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 32º anexo, à fl. 2.

Eu, Marcos Vinicius da Conceição Aux. de Micro-informática Seprod/Cpadi/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUB	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95	0,00	870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	289,51	R$ 427,31	299,12	9,61	308,73
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13		-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$ 417,05	125,12	0,00	125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	194,60	R$ 1.244,22	870,95	676,35	1.547,30
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56		-	-142,56	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	642,59	R$ 966,37	676,46	33,87	710,33
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,49	R$ 966,37	676,46	140,97	817,43
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	191,21	R$ 259,40	181,58	-9,63	171,95
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 454,42	318,09	0,00	318,09
11	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	593,08	R$ 1.098,37	768,86	175,78	944,64
				SOMATÓRIOS >							5.814,53

OBS:

O Funcionario Janary, não apresentou o boleto por estar apresentando projeto de TCC.

O Funcionario Cleiton, não apresentou boleto pois só sera disponibilizado pela faculdade dia 25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 3
AUTUAÇÃO

32

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
334403344 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

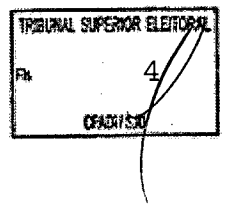
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.018.577
VALOR TOTAL 171,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.577-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

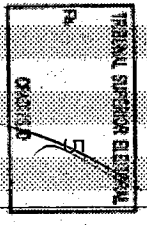
==========

NR.AUTENTICACAO F.EB3.407.872.56C.D42



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	824,38 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 Titulo	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	985,43 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	25.900,00 D	



☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
☐ CAIXA:
OPADITSJD

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

NATANAEL TELES PINTO
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	0	7	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 318,09

	F	M	0	7	0	9
CC	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUÇÃO REF. AGOSTO/2014 NATANAL TELES PINTO

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	17/07/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: NATANAEL TELES PINTO - Núcleo de Informatica

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 006.043.531-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. AGOSTO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2014	318,09				
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:
BRASIL 01	2883-5	20855-8

EMITENTE
(visto / data)
17/07/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUB	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95	0,00	870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	289,51	R$ 427,31	299,12	9,61	308,73
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13		-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$ 417,05	125,12	0,00	125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	194,60	R$ 1.244,22	870,95	676,35	1.547,30
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56		-	-142,56	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	642,59	R$ 966,37	676,46	33,87	710,33
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,49	R$ 966,37	676,46	140,97	817,43
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	191,21	R$ 259,40	181,58	-9,63	171,95
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 454,42	318,09	0,00	318,09
11	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	593,08	R$ 1.098,37	768,86	175,78	944,64
				SOMATÓRIOS >							5.814,53

OBS:

O Funcionario Janary, não apresentou o boleto por estar apresentando projeto de TCC.

O Funcionario Cleiton, não apresentou boleto pois só sera disponibilizado pela faculdade dia 25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
8

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:38
334403344 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.020.855
VALOR TOTAL 318,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATANAEL TELES PINTO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.855-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO B.06C.3BA.930.C47.15D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
OFÍCIO

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 Titulo	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	985,43 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	25.900,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11

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

SILMARA RÉGIA CUNHA ALVES

3	0	/	0	7	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 944,64

	F	M	0	6	2	0
CC	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. AGOSTO/2014 - SILMARA REGIA ALVES

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	17/07/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SILMARA REGIA CUNHA ALVES - PRESIDENCIA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

UF:

CNPJ: 985.639.983-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 12

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.AGOSTO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2014	944,64				
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:
BRASIL 01	3596-3	17648-6

SILMARA REGIA CUNHA ALVES

EMITENTE
(visto / data)
17/07/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUB	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95	0,00	870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	289,51	R$ 427,31	299,12	9,61	308,73
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13		-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$ 417,05	125,12	0,00	125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	194,60	R$ 1.244,22	870,95	676,35	1.547,30
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56		-	-142,56	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	642,59	R$ 966,37	676,46	33,87	710,33
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,49	R$ 966,37	676,46	140,97	817,43
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	191,21	R$ 259,40	181,58	-9,63	171,95
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 454,42	318,09	0,00	318,09
11	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	593,08	R$ 1.098,37	768,86	175,78	944,64
SOMATÓRIOS >											5.814,53

OBS:

O Funcionario Janary, não apresentou o boleto por estar apresentando projeto de TCC.

O Funcionario Cleiton, não apresentou boleto pois só sera disponibilizado pela faculdade dia 25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
PROCESSO

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:38
334403344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.596.000.017.648
VALOR TOTAL 944,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA REGIA CUNHA ALVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 17.648-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.9CE.4D1.55E.225.52B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
OFÍCIO

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	985,43 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	25.900,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 15
CONCURSO

AUXILIO EDUCAÇÃO - SP

DATA: 22/07/2014

REF. AGOSTO/2014

NOME	VALOR 0032
ALINE CRISTINA N. DE SANTANA	
ALINE TATIANE M. TRINDADE	321,20
JOSELANE DA SILVA	208,77
JULIANO C. DOMINGOS	821,38
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	345,80
MARIA JANETE AGOSTINHO C. COSTA	443,66
PAMELA PIOLOGO	663,43
VIVIANE DA SILVA DIAS	2.086,00
	4.890,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 16
CPAD/TSJD

TOTAL	**4.890,24**
PAGOU	**4.890,24**
DIFERENÇA	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
OFAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	7		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 321,20

	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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. AGOSTO/2014 ALINE TATIANE M TRINDADE

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	18/07/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: ALINE TATIANE M TRINDADE - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF

CEP | CPF: 065.975.869-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 18

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. AGOSTO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2014	321,20				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
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:
BANCO DO BRASIL 001	5704-5	5693-6

ALINE TATIANE M TRINDADE

EMITENTE *(visto / data)* 18/07/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2014 SP

1	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	SACE	UNINOVE	DIREITO	70	R$	518,70	R$	741,00		-518,70	
2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	279,30	R$	428,93	300,25	20,95	321,20
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	121,89	R$	236,18	165,33	43,44	208,77
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$	1.173,40	821,38	0,00	821,38
6	LUCIANA DOS SANTOS	PRESIDENCIA	CAMPOS SALES	PEDAGOGIA	70	R$	392,35			-	(392,35)	
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	345,80	R$	494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	483,70	R$	662,40	463,68	-20,02	443,66
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	663,43	R$	947,76	663,43	0,00	663,43
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70	R$	2.086,00	R$	2.980,00	2.086,00	0,00	2.086,00
											0,00	
										-	0,00	-
SOMATÓRIOS >												4.890,24

OBS: ALINE CRISTINA NÃO APRESENTOU COMPROVANTE ESSE MÊS
LUCIANA DOS SANTOS TERMINOU O CURSO E NÃO APRESENTOU COMPROVANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
ASSISTÊNCIA

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:36
334403344 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

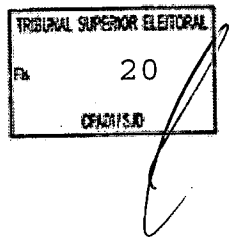
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.693
VALOR TOTAL 321,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE TATIANE MARCONDES T
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.693-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 0.789.935.B6B.9B8.172



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	985,43 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	25.900,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD1/SJD

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	3	5	2	5	1		N	P	BANCO DO BRASIL S/A
PREFIXO									PAR	TIPO			NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	7		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 208,77

	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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. AGOSTO/2014 JOSELAINE 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	18/07/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: JOSELANE DA SILVA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF:

CEP | CPF: 348.344.028-35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 23

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. AGOSTO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2014	208,77				
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:
BRASIL 01	5704-5	5395-3

JOSELANE DA SILVA

EMITENTE
(visto / data)
18/07/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2014 SP

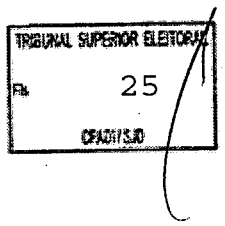
1	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	SACE	UNINOVE	DIREITO	70	R$	518,70	R$ 741,00		-518,70	
2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	279,30	R$ 428,93	300,25	20,95	321,20
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	121,89	R$ 236,18	165,33	43,44	208,77
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$ 1.173,40	821,38	0,00	821,38
6	LUCIANA DOS SANTOS	PRESIDENCIA	CAMPOS SALES	PEDAGOGIA	70	R$	392,35		-	(392,35)	
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	345,80	R$ 494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	483,70	R$ 662,40	463,68	-20,02	443,66
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	663,43	R$ 947,76	663,43	0,00	663,43
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70	R$	2.086,00	R$ 2.980,00	2.086,00	0,00	2.086,00
										0,00	
									-	0,00	-
				SOMATÓRIOS >							4.890,24

OBS: ALINE CRISTINA NÃO APRESENTOU COMPROVANTE ESSE MÊS
LUCIANA DOS SANTOS TERMINOU O CURSO E NÃO APRESENTOU COMPROVANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 24

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:36
334403344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.395
VALOR TOTAL 208,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELANE DA SILVA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.395-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.035.35F.B6D.33A.659



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 Titulo	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	985,43 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 Titulo	13105			072219	25.900,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CADIST/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	5	2	9	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

3	0	/	0	7	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 821,38

	P	S	3	9	7	0
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. AGOSTO/2014 JULIANO CARDOSO DOMINGOS

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	18/07/2014

AUTORIZAÇÃO — Em: — Por: — Debitar **SP**

Favorecido: **JULIANO CARDOSO DOMINGOS - SACE**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO — Cidade: — UF:

CEP — CPF: **291.627.868-06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — 28

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. AGOSTO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**30/07/2014**	**821,38**				
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:
BRASIL 01	**5704-5**	**5575-1**

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

EMITENTE *(visto / data)*
18/07/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2014 SP

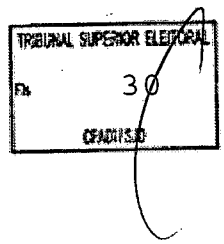
1	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	SACE	UNINOVE	DIREITO	70	R$	518,70	R$ 741,00		-518,70	
2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	279,30	R$ 428,93	300,25	20,95	321,20
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	121,89	R$ 236,18	165,33	43,44	208,77
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$ 1.173,40	821,38	0,00	821,38
6	LUCIANA DOS SANTOS	PRESIDENCIA	CAMPOS SALES	PEDAGOGIA	70	R$	392,35		-	(392,35)	
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	345,80	R$ 494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	483,70	R$ 682,40	463,68	-20,02	443,66
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	663,43	R$ 947,76	663,43	0,00	663,43
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70	R$	2.086,00	R$ 2.980,00	2.086,00	0,00	2.086,00
										0,00	
									-	0,00	-
				SOMATÓRIOS >							4.890,24

OBS: ALINE CRISTINA NÃO APRESENTOU COMPROVANTE ESSE MÊS
LUCIANA DOS SANTOS TERMINOU O CURSO E NÃO APRESENTOU COMPROVANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:36
334403344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.575
VALOR TOTAL 821,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO CARDOSO DOMINGOS
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.575-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.DE1.B4D.E0C.E9F.CAB



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 Titulo	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	985,43	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	25.900,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 31

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CAD/TSJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	7		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 345,80

	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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. AGOSTO/2014 MARIA DA CONCEIÇÃO 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

- 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	18/07/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF:

CEP | CPF: 328.716.118-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 33

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. AGOSTO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2014	345,80				
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:
SANTANDER 033	0720	1009060-7

MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA

EMITENTE
(visto / data)
18/07/2014
MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2014 SP

1	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	SACE	UNINOVE	DIREITO	70	R$ 518,70	R$ 741,00		-518,70	
2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 279,30	R$ 428,93	300,25	20,95	321,20
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 121,89	R$ 236,18	165,33	43,44	208,77
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38	0,00	821,38
6	LUCIANA DOS SANTOS	PRESIDENCIA	CAMPOS SALES	PEDAGOGIA	70	R$ 392,35		-	(392,35)	
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 345,80	R$ 494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 483,70	R$ 662,40	463,68	-20,02	443,66
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 947,76	663,43	0,00	663,43
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70	R$ 2.086,00	R$ 2.980,00	2.086,00	0,00	2.086,00
									0,00	
								-	0,00	-
				SOMATÓRIOS >						4.890,24

OBS: ALINE CRISTINA NÃO APRESENTOU COMPROVANTE ESSE MÊS
LUCIANA DOS SANTOS TERMINOU O CURSO E NÃO APRESENTOU COMPROVANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0003

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0720-X - VILA SONIA
CONTA: 1.009.060-7

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA
CPF/CNPJ: 328.716.118-07
VALOR: R$ 345,80
DEBITO EM: 22/07/2014

==========

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: B.094.1C3.616.4C3.5AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
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$
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	985,43 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	25.900,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
36
ORIGINAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CEAD/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	3	5	3	1	1		N	P	BANCO DO BRASIL S/A
PREFIXO									PAR	TIPO			NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	7		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 443,66

	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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. AGOSTO/2014 MARIA JANETE AGOSTINHO C. COSTA

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	18/07/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 38

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF:

CEP | CPF: 147.390.838-84

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. AGOSTO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2014	443,66				
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:
BRASIL 01	5704-5	5414-3

MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA

EMITENTE *(visto / data)* 18/07/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

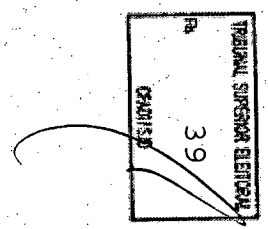
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2014 SP

1	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	SACE	UNINOVE	DIREITO	70	R$	518,70	R$	741,00		-518,70	
2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	279,30	R$	428,93	300,25	20,95	321,20
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	121,89	R$	236,18	165,33	43,44	208,77
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$	1.173,40	821,38	0,00	821,38
6	LUCIANA DOS SANTOS	PRESIDENCIA	CAMPOS SALES	PEDAGOGIA	70	R$	392,35			-	(392,35)	
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	345,80	R$	494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	483,70	R$	662,40	463,68	-20,02	443,66
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	663,43	R$	947,76	663,43	0,00	663,43
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70	R$	2.086,00	R$	2.980,00	2.086,00	0,00	2.086,00
											0,00	
										-	0,00	-
				SOMATÓRIOS >								4.890,24

OBS: ALINE CRISTINA NÃO APRESENTOU COMPROVANTE ESSE MÊS
LUCIANA DOS SANTOS TERMINOU O CURSO E NÃO APRESENTOU COMPROVANTE



22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:36
334403344 SEGUNDA VIA 0006

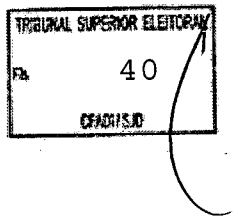
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2014
NR. DOCUMENTO	665.704.000.005.414
VALOR TOTAL	443,66

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JANETE AGOSTINHO CH
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.414-3

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	1.ED1.760.667.F37.8F8



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 Titulo	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	985,43 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	25.900,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPADT/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	3	5	2	7	1		N	P	BANCO DO BRASIL S/A
PREFIXO									PAR	TIPO			NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	7		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 663,43

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	12	04	0	6

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. AGOSTO/2014 PAMELA PIOLOGO

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	18/07/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PAMELA PIOLOGO - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF:
	CEP	CPF 401.214.768-47	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 43 CRADUS/JD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. AGOSTO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2014	663,43				
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 01	5704-5	5398-8

PAMELA PIOLOGO

EMITENTE *(visto / data)* 18/07/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2014 SP

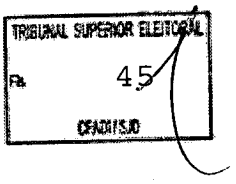
1	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	SACE	UNINOVE	DIREITO	70	R$	518,70	R$ 741,00		-518,70	
2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	279,30	R$ 428,93	300,25	20,95	321,20
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	121,89	R$ 236,18	165,33	43,44	208,77
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$ 1.173,40	821,38	0,00	821,38
6	LUCIANA DOS SANTOS	PRESIDENCIA	CAMPOS SALES	PEDAGOGIA	70	R$	392,35		-	(392,35)	
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	345,80	R$ 494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	483,70	R$ 662,40	463,68	-20,02	443,66
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	663,43	R$ 947,76	663,43	0,00	663,43
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70	R$	2.086,00	R$ 2.980,00	2.086,00	0,00	2.086,00
										0,00	
									-	0,00	-
SOMATÓRIOS >											4.890,24

OBS: ALINE CRISTINA NÃO APRESENTOU COMPROVANTE ESSE MÊS
LUCIANA DOS SANTOS TERMINOU O CURSO E NÃO APRESENTOU COMPROVANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSESSORIA

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
334403344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.398
VALOR TOTAL 663,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PIOLOGO
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.398-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.FB2.CA0.1E7.835.9C2



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	985,43 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	25.900,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46
CRACHÁ

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA: 47

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	4	0	0	1	0	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	7		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.086,00

	I	P	0	0	0	8
CC	10	12	0	4	0	5

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. AGOSTO/2014 VIVANE DA SILVA DIAS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/07/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: VIVIANE DA SILVA DIAS - RECEPÇÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF:
	CEP	CPF 230.804.168-48	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 48 CPADT/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. AGOSTO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2014	2.086,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU 341	0237	21550-4

VIVIANE DA SILVA DIAS

EMITENTE *(visto / data)* 18/07/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2014 SP

1	ALINE CRISTINA N DE SOUZA	SACE	UNINOVE	DIREITO	70	R$	518,70	R$	741,00		-518,70	
2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	279,30	R$	428,93	300,25	20,95	321,20
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	121,89	R$	236,18	165,33	43,44	208,77
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$	1.173,40	821,38	0,00	821,38
6	LUCIANA DOS SANTOS	PRESIDENCIA	CAMPOS SALES	PEDAGOGIA	70	R$	392,35			-	(392,35)	
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	345,80	R$	494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	483,70	R$	662,40	463,68	-20,02	443,66
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	663,43	R$	947,76	663,43	0,00	663,43
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70	R$	2.086,00	R$	2.980,00	2.086,00	0,00	2.086,00
											0,00	
										-	0,00	-
				SOMATÓRIOS >								4.890,24

OBS: ALINE CRISTINA NÃO APRESENTOU COMPROVANTE ESSE MÊS
LUCIANA DOS SANTOS TERMINOU O CURSO E NÃO APRESENTOU COMPROVANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
PROCESSO

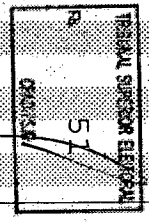
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0237-2 - S PAULO PCA DA REPUBLICA
CONTA: 21.550-4

FAVORECIDO: VIVIANE DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ: 230.804.168-48
VALOR: R$ 2.086,00
DEBITO EM: 22/07/2014
==========
DOCUMENTO: 072205
AUTENTICACAO SISBB: F.4C5.8F0.E1E.96D.B26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPADI/SJD

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	171,95 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	316,09 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	985,43 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	25.900,00 D	



CONFERIDO
29/09/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52
CONFERIDO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	3	5	0	1		N	F

PREFIXO

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

3	0	/	0	9	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 191,00

	P	S	4	0	7	6	
CC	1	0	2	5	0	1	

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA APRENDIZ LEGAL - 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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	24/09/2014

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

COD. SIGAFIN / CREDOR: P 5 4 1 7 6

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: SHC/SW EQSW 304 LOTE 02			
Bairro: SUDOESTE		Cidade: BRASÍLIA	DF
CEP: 70673.450	CPF: 61.600.839/0001-55		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 53
CRIADO/ID

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente a contribuição Instituional para o Aprendiz Legal, lotado no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	191,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**			Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **30/09/2014**
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**			Número do Documento **P5215M*0001**17049**	Nosso Número **09/00004620143-7**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **191,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
DOCUMENTO

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Bradesco |237-2| 23793.39100 90000.462011 43008.662009 4 62020000019100

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**						Vencimento **30/09/2014**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**						Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **24/09/2014**	Número do Documento **P5215M*0001**17049**		Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **24/09/2014**	Nosso Número **09/00004620143-7**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **191,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$3,82 e Juros de R$0,06 ao Dia** PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Esta ficha perderá a validade 20 dias após o Vencimento.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**						**CNPJ: 00.676.262/0001-70**
Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

Declaração de Inexistência de Débitos

Convênio: 5215M*0001
Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
CFAD/SJD

Declaramos para os devidos fins que nesta data, não existem débitos de pendências financeiras.

Esta declaração, emitida em nome dessa filial, refere-se, exclusivamente, à situação financeira da pessoa jurídica junto ao CIEE.

Os critérios de controle de pendências estão de acordo com o convênio assinado entre o CIEE e empresa. As contribuições são atribuídas em regime de competência.

Este documento não desobriga a sua empresa de efetuar o pagamento de valores a vencer a partir desta data.

Declaração emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data: 24/9/2014

controle ciee: 24.5215M*00019.20134252192014

RECEBEMOS DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000350 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000350
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

ST SHC/SW EQSW 304, 504 LOTE 02 TERREOSALA 101 A 111 ANDAR 2 SALA 201 A 207 ANDAR
Brasília, DF 70673450
FONE: 6137014840

CHAVE DE ACESSO
5314 0961 6008 3900 0680 5505 5000 0003 5010 2222 5640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734538400225		61.600.839/0008-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140029847806 - 24/09/2014 16:18:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	24/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA/HORA
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ANDAR 1 2 E 3 EDIFÍCIO SUL		70302000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	8132131313	DF 0745215400156	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2701	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE	00		5933	UN	1.0000	191.0000	191.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734538400225	191.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: IMUNIDADE DO ISSQN CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 66 DITRI/SUREC/SEF, DE 20/02/2004. COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2014	

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:19:47
334403344 0013

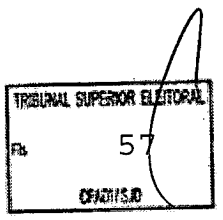
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000046201143008662009462020000019100

NR. DOCUMENTO	92.915
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	191,00
VALOR COBRADO	191,00
NR.AUTENTICACAO	D.468.C55.326.66D.423



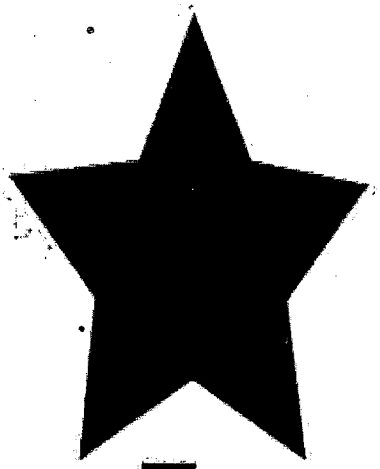
BANCO DO BRASIL

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		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			8826908008840611	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 Titulo	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
58



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
59

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.2.9 – TREINAMENTOS E CURSOS

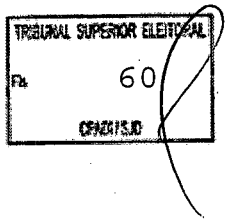
05/06

AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB

DATA: 25/08/2014

REF. SETEMBRO/2014

NOME	VALOR 0032
ANDRE FERREIRA JERONIMO	870,95
BRISA MARIANO M. DE OLIVEIRA	299,12
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	684,26
FELIPE ANDREAS GUEDES	125,12
GISLAINE SOARES DA SILVA	870,95
JOSÉ FELIPE DOS SANTOS	394,60
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	425,26
MAXSUEL RODRIGUES CRUZ	166,80
NATANAEL TELES PINTO	318,09
RENATO SANTOS COSTA	2.779,31
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	615,08
	7.549,54



TOTAL	**7.549,54**
PAGOU	**7.549,54**
DIFERENÇA	-

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5

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

ANDRE FERREIRA JERONIMO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 870,95

	P	S	2	3	6	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	1	1	0	1	0	1	3	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 ANDRE FERREIRA JERONIMO

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ANDRE FERREIRA JERONIMO - INFORMATICA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF

CNPJ: 697.457.141-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 62 — DESENTRANHADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. SETEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	870,95				
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:
BRASIL 01	1230-0	020854-X

ANDRE FERREIRA JERONIMO

EMITENTE
(visto / data)
18/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$ 977,52	684,26		684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$ 417,05	125,12		125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56		-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$ 765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$ 786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,58	R$ 248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$ 3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,86	R$ 988,53	691,97	-76,89	615,08
											-
SOMATÓRIOS >											7.549,54

OBS:

CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.

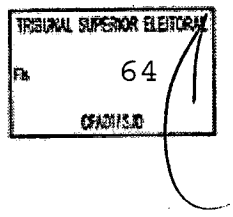
JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC

RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 63
PROCESSO

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:21
334403344 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.001.904
VALOR TOTAL 870,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE FERREIRA JERONIMO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 1.904-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.5D5.775.0D8.D81.631



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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
65
CRACHIÁ

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66 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	6	2	1		N	P

PREFIXO

BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA

3	0	/	0	8	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 299,12

	F	M	0	7	4	7	
CC	1	0	0	1	0	1	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 - BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA - PRESIDENCIA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 700.363.571-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 67 — DESENTRANHADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. SETEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	299,12				
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	
	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:
CEF 104	3001	013.27369-0

BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA

EMITENTE
(visto / data)
18/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$	977,52	684,26		684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$	417,05	125,12		125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,58	R$	248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$	3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,86	R$	988,53	691,97	-76,89	615,08
												-
				SOMATÓRIOS >								7.549,54

OBS:

CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC

RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.20
3344803344 SEGUNDA VIA 0004

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: 3001-5 - CIDADE DE SANTA MARIA
CONTA: 1.327.369-0

FAVORECIDO: BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 700.363.571-20
VALOR: R$ 299,12
DEBITO EM: 25/08/2014

==========

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 4.CAA.50D.819.6CE.644

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CRIMINAL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	425,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	1.872,90 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082502	299,12 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082503	684,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082504	2.779,31 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082505	345,80 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082506	10.013,49 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082507	375,00 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082508	1.162,50 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082509	8.011,01 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082510	4.587,34 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082511	23.980,33 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082512	78.183,86 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082513	1.589,78 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082514	794,89 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082515	35.421,29 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082516	4.892,43 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082517	29,76 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082518	97,46 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082519	783,04 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082520	3.740,54 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005332	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005333	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005334	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005335	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005336	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005337	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005338	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005339	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005340	7,80 D	252.319,34 C
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082601	595,91 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082602	1.020,06 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082603	958,79 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082604	1.428,42 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082605	478,73 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082606	369,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 70

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
DOCUMENTO

☐ 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	1	0	3	4	1	6	3	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 684,26

	I	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	1	1	0	1	0	1	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		
☐ CONTINUA NO ANEXO									☐ CONTINUA NO ANEXO	

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 CLEITON DE SOUZA MOREIRA

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO — Em: — Por: — Debitar **BSB**

Favorecido: **CLEITON DE SOUZA MOREIRA- SNAI**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ: **072.360.176-39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 72 — CREDENCIADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. SETEMBRO/2014.**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

REMBOLSO DA MENSALIDADE + ANTECIPAÇÃO DA MENSALIDADE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	684,26				
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:
CEF 104	0975	1384-6

CLEITON DE SOUZA MOREIRA

EMITENTE
(visto / data)
18/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

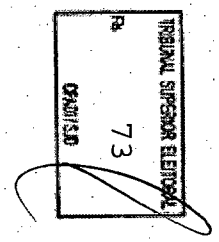
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$	977,52	684,26		684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$	417,05	125,12		125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,66			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,58	R$	248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$	3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,88	R$	988,53	691,97	-76,89	615,08
												-
SOMATÓRIOS >												7.549,54

OBS:
CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.
JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.20
3344803344 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

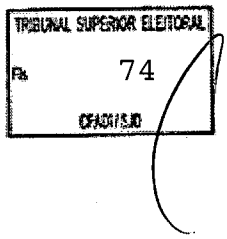
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0975-X - JUSTICA FEDERAL BRASILIA
CONTA: 1.384-6

FAVORECIDO: CLEITON DE SOUZA MOREIRA
CPF/CNPJ: 072.360.176-39
VALOR: R$ 684,26
DEBITO EM: 25/08/2014

==========

DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB: 3.A99.ECF.893.285.325



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	425,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			082501	1.872,90 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082502	299,12 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082503	684,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082504	2.779,31 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082505	345,80 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082506	10.013,49 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082507	375,00 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082508	1.162,50 D	
25.08.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			082509	8.011,01 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082510	4.587,34 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082511	23.980,33 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082512	78.183,86 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082513	1.589,79 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082514	794,89 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082515	35.423,29 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082516	4.892,43 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082517	29,76 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082518	97,46 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082519	783,04 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082520	3.740,54 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005332	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005333	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005334	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005335	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005336	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005337	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005338	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005339	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005340	7,80 D	252.319,34 C
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082601	595,91 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082602	1.020,06 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082603	958,79 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082604	1.426,42 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082605	478,73 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082606	369,40 D	

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
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	1	6	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FELIPE ANDREAS GUEDES
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 125,12

	P	S	3	3	9	4
CC	1	0	0	8	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	3	a		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 FELIPE ANDREAS GUEDE

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar **BSB**

Favorecido: **FELIPE ANDREAS GUEDES- SORG**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ: **006.418.431-51**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 77 DADOS/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REFSETEMBRO/2014.**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**30/08/2014**	**125,12**				
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.*

[x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	**3129-1**	**015128-9**

FELIPE ANDREAS GUEDES

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

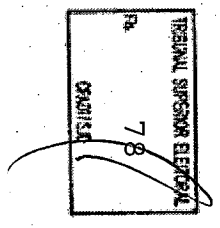
1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95	870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12	299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$	977,52	684,26	684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$	417,05	125,12	125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95	870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,66			-	-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,68	R$	248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$	3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,86	R$	988,53	691,97	-76,89	615,08
												-
				SOMATÓRIOS >								7.549,54

OBS:

CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC

RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.



25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:22
334403344 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.128
VALOR TOTAL 125,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE ANDREAS GUEDES
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.128-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO E.617.E02.8FA.D43.E08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSINATURA

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	13 594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005579	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ BAIXA:

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

GISLAINE SOARES DA SILVA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 870,95

	F	M	0	2	5	0
CC	1	0	1	1	0	5

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 GISLAINE SOARES 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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: GISLAINE SOARES DA SILVA - PASS/HOSPEDAGEM

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 256.705.598-35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 82 — UR: — CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. SETEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	870,95				
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:
BRASIL 01	1824-4	014738-9

GISLAINE SOARES DA SILVA

EMITENTE
(visto / data)
18/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

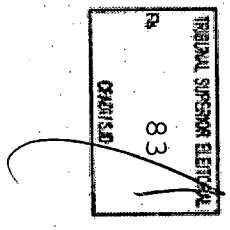
1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$	977,52	684,26		684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$	417,05	125,12		125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,58	R$	248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$	3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,86	R$	988,53	691,97	-76,89	615,08
												-
				SOMATÓRIOS >								7.549,54

OBS:

CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.

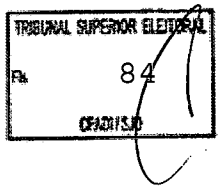
JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC

RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.



25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:22
334403344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.824.000.014.738
VALOR TOTAL 870,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISLAINE SOARES DA SILVA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 14.738-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.D3F.F32.85D.4F8.9CA



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			8723309000051362	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			8723309000051364	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	1118.175,06 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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 86
CPADT/SJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1	0 3 4 1 6 7	1	F O L	JOSÉ FELIPE DOS SANTOS
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 0 / 0 8 / 1 4	COMPENSAR ADIANT. VALOR TOTAL: 394,60	F M 0 7 4 2 CC 1 0 0 9 0 1
VENCIMENTO		

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR		VALOR / RATEIO
3 1 1 0 1 0 0 2	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	G		
	G		
	G		
	G		
	G		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 JOSÉ DE FELIPE DOS SANTOS

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

P.T. - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JOSE FELIPE DOS SANTOS - SNCR

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 441.378.264-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.SETEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	394,60				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	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 01	4020-7	35835-5

JOSE FELIPE DOS SANTOS

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

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$	977,52	684,26		684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$	417,05	125,12		125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,58	R$	248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$	3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,86	R$	988,53	691,97	-76,89	615,08
												-
				SOMATÓRIOS >								7.549,54

OBS:

CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC

RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
CAUTELA

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:22
334403344 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

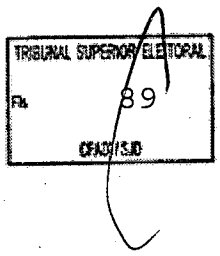
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 664.020.000.035.835
VALOR TOTAL 394,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE FELIPE DOS SANTOS
AGENCIA: 4020-7 CONTA: 35.835-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 9.141.83E.F43.AED.D0E



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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005579	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
90

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR
001	034168	1	NP	MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

VENCIMENTO	COMPENSAR / ADIANTAMENT / VALOR	
30/08/14	TOTAL:	425,26

	F	M	0	7	3	9
CC	1	0	1	4	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR		VALOR / RATEIO
31101013	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA - SNJ

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	Cidade:	UF:
	CNPJ: 908.578.875-72		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. SETEMBRO/2014
	CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	425,26				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
= 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 01	5892-0	3837-7

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

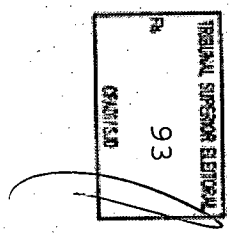
1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$	977,52	684,26		684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$	417,05	125,12		125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,66			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,58	R$	248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$	3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,86	R$	988,53	691,97	-76,89	615,08
												-
				SOMATÓRIOS >								7.549,54

OBS:

CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC

RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.



25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:22
334403344 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 665.892.000.003.837
VALOR TOTAL 425,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS EDUARDO DE SOUZA B
AGENCIA: 5892-0 CONTA: 3.837-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO B.D9B.D43.0EA.8B2.EB8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
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$
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	425,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	1.872,90 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082502	299,12 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082503	684,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082504	2.779,31 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082505	345,80 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082506	10.013,49 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082507	375,00 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082508	1.162,50 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082509	8.011,01 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082510	4.587,34 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082511	23.980,33 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082512	78.183,86 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082513	1.589,78 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082514	794,89 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082515	35.423,29 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082516	4.892,43 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082517	29,76 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082518	97,46 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082519	783,04 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082520	3.740,54 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005332	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005333	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005334	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005335	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005336	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005337	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005338	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005339	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005340	7,80 D	252.319,34 C
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082601	595,91 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082602	1.020,06 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082603	958,79 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082604	1.428,42 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082605	478,73 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082606	369,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CRACHIAO

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CAIXA:

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR
001	034169	1	~~FOL~~ NP	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

VENCIMENTO
28/08/14

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 166,80

	F	M	0	7	2	0
CC	1	0	1	1	0	5

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31101002	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇAO REF. SETEMBRO/2014 MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Diretoria 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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em: .	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ - Passagem e Hospedagem

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 826.096.161-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 97 — UF — CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. SETEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	166,80				
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 BRASIL	2883-5	18577-9

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

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

RECIBO

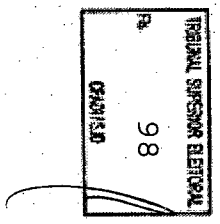
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$	977,52	684,26		684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$	417,05	125,12		125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,66			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,58	R$	248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$	3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,86	R$	988,53	691,97	-76,89	615,08
												-
				SOMATÓRIOS >								7.549,54

OBS:
CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.
JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.



25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:22
334403344 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.018.577
VALOR TOTAL 166,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.577-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO B.E55.10C.C75.AA8.D4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
OFICIALIZADO

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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10 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	7	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NATANAEL TELES PINTO
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 318,09

	F	M	0	7	0	9
CC	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUÇÃO REF. SETEMBRO/2014 NATANAL TELES PINTO

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: NATANAEL TELES PINTO - Núcleo de Informatica — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ: 006.043.531-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 102 — CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. SETEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	318,09				
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:
BRASIL 01	2883-5	20855-8

NATANAEL TELES PINTO

EMITENTE
(visto / data)
18/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$	977,52	684,26		684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$	417,05	125,12		125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,66			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,58	R$	248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$	3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,86	R$	988,53	691,97	-76,89	615,08
												-
				SOMATÓRIOS >								7.549,54

OBS:
CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.
JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 103
ASSESSORIA

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:23
334403344 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.020.855
VALOR TOTAL 318,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATANAEL TELES PINTO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.855-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.618.5E0.29A.00E.679

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/TSE

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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105
CRIADO/S.

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108

☐ 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	1	0	3	4	1	7	1	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.779,31

	I	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	1	1	0	1	0	1	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 RENATO DOS SANTOS COSTA

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar **BSB**

Favorecido: **RENATO DOS SANTOS COSTA** — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ: **020.757.701-31**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 107 — OFICIAL

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.SETEMBRO/2014.**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

PAGAMENTO DA MENSALIADE + MATRICULA E ANTECIPAÇÃO DA MENSALIDADE.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	2.779,31				
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:
BRB 070	0164-	1486-9

RENATO DOS SANTOS COSTA

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

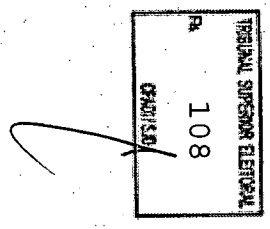
1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$	977,52	684,26		684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$	417,05	125,12		125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,66			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,58	R$	248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$	3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,86	R$	988,53	691,97	-76,89	615,08
												-
				SOMATÓRIOS >								7.549,54

OBS:

CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC

RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.20
3344803344 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

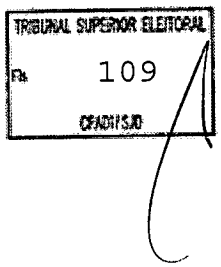
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0164-3 - VENANCIO 2000
CONTA: 1.486-9

FAVORECIDO: RENATO DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 020.757.701-31
VALOR: R$ 2.779,31
DEBITO EM: 25/08/2014

==========

DOCUMENTO: 082504
AUTENTICACAO SISBB: 7.18F.2A3.5C3.2D9.83B



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	425,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	1.872,90 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082502	299,12 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082503	684,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082504	2.779,31 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082505	345,80 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082506	10.013,49 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082507	175,00 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082508	1.162,50 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082509	8.011,01 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082510	4.587,34 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082511	23.980,33 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082512	78.183,86 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082513	1.589,78 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082514	794,89 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082515	35.423,29 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082516	4.892,43 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082517	29,76 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082518	97,46 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082519	783,04 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082520	3.740,54 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005332	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005333	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005334	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005335	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005336	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005337	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005338	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005339	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005340	7,80 D	252.319,34 C
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082601	595,91 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082602	1.020,06 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082603	958,79 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082604	1.428,42 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082605	478,73 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082606	369,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 110

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
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	1	0	3	4	1	5	2	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

SILMARA RÉGIA CUNHA ALVES
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 615,08

	F	M	0	6	2	0
CC	1	0	0	1	0	1

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 - SILMARA REGIA ALVES

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SILMARA REGIA CUNHA ALVES - PRESIDENCIA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 985.639.983-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 112 DAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.SETEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	615,08				
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)*	
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:
BRASIL 01	3596-3	17648-6

SILMARA REGIA CUNHA ALVES

EMITENTE
(visto / data)
18/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70			R$	977,52	684,26		684,26
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12	R$	417,05	125,12		125,12
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	765,04	535,53	-140,93	394,60
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	676,46	R$	786,94	550,86	-125,60	425,26
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	181,58	R$	248,84	174,19	-7,39	166,80
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70			R$	3.970,44	2.779,31		2.779,31
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	768,86	R$	988,53	691,97	-76,89	615,08
												-
				SOMATÓRIOS >								7.549,54

OBS:

CLEITON APRESENTOU 2 BOLETOS, FOI FETIO UM REMBOLSO E UMA ANTECIPAÇÃ.

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC

RENATO DOS SANTOS APRESENTOU MATRICULA E MENSALIDADE, FOI FETIO UM REMBOLSO DA MENSALIDADE E DA MATRICULA PAGA E UM REMBOLSO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA DE AUDITORIA

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:21
334403344 SEGUNDA VIA 0043

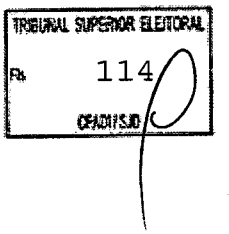
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.596.000.017.648
VALOR TOTAL	615,08

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA REGIA CUNHA ALVES

AGENCIA: 3596-3 CONTA:	17.648-6
NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	2.ED5.1C0.A94.BB1.DB3



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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005579	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005631	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 115
PROCESSO

AUXILIO EDUCAÇÃO - SP
DATA: 25/08/2014
REF. SETEMBRO/2014

NOME	VALOR 0032
ALINE TATIANE M. TRINDADE	300,25
JOSELANE DA SILVA	166,55
JULIANO C. DOMINGOS	821,38
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	345,80
MARIA JANETE AGOSTINHO C. COSTA	566,72
PAMELA PIOLOGO	720,83
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	162,00
	3.083,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 116
ASSINATURA

TOTAL	**3.083,53**
PAGOU	**3.083,53**
DIFERENÇA	**-**

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ 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	1	5	3	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 300,25

	I	P	0	0	0	2
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	3	A													
								B													
								C													
								D													
								3													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 ALINE TATIANE M TRINDADE

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ALINE TATIANE M TRINDADE - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF

CEP | CPF: 065.975.869-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 118 — CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. SETEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	300,25				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	5704-5	5693-6

ALINE TATIANE M TRINDADE

EMITENTE
(visto / data)
18/08/2014
MÁRIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

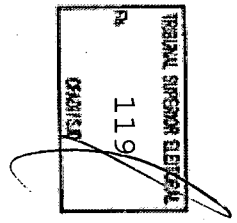
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 SP

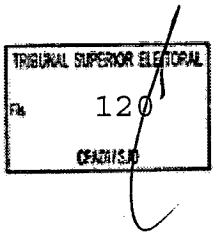
2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 428,93	300,25	0,00	300,25
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 165,33	R$ 237,05	165,94	0,61	166,55
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38	0,00	821,38
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 345,80	R$ 494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 463,68	R$ 736,00	515,20	51,52	566,72
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 988,76	692,13	28,70	720,83
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		-
								-		
								-	0,00	-
				SOMATÓRIOS >						2.921,53

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:23
334403344 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.693
VALOR TOTAL 300,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE TATIANE MARCONDES T
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.693-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.ADC.A2B.8AF.EC4.6E5



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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

FICHA SUPERIOR BETTANIN
DANIELA
12.1

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

☐ 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	1	5	4	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 166,55

	I	P	0	0	0	2
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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 JOSELAINE 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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: JOSELANE DA SILVA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF
	CEP	CPF 348.344.028-35	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 123 CPADT/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. SETEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	166,55				
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 - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA 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 01	5704-5	5395-3

JOSELANE DA SILVA

EMITENTE *(visto / data)* 18/08/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

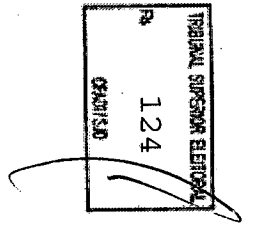
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 SP

2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 428,93	300,25	0,00	300,25
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 165,33	R$ 237,05	165,94	0,61	166,55
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38	0,00	821,38
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 345,80	R$ 494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 463,68	R$ 736,00	515,20	51,52	566,72
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 988,76	692,13	28,70	720,83
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		-
								-		
								-	0,00	-
SOMATÓRIOS >										2.921,53

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:23
334403344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.395
VALOR TOTAL 166,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELANE DA SILVA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.395-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.80F.BD4.2C3.2F7.3DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
ASSESSORIA

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			6622200000005353	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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
126
PROC.

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CAIXA:

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

3	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 821,38

	P	S	3	9	7	0	
CC	1	0	1	1	0	3	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 JULIANO CARDOSO DOMINGOS

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: JULIANO CARDOSO DOMINGOS - SACE

COD. SIGAEIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO — Cidade: — UF

CEP — CPF: 291.627.868-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 128 — DOCUMENTO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. SETEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	821,38				
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:
BRASIL 01	5704-5	5575-1

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

EMITENTE *(VISTO / data)* 18/08/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(VISTO / data)*

RECIBO

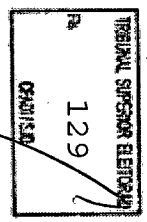
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 SP

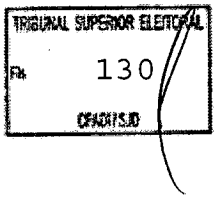
2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 428,93	300,25	0,00	300,25
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 166,33	R$ 237,05	165,94	0,61	166,55
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38	0,00	821,38
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 345,80	R$ 494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 463,68	R$ 736,00	515,20	51,52	566,72
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 988,76	692,13	28,70	720,83
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		-
								-		
								-	0,00	-
				SOMATÓRIOS >						2.921,53

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:23
334403344 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.575
VALOR TOTAL 821,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO CARDOSO DOMINGOS
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.575-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.29D.C66.C54.33A.AB4



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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 131

CONFERIDO
20/08/2014
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	4	1	5	6	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 345,80

	I	P	0	0	0	2
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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		
☐ CONTINUA NO ANEXO									☐ CONTINUA NO ANEXO	

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 MARIA DA CONCEIÇÃO 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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF:
	CEP	CPF 328.716.118-07	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 133 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 DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. SETEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	345,80				
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:
SANTANDER 033	0720	1009060-7

MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA

EMITENTE *(visto / data)* 18/08/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 SP

2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 428,93	300,25	0,00	300,25
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 165,33	R$ 237,05	165,94	0,61	166,55
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38	0,00	821,38
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 345,80	R$ 494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 463,68	R$ 736,00	515,20	51,52	566,72
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 988,76	692,13	28,70	720,83
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		-
								-		
								-	0,00	-
SOMATÓRIOS >										2.921,53

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.20
3344803344 SEGUNDA VIA 0005

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0720-X - VILA SONIA
CONTA: 1.009.060-7

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA
CPF/CNPJ: 328.716.118-07
VALOR: R$ 345,80
DEBITO EM: 25/08/2014

==========

DOCUMENTO: 082505
AUTENTICACAO SISBB: 2.8BE.223.AA7.0FC.651

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	425,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	1.872,90 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082502	299,12 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082503	684,26 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082504	2.779,31 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082505	345,80 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082506	10.013,49 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082507	378,00 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082508	1.162,50 D	
25.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082509	8.011,01 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082510	4.587,34 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082511	23.980,33 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082512	78.183,86 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082513	1.589,78 D	
25.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082514	794,89 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082515	35.423,29 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082516	4.892,43 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082517	29,76 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082518	97,46 D	
25.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082519	783,04 D	
25.08.2014		375-Impostos	13105			082520	3.740,54 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005332	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005333	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005334	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005335	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005336	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005337	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005338	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005339	7,80 D	
25.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862370900005340	7,80 D	252.319,34 C
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082601	595,91 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082602	1.020,06 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082603	958,79 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082604	1.428,42 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082605	478,73 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082606	369,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
136

CONFERIDO
20/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	4	1	5	8	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 566,72

	I	P	0	0	0	2
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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 MARIA JANETE AGOSTINHO

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	18/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF
	CEP	CPF: 147.390.838-84	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 138 — OFÍCIO SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. SETEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		30/08/2014	566,72				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5704-5	5414-3

MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA

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

RECIBO

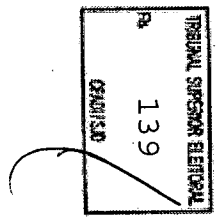
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 SP

2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 428,93	300,25	0,00	300,25
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 165,33	R$ 237,05	165,94	0,61	166,55
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38	0,00	821,38
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 345,80	R$ 494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 463,68	R$ 736,00	515,20	51,52	566,72
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 988,76	692,13	28,70	720,83
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		-
								-		
								-	0,00	-
SOMATÓRIOS >										2.921,53

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:23
334403344 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

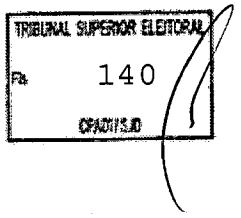
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.414
VALOR TOTAL 566,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JANETE AGOSTINHO CH
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.414-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 3.0DA.258.EA9.B43.4A0



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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
14 11

CONFERIDO
20 / 08 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42

☐ 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	1	5	9	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 720,83

	I	P	0	0	0	2
CC	10	12	0	4	0	6

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2014 PAMELA PIOLOGO

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	18/07/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PAMELA PIOLOGO - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF

CEP | CPF: 401.214.768-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 143 — CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. SETEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	720,83				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	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 01	5704-5	5398-8

PAMELA PIOLOGO

EMITENTE
(visto / data)
18/08/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE SETEMBRO/2014 SP

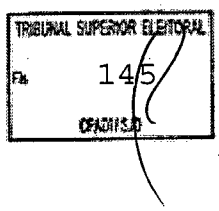
2	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 428,93	300,25	0,00	300,25
4	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 165,33	R$ 237,05	165,94	0,61	166,55
5	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38	0,00	821,38
7	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 345,80	R$ 494,00	345,80	0,00	345,80
8	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 463,68	R$ 736,00	515,20	51,52	566,72
9	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 988,76	692,13	28,70	720,83
10	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		-
								-		
								-	0,00	-
SOMATÓRIOS >										2.921,53

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSINATURA

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:36
334403344 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.398
VALOR TOTAL 720,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PIOLOGO
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.398-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.F08.E58.BF8.C81.08A



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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº
146

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 3 4 1 9 6	1	~~F O L~~ NP	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 0 / 0 8 / 1 4
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 162,00

	F	M	0	0	2	8
CC	1	0	1	0	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 2	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF ~~SETEMBRO~~/2014 ROSELI MARIA DE OLIVEIRA

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	25/08/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	
	CEP	CPF 128.201.938-46	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148 UF
CPADT/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-SETEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2014	162,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5704-5	5427-5

ROSELI MARIA DE OLIVEIRA

EMITENTE *(visto / data)* 25/08/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:39:06
334403344 SEGUNDA VIA 0059
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.427
VALOR TOTAL 162,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.427-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.A05.F63.FC2.3FD.F74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSESSORIA JURÍDICA

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	503,96 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	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

CONFERIDO
23 / 10 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151

☐ 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	1	0	0	0	4	2	1	1		N	F

PREFIXO

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

3	1	/	1	0	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 382,00

	P	S	4	0	7	6	
CC	1	0	2	5	0	2	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	9	0	0	4	a	3 2 1 0 1 0 1 2
								B	3 1 1
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA MANUTENÇÃO

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/10/2014

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

COD. SIGAFIN / CREDOR: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Rs 152 — UF: DF

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SHC/SW EQSW 304 LOTE 02		
	Bairro: SUDOESTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70673.450	CPF: 61.600.839/0001-55	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente a contribuição Instituional para o Aprendiz Legal, lotado no escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/10/2014	382,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**		Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **31/10/2014**
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**		Número do Documento **P5215M*0001**17079**	Nosso Número **09/00004665927-1**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **382,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSINATURA

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.466590 27008.662002 6 62330000038200

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **31/10/2014**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **21/10/2014**	Número do Documento **P5215M*0001**17079**		Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **21/10/2014**	Nosso Número **09/00004665927-1**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **382,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$7,64 e Juros de R$0,13 ao Dia** PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Esta ficha perderá a validade 20 dias após o Vencimento.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**						**CNPJ: 00.676.262/0001-70**
Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

RECEBEMOS DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000000421
		SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000000421
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

1

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

ST SHC/SW EQSW 304, 504 LOTE 02 TERREOSALA 101 A 111 ANDAR 2 SALA 201 A 207 ANDA
Brasilia, DF 70673450
FONE: 6137014840

CHAVE DE ACESSO
5314 1061 6008 3900 0660 5505 5000 0004 2110 2222 5643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154
CPADI/SJ

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0734538400225		61.600.839/0006-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140032911672 - 20/10/2014 12:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	20/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ANDAR 1 2 E 3 EDIFA	SAUL		70302000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132131313	DF	0745215400156	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2701	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE	00		5933	UN	1.0000	382.0000	382.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734538400225	382.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: IMUNIDADE DO ISSQN CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 66 DITRI/SUREC/SEF. DE 20/02/2004. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.	

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

Declaração de Inexistência de Débitos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
OFICIALIZADO

Convênio: 5215M*0001
Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Declaramos para os devidos fins que nesta data, não existem débitos de pendências financeiras.

Esta declaração, emitida em nome dessa filial, refere-se, exclusivamente, à situação financeira da pessoa jurídica junto ao CIEE.

Os critérios de controle de pendências estão de acordo com o convênio assinado entre o CIEE e empresa. As contribuições são atribuídas em regime de competência.

Este documento não desobriga a sua empresa de efetuar o pagamento de valores a vencer a partir desta data.

Declaração emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data: 21/10/2014

controle ciee: 21.5215M*000110.20134252192014

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:29
334403344 0009

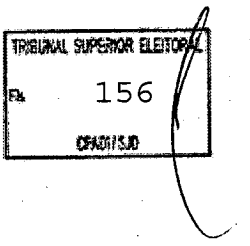
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000046659027008662002662330000038200
NR. DOCUMENTO 102.47[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 382,00
VALOR COBRADO 382,00

NR.AUTENTICACAO 1.B0E.9FF.3C4.5D3.36D

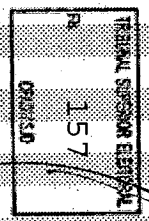


BANCO DO BRASIL

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			102439	225,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102440	697,50 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102441	2.848,00 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102442	941,65 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102443	8.700,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102444	10.750,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102445	38.472,54 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102446	41.780,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102447	8.478,41 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102448	15.973,92 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102449	5.600,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102450	206.413,94 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102451	14.950,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102452	114.000,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102453	20.000,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102454	39.162,55 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102455	2.290,03 D	
24.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102456	5.038,07 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102457	600,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102458	1.860,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102459	145,56 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102460	46,95 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102461	4.687,67 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102462	1.512,15 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102463	5.394,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102464	1.740,00 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102465	206,46 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102466	66,60 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102467	68,91 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102468	213,62 D	
24.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			102469	10.660,00 D	
24.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			102470	7.758,25 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102471	382,00 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102472	2.255,00 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102473	1.497,93 D	
24.10.2014		375-Impostos	13105			102474	22,81 D	



AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB

DATA: 26/09/2014

REF. OUTUBRO/2014

NOME	VALOR 0032
ANDRE FERREIRA JERONIMO	870,95
BRISA MARIANO M. DE OLIVEIRA	299,12
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	342,13
JOSÉ FELIPE DOS SANTOS	535,52
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	550,86
MAXSUEL RODRIGUES CRUZ	235,73
NATANAEL TELES PINTO	318,09
RENATO SANTOS COSTA	926,44
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	691,97
UIARA LOPES SILVA	
	4.770,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
OFÍCIO

TOTAL	**4.770,81**
PAGOU	**4.770,81**
DIFERENÇA	**-**

CONFERIDO
17/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158 CAIXA:
CEADMISAD

☐ 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	2	4	3	3	1	1	FOL	P
PREFIXO				Nº DO TITULO OU DEMANDA				PAR		TIPO	

ANDRE FERREIRA JERONIMO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	9	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 870,95

	P	S	2	3	6	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	1	1	0	1	0	1	3	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 ANDRE FERREIRA JERONIMO

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	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ANDRE FERREIRA JERONIMO - INFORMATICA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CNPJ: 697.457.141-00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 160 CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. OUTURO/2014.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	870,95				
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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	1230-0	020854-X

ANDRE FERREIRA JERONIMO

EMITENTE *(visto / data)* 16/09/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

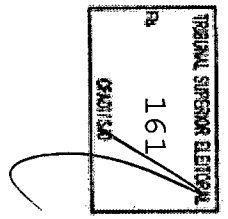
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTUBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$ 870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$ 299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$ 342,13	R$ 488,76	342,13		342,13
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$ 125,12		-		-
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$ 870,95	R$ 29,18	20,43	-850,52	
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$ 142,56		-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$ 535,53	R$ 765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$ 550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$ 174,19	R$ 292,80	204,96	30,77	235,73
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$ 318,09	R$ 454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$ 926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$ 691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
										-
				SOMATÓRIOS >						4.770,81

OBS:

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO



26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:06
334403344 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.001.904
VALOR TOTAL 870,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE FERREIRA JERONIMO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 1.904-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO B.6A5.EB7.40D.9D4.1E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
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$
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000013945	2.005,57	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	235,73	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	385,00	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	163.654,51	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	595.669,70	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.853,82	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	375.400,00	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000018293	3.627,96	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,52	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	1.810,00	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	860,00	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,26	D	
26.09.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	605,65	D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	126.346,56	D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
193

CONFERIDO
19/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFICIALIZADO

☐ 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	1	0	3	4	3	3	2	1			
PREFIXO												

F 04

BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA

3	0	/	0	9	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 299,12

	F	M	0	7	4	7
CC	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 - BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Diretoria 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	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA - PRESIDENCIA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 700.363.571-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 165 — DOU

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. OUTUBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	299,12				
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:
CEF 104	3001	013.27369-0

BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTUBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13	R$	488,76	342,13		342,13
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12			-		-
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	29,18	20,43	-850,52	
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,66			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,53	R$	765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$	786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	174,19	R$	292,80	204,96	30,77	235,73
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$	1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$	988,53	691,97		691,97
												-
				SOMATÓRIOS >								4.770,81

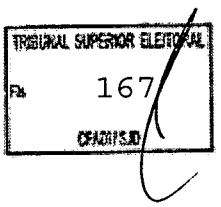
OBS:

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 166

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
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: 3001-5 - CIDADE DE SANTA MARIA
CONTA: 1.327.369-0

FAVORECIDO: BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 700.363.571-20
VALOR: R$ 299,12
DEBITO EM: 26/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092614
AUTENTICACAO SISBB: 0.434.49F.9B3.EF7.60E



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.621,02 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665658000009225	12.540,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	77,84 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	634,73 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005409	7.559,08 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005410	1.719,01 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	3.082,42 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	13.996,90 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	10.029,90 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092601	4.818,66 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092602	75.337,86 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092603	153.443,91 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092604	23,82 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092605	38.734,09 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092606	3.604,99 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092607	36.867,95 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092608	125.461,27 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092609	79,20 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092610	29.278,24 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092611	2.853,88 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092612	1.709,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092613	24.102,67 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092614	299,12 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092615	342,11 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092616	926,44 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092617	60.824,46 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092618	83.648,58 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	

168

CONFERIDO
19/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. CAIXA: 169

☐ 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

FOL

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

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	9		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 342,13

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	0	8	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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 CLEITON DE SOUZA MOREIRA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CLEITON DE SOUZA MOREIRA- SNAI

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF
		CNPJ: 072.360.176-39	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 170
CF/CI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. OUTUBRO/2014.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	342,13				
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.*

[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
CEF 104	0975	1384-6

CLEITON DE SOUZA MOREIRA

EMITENTE *(visto / data)* 16/09/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTUBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95	870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12	299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13	R$	488,76	342,13	342,13
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12			-	-
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	29,18	20,43	-850,52
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56			-	-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,53	R$	765,03	535,52	535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$	786,94	550,86	550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	174,19	R$	292,80	204,96	30,77
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09	318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$	1.323,48	926,44	926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$	988,53	691,97	691,97
											-
				SOMATÓRIOS >							4.770,81

OBS:

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 171

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

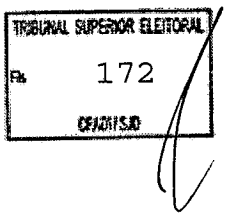
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0975-X - JUSTICA FEDERAL BRASILIA
CONTA: 1.384-6

FAVORECIDO: CLEITON DE SOUZA MOREIRA
CPF/CNPJ: 072.360.176-39
VALOR: R$ 342,13
DEBITO EM: 26/09/2014

==========

DOCUMENTO: 092615
AUTENTICACAO SISBB: F.F80.52C.9E2.A5F.7CE



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	1.713,01 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	3.082,42 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	13.996,90 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	10.029,90 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092601	4.818,66 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092602	75.337,86 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092603	153.443,91 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092604	23,82 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092605	38.734,09 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092606	3.604,99 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092607	36.867,95 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092608	125.461,27 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092609	79,20 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092610	29.278,24 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092611	2.853,88 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092612	1.709,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092613	24.182,67 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092614	299,12 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092615	342,13 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092616	926,44 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092617	50.824,46 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092618	33.648,58 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092619	8.449,96 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092620	17,66 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092621	5.234,23 D	

CONFERIDO
19/09/2014
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	1	0	1	4	3	3	4	1			
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FOL

JOSÉ FELIPE DOS SANTOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	9	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 535,52

	F	M	0	7	4	2
CC	1	0	0	9	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	1	1	0	1	0	1	3	A	
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								G	
								G	
								G	
								G	
								G	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 JOSÉ DE FELIPE DOS SANTOS

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	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JOSE FELIPE DOS SANTOS - SNCR — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ: 441.378.264-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 175 — OFÍCIO SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.OUTUBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	535,52				
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)*	
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:
BRASIL 01	4020-7	35835-5

JOSE FELIPE DOS SANTOS

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

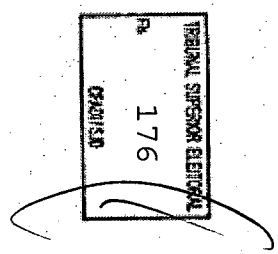
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTUBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13	R$ 488,76	342,13		342,13
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12		-		-
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$ 29,18	20,43	-850,52	
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,86		-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,53	R$ 765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	174,19	R$ 292,80	204,96	30,77	235,73
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
											-
				SOMATÓRIOS >							4.770,81

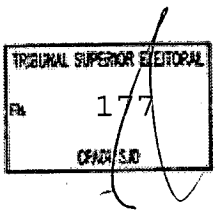
OBS:

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO



26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:28
334403344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 664.020.000.035.835
VALOR TOTAL 535,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE FELIPE DOS SANTOS
AGENCIA: 4020-7 CONTA: 35.835-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.0C5.9F5.CD7.E3B.AD4



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			661686000029302	2.750,84 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000013945	2.005,57 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	235,73 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	385,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	163.654,51 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	595.669,70 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.853,82 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	375.400,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,52 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	1.810,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	860,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.669,06 D	
26.09.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	605,65 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	26.346,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
178

CONFERIDO
10/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
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	1	0	4	4	3	3	5	1		FOL
PREFIXO				Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO	

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	0	9	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 550,86

	F	M	0	7	3	9
CC	1	0	1	4	0	1

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

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	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA - SNJ

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 908.578.875-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
OFÍCIO SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. OUTUBRO,/2014

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	550,86				
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:
BRASIL 01	5892-0	3837-7

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTUBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95	870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12	299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13	R$	488,76	342,13	342,13
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12			-	-
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	29,18	20,43	-850,52
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,66			-	-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,53	R$	765,03	535,52	535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$	786,94	550,86	550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	174,19	R$	292,80	204,96	30,77
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09	318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$	1.323,48	926,44	926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$	988,53	691,97	691,97
											-
				SOMATÓRIOS >							4.770,81

OBS:

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 181
DOCUMENTO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:28
334403344 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2014
NR. DOCUMENTO	665.892.000.003.837
VALOR TOTAL	550,86

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS EDUARDO DE SOUZA B
AGENCIA: 5892-0 CONTA: 3.837-7

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	4.359.832.394.90A.058

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
PROCESSO

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	1.713,01 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	3.082,42 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	13.996,90 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	10.029,90 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092601	4.818,66 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092602	75.337,86 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092603	153.443,91 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092604	23,82 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092605	38.734,09 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092606	3.604,99 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092607	36.867,95 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092608	125.461,27 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092609	79,20 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092610	29.278,24 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092611	2.853,88 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092612	1.709,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092613	24.102,67 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	10.824,46 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092618	13.648,58 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092619	8.449,96 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092620	17,66 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092621	5.234,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 183

CONFERIDO
19 / 09 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184 BAIXA:

☐ 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	3	3	6	1	FOL. 15
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	0	9	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 235,73

	F	M	0	7	2	0
CC	1	0	1	1	0	5

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇAO REF. OUTUBRO/2014 MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

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	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ - Passagem e Hospedagem

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 826.096.161-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 185 CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. OUTUBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	235,73				
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:
001 BRASIL	2883-5	18577-9

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

EMITENTE *(visto / data)* 16/09/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

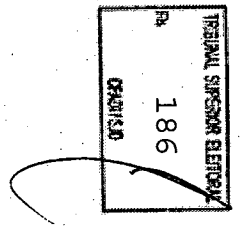
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTUBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95	870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12	299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13	R$	488,76	342,13	342,13
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12			-	-
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	29,18	20,43	-850,52	
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,53	R$	765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$	786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	174,19	R$	292,80	204,96	30,77	235,73
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$	1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$	988,53	691,97		691,97
												-
				SOMATÓRIOS >								4.770,81

OBS:

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO



26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:28
334403344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.018.577
VALOR TOTAL 235,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.577-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.791.D7B.A90.E9D.740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000013945	2.005,57 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	235,73 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	385,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	163.654,51 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	595.669,70 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.853,82 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	375.400,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,52 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	1.810,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	860,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
26.09.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	605,65 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	26.346,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 188
CRIADO/SJD

CONFERIDO
19/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18 BAIXA:

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

NATANAEL TELES PINTO
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	0	9	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 318,09

	F	M	0	7	0	9
CC	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUÇÃO REF. OUTUBRO/2014 NATANAL TELES PINTO

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	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: NATANAEL TELES PINTO - Núcleo de Informatica

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 006.043.531-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 190 — OFICIAL

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. OUTUBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	318,09				
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:
BRASIL 01	2883-5	20855-8

NATANAEL TELES PINTO

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2014
MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTUBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13	R$	488,76	342,13		342,13
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12			-	-	-
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	29,18	20,43	-850,52	
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,53	R$	765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$	786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	174,19	R$	292,80	204,96	30,77	235,73
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$	1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$	988,53	691,97		691,97
												-
				SOMATÓRIOS >								4.770,81

OBS:

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:28
334403344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.020.855
VALOR TOTAL 318,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATANAEL TELES PINTO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.855-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.0B6.E03.8B4.53E.31E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 192
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000013945	2.005,57 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	235,73 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	385,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	163.654,51 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	595.669,70 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.853,82 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	375.400,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000018293	3.627,96 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.331,19 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,52 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	1.810,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	860,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
26.09.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	605,65 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	26.146,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA
193

CONFERIDO
19/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

☐ 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	3	9	1		N	P
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	9		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 926,44

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	0	8	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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 RENATO DOS SANTOS COSTA

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	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: RENATO DOS SANTOS COSTA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CNPJ: 020.757.701-31		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 195 — PROCESSO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.OUTUBRO/2014.
	CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	926,44				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
= 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:
BRB 070	0164-	1486-9

RENATO DOS SANTOS COSTA

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

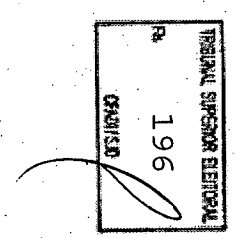
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTUBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13	R$	488,76	342,13		342,13
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12			-		-
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	29,18	20,43	-850,52	
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,56			-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,53	R$	765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$	786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	174,19	R$	292,80	204,96	30,77	235,73
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$	1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$	988,53	691,97		691,97
												-
				SOMATÓRIOS >								4.770,81

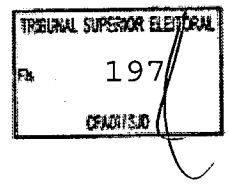
OBS:

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.33
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0164-3 - VENANCIO 2000
CONTA: 1.486-9

FAVORECIDO: RENATO DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 020.757.701-31
VALOR: R$ 926,44
DEBITO EM: 26/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092616
AUTENTICACAO SISBB: 2.828.876.95D.338.BC6



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	183.443,91 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092604	23,82 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092605	38.734,09 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092606	3.604,99 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092607	36.867,95 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092608	125.461,27 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092609	79,20 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092610	29.278,24 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092611	2.853,88 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092612	1.709,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092613	24.182,67 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092614	299,12 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092615	342,13 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092616	926,44 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092617	50.824,46 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092618	13.648,58 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	

198
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
19 / 09 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
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	1	0	1	4	3	4	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

SILMARA RÉGIA CUNHA ALVES
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	9	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 691,97

	F	M	0	6	2	0
CC	1	0	0	1	0	1

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 - SILMARA REGIA ALVES

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	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SILMARA REGIA CUNHA ALVES - PRESIDENCIA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CNPJ: 985.639.983-15		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 200 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 DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.OUTUBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	691,97				
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:
BRASIL 01	3596-3	17648-6

SILMARA REGIA CUNHA ALVES

EMITENTE *(visto / data)* 16/09/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

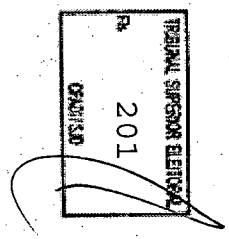
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTUBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13	R$ 488,76	342,13		342,13
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30	R$	125,12		-		-
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$ 29,18	20,43	-850,52	
6	JANARY BASTOS DAMACENA	COMUNICAÇÃO	UNICEUBE	REVISAO DE TEXTO	30	R$	142,66		-		-
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,53	R$ 765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	174,19	R$ 292,80	204,96	30,77	235,73
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
											-
				SOMATÓRIOS >							4.770,81

OBS:

JANARY NÃO APRESENTOU POIS ESTA EM PROCESSO DE TCC
FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DO BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO



26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:38
334403344 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

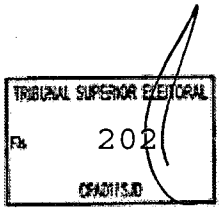
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.596.000.017.648
VALOR TOTAL 691,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA REGIA CUNHA ALVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 17.648-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 1.7D4.234.BCB.34B.EB1



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			661686000029302	2.750,84 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.791,47 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000013945	2.005,57 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	235,73 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	385,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	163.654,51 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	595.669,70 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.853,82 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	375.400,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000018293	3.627,96 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664020000015835	535,52 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	1.810,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	860,00 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
26.09.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	605,65 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	26.346,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
203

AUXILIO EDUCAÇÃO - SP

DATA: 26/09/2014

REF. OUTUBRO/2014

NOME	VALOR 0032
ALINE TATIANE M. TRINDADE	300,25
JOSELANE DA SILVA	77,84
JULIANO C. DOMINGOS	821,38
MARIA JANETE AGOSTINHO C. COSTA	515,20
PAMELA PIOLOGO	634,73
	2.349,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
DP/DF/TSJD

TOTAL	**2.349,40**
PAGOU	**2.349,40**
DIFERENÇA	-

CONFERIDO
19/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPADT/SJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR
0 0 2 0 1 4 3 4 2	1	FOL ~~N~~ ~~B~~	BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO	MULTA / JUROS / VALOR
3 0 / 0 9 1 4	TOTAL: 300,25

	I	P	0	0	0	2
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 3	A		
	B		
	C		
	D		
	3		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 ALINE TATIANE M TRINDADE

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	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **ALINE TATIANE M TRINDADE - SACE**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF:

CEP | CPF: **065.975.869-56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 206 — OFÍCIO Nº

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. OUTUBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	300,25				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangner	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:
BANCO DO BRASIL 001	5704-5	5693-6

ALINE TATIANE M TRINDADE

EMITENTE *(visto / data)*
16/09/2014
MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

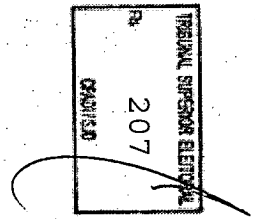
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTURO/2014 SP

1	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	300,25	R$	428,93	300,25		300,25
2	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	165,94	R$	174,13	121,89	-44,05	77,84
3	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$	1.173,40	821,38		821,38
4	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	346,80			-		-
5	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	515,20	R$	736,00	515,20		515,20
6	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	692,13	R$	947,76	663,43	-28,70	634,73
7	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	CULTURA	SENAC	EDUC AMBIENTAL	30	R$	81,00	R$	-	-	-81,00	(81,00)
8	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70					-		-
										-		
										-	0,00	-
					SOMATÓRIOS >							2.349,41

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO
MARIA DA CONCEÇÃO TRANCOU O CURSO E APRESENTOU BOLETO DA ULTIMA ANTECIPAÇÃO
ROSELI TRANCOU O CURSO E NÃO APRESENTOU BOLETO DA ULTIMA ANTECIPAÇÃO



26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:38
334403344 SEGUNDA VIA 0016

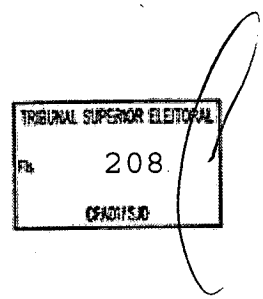
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2014
NR. DOCUMENTO	665.704.000.005.693
VALOR TOTAL	300,25

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE TATIANE MARCONDES T
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.693-6

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	3.EFE.2F8.854.D36.62D



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
209

CONFERIDO
19/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CAIXA

☐ 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

14

0	0	2	0		3	4	3	1	FOL
PREFIXO								PAR	TIPO

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	9		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 77,84

	I	P	0	0	0	2
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 3	A		
	B		
	C		
	D		
	3		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 JOSELANE DA SILVA

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: JOSELANE DA SILVA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF

CEP | CPF: 348.344.028-35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 211 — CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. OUTUBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	77,84				
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.*
- [x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5704-5	5395-3

JOSELANE DA SILVA

EMITENTE *(VISTO / data)* 16/09/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(VISTO / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTURO/2014 SP

1	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	300,25	R$	428,93	300,25		300,25
2	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	165,94	R$	174,13	121,89	-44,05	77,84
3	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$	1.173,40	821,38		821,38
4	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	346,80			-		-
5	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	515,20	R$	736,00	515,20		515,20
6	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	692,13	R$	947,76	663,43	-28,70	634,73
7	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	CULTURA	SENAC	EDUC AMBIENTAL	30	R$	81,00	R$	-	-	-81,00	(81,00)
8	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70					-		-
										-		
										-	0,00	-
					SOMATÓRIOS >							2.349,41

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO
MARIA DA CONCEÇÃO TRANCOU O CURSO E APRESENTOU BOLETO DA ULTIMA ANTECIPAÇÃO
ROSELI TRANCOU O CURSO E NÃO APRESENTOU BOLETO DA ULTIMA ANTECIPAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
DOCUMENTO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:38
334403344 SEGUNDA VIA 0017

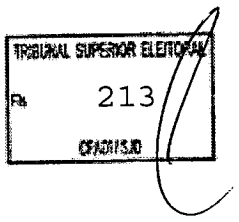
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2014
NR. DOCUMENTO	665.704.000.005.395
VALOR TOTAL	77,84

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELANE DA SILVA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.395-3

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	0.1B2.BFE.085.9B2.1E8



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	36.867,96 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092608	125.461,27 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092609	79,20 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092610	29.278,24 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092611	2.853,88 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092612	1.709,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092613	24.102,67 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
214

CONFERIDO
19/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
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	1	4	3	4	4	1		
PREFIXO									PAR	TIPO	

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

3	0	/	0	9	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 821,38

	P	S	3	9	7	0
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 JULIANO CARDOSO DOMINGOS

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	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: JULIANO CARDOSO DOMINGOS - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO — Cidade: — UF:

CEP — CPF: 291.627.868-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 216 — CAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. OUTUBRO /14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	821,38				
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 01	5704-5	5575-1

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

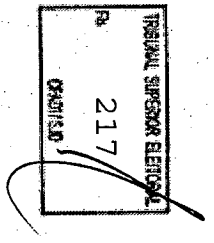
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&R
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTURO/2014 SP

1	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	300,25	R$	428,93	300,25		300,25
2	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	165,94	R$	174,13	121,89	-44,05	77,84
3	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$	1.173,40	821,38		821,38
4	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	346,80			-		-
5	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	515,20	R$	736,00	515,20		515,20
6	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	692,13	R$	947,76	663,43	-28,70	634,73
7	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	CULTURA	SENAC	EDUC AMBIENTAL	30	R$	81,00	R$	-	-	-81,00	(81,00)
8	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70					-		-
										-		
										-	0,00	-
					SOMATÓRIOS >							2.349,41

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO
MARIA DA CONCEÇÃO TRANCOU O CURSO E APRESENTOU BOLETO DA ULTIMA ANTECIPAÇÃO
ROSELI TRANCOU O CURSO E NÃO APRESENTOU BOLETO DA ULTIMA ANTECIPAÇÃO



26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:38
334403344 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

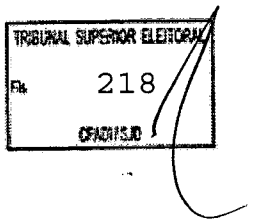
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.575
VALOR TOTAL 821,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO CARDOSO DOMINGOS
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.575-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO D.157.4B1.FA3.C29.06D



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	634,71 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005409	7.559,08 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005410	1.713,01 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			666501000006832	13.996,90 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	10.029,90 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092601	4.818,66 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092602	75.337,86 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092603	153.443,91 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092604	23,82 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092605	38.734,09 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092606	3.604,99 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092607	36.867,95 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092608	125.461,27 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092609	79,20 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092610	29.278,24 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092611	2.853,88 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092612	1.709,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092613	24.182,67 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092614	299,12 D	
26.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092615	342,13 D	
26.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092616	926,44 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092617	50.824,46 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092618	33.648,58 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092619	8.449,96 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092620	17,66 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092621	5.234,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219

CONFERIDO
19/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CRADITS.JD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR
0 0 2 0 1 4 3 4 5	1	FOL	BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO	MULTA / JUROS / VALOR
3 0 / 0 9 1 4	TOTAL: 515,20

	I	P	0	0	0	2
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 3	A		
	B		
	C		
	D		
	3		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 MARIA JANETE AGOSTINHO C. COSTA

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF:

CEP | CPF: 147.390.838-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 221 OFICIOSO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. OUTUBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	515,20				
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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5704-5	5414-3

MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA

EMITENTE *(visto / data)* 16/09/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

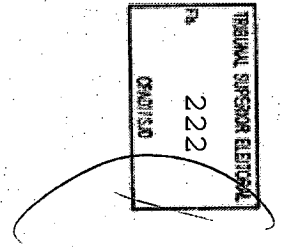
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTURO/2014 SP

1	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	300,25	R$	428,93	300,25		300,25
2	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	165,94	R$	174,13	121,89	-44,05	77,84
3	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$	1.173,40	821,38		821,38
4	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	346,80			-		-
5	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	515,20	R$	736,00	515,20		515,20
6	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	692,13	R$	947,76	663,43	-28,70	634,73
7	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	CULTURA	SENAC	EDUC AMBIENTAL	30	R$	81,00	R$	-	-	-81,00	(81,00)
8	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70					-		-
										-		
										-	0,00	-
					SOMATÓRIOS >							2.349,41

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO
MARIA DA CONCEÇÃO TRANCOU O CURSO E APRESENTOU BOLETO DA ULTIMA ANTECIPAÇÃO
ROSELI TRANCOU O CURSO E NÃO APRESENTOU BOLETO DA ULTIMA ANTECIPAÇÃO



26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:39
334403344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.414
VALOR TOTAL 515,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JANETE AGOSTINHO CH
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.414-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4DE.BF6.ECE.4E7.439

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CFAD/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			6656580000009225	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	634,71 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			666501000006832	13.996,90 D	
26.09.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	10.029,90 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092601	4.818,66 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092602	75.337,86 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092603	153.443,91 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092604	23,82 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092605	38.734,09 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092606	3.604,99 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092607	36.867,95 D	
26.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092608	125.461,27 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092609	79,20 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092610	29.278,24 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092611	2.853,88 D	
26.09.2014		375-Impostos	13105			092612	1.709,76 D	
26.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092613	24.102,67 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
224

CONFERIDO
19/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPADT/SJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO		PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR
0 0 2	0 3 4 3 4 6	1	FOW ~~N~~ ~~P~~	BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO	MULTA / JUROS / VALOR	
3 0 / 0 9 1 4	TOTAL:	634,73

	I	P	0	0	0	2
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 3	A		
	B		
	C		
	D		
	3		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2014 PAMELA PIOLOGO

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/09/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar **SP**

Favorecido: **PAMELA PIOLOGO - SACE**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF

CEP | CPF: **401.214.768-47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 226

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. OUTUBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2014	634,73				
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:
BRASIL 01	5704-5	5398-8

PAMELA PIOLOGO

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL
(visto / data)

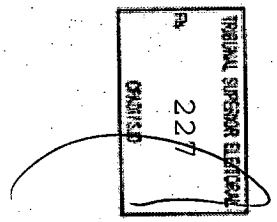
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE OUTURO/2014 SP

1	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	300,25	R$	428,93	300,25		300,25
2	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	165,94	R$	174,13	121,89	-44,05	77,84
3	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$	1.173,40	821,38		821,38
4	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	345,80			-		-
5	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	515,20	R$	736,00	515,20		515,20
6	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	692,13	R$	947,76	663,43	-28,70	634,73
7	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	CULTURA	SENAC	EDUC AMBIENTAL	30	R$	81,00	R$	-	-	-81,00	(81,00)
8	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70					-		-
										-		
										-	0,00	-
					SOMATÓRIOS >							2.349,41

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO
MARIA DA CONCEÇÃO TRANCOU O CURSO E APRESENTOU BOLETO DA ULTIMA ANTECIPAÇÃO
ROSELI TRANCOU O CURSO E NÃO APRESENTOU BOLETO DA ULTIMA ANTECIPAÇÃO



26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:35:39
334403344 SEGUNDA VIA 0012

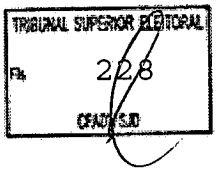
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2014
NR. DOCUMENTO	665.704.000.005.398
VALOR TOTAL	634,73

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PIOLOGO
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.398-8

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	6.6D9.35E.EBB.065.EC2



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229
CPAD/SJD

CONFERIDO
24 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	0	0	4	8	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	1	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 382,00

	P	S	4	0	7	6
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO - 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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	18/11/2014

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSESSORIA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SHC/SW EQSW 304 LOTE 02		
	Bairro: SUDOESTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70673.450	CPF: 61.600.839/0001-55	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente a contribuição Institucional para o Aprendiz Legal, lotado no escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	382,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**		Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **30/11/2014**
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**		Número do Documento **P5215M*0001**17110**	Nosso Número **09/00004712415-0**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **382,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
DP/AUTOS

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Bradesco |237-2| 23793.39100 90000.471244 15008.662007 9 62630000038200

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **30/11/2014**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **18/11/2014**	Número do Documento **P5215M*0001**17110**	Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **18/11/2014**	Nosso Número **09/00004712415-0**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **382,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$7,64 e Juros de R$0,13 ao Dia** PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Esta ficha perderá a validade 20 dias após o Vencimento.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES** Sacador/Avalista					**CNPJ: 00.676.262/0001-70** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

RECEBEMOS DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000488 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000488
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

ST SHC/SW EQSW 304, 504 LOTE 02 TERREOSALA 101 A 111 ANDAR 2 SALA 201 A 207 ANDA
Brasília, DF 70673450
FONE: 6137014840

CHAVE DE ACESSO
5314 1161 6008 3900 0660 5505 5000 0004 8810 2222 5646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
233

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140036318223 - 17/11/2014 14:48

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0734538400225		61.600.839/0006-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	17/11/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ANDAR 1 2 E 3 EDI		[illegible]	70302000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
Brasília	6132131313	DF	0745215400156	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2701	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE	00		5933	UN	1.0000	382.0000	382.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734538400225	382.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: IMUNIDADE DO ISSQN CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 66 DITRI/SUREC/SEF. DE 20/02/2004. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.	

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:44
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000047124415008662007962630000038200
NR. DOCUMENTO 112.781
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 382,00
VALOR COBRADO 382,00

NR.AUTENTICACAO 8.FD3.6EA.ADC.6FC.BB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
235
DOCUMENTO

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.4.2.9 – TREINAMENTOS E CURSOS

06/06

AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB

DATA: 24/10/2014

REF. NOVEMBRO/2014

NOME	VALOR 0032
ANDRE FERREIRA JERONIMO	870,95
BRISA MARIANO M. DE OLIVEIRA	299,12
JOSÉ FELIPE DOS SANTOS	535,52
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	550,86
MAXSUEL RODRIGUES CRUZ	177,46
NATANAEL TELES PINTO	318,09
RENATO SANTOS COSTA	926,44
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	691,97
	4.370,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSINATURA

TOTAL	**4.370,41**
PAGOU	**4.370,41**
DIFERENÇA	-

CONFERIDO
23/10/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAINTSJD

☐ 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 4 5 5 5	1	F O L	ANDRE FERREIRA JERONIMO
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 0 / 1 0 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 870,95

	P	S	2	3	6	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 1 1 0 1 0 1 3	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 ANDRE FERREIRA JERONIMO

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	16/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ANDRE FERREIRA JERONIMO - INFORMATICA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 697.457.141-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 238 — CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. NOVEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	870,95	✓			
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:
BRASIL 01	1230-0	020854-X

ANDRE FERREIRA JERONIMO

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/10/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

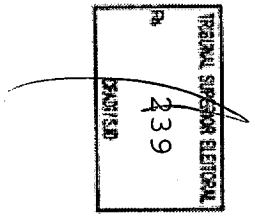
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13			-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30					-	-125,12	
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	29,17	20,42	830,10	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$	765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$	786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	204,96	R$	273,15	191,21	-13,75	177,46
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$	1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$	988,53	691,97		691,97
												-
												4.370,41

OBS:

FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO



24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
334403344 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.001.904
VALOR TOTAL 870,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE FERREIRA JERONIMO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 1.904-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CEC.DE2.CD3.1D7.B67

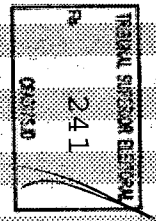
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.187,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.367,70 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.025,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661242000001423	37.188,02 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.957,26 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661505000048755	22.110,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.163,69 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661518000009929	49.885,29 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.625,54 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032402	29.252,22 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.539,59 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.134,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	8.529,28 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000015650	4.313,22 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	177,46 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	381,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	4.920,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663323000001153	7.921,04 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	125.865,42 D	



CONFERIDO
23/10/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 442
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

0 0 1	0 3 4 5 5 6	1	F O L	BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 0 / 1 0 / 1 4	COMPENSAR ADIANTAMENTO VALOR **TOTAL: 299,12**	F M 0 7 4 7 CC 1 0 0 1 0 1
VENCIMENTO		

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA - 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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA - PRESIDENCIA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ: 700.363.571-20	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 243 CFADT/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. NOVEMBRO/2014.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	299,12				
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:
CEF 104	3001	013.27369-0

BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA

EMITENTE *(visto / data)* 16/10/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

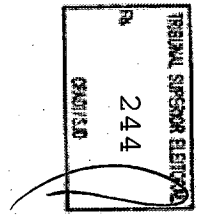
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13			-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30					-	-125,12	
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	29,17	20,42	830,10	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$	765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$	786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	204,96	R$	273,15	191,21	-13,75	177,46
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$	1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$	988,53	691,97		691,97
												-
												4.370,41

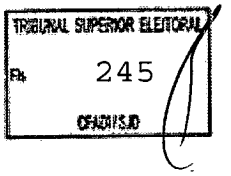
OBS:

FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
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: 3001-5 - CIDADE DE SANTA MARIA
CONTA: 1.327.369-0

FAVORECIDO: BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 700.363.571-20
VALOR: R$ 299,12
DEBITO EM: 24/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102424
AUTENTICACAO SISBB: E.23B.875.C03.8DF.8F6



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
PROCESSO
246

CONFERIDO
23/10/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	4	5	5	7	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 535,52

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	0	9	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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 JOSE FELIPE DOS SANTOS

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	16/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JOSE FELIPE DOS SANTOS - SNCR — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ: 441.378.264-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 248 — DADOS

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.NOVEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	535,52				
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:
BRASIL 01	4020-7	35835-5

JOSE FELIPE DOS SANTOS

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/10/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

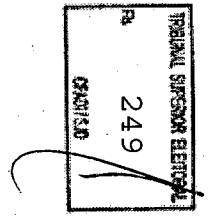
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13		-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30				-	-125,12	
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$ 29,17	20,42	830,10	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$ 765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	204,96	R$ 273,15	191,21	-13,75	177,46
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
											-
											4.370,41

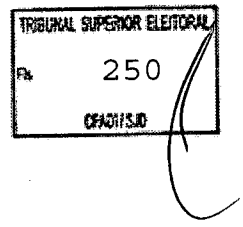
OBS:

FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO



24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:04
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 664.020.000.035.835
VALOR TOTAL 535,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE FELIPE DOS SANTOS
AGENCIA: 4020-7 CONTA: 35.835-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.D2D.F05.BEE.86E.24E



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		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			663413000000090	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			663413000029100	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			663596000009575	4.837,36 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	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			663653000114890	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			664020000035835	535,52 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
24.10.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	521,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	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			664544000041418	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			665704000005395	121,89 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005402	10.623,63 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005423	2.530,18 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	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	37.494,68 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
251
OSCARTSJD

CONFERIDO
23/10/2014
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	1	0	3	4	5	5	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 550,86

	F	M	0	7	3	9	
CC	1	0	1	4	0	1	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

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	16/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA - SNJ

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 908.578.875-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 253 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. NOVEMBRO,/2014

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	550,86				
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)*	
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:
BRASIL 01	5892-0	3837-7

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

EMITENTE
(visto / data)
16/10/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

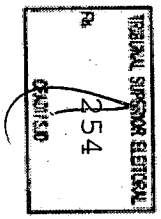
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13			-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30					-	-125,12	
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$	29,17	20,42	830,10	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$	766,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$	786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	204,96	R$	273,15	191,21	-13,75	177,46
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$	1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$	988,53	691,97		691,97
												-
												4.370,41

OBS:

FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO



24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:04
334403344 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2014
NR. DOCUMENTO	665.892.000.003.837
VALOR TOTAL	550,86

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS EDUARDO DE SOUZA B
AGENCIA: 5892-0 CONTA: 3.837-7

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	D.5E1.0AA.C21.39D.E46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CERTIFICADO

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		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			663413000000090	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			663413000029100	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			663596000009575	4.837,36 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	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			663653000114890	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			664020000035835	535,52 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
24.10.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	521,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	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			664544000041418	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			665704000005395	121,89 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005402	10.623,63 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005423	2.530,18 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	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	37.494,68 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	

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA
Rubrica
259

CONFERIDO
23 / 10 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
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	5	5	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 177,46

	F	M	0	7	2	0
CC	1	0	1	1	0	5

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇAO REF. NOVEMBRO/2014 MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ - Passagem e Hospedagem

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ: 826.096.161-04	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 258 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 DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. NOVEMBRO/2014.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	177,46				
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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	2883-5	18577-9

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

EMITENTE *(visto / data)* 16/10/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

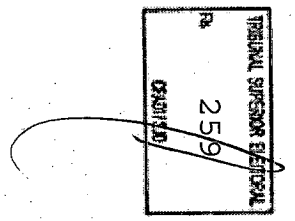
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13		-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30				-	-125,12	
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$ 29,17	20,42	830,10	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$ 765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	204,96	R$ 273,15	191,21	-13,75	177,46
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
											-
											4.370,41

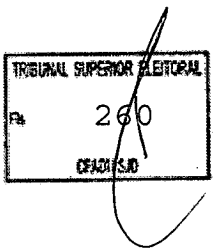
OBS:

FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO



24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:04
334403344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.018.577
VALOR TOTAL 177,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.577-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.7BF.07A.028.E2B.94C



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		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.187,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.367,70 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.025,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661242000001423	37.188,02 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.957,26 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661505000048755	22.110,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.163,69 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661518000009929	49.885,29 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.625,54 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032402	29.252,22 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.539,59 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.134,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	8.529,28 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000015650	4.313,22 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	177,46 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	381,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	4.920,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663323000001153	7.921,04 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	125.865,42 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ORIGINAL

CONFERIDO
29 / 10 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26 CAIXA:

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	5	6	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NATANAEL TELES PINTO
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 318,09

	F	M	0	7	0	9
CC	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 NATANAL TELES PINTO

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: **NATANAEL TELES PINTO - Núcleo de Informatica**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 006.043.531-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 263 CREDITADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. NOVEMBRO/2014.**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		30/10/2014	318,09				
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.*

[x] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	2883-5	20855-8

NATANAEL TELES PINTO

EMITENTE
(visto / data)
16/10/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

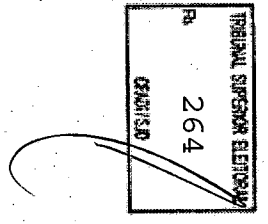
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13		-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30				-	-125,12	
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$ 29,17	20,42	830,10	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$ 765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	204,96	R$ 273,15	191,21	-13,75	177,46
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
											-
											4.370,41

OBS:

FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO



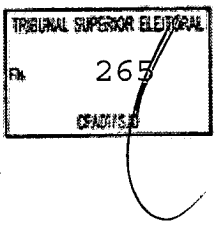
24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:04
334403344 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.020.855
VALOR TOTAL 318,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATANAEL TELES PINTO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.855-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 2.71E.7A3.114.E50.FFB



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		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.187,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.367,70 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.025,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661242000001423	37.188,02 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.957,26 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661505000048755	22.110,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.163,69 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661518000009929	49.885,29 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.625,54 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032402	29.252,22 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.539,59 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.134,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	8.529,28 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000015650	4.313,22 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	177,46 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	381,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	4.920,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663323000001153	7.921,04 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	125.865,42 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 266
CRAZILSO

CONFERIDO
23/10/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	4	5	6	1	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 926,44

	I	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	1	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 ~~JOSE FELIP~~ Renato dos Santos Costa

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	16/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: RENATO DOS SANTOS COSTA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CNPJ: 020.757.701-31		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 268 OFÍCIO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.NOVEMBO/2014.
	CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	926,44				
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)*	
	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:
BRB 070	0164-	1486-9

RENATO DOS SANTOS COSTA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/10/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

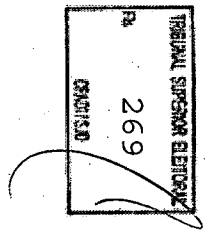
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$ 870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$ 299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$ 342,13		-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30			-	-125,12	
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$ 870,95	R$ 29,17	20,42	830,10	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$ 535,52	R$ 766,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$ 550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$ 204,96	R$ 273,15	191,21	-13,75	177,46
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$ 318,09	R$ 454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$ 926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$ 691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
										-
										4.370,41

OBS:

FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0164-3 - VENANCIO 2000
CONTA: 1.486-9

FAVORECIDO: RENATO DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 020.757.701-31
VALOR: R$ 926,44
DEBITO EM: 24/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102425
AUTENTICACAO SISBB: 8.FCD.E78.BAE.B42.C68

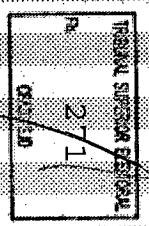
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
CPAD/TSE

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$
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	



CONFERIDO
23/10/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DESARQUIVADO

☐ 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
001	0345621	F	OL

SILMARA RÉGIA CUNHA ALVES
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 30/10/14

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 691,97

	F	M	0	6	2	0	
CC	1	0	0	1	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	VALOR / RATEIO
31101013	a	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 SILMARA REGIA CUNHA ALVES

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	16/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SILMARA REGIA CUNHA ALVES - PRESIDENCIA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 985.639.983-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 273 COADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.NOVEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	691,97				
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:
BRASIL 01	3596-3	17648-6

SILMARA REGIA CUNHA ALVES

EMITENTE
(visto / data)
16/10/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

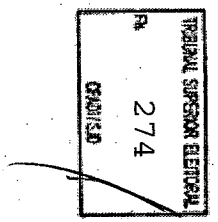
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70	R$	342,13		-	-342,13	
4	FELIPE ANDREAS GUEDE	SORG	FACIS	PSICOLOGIA	30				-	-125,12	
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	870,95	R$ 29,17	20,42	830,10	
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$ 765,03	535,52		535,52
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	204,96	R$ 273,15	191,21	-13,75	177,46
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 454,42	318,09		318,09
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
											-
											4.370,41

OBS:

FELIPE ANDREAS TERMINOU O CURSO - NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO REFERENTE A ULTIMA ANTECIPAÇÃO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO



24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
334403344 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.596.000.017.648
VALOR TOTAL 691,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA REGIA CUNHA ALVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 17.648-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 7.794.7A3.65C.677.E78

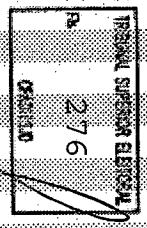
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSESSORIA

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$
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			6633440000013000	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			6644490000021789	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			6645440000041410	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	37.494,68 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	



AUXILIO EDUCAÇÃO - SP

DATA: 24/10/2014

REF. NOVEMBRO/2014

NOME	VALOR 0032
ALINE TATIANE M. TRINDADE	300,25
JOSELANE DA SILVA	121,89
JULIANO C. DOMINGOS	821,38
MARIA JANETE AGOSTINHO C. COSTA	515,20
PAMELA PIOLOGO	663,43
	2.422,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
ASSESSORIA

TOTAL **2.422,15**

PAGOU **2.422,15**

CONFERIDO
20 / 10 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	PAR	TIPO
0 0 2 0 3 4 5 3 9	1	F O L

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 3 0 / 1 0 / 1 4

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 300,25

CC	I P 0 0 0 2 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 3	A		
	B		
	C		
	D		
	3		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 ALINE TATIANE M TRINDADE

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	14/10/2014

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar **SP**

Favorecido: **ALINE TATIANE M TRINDADE - SACE**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF:

CEP | CPF: 065.975.869-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
DESENTRANHADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. NOVEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	300,25				
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:
BANCO DO BRASIL 001	5704-5	5693-6

ALINE TATIANE M TRINDADE

EMITENTE
(visto / data)
14/10/2014
MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

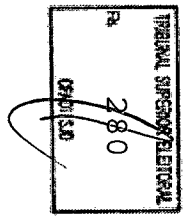
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 SP

1	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 428,93	300,25		300,25
2	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 121,89	R$ 174,13	121,89		121,89
3	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38		821,38
5	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 515,20	R$ 736,00	515,20		515,20
6	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 947,76	663,43	0,00	663,43
8	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		
								-		
								-		-
SOMATÓRIOS >										2.422,15

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:19
334403344 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.693
VALOR TOTAL 300,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE TATIANE MARCONDES T
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.693-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 8.15E.67D.33B.4F2.B0F

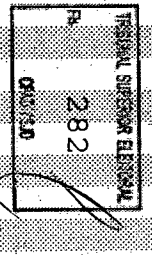
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSESSORIA

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$
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			663413000000090	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			663413000029100	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			663596000009575	4.837,36 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	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			663653000114890	69.931,19 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,52 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
24.10.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	521,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021708	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			664544000041418	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			665704000005395	121,89 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005402	10.623,63 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005423	2.530,18 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	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	37.494,68 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	



CONFERIDO
20/10/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DOU/TSE

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

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	4	5	1	2	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 121,89

	I	P	0	0	0	2
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	3	A													
								B													
								C													
								D													
								3													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. ~~OUTUBRO~~ novembro/2014 JOSELANE DA SILVA

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	14/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: JOSELANE DA SILVA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF:
	CEP	CPF: 348.344.028-35	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
OFICIALIZADO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. OUTUBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	121,89	✓			
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01 ✓	5704-5 ✓	5395-3 ✓

JOSELANE DA SILVA

EMITENTE
(visto / data)
14/10/2014
MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 SP

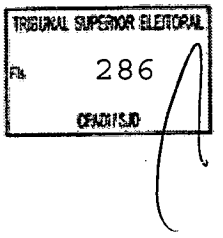
1	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 428,93	300,25		300,25
2	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 121,89	R$ 174,13	121,89		121,89
3	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38		821,38
5	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 515,20	R$ 736,00	515,20		515,20
6	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 947,76	663,43	0,00	663,43
8	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		
								-		
								-		-
				SOMATÓRIOS >						2.422,15

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 285
CPADI/SJD

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
334403344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.395
VALOR TOTAL 121,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELANE DA SILVA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.395-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.048.55A.D4E.6CF.4CD



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		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			663413000000090	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			663413000029100	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			663596000009575	4.837,36 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663653000016293	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			663653000114890	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			664020000035835	535,52 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
24.10.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	521,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021708	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			664544000041418	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			665704000005395	121,89 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005402	10.623,63 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005423	2.530,18 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	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			102402	37.494,68 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
Fls. 287

CONFERIDO
20 / 10 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
DESENTRANHADO

☐ 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	5	1	3	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

3	0	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 821,38

	P	S	3	9	7	0
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 JULIANO CARDOSO DOMINGOS

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	14/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: JULIANO CARDOSO DOMINGOS - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade: | UF

CEP | CPF: 291.627.868-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 289 — OFICIAL

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. NOVEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	821,38				
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:
BRASIL 01	5704-5	5575-1

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

EMITENTE *(visto / data)* 14/10/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

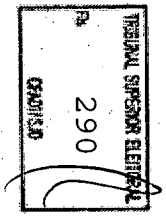
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 SP

1	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 428,93	300,25		300,25
2	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 121,89	R$ 174,13	121,89		121,89
3	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38		821,38
5	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 515,20	R$ 736,00	515,20		515,20
6	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 947,76	663,43	0,00	663,43
8	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		
								-		-
				SOMATÓRIOS >						2.422,15

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
334403344 SEGUNDA VIA 0009

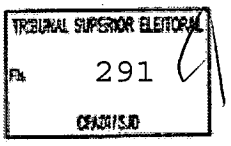
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2014
NR. DOCUMENTO	665.704.000.005.575
VALOR TOTAL	821,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO CARDOSO DOMINGOS
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.575-1

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	D.67E.C04.DFD.DC4.868



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		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			663413000000090	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			663413000029100	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			663596000009575	4.837,36 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	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			663653000114890	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			664020000035835	535,52 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
24.10.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	521,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	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			664544000041416	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			665704000005395	121,89 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005402	10.623,63 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005423	2.530,18 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	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	37.494,68 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 REGIONAL ELEITORAL DF 292

CONFERIDO
20/10/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293

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	5	2	5	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 515,20

	I	P	0	0	0	2
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 3	A		
	B		
	C		
	D		
	3		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 MARIA JANETE AGOSTINHO C. COSTA

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	14/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF:
	CEP	CPF: 147.390.838-84	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 294 — CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. NOVEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	515,20				
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:
BRASIL 01	5704-5	5414-3

MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA

EMITENTE *(visto / data)* 14/10/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

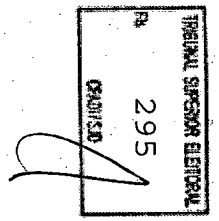
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 SP

1	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$	300,25	R$	428,93	300,25	300,25
2	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$	121,89	R$	174,13	121,89	121,89
3	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$	821,38	R$	1.173,40	821,38	821,38
5	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$	515,20	R$	736,00	515,20	515,20
6	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$	663,43	R$	947,76	663,43	663,43
8	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70					-	
										-	
										-	-
				SOMATÓRIOS >							2.422,15

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
334403344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.414
VALOR TOTAL 515,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JANETE AGOSTINHO CH
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.414-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.67C.60D.9F1.D8C.EF9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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			663413000000090	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			663413000029100	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			663596000009575	4.837,36 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	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			663653000114890	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			664020000035835	535,52 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
24.10.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	521,06 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			664449000021788	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			664544000041416	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			665704000005395	121,89 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005402	10.623,63 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	515,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005423	2.530,18 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	550,86 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	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	37.494,68 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
PROTOCOLO
23 07

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

CONFERIDO
20 / 10 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA 298

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	4	5	1	5	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 663,43

	I	P	0	0	0	2
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 3	A		
	B		
	C		
	D		
	3		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2014 PAMELA PIOLOGO

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	14/10/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PAMELA PIOLOGO - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF
	CEP	CPF: 401.214.768-47	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 299 — DFADTI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. NOVEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2014	663,43				
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 - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ **NA 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 01	5704-5	5398-8

PAMELA PIOLOGO

EMITENTE
(visto / data)
14/10/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

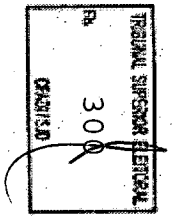
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 SP

1	ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 428,93	300,25		300,25
2	JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 121,89	R$ 174,13	121,89		121,89
3	JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38		821,38
5	MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 515,20	R$ 736,00	515,20		515,20
6	PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 947,76	663,43	0,00	663,43
8	VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		
								-	-	-
				SOMATÓRIOS >				-		2.422,15

OBS: VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.398
VALOR TOTAL 663,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PIOLOGO
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.398-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FC8.FB0.CE0.B01.85C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

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		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			6644490000021769	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	37.494,68 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
302

CONFERIDO
22/12/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[ ] CAIXA
Fls. 303

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	6	1	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 382,00

	P	S	4	0	7	6
CC	1	0	2	5	0	1

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO [ ]

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO - 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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	16/12/2014

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido:
. CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SHC/SW EQSW 304 LOTE 02		
	Bairro: SUDOESTE	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70673.450	CPF: 61.600.839/0001-55	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente a contribuição institucional para o Aprendiz Legal, lotado no escritório do PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/12/2014	382,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi,.etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**	Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **26/12/2014**
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**	Número do Documento **P5215M*0001**17140**	Nosso Número **09/00004758786-P**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **382,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Bradesco |237-2| 23793.39100 90000.475872 86008.662008 1 62890000038200

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **26/12/2014**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **12/12/2014**	Número do Documento **P5215M*0001**17140**		Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **12/12/2014**	Nosso Número **09/00004758786-P**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **382,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$7,64 e Juros de R$0,13 ao Dia** PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Esta ficha perderá a validade 20 dias após o Vencimento.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO DOS TRABALHADORES**						**CNPJ: 00.676.262/0001-70**
Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

RECEBEMOS DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000618 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000618
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

ST SHC/SW EQSW 304, 504 LOTE 02 TERREO SALA 101 A 111 ANDAR 2 SALA 201 A 207 ANDA
Brasilia, DF 70673450
FONE: 6137014840

CHAVE DE ACESSO
5314 1261 6008 3900 0660 5505 5000 0006 1810 2222 5646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0734538400225		61.600.839/0006-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140039572883 - 11/12/2014 16:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70	11/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ANDAR 1 2 E 3 EDIFICIO SUC			70302000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132131313	DF	0745215400156	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2701	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE	00		5933	UN	1.0000	382.0000	382.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734538400225	382.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: IMUNIDADE DO ISSQN CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 66 DITRI/SUREC/SEF, DE 20/02/2004. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014	

24/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
334403344 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000047587286008662008162890000038200
NR. DOCUMENTO 122.390
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 382,00
VALOR COBRADO 382,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.17C.F5D.FDA.664.DBB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
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$
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122390	382,00 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122391	3.300,00 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122392	1.050,00 D	
23.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			122393	1.449,69 D	
23.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			122394	1.188,71 D	
23.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122395	939,13 D	
23.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122396	239,75 D	
23.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			122397	599,01 D	
23.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			122398	1.879,87 D	
23.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			122399	805,06 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085634	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085635	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085636	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085637	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085638	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085639	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085640	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085641	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085642	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085643	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085644	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085645	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085646	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085647	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085648	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085649	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085650	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085651	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085652	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085653	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085654	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085655	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085656	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085657	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085658	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085659	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
308

AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB

DATA: 27/11/2014

REF. DEZEMBRO/2014

NOME	VALOR 0032
ANDRE FERREIRA JERONIMO	870,95
BRISA MARIANO M. DE OLIVEIRA	299,12
JOSÉ FELIPE DOS SANTOS	535,53
MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	550,86
MAXSUEL RODRIGUES CRUZ	203,79
NATANAEL TELES PINTO	242,21
RENATO SANTOS COSTA	926,44
ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	357,08
SILMARA REGIA CUNHA ALVES	691,97
	4.677,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
309

TOTAL	**4.677,95**
PAGOU	**4.677,95**
DIFERENÇA	-

CONFERIDO
21 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3 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	1	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ANDRE FERREIRA JERONIMO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 870,95

	P	S	2	3	6	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	1	1	0	1	0	1	3	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 ANDRE FERREIRA JERONIMO

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	18/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ANDRE FERREIRA JERONIMO - INFORMATICA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF
		CNPJ: 697.457.141-00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 311 CPADTSJ

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.DEZEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	870,95				
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:
BRASIL 01	1230-0	020854-X

ANDRE FERREIRA JERONIMO

EMITENTE *(visto / data)* 18/11/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P
				VISTO

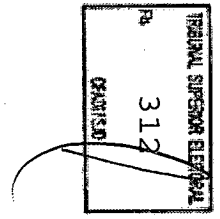
MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$ 870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$ 299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70					
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$ 20,42	R$ 29,18	20,43	830,10	809,67
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$ 535,52	R$ 765,04	535,53		535,53
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$ 550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$ 177,46	R$ 272,32	190,62	13,16	203,79
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$ 318,09	R$ 400,21	280,15	-37,94	242,21
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$ 926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	ROBERTA VIEIRA LIMA	GESTÃO PUBLICA	UNICESUMAR	GESTÃO PUBLICA	70		R$ 255,06	178,54	178,54	357,08
13	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$ 691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
								-		-
										4.677,95

OBS:

CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO

* Aguardando contrato com a instituição de ensino.



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:12
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.001.904
VALOR TOTAL 870,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE FERREIRA JERONIMO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 1.904-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.4FE.A16.D83.256.0CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DP/ADJ/SJD

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.134,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661824000023133	2.796,73 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661840000018352	6.640,15 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.384,33 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.959,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	203,79 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	242,21 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	4.601,17 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	365,20 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,39 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	192.149,37 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	610.771,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	35.679,87 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	607.209,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000011847	4.843,70 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,53 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314

CONFERIDO
21 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
DESENTRANHADO

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 299,12

	F	M	0	7	4	7
CC	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA - 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	18/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA - PRESIDENCIA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CNPJ: 700.363.571-20		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 316 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. DEZEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	299,12				
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:
CEF 104	3001	013.27369-0

BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA

EMITENTE *(visto / data)* 18/11/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$ 870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$ 299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70					
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$ 20,42	R$ 29,18	20,43	830,10	809,67
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$ 535,52	R$ 765,04	535,53		535,53
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$ 550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$ 177,46	R$ 272,32	190,62	13,16	203,79
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$ 318,09	R$ 400,21	280,15	-37,94	242,21
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$ 926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	ROBERTA VIEIRA LIMA	GESTÃO PUBLICA	UNICESUMAR	GESTÃO PUBLICA	70		R$ 255,06	178,54	178,54	357,08
13	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$ 691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
								-		-
										4.677,95

OBS:

CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO

* Aguardando contrato com a instituição de ensino.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 317

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.40
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
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: 3001-5 - CIDADE DE SANTA MARIA
CONTA: 1.327.369-0

FAVORECIDO: BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 700.363.571-20
VALOR: R$ 299,12
DEBITO EM: 27/11/2014
==========
DOCUMENTO: 112728
AUTENTICACAO SISBB: E.4F6.7B3.68F.CC4.413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CPAD/TSE

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	94.610,18 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
PROCESSO
3.119

CONFERIDO
21 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
☐ CAIXA:

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	2	2	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 535,53

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	0	9	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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 JOSE FELIPE DOS SANTOS

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JOSE FELIPE DOS SANTOS - SNCR

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CNPJ: 441.378.264-04		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.DEZEMBRO/2014.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	535,53				
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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	4020-7	35835-5

JOSE FELIPE DOS SANTOS

EMITENTE *(visto / data)* 18/11/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

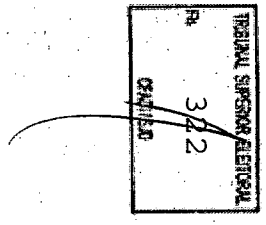
1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$ 870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$ 299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70					
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$ 20,42	R$ 29,18	20,43	830,10	809,67
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$ 535,52	R$ 765,04	535,53		535,53
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$ 550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$ 177,46	R$ 272,32	190,62	13,16	203,79
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$ 318,09	R$ 400,21	280,15	-37,94	242,21
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$ 926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	ROBERTA VIEIRA LIMA	GESTÃO PUBLICA	UNICESUMAR	GESTÃO PUBLICA	70		R$ 255,06	178,54	178,54	357,08
13	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$ 691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
								-		-
										4.677,95

OBS:

CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO

GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO

* Aguardando contrato com a instituição de ensino.



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:13
334403344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 664.020.000.035.835
VALOR TOTAL 535,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE FELIPE DOS SANTOS
AGENCIA: 4020-7 CONTA: 35.835-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.2BD.20E.9E4.750.848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
DIREITO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

7

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			661629000045021	6.134,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661824000023133	2.796,73 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661840000018352	6.640,15 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.959,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	203,79 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	242,21 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	4.601,17 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	365,20 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,39 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	192.149,37 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	610.771,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	35.679,87 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	607.209,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000011847	4.843,70 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,53 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 324
CRAD/TSJD

CONFERIDO
21 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
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	7	2	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 550,86

	F	M	0	7	3	9	
CC	1	0	1	4	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR
3	1	1	0	1	0	1	3	a
								B
								C
								D
								E
								F
								G
								H
								I
								L
								L

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA - SNJ

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 908.578.875-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 326 — CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. DEZEMBRO,/2014

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	550,86				
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:
BRASIL 01	5892-0	3837-7

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

EMITENTE
(visto / data)
18/11/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

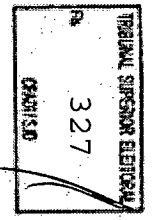
MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70						
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	20,42	R$ 29,18	20,43	830,10	809,67
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$ 765,04	535,53		535,53
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	177,46	R$ 272,32	190,62	13,16	203,79
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 400,21	280,15	-37,94	242,21
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	ROBERTA VIEIRA LIMA	GESTÃO PUBLICA	UNICESUMAR	GESTÃO PUBLICA	70			R$ 255,06	178,54	178,54	357,08
13	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
									-		-
											4.677,95

OBS:

CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO

* Aguardando contrato com a instituição de ensino.



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:13
334403344 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 665.892.000.003.837
VALOR TOTAL 550,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS EDUARDO DE SOUZA B
AGENCIA: 5892-0 CONTA: 3.837-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO D.EE4.1C3.65B.560.305

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
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$
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. 329
CPAD/TSJD

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

CONFERIDO
21 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33 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	2	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 203,79

	F	M	0	7	2	0
CC	1	0	1	1	0	5

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇAO REF. DEZEMBRO/2014 MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

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	18/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ - Passagem e Hospedagem

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ: 826.096.161-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 331 ASSTJSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia: -

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. DEZEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. Diferença de R$ 13,16 pago a maior na última parcela.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	203,79				
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)*	
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 BRASIL	2883-5	18577-9

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

EMITENTE *(visto / data)*
18/11/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL *(visto/ data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

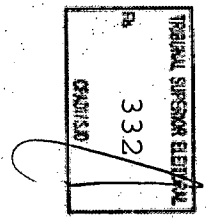
MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70						
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	20,42	R$ 29,18	20,43	830,10	809,67
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$ 765,04	535,53		535,53
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	177,46	R$ 272,32	190,62	13,16	203,79
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 400,21	280,15	-37,94	242,21
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	ROBERTA VIEIRA LIMA	GESTÃO PUBLICA	UNICESUMAR	GESTÃO PUBLICA	70			R$ 255,06	178,54	178,54	357,08
13	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
									-		-
											4.677,95

OBS:

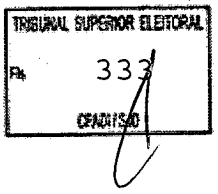
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO

* Aguardando contato com a instituição de ensino.



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:30
334403344 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.018.577
VALOR TOTAL 203,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.577-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.158.E9D.53D.9A3.955



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			661629000045021	6.134,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.546,96 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661824000023133	2.796,73 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661840000018352	6.640,15 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.959,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	203,79 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	242,21 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	4.601,17 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	365,20 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662916000023778	1.967,26 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.991,39 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	192.149,37 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	610.771,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	35.679,87 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	607.209,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000011847	4.843,70 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,53 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
334

CONFERIDO
01 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CAIXA:

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	4	7	2	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NATANAEL TELES PINTO
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 242,21

	F	M	0	7	0	9
CC	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 NATANAL TELES PINTO

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	18/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: **NATANAEL TELES PINTO - Núcleo de Informatica** — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ: **006.043.531-38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 336 CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. DEZEMBRO/2014.**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. Deduzido R$ 37,94 Cadastrado a maior no mês anterior.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	242,21				
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)*	
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 01	2883-5	20855-8

NATANAEL TELES PINTO

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
18/11/2014

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

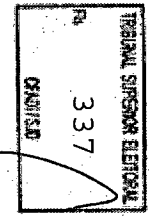
MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$	1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$	427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70							
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	20,42	R$	29,18	20,43	830,10	809,67
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$	765,04	535,53		535,53
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$	786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	177,46	R$	272,32	190,62	13,16	203,79
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$	400,21	280,15	-37,94	242,21
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$	1.323,48	926,44		926,44
12	ROBERTA VIEIRA LIMA	GESTÃO PUBLICA	UNICESUMAR	GESTÃO PUBLICA	70			R$	255,06	178,54	178,54	357,08
13	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$	988,53	691,97		691,97
										-		-
												4.677,95

OBS:

CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO

* Aguardando contato com a instituição de ensino.



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:30
334403344 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.020.855
VALOR TOTAL 242,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATANAEL TELES PINTO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.855-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 6.27E.7BF.DB6.B4F.8F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
OFICIALIZADO

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			661629000045021	6.134,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661824000023133	2.796,73 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661840000018352	6.640,15 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.264,33 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.959,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	203,79 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	242,21 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	4.601,17 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	365,20 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.993,39 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	192.149,37 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	610.771,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	35.679,87 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	607.209,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000011847	4.843,70 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,53 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
339

CONFERIDO

___/___/___

CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

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	3	4	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 926,44

	I	P	0	0	0	8
CC	10	12	0	4	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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 RENATO DOS SANTOS COSTA

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	18/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: RENATO DOS SANTOS COSTA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ: 020.757.701-31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 341 — OFÍCIO SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.DEZEMBRO/2014.**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	926,44				
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:
BRB 070	0164-	1486-9

RENATO DOS SANTOS COSTA

EMITENTE *(visto / data)*
18/11/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$ 870,95	R$ 1.244,22	870,95			870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$ 299,12	R$ 427,31	299,12			299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70						
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$ 20,42	R$ 29,18	20,43	830,10		809,67
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$ 535,52	R$ 765,04	535,53			535,53
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$ 550,86	R$ 786,94	550,86			550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$ 177,46	R$ 272,32	190,62	13,16		203,79
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$ 318,09	R$ 400,21	280,15	-37,94		242,21
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$ 926,44	R$ 1.323,48	926,44			926,44
12	ROBERTA VIEIRA LIMA	GESTÃO PUBLICA	UNICESUMAR	GESTÃO PUBLICA	70		R$ 255,06	178,54	178,54		357,08
13	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$ 691,97	R$ 988,53	691,97			691,97
								-			-
											4.677,95

OBS:

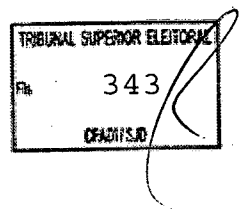
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO

* Aguardando contrato com a instituição de ensino.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 342
DOUTRINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.40
3344803344 SEGUNDA VIA 0002
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0164-3 - VENANCIO 2000
CONTA: 1.486-9

FAVORECIDO: RENATO DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 020.757.701-31
VALOR: R$ 926,44
DEBITO EM: 27/11/2014
==========
DOCUMENTO: 112729
AUTENTICACAO SISBB: 0.6CB.037.3FC.AB6.811



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	38.293,39 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	1.006,33 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	108.866,00 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
PROCESSO
3344

CONFERIDO
21/11/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CFADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	4	7	3	3	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 357,08

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	0	6	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CNPJ: 787.904.681-04		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 346 CEADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. DEZEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. Mensalidade e matrícula

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	357,08				
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)*	
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:
341 ITAU	0522-	58976-1

EMITENTE *(visto / data)* 18/11/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

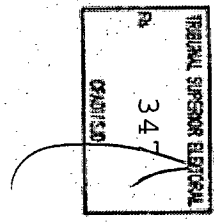
MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$ 870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$ 299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70					
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$ 20,42	R$ 29,18	20,43	830,10	809,67
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$ 535,52	R$ 765,04	535,53		535,53
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$ 550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$ 177,46	R$ 272,32	190,62	13,16	203,79
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$ 318,09	R$ 400,21	280,15	-37,94	242,21
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$ 926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	ROBERTA VIEIRA LIMA	GESTÃO PUBLICA	UNICESUMAR	GESTÃO PUBLICA	70		R$ 255,06	178,54	178,54	357,08
13	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$ 691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
								-		-
										4.677,95

OBS:

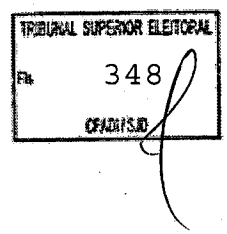
CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO

* Aguardando contrato com a instituição de ensino.



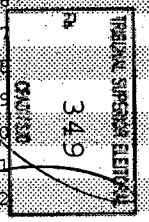
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.40
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA: 58.976-1

FAVORECIDO: ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 787.904.681-04
VALOR: R$ 357,08
DEBITO EM: 27/11/2014
==========
DOCUMENTO: 112730
AUTENTICACAO SISBB: C.078.383.655.C12.27D



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	94.610,18 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	



CONFERIDO
21 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

SILMARA RÉGIA CUNHA ALVES
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 691,97

	F	M	0	6	2	0	
CC	1	0	0	1	0	1	

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR
3	1	1	0	1	0	1	3	a
								B
								C
								D
								E
								F
								G
								H
								I
								L
								L

☐ CONTINUA NO ANEXO

VALOR / RATEIO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMEMBRO/2014 SILMARA REGIA CUNHA ALVES

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	18/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SILMARA REGIA CUNHA ALVES - PRESIDENCIA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CNPJ: 985.639.983-15		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 351 CFADT/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF.DEZEMBRO/2014.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	691,97				
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:
BRASIL 01	3596-3	17648-6

SILMARA REGIA CUNHA ALVES

EMITENTE *(visto / data)* 18/11/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

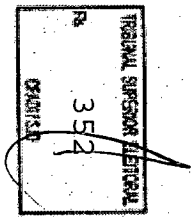
MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE NOVEMBRO/2014 BSB

1	ANDRÉ FERREIRA JERONIMO	TI	UNICEUBE	DIREITO	70	R$	870,95	R$ 1.244,22	870,95		870,95
2	BRISA MARIANO MOEIRA	SRI	UNIP	SEC EXECUTIVO	70	R$	299,12	R$ 427,31	299,12		299,12
3	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	SNAI	CATOLICA	DIREITO	70						
5	GISLAINE SOARES DA SILVA	PASSAGEM	UNICEUBE	PSICOLOGIA	70	R$	20,42	R$ 29,18	20,43	830,10	809,67
7	JOSE FELIPE DOS SANTOS	SNCR	IESB	JORNALISMO	70	R$	535,52	R$ 765,04	535,53		535,53
8	MARCOS EDUARDO D BAHIA	SNJ	IESB	JORNALISMO	70	R$	550,86	R$ 786,94	550,86		550,86
9	MAXSUEL RODRIGUES	PASSAGEM	ANHANGUERA	GESTÃO PUBLICA	70	R$	177,46	R$ 272,32	190,62	13,16	203,79
10	NATANAEL TELES PINTO	TI	UNEB	SISTEMA DA INFORMAÇÃO	70	R$	318,09	R$ 400,21	280,15	-37,94	242,21
11	RENATO DOS SANTOS COSTA	COPA	UNICEUBE	ENGENHARIA CIVIL	70	R$	926,44	R$ 1.323,48	926,44		926,44
12	ROBERTA VIEIRA LIMA	GESTÃO PUBLICA	UNICESUMAR	GESTÃO PUBLICA	70			R$ 255,06	178,54	178,54	357,08
13	SILMARA REGIA CUNHA ALVES	PRESIDENCIA	IESB	PSICOLOGIA	70	R$	691,97	R$ 988,53	691,97		691,97
									-		-
											4.677,95

OBS:

CLEITON DE SOUZA NÃO APRESENTOU BOLETO
GISLAINE APRESENTOU VALOR MENOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO, COM ISSO OS PROXIMOS BOLETOS APRESENTADOS SERAO ABATIDOS NO VALOR DA ANTECIPAÇÃO

* Aguardando contrato com a instituição de ensino.



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:13
334403344 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.596.000.017.648
VALOR TOTAL	691,97

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA REGIA CUNHA ALVES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 17.648-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 6.05B.FE5.DE8.AB5.AFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
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$
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.134,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661824000023133	2.796,73 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661840000018352	6.640,15 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000016983	1.959,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	203,79 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	242,21 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	4.601,17 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	365,20 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,39 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	192.149,37 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	610.771,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	35.679,87 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	607.209,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000011847	4.843,70 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	691,97 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	6.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	535,53 D	

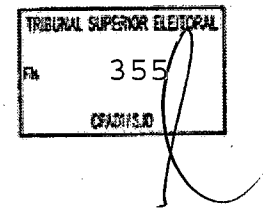
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CRAD/SSD

AUXILIO EDUCAÇÃO - SP

DATA: 27/11/2014

REF. DEZEMBRO/2014

NOME	VALOR 0032
ALINE TATIANE M. TRINDADE	313,06
JOSELANE DA SILVA	121,89
JULIANO C. DOMINGOS	821,38
MARIA JANETE AGOSTINHO C. COSTA	515,20
PAMELA PIOLOGO	663,43
	2.434,96



TOTAL	**2.434,96**
PAGOU	**2.434,96**
DIFERENÇA	-

CONFERIDO
21 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA: 356

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	7	2	8	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 313,06

	I	P	0	0	0	2
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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 ALINE TATIANE M TRINDADE

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	14/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar: SP

Favorecido: ALINE TATIANE M TRINDADE - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF:
	CEP	CPF: 065.975.869-56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 357 PROCESSO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. DEZEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. DIF de R$ 0,41 pago a menor no mês anterior.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	313,06				
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:
BANCO DO BRASIL 001	5704-5	5693-6

ALINE TATIANE M TRINDADE

EMITENTE
(visto / data)
14/11/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

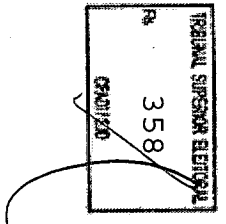
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE DEZEMBRO/2014 SP

ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 438,08	306,66	6,41	313,06
JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 121,89	R$ 174,13	121,89		121,89
JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38		821,38
MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 515,20	R$ 736,00	515,20		515,20
PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 947,76	663,43		663,43
VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		-
							-		
							-		-
				SOMATÓRIOS >					2.424,96

VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:29
334403344 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.693
VALOR TOTAL 313,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE TATIANE MARCONDES T
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.693-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO B.445.E9B.936.193.834

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
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		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. 360
CPA/TSJD

CONFERIDO
21/11/2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls. 361

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	7	2	9	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 121,89

	I	P	0	0	0	2
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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 JOSELANE 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*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	14/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: JOSELANE DA SILVA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF:
	CEP	CPF 348.344.028-35	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 362 CFAD1/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. DEZEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	121,89				
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.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5704-5	5395-3

JOSELANE DA SILVA

EMITENTE *(visto / data)* 14/11/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

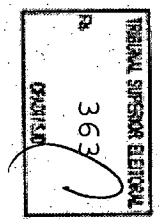
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE DEZEMBRO/2014 SP

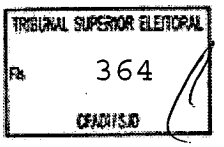
ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 438,08	306,66	6,41	313,06
JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 121,89	R$ 174,13	121,89		121,89
JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38		821,38
MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 515,20	R$ 736,00	515,20		515,20
PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 947,76	663,43		663,43
VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		-
							-		
							-		-
SOMATÓRIOS >									2.424,96

VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:13
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 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.395
VALOR TOTAL 121,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELANE DA SILVA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.395-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.F08.E0A.8A3.107.B67



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	30.095,50	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. 393

CONFERIDO
21 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
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	7	3	0	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

3	0	/	1	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 821,38

	P	S	3	9	7	0	
CC	1	0	1	1	0	3	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 JULIANO CARDOSO DOMINGOS

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	14/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: JULIANO CARDOSO DOMINGOS - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF:
	CEP	CPF: 291.627.868-06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 367

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. DEZEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		30/11/2014	821,38				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5704-5	5575-1

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
14/11/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

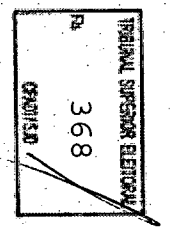
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE DEZEMBRO/2014 SP

ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 438,08	306,66	6,41	313,06
JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 121,89	R$ 174,13	121,89		121,89
JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38		821,38
MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 515,20	R$ 736,00	515,20		515,20
PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 947,76	663,43		663,43
VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		-
							-		
							-		-
SOMATÓRIOS >									2.424,96

VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:29
334403344 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.575
VALOR TOTAL 821,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO CARDOSO DOMINGOS
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.575-1
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 7.1DC.083.50A.34D.110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
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$
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 370
CRACHI/SIG

CONFERIDO

___/___/___

CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA: 371

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	0	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 515,20

	I	P	0	0	0	2
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	3	A		
								B		
								C		
								D		
								3		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 MARIA JANETE AGOSTINHO C. COSTA**

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	14/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA - SACE			COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF
	CEP	CPF: 147.390.838-84	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 372 — CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. DEZEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		30/11/2014	515,20	/			
	2							
	3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plangner	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:
BRASIL 01	5704-5	5414-3

MARIA JANETE AGOSTINHO C.COSTA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
14/11/2014
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

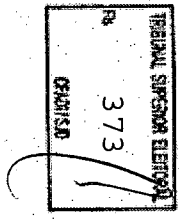
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE DEZEMBRO/2014 SP

ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 438,08	306,66	6,41	313,06
JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 121,89	R$ 174,13	121,89		121,89
JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38		821,38
MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 515,20	R$ 736,00	515,20		515,20
PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 947,76	663,43		663,43
VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		-
							-		
							-		-
SOMATÓRIOS >									2.424,96

VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:29
334403344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.414
VALOR TOTAL 515,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JANETE AGOSTINHO CH
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.414-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.716.FED.C3E.197.516

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CFAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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			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			666458000001196	13.491,57 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
PROCESSO
375

CONFERIDO
21/11/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	4	7	3	1	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	1		1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 663,43

	I	P	0	0	0	2
CC	10	12	0	4	0	5

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) AUXILIO EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO/2014 PAMELA PIOLOGO

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	14/11/2014

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: PAMELA PIOLOGO - SACE			COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF
	CEP	CPF 401.214.768-47	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 377 CFADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO-SP-REF. DEZEMBRO/14,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2014	663,43				
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 01	5704-5	5398-8

PAMELA PIOLOGO

EMITENTE *(visto / data)* 14/11/2014

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

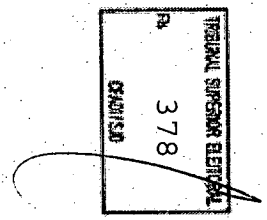
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE DEZEMBRO/2014 SP

ALINE TATIANE M TRINDADE	SACE	ANHEMBI	GESTÃO EM FINANÇAS	70	R$ 300,25	R$ 438,08	306,66	6,41	313,06
JOSELANE DA SILVA	SACE	FAM	CONTÁBEIS	70	R$ 121,89	R$ 174,13	121,89		121,89
JULIANO C DOMINGOS	SACE	SÃO JUDAS	DIREITO	70	R$ 821,38	R$ 1.173,40	821,38		821,38
MARIA JANETE A. C. COSTA	SACE	FMU	ADMINISTRAÇÃO	70	R$ 515,20	R$ 736,00	515,20		515,20
PAMELA PIOLOGO	TELEFONIA	UNICSUL	ARQUITETURA E URBANISMO	70	R$ 663,43	R$ 947,76	663,43		663,43
VIVIANE DA SILVA DIAS	RECEPÇÃO	FAAP	RELAÇÕES PUBLICAS	70			-		
							-		
							-		-
SOMATÓRIOS >									2.424,96

VIVIANE DA SILVA ESTA PAGANDO DP POR ISSO NÃO APRESENTOU BOLETO



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:29
334403344 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.398
VALOR TOTAL 663,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PIOLOGO
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.398-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 8.18C.71A.A01.4D1.B17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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			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			6656580000092l5	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			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			668458000001196	13.491,57 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	

DIGITAL SECRETARIA ELEITORAL
DOC 380

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 381
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 32º anexo, à fl. 381 .

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