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 46º anexo, à fl. 2.

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

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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842520900015118 | 7,80 D | 487.724,48 C |
| 10.09.2014 | | 920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 12334 | | | 114273300801O1 | 487.724,48 * | |
| 10.09.2014 | | 284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 11334 | | | 11427330080101 | 487.724,48 D | 0,00 C |
| 16.09.2014 | | 631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud | 11162 | | | 298010001 | 487.724,48 C | |
| 16.09.2014 | | 229-Transf para Depósito Judicial | 11334 | | | 315500500 | 487.724,48 D | 0,00 C |
| 26.09.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 100021 | 41.780,00 C | |
| 26.09.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5186630000001 | 4179.996,91 C | |
| 26.09.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5186632000001 | 818.272,55 C | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 15.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000034650 | 1.045,10 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 37.188,02 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 1.957,26 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.110,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000051391 | 1.163,69 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000009929 | 49.885,29 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000023115 | 2.625,54 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661530000021107 | 362,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032402 | 29.252,22 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032403 | 1.539,59 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000045021 | 6.134,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000602998 | 116.545,96 D | |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4

| 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 4 4 5 | 1 | N | P |
|---|---|---|---|
| PREFIXO | PAR | TIPO | |

Nº DO TITULO OU DEMANDA

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 6 / 0 9 / 1 4 |
|---|
| VENCIMENTO |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 17.348,53**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

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

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 30-set-14 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR AL

I P 0 0 6 1 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 26-set-14 | 17.348,53 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 17.348,53 | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| 001 | 0013-2 | 120.737-7 |

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR - AL

EMITENTE *(visto / data)*: ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: MARINEIDE

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:04:34
334403344 SEGUNDA VIA 0018

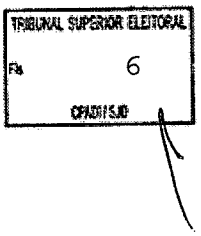
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 660.013.000.120.737
VALOR TOTAL 17.348,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P TRABALHADORES REG AL
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 120.737-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES

NR.AUTENTICACAO B.EBA.42F.44C.7B4.06A



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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842520900015118 | 7,80 D | 487.724,48 C |
| 10.09.2014 | | 920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 12334 | | | 11427330080101 | 487.724,48 * | |
| 10.09.2014 | | 284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 11334 | | | 11427330080101 | 487.724,48 D | 0,00 C |
| 16.09.2014 | | 631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud | 11162 | | | 298010001 | 487.724,48 C | |
| 16.09.2014 | | 229-Transf para Depósito Judicial | 11334 | | | 315500500 | 487.724,48 D | 0,00 C |
| 26.09.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 100021 | 41.780,00 C | |
| 26.09.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5186630000001 | 4179.996,91 C | |
| 26.09.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5186632000001 | 818.272,55 C | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 15.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000034650 | 1.045,10 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 37.188,02 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 1.957,26 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.110,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000051391 | 1.163,69 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000009929 | 49.885,29 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000023815 | 2.625,54 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661530000001107 | 362,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032402 | 29.252,22 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032458 | 1.539,59 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000045021 | 6.134,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000632596 | 116.545,96 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 8
ASCOM/TSE

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 4 | / | 1 | 0 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 17.348,53**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 28-out-14 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR AL

I P 0 0 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 9

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 24-out-14 | 17.348,53 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 17.348,53 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| 001 | 0013-2 | 120.737-7 |

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR - AL

**EMITENTE** *(visto / data)*

ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

MARINEIDE

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

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:17
334403344 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

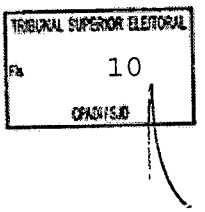
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.013.000.120.737
VALOR TOTAL 17.348,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P TRABALHADORES REG AL
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 120.737-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

---

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES

==========

NR.AUTENTICACAO 2.2AE.6F3.336.E00.587



BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Outubro / 2014 | 19.11.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 24.024,85 C |
| 01.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663382000015506 | 1.611,91 D | |
| 01.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666819000008640 | 2.395,00 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100101 | 3.052,30 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100102 | 941,65 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100103 | 10.814,36 D | |
| 01.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 100104 | 138,35 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100105 | 3.450,00 D | |
| 01.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 100106 | 1.319,04 D | 302,24 C |
| 02.10.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 872750700078837 | 10,50 D | 291,74 C |
| 07.10.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 842800801425002 | 12,00 D | 279,74 C |
| 16.10.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 862891200182852 | 2,10 D | 277,64 C |
| 20.10.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 802931000742952 | 42,00 D | 235,64 C |
| 24.10.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 300024 | 14.950,00 C | |
| 24.10.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5858978000001 | 4179.996,91 C | |
| 24.10.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5859061000001 | 629.327,14 C | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 15.000,00 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046657 | 4.045,63 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021914 | 74.486,25 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000052051 | 3.920,33 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661004000028999 | 2.583,00 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661004000028999 | 2.952,00 D | |
| 24.10.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 661202510014642 | 1.560,06 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11



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

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

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 112
CADASTRO

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 4 | / | 1 | 0 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 913,08**

| | 1 | P | 0 | 0 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 28-out-14 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR AL

I P 0 0 6 1
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
PROCESSO

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

**VIAGEM**

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

**OUTRAS**

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 24-out-14 | 913,08 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 913,08 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| 001 | 0013-2 | 120.737-7 |

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR - AL

**EMITENTE** *(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
MARINEIDE

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

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:10:05
334403344 SEGUNDA VIA 0034

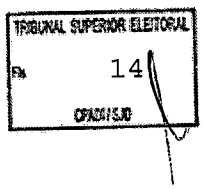
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.013.000.034.724
VALOR TOTAL 913,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 34.724-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES

NR.AUTENTICACAO 7.E81.903.0C0.354.BCD



# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Outubro / 2014 | 19.11.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 24.024,85 C |
| 30.09.2014 | | Saldo anterior | | | | | | |
| 01.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663382000015506 | 1.611,91 D | |
| 01.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666819000008640 | 2.395,00 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100101 | 3.052,30 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100102 | 941,65 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100103 | 10.814,36 D | |
| 01.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 100104 | 138,35 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100105 | 3.450,00 D | |
| 01.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 100106 | 1.319,04 D | 302,24 C |
| 02.10.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 872750700078837 | 10,50 D | 291,74 C |
| 07.10.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 842800801425002 | 12,00 D | 279,74 C |
| 16.10.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 862891200182852 | 2,10 D | 277,64 C |
| 20.10.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 802931000742952 | 42,00 D | 235,64 C |
| 24.10.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 300024 | 14.950,00 C | |
| 24.10.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5858978000001 | 4179.996,91 C | |
| 24.10.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5859061000001 | 629.327,14 C | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 15.000,00 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000051951 | 3.920,33 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661004000028999 | 2.583,00 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661004000028999 | 2.952,00 D | |
| 24.10.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 661202510014642 | 1.560,06 D | |



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

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

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 16
CPAD/TSJD

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 0 2 0 3 4 7 8 2 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | PAR | | TIPO | |

Nº DO TITULO OU DEMANDA

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 7 / 1 1 / 1 4 |
|---|
| VENCIMENTO |

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 913,08

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 28-nov-14 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR AL

I P 0 0 6 1
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSESSORIA

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 27-nov-14 | 913,08 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 913,08 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| 001 | 0013-2 | 120.737-7 |

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR - AL

**EMITENTE** *(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
MARINEIDE

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

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10
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 660.013.000.034.724
VALOR TOTAL 913,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 34.724-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO E.470.DA6.20A.8C7.4D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Novembro / 2014 | 13.02.2015 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 1.458,23 C |
| 04.11.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 863080900137657 | 10,50 D | 1.447,73 C |
| 07.11.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 853110800827093 | 12,00 D | 1.435,73 C |
| 11.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 111101 | 1.202,28 D | 233,45 C |
| 19.11.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 863231200220446 | 2,10 D | 231,35 C |
| 20.11.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 893241000600946 | 42,00 D | 189,35 C |
| 27.11.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 6676208000001 | 4179.996,91 C | |
| 27.11.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 6676252000001 | 960.746,83 C | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660428000016391 | 5.955,92 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000021785 | 4.172,62 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000034650 | 926,00 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 37.188,02 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 1.957,26 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.110,00 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000051353 | 1.163,69 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000009929 | 49.885,29 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000023853 | 2.625,54 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661530000011167 | 362,00 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032402 | 29.252,22 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032768 | 1.539,59 D | |

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
16

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

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 20
OFÍCIO SJD

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 7 | / | 1 | 1 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 17.348,53**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 27-nov-14 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR AL

I P 0 0 6 1
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 21
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 27-nov-14 | 17.348,53 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 17.348,53 | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| 001 | 0013-2 | 120.737-7 |

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR - AL

**EMITENTE** *(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
MARINEIDE

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

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30
334403344 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 660.013.000.120.737
VALOR TOTAL 17.348,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P TRABALHADORES REG AL
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 120.737-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO F.5FF.13D.265.02E.970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 22
ASJUR

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Novembro / 2014 | 13.02.2015 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 1.458,23 C |
| 04.11.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 863080900137657 | 10,50 D | 1.447,73 C |
| 07.11.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 853110800827093 | 12,00 D | 1.435,73 C |
| 11.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 111101 | 1.202,28 D | 233,45 C |
| 19.11.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 863231200220446 | 2,10 D | 231,35 C |
| 20.11.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 893241000600946 | 42,00 D | 189,35 C |
| 27.11.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 6676208000001 | 4179.996,91 C | |
| 27.11.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 6676252000001 | 960.746,83 C | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660428000016391 | 5.955,92 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000021785 | 4.172,62 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000034650 | 926,00 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001422 | 37.188,02 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 1.957,26 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.110,00 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000051305 | 1.163,69 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000009929 | 49.885,29 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000023815 | 2.625,54 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661530000001107 | 362,00 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032402 | 29.252,22 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032768 | 1.539,59 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
23

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 24

| 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 | 9 | 7 | 5 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 3 | / | 1 | 2 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 17.348,53**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **( 017 ) REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2014**

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

***PT - Diretório Nacional***

***Núcleo Administrativo***

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-14 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR AL

I P 0 0 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25
OFÍCIO/SJD

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 23-dez-14 | 17.348,53 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 17.348,53 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| 001 | 0013-2 | 120.737-7 |

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR - AL

**EMITENTE** *(visto / data)*

ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

MARINEIDE

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

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:34
334403344 SEGUNDA VIA 0053
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 660.013.000.120.737
VALOR TOTAL 17.348,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P TRABALHADORES REG AL
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 120.737-7
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO F.32D.317.F59.6B8.54B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 26
CPAD/FSJD

# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120408 | 9.322,58 D | |
| 04.12.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 120409 | 1.388,49 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120410 | 256,00 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120411 | 3.302,62 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120412 | 4.971,20 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120413 | 300,00 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120414 | 607,95 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120415 | 180,00 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120416 | 5.455,00 D | |
| 04.12.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873380900054973 | 7,80 D | 14.743,55 C |
| 05.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660297000066222 | 671,47 D | |
| 05.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660916000042363 | 2.634,90 D | |
| 05.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120501 | 1.188,00 D | |
| 05.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 120502 | 500,00 D | |
| 05.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 120503 | 10,72 D | |
| 05.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 120504 | 2.216,16 D | |
| 05.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 120505 | 125,00 D | |
| 05.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120506 | 431,98 D | |
| 05.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 120508 | 5.053,89 D | |
| 05.12.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 823391100116879 | 7,80 D | |
| 05.12.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 823391100116880 | 7,80 D | |
| 05.12.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 863390801352933 | 12,00 D | 1.883,63 C |
| 22.12.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 833560900362915 | 42,00 D | 1.841,83 C |
| 23.12.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 500010 | 18.482,48 C | |
| 23.12.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 7341544000001 | 4179.996,91 C | |
| 23.12.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 7341697000001 | 915.955,21 C | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072710 | 787,78 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131307 | 871,31 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660185000005878 | 29.636,52 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660385000029048 | 6.139,98 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
27

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/TSJD

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AL
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 3 | / | 1 | 2 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 913,08**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **( 017 ) REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2014**

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-14 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR AL

I P 0 0 6
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 29
GRADI/SJD

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 23-dez-14 | 913,08 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 913,08 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| 001 | 0013-2 | 120.737-7 |

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR - AL

**EMITENTE** *(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
MARINEIDE

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

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:18:34
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 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 660.013.000.034.724
VALOR TOTAL 913,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 34.724-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO 1.603.29B.BB5.FDF.2BF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120408 | 9.322,58 D | |
| 04.12.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 120409 | 1.388,49 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120410 | 256,00 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120411 | 3.302,62 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120412 | 4.971,20 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120413 | 300,00 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120414 | 607,95 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120415 | 180,00 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120416 | 5.455,00 D | |
| 04.12.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873380900054973 | 7,80 D | 14.743,55 C |
| 05.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660297000066222 | 671,47 D | |
| 05.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660916000042363 | 2.634,90 D | |
| 05.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120501 | 1.188,00 D | |
| 05.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 120502 | 500,00 D | |
| 05.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 120503 | 10,72 D | |
| 05.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 120504 | 2.216,16 D | |
| 05.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 120505 | 125,00 D | |
| 05.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120506 | 431,98 D | |
| 05.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 120508 | 5.053,89 D | |
| 05.12.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 823391100116879 | 7,80 D | |
| 05.12.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 823391100116880 | 7,80 D | |
| 05.12.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 863390801352933 | 12,00 D | 1.883,83 C |
| 22.12.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 833560900362915 | 42,00 D | 1.841,83 C |
| 23.12.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 500010 | 18.482,48 C | |
| 23.12.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 7341544000001 | 4179.996,91 C | |
| 23.12.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 7341697000001 | 915.955,21 C | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120713 | 17.348,53 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072713 | 787,78 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131307 | 871,31 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000050644 | 16.554,95 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660185000005878 | 29.636,52 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660385000029048 | 6.139,98 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 31

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SUPERIOR ELEITORAL
32
OFÍCIO/SJD

# DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

## 0.4.7.2 – DIRETORIO ESTADUAL ACRE

## 01/01

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

| BANCO: | CONTA: | Nº |
|---|---|---|
| | | |

ASSINATURA DO CHEQUE

| DATA: | VISTO: | VISTO: |
|---|---|---|
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 0 2 0 3 2 3 9 8 | 1 | N | P | PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC |
|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | Nº DO TITULO OU DEMANDA | PAR | TIPO | NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO |

| 2 8 / 0 1 / 1 4 |
|---|
| VENCIMENTO |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 787,78**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JANEIRO/2014

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

LANÇAMENTO DE BAIXA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**TESOURARIA**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**CONTABILIDADE**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

jm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod. | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 0

COD. SIGAFIN / ORDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 34

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. JANEIRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto | Valor R$ | Parcela | N. Fiscal | Vencto | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Unica | | 28-jan-14 | 787,78 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 787,78 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE**
*(visto / data)*

ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*

MARINEIDE

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

# Emissão de comprovantes

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:14:00
33440344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 787,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.F40.223.749.D7F.6B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
DP/ACI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Janeiro / 2014 | 14.02.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1.701,93 C |
| 26.12.2013 | | Saldo anterior | | | | | | |
| 03.01.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 8300307000909934 | 10,00 D | 1.691,93 C |
| 07.01.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 010701 | 941,65 D | |
| 07.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 010702 | 222,76 D | |
| 07.01.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 010703 | 407,40 D | 120,12 C |
| 08.01.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 8000808000019390 | 12,00 D | 108,12 C |
| 20.01.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 870200900984005 | 36,00 D | 72,12 C |
| 27.01.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 8602712000768O1 | 2,00 D | 70,12 C |
| 28.01.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 330286000001 | 4179.996,91 C | |
| 28.01.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 330321000001 | 964.612,45 C | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660018000090042 | 5.631,00 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660021000016405 | 1.497,82 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000011036 | 19.729,27 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000033435 | 1.038,38 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046567 | 4.045,63 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021214 | 74.486,25 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000220854 | 917,84 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 37.188,02 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 1.957,26 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.110,01 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 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 2 4 2 7 1 | | N P |
|---|---|---|
| PREFIXO | Nº DO TÍTULO OU DEMANDA | PAR / TIPO |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 9 / 0 1 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 14.967,79

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | P | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |

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

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. JANEIRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod. | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

1 P 0 0 6 3 8

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. JANEIRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$ | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 28-jan-14 | 14.967,79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.967,79 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM**

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco | Ag. | Conta |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE**
*(visto / data)*

ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*

MARINEIDE

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

## Consulta emissão de comprovantes

A33N301211126281045
30/01/2014 12:42:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.00
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.967,79
DEBITO EM: 29/01/2014

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 3.8AE.77C.90A.79D.758

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 39
DP/DF/S.D

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012836 | 1.228,50 D | |
| 28.01.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012837 | 265,65 D | |
| 28.01.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 012838 | 1.527,01 D | |
| 28.01.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012839 | 660,26 D | |
| 28.01.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012840 | 180,00 D | |
| 28.01.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 012841 | 196,24 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216112 | 7,40 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216113 | 7,40 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216114 | 7,40 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216115 | 7,40 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216116 | 7,40 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216117 | 7,40 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216118 | 7,40 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216119 | 7,40 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216120 | 7,40 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216121 | 7,40 D | |
| 28.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830280900216122 | 7,40 D | 1198.532,80 C |
| 29.01.2014 | | 776-DOC devolvido | 14175 | | | 600017 | 890,40 C | |
| 29.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663413000029100 | 187.700,00 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012901 | 14.967,79 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012902 | 36.394,43 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012903 | 28.458,64 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012904 | 25.284,33 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012905 | 8.011,00 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012906 | 5.932,10 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012907 | 8.671,00 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012908 | 6.983,64 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012909 | 7.407,55 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012910 | 9.000,00 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012911 | 18.767,79 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012912 | 14.740,00 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012913 | 17.303,13 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012914 | 75.000,00 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012915 | 94.610,18 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012916 | 1.512,15 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012917 | 4.687,67 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CAIXA:

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 6 | / | 0 | 2 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 787,78**

| | I | P | 0 | 0 | S | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REPASSE COTA REF. FEVEREIRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I | P | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. FEVEREIRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 26-fev-14 | 787,78 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 787,78 | | | | |

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:34:33
334403344 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

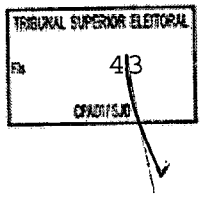
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 787,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 2.E36.880.D41.35A.EAD



# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Fevereiro / 2014 | 28.03.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 2.673,07 C |
| 04.02.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 840350800913755 | 10,00 D | 2.663,07 C |
| 06.02.2014 | | 870-Transferência on line | 99026 | | 03174 | 663174001313131 | 35.036,94 C | |
| 06.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 35.036,94 D | 2.663,07 C |
| 07.02.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 850380800074991 | 12,00 D | 2.651,07 C |
| 11.02.2014 | | 910-Depósito Cheque BB Liquidado | 15315 | | 07821 | 78211531500083 | 35.036,94 C | |
| 11.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 1.751,85 D | |
| 11.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 33.285,09 D | 2.651,07 C |
| 14.02.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 830451200169637 | 2,00 D | 2.649,07 C |
| 20.02.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 800511000620084 | 36,00 D | 2.613,07 C |
| 26.02.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 807467000001 | 4179.996,91 C | |
| 26.02.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 807471000001 | 724.449,20 C | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660018000090042 | 5.631,00 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660021000016405 | 1.497,82 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000011036 | 19.729,27 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000033435 | 1.038,38 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650644 | 16.554,95 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660297000066122 | 965,89 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000034565 | 76.866,99 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000045157 | 4.045,63 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000020854 | 6.453,42 D | |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 45 CAIXA:

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 6 | / | 0 | 2 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 14.967,79**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. FEVEREIRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

COD. SIGAFIN / CREDOR: I P 0 0 4 6 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/SJD

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. FEVEREIRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 26-fev-14 | 14.967,79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.967,79 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
MARINEIDE

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

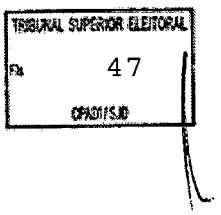
EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

05/03/2014 14:38:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.50
3344803344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.967,79
DEBITO EM: 26/02/2014
==========
DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: D.59A.422.EBF.CD4.5C8



**BANCO DO BRASIL**

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 287.705,99 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000017547 | 10.895,47 D | SP |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000130013 | 207.014,02 D | SP |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 144.889,84 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 835.999,38 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 60.000,00 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663344000013000 | 504.074,86 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663344031027900 | 44.657,19 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663413000029100 | 238.849,25 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663596000017648 | 615,08 D | aux Ed BSB |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663600000011999 | 2.641,35 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663606000760007 | 142,56 D | aux Ed BSB |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.627,96 D | CE |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 68.931,19 D | CE |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663687000285082 | 23.462,50 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664020000035835 | 608,80 D | aux Ed BSB |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664223000100858 | 1.387,00 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.456,06 D | PI |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000316517 | 27.665,06 D | PI |
| 26.02.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 664418510012704 | 442,14 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000033272 | 1.163,68 D | AP |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.110,01 D | AP |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664725000530685 | 5.871,92 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665658000009225 | 5.252,55 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005395 | 121,89 D | aux. Ed. SP |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005398 | 663,43 D | aux. Ed. SP |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005399 | 4.566,83 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005414 | 507,88 D | aux Ed. SP |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666501000006532 | 6.767,15 D | |
| 26.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666815000001088 | 982,70 D | |
| 26.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022601 | 14.967,79 D | AC |
| 26.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022602 | 36.394,43 D | DF |
| 26.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022603 | 28.458,64 D | ES |
| 26.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022604 | 25.284,33 D | AP |
| 26.02.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 022605 | 29.914,45 D | |
| 26.02.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 022606 | 1.330,75 D | PI |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
48

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 49
OPADI/SJD

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 3 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 787,78**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | C | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REPASSE COTA REF. MARÇO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

COD. SIGAFIN: I P 0 0 6 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 50

OMISSÃO

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. MARÇO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 25-mar-14 | 787,78 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 787,78 | | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE**
*(visto / data)*

ANDERSON

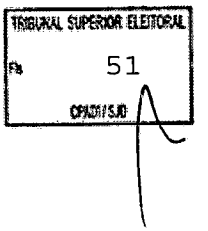
**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*

MARINEIDE

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

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:08
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 25/03/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 787,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.92B.D25.926.929.016



# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Março / 2014 | 29.04.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | | Saldo - R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2014 | | Saldo anterior | | | | | | | 18.045,44 | C |
| 06.03.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 030601 | 649,00 | D | | |
| 06.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 030602 | 5.251,00 | D | | |
| 06.03.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 860650800279974 | 12,00 | D | 12.133,44 | C |
| 07.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662447000043217 | 1.202,14 | D | | |
| 07.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 030701 | 9.676,55 | D | | |
| 07.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 030702 | 800,00 | D | | |
| 07.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 030703 | 64,28 | D | | |
| 07.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 030704 | 19,29 | D | | |
| 07.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 030705 | 66,90 | D | | |
| 07.03.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830661100074895 | 7,40 | D | 296,88 | C |
| 11.03.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 8507008u0245187 | 12,00 | D | 284,88 | C |
| 20.03.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 840790900019024 | 36,00 | D | 248,88 | C |
| 25.03.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 700010 | 41.780,00 | C | | |
| 25.03.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1264495000001 | 4179.996,90 | C | | |
| 25.03.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1264502000001 | 845.660,68 | C | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660021000016405 | 1.497,82 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000011036 | 19.729,27 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000033435 | 1.038,38 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000051613 | 29.252,22 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072437 | 787,78 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000600654 | 16.554,95 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,53 | D | | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 | D | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CPADI/SJD

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

| BANCO: | CONTA: | Nº |
|---|---|---|
| | | |

ASSINATURA DO CHEQUE

| DATA: | VISTO: | VISTO: |
|---|---|---|
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 5 | / | 0 | 3 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 14.967,79**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. MARÇO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |
| CONTABILIDADE | |
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 540
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. MARÇO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 25-mar-14 | 14.967,79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.967,79 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

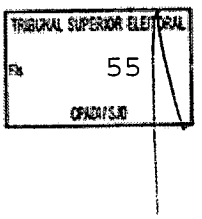
**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.21
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.967,79
DEBITO EM: 25/03/2014
==========
DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: 3.67A.989.152.FFA.38D



# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000017547 | 10.895,47 D | SP |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000130013 | 207.014,02 D | SP |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 835.999,38 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 169.132,14 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 500.000,00 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 60.000,00 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663344000013000 | 583.039,62 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663344031027900 | 34.630,92 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663413000000090 | 14.077,50 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663413000029100 | 160.000,00 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663596000017648 | 922,63 D | AE DSTB |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663606000760007 | 142,56 D | AE DSTB |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.627,96 D | CE |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 68.931,19 D | CE |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663687000285082 | 23.462,50 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664020000035835 | 740,73 D | AE DSTB |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664223000100858 | 500,00 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664223000100858 | 500,00 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.456,06 D | PI |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000316517 | 27.665,06 D | PI |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000033272 | 1.163,68 D | AP |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.110,01 D | AP |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005395 | 121,89 D | AE SP |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005398 | 662,05 D | AE SP |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005414 | 459,52 D | AE SP |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005575 | 821,38 D | AE SP |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665892000003837 | 676,46 D | AE DSTB |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666501000006832 | 6.432,94 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666815000001080 | 680,90 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666819000008640 | 705,00 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032501 | 1.330,75 D | SE |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032502 | 14.967,79 D | AC |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032503 | 36.394,43 D | SC |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032504 | 28.458,64 D | ES |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032505 | 25.284,33 D | SE |
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032506 | 8.155,49 D | |

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls ☐ CAIXA: 57
OFICIOSO

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 5 | / | 0 | 4 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 14.981,18**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **REPASSE COTA REF. ABRIL/2014**

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

***PT - Diretório Nacional***

***Núcleo Administrativo***

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 0 8
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. ABRIL/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 25-abr-14 | 14.981,18 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.981,18 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

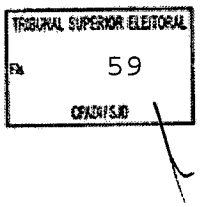
**EMITENTE** *(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
MARINEIDE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.27
3344803344 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.981,18
DEBITO EM: 25/04/2014
==========
DOCUMENTO: 042507
AUTENTICACAO SISBB: 0.F74.B2E.86D.FD8.3E1



BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 664418510012704 | 531,54 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6645440000033272 | 1.164,73 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.129,78 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005395 | 121,89 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005398 | 664,81 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005410 | 1.739,47 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005414 | 507,88 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005514 | 568,83 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005575 | 821,38 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665892000003837 | 7.762,12 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665960000005232 | 11.986,87 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042501 | 8.072,01 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042502 | 45.081,22 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042503 | 31.603,95 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042504 | 2.600,00 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042505 | 86.129,14 D | |
| 25.04.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042506 | 1.331,94 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042507 | 14.981,18 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042508 | 36.426,99 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042509 | 28.484,10 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042510 | 25.306,94 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042511 | 8.011,01 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042512 | 23.173,84 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042513 | 11.475,45 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042514 | 4.893,81 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042515 | 4.465,40 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042516 | 31.595,06 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042517 | 3.247,95 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042518 | 4.715,44 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042519 | 78.696,19 D | |
| 25.04.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042520 | 1.582,68 D | |
| 25.04.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042521 | 791,34 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042522 | 21.943,56 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042523 | 75.000,00 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042524 | 234,19 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042525 | 40.891,79 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 61

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

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 5 / 0 4 / 1 4 |
|---|
| VENCIMENTO |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 788,48**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **REPASSE COTA REF. ABRIL/2014**

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

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 0

COD. SIGA

Fls 62

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. ABRIL/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 25-abr-14 | 788,48 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 788,48 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE**
*(visto / data)*

ANDERSON

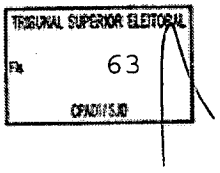
**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*

MARINEIDE

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

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:45
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 25/04/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 788,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.74F.0EC.38B.53A.010



BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Abril / 2014 | 03.07.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 5.010,09 C |
| 02.04.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 840920700087363 | 10,00 D | 5.000,09 C |
| 07.04.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 880970800019420 | 12,00 D | 4.988,09 C |
| 22.04.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 841120900224339 | 36,00 D | 4.952,09 C |
| 25.04.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1852208000001 | 4183.736,72 C | |
| 25.04.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1852218000001 | 990.460,12 C | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.509,10 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.672,94 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.809,86 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.042,62 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,90 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.364,04 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660021000016405 | 1.499,16 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000011036 | 19.746,91 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000033435 | 1.039,31 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.540,97 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.278,38 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 788,48 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 872,09 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.569,76 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.935,76 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.049,25 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.552,88 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.923,84 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000020854 | 870,95 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 37.221,29 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 1.959,02 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.129,77 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000051391 | 1.164,73 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000009929 | 49.929,91 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000023815 | 2.627,89 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661551000018054 | 2.500,00 D | |
| 25.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032402 | 29.278,38 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 65 DESENSO

| 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 2 0 2 | 1 | N P |
|---|---|---|
| PREFIXO | PAR | TIPO |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 7 / 0 5 / 1 4 |
|---|
| VENCIMENTO |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 15.509,56**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REPASSE COTA REF. MAIO/2014

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

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. MAIO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 27-mai-14 | 15.509,56 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 15.509,56 | | | | |

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

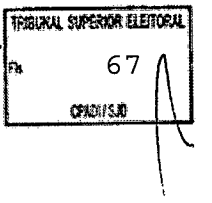
**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.41
3344803344 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 15.509,56
DEBITO EM: 27/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052727
AUTENTICACAO SISBB: E.AA2.1F2.E9A.529.580



# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 052713 | 162.670,85 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052714 | 29,76 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052715 | 80.595,35 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052716 | 5.355,26 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052717 | 1.492,90 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052718 | 324,11 D | Aux-Ed |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052719 | 587,94 D | Aux. Ed. |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052720 | 216,00 D | Aux. Ed. |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052721 | 435,40 D | Aux. Ed. |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052722 | 622,44 D | Aux. Ed. |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052723 | 2.086,00 D | Aux. Ed. |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052724 | 1.202,03 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052725 | 34.021,34 D | |
| 27.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052726 | 21.571,14 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052727 | 15.509,56 D | AC |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052728 | 37.711,74 D | DF |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052729 | 29.488,71 D | ES |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052730 | 26.199,50 D | SE |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052731 | 4.875,00 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052732 | 13.220,00 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052733 | 4.550,00 D | |
| 27.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052734 | 3.056,73 D | |
| 27.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052735 | 7.537,10 D | |
| 27.05.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 052736 | 11.098,44 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052737 | 75.000,00 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052738 | 75.000,00 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052739 | 4.639,63 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052740 | 1.600,00 D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052741 | 556,76 D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052742 | 809,90 D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052743 | 380,68 D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052744 | 1.088,54 D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052745 | 1.191,12 D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052746 | 1.475,64 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052747 | 600,00 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052748 | 2.764,25 D | |

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 69

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 7 | / | 0 | 5 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 816,29**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REPASSE COTA REF. MAIO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

COD. SIGAFIN / CREDOR 1 | P | 0 | 0 | 6 | 0 | 0

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. MAIO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 27-mai-14 | 816,29 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 816,29 | | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

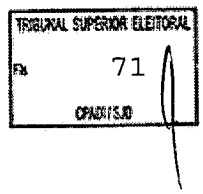
**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:11
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 27/05/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 816,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3C8.333.ABC.F0C.B93



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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052007 | 11.143,98 D | |
| 20.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052008 | 35.939,50 D | |
| 20.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052009 | 37.540,00 D | |
| 20.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052010 | 600,00 D | |
| 20.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052011 | 1.860,00 D | |
| 20.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052012 | 2.557,50 D | |
| 20.05.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 841400900059280 | 7,80 D | |
| 20.05.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 841400900059281 | 7,80 D | |
| 20.05.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 851400900042916 | 36,00 D | |
| 20.05.2014 | | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 | | | 861401200281943 | 2,70 D | 832,09 C |
| 21.05.2014 | | 263-Tarifa Extrato Depósito Ident | 13113 | | | 861411200258121 | 1,00 D | 831,09 C |
| 22.05.2014 | | 631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud | 11162 | | | 295290001 | 303.319,67 C | |
| 22.05.2014 | | 229-Transf para Depósito Judicial | 11334 | | | 315500500 | 303.319,67 D | 831,09 C |
| 27.05.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 2581709000001 | 907.375,20 C | |
| 27.05.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 2581710000001 | 4331.293,39 C | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.668,13 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 40.178,65 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.114,67 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 946,13 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.976,46 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660021000016405 | 1.552,04 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000011036 | 20.443,37 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000033435 | 1.075,97 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.595,32 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 30.311,01 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 816,29 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 902,85 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 17.154,16 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 79.649,22 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.192,06 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 77.182,30 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 4.062,23 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000020854 | 870,95 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661239000169662 | 3.639,83 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 38.534,05 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 2.028,11 D | |

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 73 ASSESSORIA

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 | 4 | 2 | 9 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 0 | 3 | / | 0 | 7 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA

ADIANT.

VALOR

**TOTAL: 14.967,79**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. JUNHO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. JUNHO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 03-jul-14 | 14.967,79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.967,79 | | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

07/07/2014 16:09:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.967,79
DEBITO EM: 03/07/2014
==========
DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 0.31C.11A.3AF.BCE.526

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 75

**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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662617000046399 | 620,71 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662617000049396 | 11.793,47 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662863000415924 | 1.915,50 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663174001313131 | 36.394,43 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663174001313132 | 1.915,50 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000017547 | 10.895,47 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000130013 | 207.014,02 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 190.960,49 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 835.999,38 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.627,96 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 6.000,00 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 68.931,19 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.456,06 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000316517 | 27.665,06 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000033272 | 1.163,68 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.110,01 D | |
| 03.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 070301 | 14.967,79 D | |
| 03.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 070302 | 36.394,43 D | |
| 03.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 070303 | 28.458,64 D | |
| 03.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 070304 | 25.284,33 D | |
| 03.07.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 070305 | 1.330,75 D | |
| 03.07.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 821841300049503 | 2,10 D | |
| 03.07.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 821841300049504 | 2,10 D | |
| 03.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 821841300134087 | 7,80 D | |
| 03.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 821841300134088 | 7,80 D | |
| 03.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 821841300134089 | 7,80 D | |
| 03.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 821841300134090 | 7,80 D | 2019.969,90 C |
| 04.07.2014 | | 870-Transferência on line | 99026 | | 03174 | 663174001313131 | 36.394,43 C | |
| 04.07.2014 | | 870-Transferência on line | 99026 | | 03174 | 663174001313132 | 1.915,50 C | 2058.279,83 C |
| 07.07.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 8518808014599908 | 12,00 D | 2058.267,83 C |
| 21.07.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 842020900466760 | 42,00 D | 2058.225,83 C |
| 22.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6604280000016391 | 3.069,90 D | |
| 22.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661530000001107 | 362,00 D | |
| 22.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661824000014738 | 1.547,30 D | |
| 22.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662220000005353 | 500,00 D | |
| 22.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662883000001904 | 870,95 D | |

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 77 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 4 3 3 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | Nº DO TITULO OU DEMANDA | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 0 3 / 0 7 / 1 4 |
|---|
| VENCIMENTO |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 787,78**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. JUNHO/2014

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

LANÇAMENTO DE BAIXA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**TESOURARIA**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**CONTABILIDADE**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

*jrm*

***PT - Diretório Nacional***

***Núcleo Administrativo***

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

| R$ | 0 | 0 | 68 | 0 |
|---|---|---|---|---|

COD. SIGAFIN / CREDOR

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. JUNHO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 03-jul-14 | 787,78 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 787,78 | | | | |

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

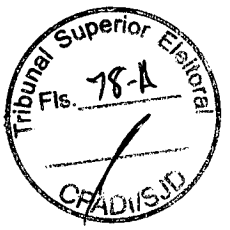
**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:39
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 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 787,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.0EC.99F.265.981.4DA



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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Julho / 2014 | 08.09.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 23.127,46 C |
| 02.07.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 841830700087185 | 4,20 D | 23.123,26 C |
| 03.07.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3295762000001 | 4179.996,91 C | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 3.395,06 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 64.506,15 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660021000016405 | 1.497,82 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 64.443,26 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 3.391,75 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 37.188,02 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 1.957,26 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.110,00 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000051391 | 1.163,68 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000009929 | 4.885,29 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000023815 | 625,54 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032402 | 252,22 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032768 | 539,59 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000045021 | 856,92 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000602998 | 281,48 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661686000029302 | 2.750,84 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661686000057925 | 52.266,03 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661862000002617 | 25.284,33 D | |
| 03.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661862000042667 | 1.030,75 D | |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 80 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 0 4 2 1 | | N P |
|---|---|---|
| PREFIXO | Nº DO TITULO OU DEMANDA | PAR TIPO |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 0 7 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 14.967,79**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **( 017 ) REPASSE COTA REF. JULHO/2014**

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

*jrm*

***PT - Diretório Nacional***

***Núcleo Administrativo***

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | 0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I I P 0 0 6 8 1 0

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. JULHO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 24-jul-14 | 14.967,79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.967,79 | | | | |

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

25/07/2014 12:23:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
3344803344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.967,79
DEBITO EM: 24/07/2014
==========
DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 0.12C.C9C.DA0.216.1D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 82

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661862000002617 | 25.284,33 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661862000042667 | 1.330,75 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662617000046399 | 620,71 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662617000049396 | 11.793,47 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662863000415924 | 1.915,50 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662916000029778 | 1.957,26 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662916000305031 | 37.188,02 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662957000008473 | 63.376,13 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662957000022080 | 3.335,59 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 112.500,00 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 258.000,00 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 45.600,00 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 57.000,00 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 835.999,38 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 175.750,65 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.627,96 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 68.931,19 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 6.000,00 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.456,06 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000316517 | 27.665,06 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000033272 | 1.163,68 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.110,01 | D |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666501000006532 | 9.467,36 | D |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072401 | 14.967,79 | D |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072402 | 36.394,43 | D |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072403 | 28.458,64 | D |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072404 | 25.284,33 | D |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072405 | 1.330,75 | D |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072406 | 38.472,54 | D |
| 24.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072407 | 2.290,03 | D |
| 24.07.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 072408 | 5.038,07 | D |
| 24.07.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 072409 | 5.343,88 | D |
| 24.07.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 072410 | 699,68 | D |
| 24.07.2014 | | 109-Pagamento de Titulo | 13105 | | | 072411 | 2.147,06 | D |
| 24.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872050900045420 | 7,80 | D |
| 24.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872050900045421 | 7,80 | D |

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 84 ☐ CAIXA:

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

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 4 | / | 0 | 7 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 787,78**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. JULHO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL. 85
CFADI/SJO

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. JULHO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 24-jul-14 | 787,78 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 787,78 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

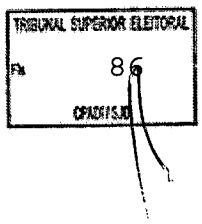
EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
MARINEIDE

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

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:42
334403344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 787,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.681.7CB.0F4.DC9.221



# 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072330 | 52.640,14 D | |
| 23.07.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 072331 | 10.660,00 D | |
| 23.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862040900047060 | 7,80 D | |
| 23.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862040900047061 | 7,80 D | |
| 23.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862040900047062 | 7,80 D | |
| 23.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862040900047063 | 7,80 D | 101.083,09 C |
| 24.07.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3787459000001 | 4179.996,91 C | |
| 24.07.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3787460000001 | 878.753,23 C | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660021000016405 | 1.497,82 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 37.188,02 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 1.957,26 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.110,00 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000051991 | 1.163,69 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000009929 | 49.885,29 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000023465 | 2.625,54 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032402 | 29.252,22 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032768 | 1.539,59 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000045021 | 6.134,00 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000602998 | 116.545,96 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661686000029302 | 2.750,84 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661686000057925 | 52.266,03 D | |

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 88 CAIXA:

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE(S) | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 7 | / | 0 | 8 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 14.967,79

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. AGOSTO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

COD. SIGAFIN / CREDOR: I P 0 0 6 0 89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADT/SAI

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 27-ago-14 | 14.967,79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.967,79 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*

ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

MARINEIDE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.45
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.967,79
DEBITO EM: 27/08/2014

==========

DOCUMENTO: 082758
AUTENTICACAO SISBB: 0.596.5B9.EEB.410.880

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 90
PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082753 | 39.568,18 D | |
| 27.08.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 082754 | 160.561,94 D | |
| 27.08.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 082755 | 135.123,84 D | |
| 27.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082756 | 76,56 D | |
| 27.08.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 082757 | 1.330,75 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf Eletr Disponivel | 13105 | | | 082758 | 14.967,79 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082759 | 36.394,43 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082760 | 25.284,33 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082761 | 6.762,74 D | |
| 27.08.2014 | | 109-Pagamento de Titulo | 13105 | | | 082762 | 236,07 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047972 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047973 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047974 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047975 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047976 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047977 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047978 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047979 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047980 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047981 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047982 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047983 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047984 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047985 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047986 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047987 | 7,80 D | |
| 27.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872390900047988 | 7,80 D | 1943.118,93 C |
| 28.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663413000029100 | 187.700,00 D | |
| 28.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082801 | 86.129,14 D | |
| 28.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082802 | 3.000,00 D | |
| 28.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082803 | 9.300,00 D | |
| 28.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872400900014092 | 7,80 D | 1656.981,99 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 92

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

| 2 7 / 0 8 / 1 4 | MULTA<br>ADIANT.<br>VALOR<br>**TOTAL: 787,78** | | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. AGOSTO/2014

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 9 3 0

COD. SIGAFIN / CREDOR

CADASTRO

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. AGOSTO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 27-ago-14 | 787,78 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 787,78 | | | | |

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE**
*(visto / data)*

ANDERSON

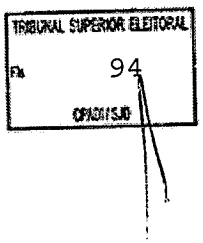
**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*

MARINEIDE

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

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:24
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 787,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0001 70
IDENTIFICADOR 3: PT - DN
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B3A.7F2.1BA.BFC.B46



BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 082607 | 10.660,00 D | |
| 26.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 082608 | 7.522,51 D | |
| 26.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 082609 | 19.486,05 D | |
| 26.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082610 | 15.416,98 D | 194.382,49 C |
| 27.08.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 4490864000001 | 4179.996,91 C | |
| 27.08.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 4490867000001 | 762.221,92 C | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D RS | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D RS | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D PB | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D PB | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D AL | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D AL | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D MA | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D MA | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D AC | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D RO | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D RO | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D RJ | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D RJ | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D PE | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D PE | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 37.188,02 D GO | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 1.957,26 D GO | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.110,00 D TO | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000051391 | 1.163,69 D TO | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000009929 | 49.885,29 D PR | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000023815 | 2.625,54 D PR | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032402 | 29.252,22 D MT | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032768 | 1.539,59 D MT | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000045021 | 6.134,00 D MG | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000602998 | 116.545,96 D MG | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661686000029302 | 2.750,84 D PA | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661686000057925 | 52.266,03 D PA | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661862000002617 | 25.284,33 D AM | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661862000042667 | 1.330,75 D AM | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662617000046399 | 620,71 D RR | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
95
CONSULTA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 96

| 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 4 2 3 | 1 | N | P |
|---|---|---|---|
| PREFIXO | PAR | TIPO | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 6 / 0 9 / 1 4 |
|---|
| VENCIMENTO |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 787,78**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **( 017 ) REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2014**

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 0 97
COD. SIGAFIN / CREDOR Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 26-set-14 | 787,78 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 787,78 | | | | |

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

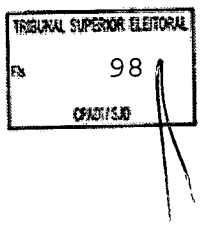
**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:43
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 787,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO 0.8CD.C53.909.8A0.17C



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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842520900015118 | 7,80 D | 487.724,48 C |
| 10.09.2014 | | 920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 12334 | | | 114273300801O1 | 487.724,48 * | |
| 10.09.2014 | | 284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 11334 | | | 11427330080101 | 487.724,48 D | 0,00 C |
| 16.09.2014 | | 631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud | 11162 | | | 298010001 | 487.724,48 C | |
| 16.09.2014 | | 229-Transf para Depósito Judicial | 11334 | | | 315500500 | 487.724,48 D | 0,00 C |
| 26.09.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 100021 | 41.780,00 C | |
| 26.09.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5186630000001 | 4179.996,91 C | |
| 26.09.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5186632000001 | 818.272,55 C | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 15.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 1.920,33 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000034650 | 1.045,10 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 37.188,02 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037603 | 1.957,26 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.110,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000051391 | 1.163,69 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000009929 | 49.885,29 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000023845 | 2.625,54 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661530000001107 | 362,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032402 | 29.252,22 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032[illegible] | 1.539,59 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000045071 | 6.134,00 D | |
| 26.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661629000602998 | 116.545,96 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 96

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 100

| 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 | 4 | 6 | 5 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 6 | / | 0 | 9 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 14.967,79**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **( 017 ) REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2014**

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
101
CPAD/SJD

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. SETEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 26-set-14 | 14.967,79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.967,79 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*

ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

MARINEIDE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.967,79
DEBITO EM: 26/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092641
AUTENTICACAO SISBB: 6.716.F81.5E7.EB9.4AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 102
CPAD/15.JO

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 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092622 | 483,25 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092623 | 858,82 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092624 | 680,77 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092625 | 873,80 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092626 | 441,22 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092627 | 502,39 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092628 | 929,28 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092629 | 3.111,61 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092630 | 1.215,86 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092631 | 969,43 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092632 | 29,76 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092633 | 14.563,50 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092634 | 3.824,05 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092635 | 7.511,75 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092636 | 375,00 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092637 | 1.162,50 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092638 | 896,39 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092639 | 1.792,78 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092640 | 10.013,49 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092641 | 14.967,79 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092642 | 36.394,43 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092643 | 20.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092644 | 22.840,86 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092645 | 3.515,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092646 | 11.364,28 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092647 | 456,12 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092648 | 4.308,94 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092649 | 10.358,60 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092650 | 343,59 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092651 | 762,50 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092652 | 236,07 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092653 | 86.129,23 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092654 | 701,72 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092655 | 225,00 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092656 | 697,50 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092657 | 108.866,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 103

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

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 104

| 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 | 9 | 8 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 4 | / | 1 | 0 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 14.967,79**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2014

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

LANÇAMENTO DE BAIXA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**TESOURARIA**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**CONTABILIDADE**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

*jrm*

***PT - Diretório Nacional***

***Núcleo Administrativo***

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105
CADASTRO

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 24-out-14 | 14.967,79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.967,79 | | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

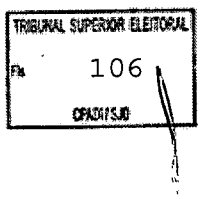
**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.967,79
DEBITO EM: 24/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102437
AUTENTICACAO SISBB: D.CEC.D4A.A36.B30.8D6



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 | | 375-Impostos | 13105 | | | 102434 | 1.151,21 | D |
| 24.10.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 102435 | 13.950,00 | D |
| 24.10.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 102436 | 4.500,00 | D |
| 24.10.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 102437 | 14.967,79 | D |
| | | | | | | 102438 | 36.394,43 | D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1077

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1081
CPAD/TSE

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 4 | / | 1 | 0 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 787,78**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I | P | 0 | 0 | 6 | 0
COD. SIGAFIN / CRED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSESSORIA JURÍDICA

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. OUTUBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 24-out-14 | 787,78 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 787,78 | | | | |

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:10:05
334403344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 787,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C54.C3A.AB1.0ED.D97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Outubro / 2014 | 19.11.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 24.024,85 C |
| 01.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663382000015506 | 1.611,91 D | |
| 01.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666819000008640 | 2.395,00 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100101 | 3.052,30 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100102 | 941,65 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100103 | 10.814,36 D | |
| 01.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 100104 | 138,35 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100105 | 3.450,00 D | |
| 01.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 100106 | 1.319,04 D | 302,24 C |
| 02.10.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 872750700078837 | 10,50 D | 291,74 C |
| 07.10.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 842800801425002 | 12,00 D | 279,74 C |
| 16.10.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 862891200182852 | 2,10 D | 277,64 C |
| 20.10.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 802931000742952 | 42,00 D | 235,64 C |
| 24.10.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 300024 | 14.950,00 C | |
| 24.10.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5858978000001 | 4179.996,91 C | |
| 24.10.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5859061000001 | 629.327,14 C | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 15.000,00 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000011565 | 76.866,99 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000045557 | 4.045,63 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661004000028999 | 2.583,00 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661004000028999 | 2.952,00 D | |
| 24.10.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 661202510014642 | 1.560,06 D | |



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
CPAD/TSE

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 7 | / | 1 | 1 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 787,78

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-13 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPI/DI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 24-nov-14 | 787,78 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 787,78 | | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
MARINEIDE

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

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:09
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 787,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO E.A5B.8A0.80B.31B.840

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSINATURA

# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Novembro / 2014 | 13.02.2015 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 1.458,23 C |
| 04.11.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 863080900137657 | 10,50 D | 1.447,73 C |
| 07.11.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 853110800827093 | 12,00 D | 1.435,73 C |
| 11.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 111101 | 1.202,28 D | 233,45 C |
| 19.11.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 863231200220446 | 2,10 D | 231,35 C |
| 20.11.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 893241000600946 | 42,00 D | 189,35 C |
| 27.11.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 6676208000001 | 4179.996,91 C | |
| 27.11.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 6676252000001 | 960.746,83 C | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660428000016391 | 5.955,92 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000021785 | 4.172,62 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000034650 | 926,00 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000001423 | 37.188,02 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661242000037403 | 1.957,26 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000048755 | 22.110,00 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661505000051391 | 1.163,69 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000009929 | 49.885,29 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661518000022815 | 2.625,54 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661530000001107 | 362,00 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032402 | 29.252,22 D | |
| 27.11.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661612000032768 | 1.539,59 D | |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSESSORIA

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 7 | / | 1 | 1 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 14.967,79**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ( 017 ) REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 27-nov-14 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 0
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 117
ASSINATURA

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. NOVEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 27-nov-14 | 14.967,79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.967,79 | | | | |

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE**
*(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
MARINEIDE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.40
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.967,79
DEBITO EM: 27/11/2014
==========
DOCUMENTO: 112736
AUTENTICACAO SISBB: A.796.5D8.EE3.BBF.AEF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 118
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 | | 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 | |

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 120

| 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 | 9 | 9 | 2 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 3 | / | 1 | 2 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 14.967,79**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **( 017 ) REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2014**

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |
| | |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |
| | |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-14 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 121 — CONFERIDO

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 23-dez-14 | 14.967,79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 14.967,79 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM**

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*

ANDERSON

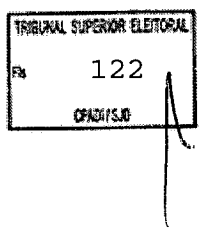
**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

MARINEIDE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.52
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
CONTA: 1.313-5

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
VALOR: R$ 14.967,79
DEBITO EM: 23/12/2014
==========
DOCUMENTO: 122379
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F2.E64.485.BD9.7DB

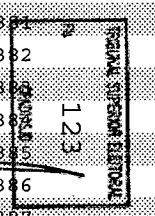


# BANCO DO BRASIL

## 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 | | | 122354 | 18.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122355 | 23.281,95 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122356 | 6.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122357 | 17.150,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122358 | 14.700,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122359 | 41.798,45 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122360 | 375,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122361 | 1.162,50 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122362 | 225,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122363 | 697,50 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122364 | 20.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122365 | 45.780,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122366 | 600,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122367 | 1.860,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122368 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122369 | 105.450,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122370 | 66.972,54 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122371 | 1.500,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122372 | 2.290,03 D | |
| 23.12.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 122373 | 5.038,07 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122374 | 57.819,60 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122375 | 48.093,95 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122376 | 41.334,83 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122377 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122378 | 1.330,75 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122379 | 14.967,79 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122380 | 36.394,43 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122381 | 25.284,33 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122382 | 40.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122383 | 2.800,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122384 | 8.380,54 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122385 | 4.400,20 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122386 | 1.114,63 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122387 | 1.497,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122388 | 22,81 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122389 | 436,00 D | |



☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. 124

| 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 9 9 5 1 | | N | P |
|---|---|---|---|
| PREFIXO | Nº DO TITULO OU DEMANDA | PAR | TIPO |

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 3 / 1 2 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 787,78**

| | I | P | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **( 017 ) REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2014**

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| ANDERSON/CONTROLADORIA | 166 | 23-dez-14 |

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DR-AC

I P 0 0 6 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPADITSJD

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REPASSE COTA REF. DEZEMBRO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 23-dez-14 | 787,78 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 787,78 | | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*
ANDERSON

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
MARINEIDE

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

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:18:34
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 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 660.071.000.072.727
VALOR TOTAL 787,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
AGENCIA: 0071-X CONTA: 72.727-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
==========
NR.AUTENTICACAO 8.290.57D.29E.839.FBF

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 125-A
CAD/SJD

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

# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120408 | 9.322,58 D | |
| 04.12.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 120409 | 1.388,49 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120410 | 256,00 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120411 | 3.302,62 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120412 | 4.971,20 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120413 | 300,00 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120414 | 607,95 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120415 | 180,00 D | |
| 04.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120416 | 5.455,00 D | |
| 04.12.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873380900054973 | 7,80 D | 14.743,55 C |
| 05.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660297000066222 | 671,47 D | |
| 05.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660916000042363 | 2.634,90 D | |
| 05.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120501 | 1.188,00 D | |
| 05.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 120502 | 500,00 D | |
| 05.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 120503 | 10,72 D | |
| 05.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 120504 | 2.216,16 D | |
| 05.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 120505 | 125,00 D | |
| 05.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 120506 | 431,98 D | |
| 05.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 120508 | 5.053,89 D | |
| 05.12.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 823391100116879 | 7,80 D | |
| 05.12.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 823391100116880 | 7,80 D | |
| 05.12.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 863390801352933 | 12,00 D | 1.883,83 C |
| 22.12.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 833560900362915 | 42,00 D | 1.841,83 C |
| 23.12.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 500010 | 18.482,48 C | |
| 23.12.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 7341544000001 | 4179.996,91 C | |
| 23.12.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 7341697000001 | 915.955,21 C | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023643 | 2.040,80 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120703 | 17.348,53 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660185000005878 | 29.636,52 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660385000029048 | 6.139,98 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127
OPADI/SJD

# DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

## 0.2.7.8 – BENS DE VALORES IRRELEVANTES

## 01/01

## NF 000485 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 24/01/2014

| 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | | | | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | | 0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445 MAT. EXPEDIENTE | 0446 MAT. IMPRESSO | 0447 MAT. INFORMATICA | 0450 MAT. EXPEDIÇÃO | 0130 - EQUIPTOS DE INFORMATICA | 0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0466 MANUT. CONSERV. E REPARO |
| 7,50 | | 105,00 | 67,50 | 02 - ACESS POINT WAP54G LINKSYS | 04 - CALCULADORAS DE MESA BAT SOLAR 12 DIG | 70,00 |
| 7,50 | | 98,00 | 22,50 | 900,00 | 140,00 | 105,00 |
| 29,80 | | 125,00 | | | 01 - PLACA DE REDE PCI-E C/2 SERIAS | 10,00 |
| 490,00 | | 35,00 | | | 225,00 | |
| 8,90 | | 195,00 | | | 01 - HUB SW 8 PORTAS 10/100 TP-LINK | |
| 53,40 | | 100,00 | | | 85,00 | |
| 7,50 | | 10,00 | | | | |
| 21,00 | | 140,00 | | | | |
| 24,00 | | | | | | |
| 19,00 | | | | | | |
| 90,00 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 758,60 | - | 808,00 | 90,00 | 900,00 | 450,00 | 185,00 |
| | | | | VLR NOTA | 3.191,60 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281

| | | |
|---|---|---|
| SOMA | R$ | 3.191,60 |
| VLR PAGO | R$ | 3.191,60 |
| DIFERENÇA | R$ | - |

CONFERIDO
28 / 01 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DEBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

| 2 | 7 | / | 0 | 1 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 3.191,60

| | P | S | 3 | 4 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | A | | 1.723,60 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | B | | 568,00 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | | 900,00 |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , (03) PLACAS DE REDE , PCI E SERIAIS,HUB SW 8 PORTAS , ACESS POINT WAPP 54G LINKSYS

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jm

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: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 24/01/2014 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | SEDE |

Favorecido: INFOLAYOR COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 130 CADASTRO

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 01019-000 | CPF: CNPJ - 14.835.641/0001-70

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA P/ SEDE.

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 485 | 27/01/2014 | 3.191,60 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

| Cod. Plangер | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE | |
| | ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO | |
| | estacionamento | |
| | | |

| | |
|---|---|
| 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: |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 6501-3 | 6532-3 |

Titular: INFOLAYOR COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)*

24/jan

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.485<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.485**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0114 8356 4100 0170 5500 1000 0004 8517 0467 0208

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135140048810880 - 24/01/2014 11:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL | | | 00.676.262/0002-51 | 24/01/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - | CENTRO | | 01019-000 | 24/01/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Paulo | | SP | ISENTO | 07:22:23 |

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4954-5094 / V. Orig.: 3.191,60 / V. Liq.: 3.191,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1- Destinatário/Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00179 | caneta ccd azul mp 703110 | 96082000 | 0102 | 5405 | pc<br>PC | 3,0000<br>3,0000 | 2,5000<br>2,5000 | 7,50 | | | | | |
| 00180 | CANETA CD VERMELHO MP 703111 | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 2,5000 | 7,50 | | | | | |
| 00826 | FITA ADESIVA 21X50MXTRANSP. ADELBRAS | 39161000 | 0102 | 5405 | PC | 15,0000 | 4,5000 | 67,50 | | | | | |
| 00968 | ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL PILOT | 96122000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 14,9000 | 29,80 | | | | | |
| 01313 | CONECTOR DE ENGATE RAPIDO M10 TEFEFONE | 85369090 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 35,0000 | 70,00 | | | | | |
| 01055 | CAIXA DE ENVELOPE DE PLASTICO 04 FUROS 240/32,5 REF: 20. | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 98,0000 | 490,00 | | | | | |
| 01314 | FEDOUBLE 3/4 3M | 56031390 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 35,0000 | 105,00 | | | | | |
| 00864 | PILHA DURACELL ALC. AAA C/2 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 8,9000 | 8,90 | | | | | |
| 00159 | PENDRIVE 8GB SCANDISK CRUZER BLDE PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 35,0000 | 105,00 | | | | | |
| 01097 | PLACA COM 2 SERIAS E PARALELO | 85176277 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 98,0000 | 98,00 | | | | | |
| 01320 | CONVERSOR USB X SERIAL DB 9 1,8M | 85176277 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 | | | | | |
| 00847 | HUB SW 8 PORTAS 10/100 TP-LINK | 85176259 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 85,0000 | 85,00 | | | | | |
| 00648 | CALCULADORA DE MESA BAT SOLAR 12DIG | 84732100 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 35,0000 | 140,00 | | | | | |
| 01321 | PLACA PCI -E C/ 2 SERIAS | 85176277 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 225,0000 | 225,00 | | | | | |
| 00950 | ACESS POINT WAP54G LINKSYS | 85176299 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 450,0000 | 900,00 | | | | | |
| 01304 | PLACA DE REDE NE 10/100 PCI TP-LINK | 84733049 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | | | | | |
| 00568 | PENDRIVE 16GB SCANDISK | 85235190 | 0102 | 5 | PC | 3,0000 | 65,0000 | 195,00 | | | | | |
| 00004 | PENDRIVE 4GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 25,0000 | 100,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA Optante Pelo Simples Nacional Ped: 00<br>Titulo de Cobrança Banco do Brasil<br>: Deposito em Conta<br>Ag: 6501-3 C/C: 6532-3 Venc: 31/01/2014 | |

# INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.485
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0114 8356 4100 0170 5500 1000 0004 8517 0467 0208

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135140048810880 - 24/01/2014 11:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
132
OFÍCIO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00999 | PILHA DURACELL ALC. AA C/2 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 6,0000 | 8,9000 | 53,40 | | | | | |
| 00526 | REGUA NEW LINE TR 30 CMS WALEU | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | | | | | |
| 00478 | APONTADOR | 82141000 | 0102 | 5405 | PC | 6,0000 | 3,5000 | 21,00 | | | | | |
| 00531 | LAPIS GRAFITTE FC B GRIP | 96081000 | 0102 | 5405 | PC | 24,0000 | 1,0000 | 24,00 | | | | | |
| 00048 | BORRACHA BRANCA ESC R-20 MERCUR | 82141000 | 0102 | 5405 | PC | 20,0000 | 0,9500 | 19,00 | | | | | |
| 00289 | ESTILETE LARGO JOCAR OFFICER 91411 | 82119390 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 4,5000 | 22,50 | | | | | |
| 00748 | CD-R GRAV. 80 MIN. 700MB 52X ELGIN | 85234110 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 1,0000 | 10,00 | | | | | |
| 00583 | ENVELOPE 114/162 BR. 55G A4 | 48171000 | 0102 | [illegible] | PC | 180,0000 | 0,5000 | 90,00 | | | | | |
| 00159 | PENDRIVE DE 8GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 35,0000 | 140,00 | | | | | |
| 00166 | CABO DE FORÇA MOD: NOVO | 85445900 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 | | | | | |

EMPRESARIAL

# Emissão de comprovantes

29/01/2014 11:19:00

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:33:06
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 28/01/2014
NR. DOCUMENTO 666.501.000.006.532
VALOR TOTAL 3.191,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B1A.3DE.BD6.E2C.BE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 133
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 835.999,38 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 192.922,49 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 60.000,00 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663344000013000 | 403.755,56 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663344031027900 | 33.641,70 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6634130000000090 | 14.077,50 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663413000029100 | 323.781,50 D | |
| 28.01.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 6634135100018935 | 3.295,91 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663560000022793 | 75.000,00 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6635960000017648 | 884,88 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663600000019079 | 216,00 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6636060007600007 | 142,56 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.627,96 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6636530001148900 | 58.064,27 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6636530001148[illegible]0 | 68.931,19 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6636530001148900 | 70.000,00 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663687000285082 | 23.462,50 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6640200000035835 | 510,90 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.456,06 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6642490003165[illegible]7 | 27.665,06 D | |
| 28.01.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 664418510012704 | 448,53 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6645440000332[illegible]2 | 1.163,68 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.110,01 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005395 | 129,33 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005397 | 3.204,50 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005398 | 720,83 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005409 | 7.007,34 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6657040000054[illegible] | 460,54 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005416 | 4.631,23 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6657040000054[illegible]7 | 5.094,44 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6657040000054[illegible]0 | 3.260,34 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6657040000054[illegible] | 4.634,62 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 66570400000557[illegible] | 1.642,76 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6665010000065[illegible]2 | 3.191,60 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666815000001080 | 774,70 D | |
| 28.01.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666819000008640 | 546,00 D | |

Fls. 134

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERIDO
14/04/2014
CONTRADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

| BANCO: | CONTA: | Nº |
|---|---|---|
| | | |

ASSINATURA DO CHEQUE

| DATA: | VISTO: | VISTO: |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 135
CONFERE

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | | | | | | | PAR | TIPO | | |

HELOS COM.E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

| 3 | 0 | / | 0 | 4 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
**TOTAL: 7.534,80**

| | P | S | 2 | 9 | 3 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 1 1 2 0 5 2 0 1 | a | 3 2 1 0 5 0 0 4 | |
| | B | | |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS KASPERSKY BUSINESSÀPCE SECUTIRY 150-249 1 ANO (LICENSA DE USO)

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

LANÇAMENTO DE BAIXA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**TESOURARIA**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**CONTABILIDADE**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 11-abr-14 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | ABAIXO |

Favorecido: HELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 136 CPAD/TSJD

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: COMPRA DE SISTEMA ANTI -VIRUS PARA COMPUTADORES SÃO PAULO E BRASILIA

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | 214 | 30-abr-14 | 7.534,80 | 0 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 7.534,80 | 6 | | | |

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)* GABRIEL 11/04/2014 11:39

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)* SOLANGE

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

Banco Itaú SA | 341-7

## Recibo de entrega

| Vencimento | Agência/ Código Cedente | Espécie | Quantidade | Motivo da não entrega (para uso da empresa entregadora) |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | 0682 / 77671-1 | R$ | | |

| (=) Valor do Documento | Nosso número |
|---|---|
| 7534,80 | 109/00002593-2 |

Sacado
PT DIRETORIO NACIONAL

| Data de Entrega | Assinatura do Recebedor | Data | Assinatura do entregador |
|---|---|---|---|
| | | | |

---

Banco Itaú SA | 341-7

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ .

Vencimento: 30/04/2014

Cedente
HELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Agência/ Código Cedente: 0682 / 77671-1

| Data do Documento | Num do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | 001098 | DM | N | 06/02/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | x |

Nosso Número: 109/00002593-2

(=) Valor do Documento: 7534,80

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
137

Sacado :
PT DIRETORIO NACIONAL
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 - SAO PAULO SP

CNPJ/CPF do Sacado :
00.676.262/0002-51
Código de Baixa
109/00002593-2

Autenticação Mecânica

---

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 00259.320687 27767.110003 1 60490000753480

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 30/04/2014

Cedente
HELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

Agência/ Código Cedente: 0682 / 77671-1

| Data do Documento | Num do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | 001098 | DM | N | 06/02/2014 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | x |

Nosso Número: 109/00002593-2

(=) Valor do Documento: 7534,80

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

Sacado :
PT DIRETORIO NACIONAL
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 - SAO PAULO SP

CNPJ/CPF do Sacado :
00.676.262/0002-51
Código de Baixa
109/00002593-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 35-1402-10.795.866/0001-90-55-001-000.000.214-100.000.304-2 | 214 | 2.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 214 | 11/02/2014 | 11/02/2014 às20:25:20 | 7.534,80 |

## Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 10.795.866/0001-90 | Helos Comercio e Servicos de Informatica Ltda - Me | 148584147111 | SP |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 138 CPAD/SJD

## Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 00.676.262/0002-51 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | | SP |

Destino da operação: Consumidor final

Presença do Comprador

## Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 4.0.9.439 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 1 - Saída | 1 - A prazo | L+VrhyzDxl+xilntG0lszfeSK6U= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 135140090443186 | 11/02/2014 às 20:59:49 | 11/02/2014 às 21:00:19 |

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social
Helos Comercio e Servicos de Informatica Ltda - Me

Nome Fantasia
Helos Informatica

CNPJ
10.795.866/0001-90

Endereço
Rua Artde do Sol, 23 Quadra C

Bairro / Distrito
CJ A. E. Carvalho

CEP
08225-490

Município
3550308 - Sao Paulo

Telefone
(11)2043-7444

UF
SP

País
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
148584147111

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal
391102605

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

CNAE Fiscal
4751200

Código de Regime Tributário
1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ
00.676.262/0002-51

Endereço
RUA SILVEIRA MARTINS, 132

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
01019-000

Município
3550308 - SAO PAULO

Telefone
(61)3213-1313

UF
SP

País
1058 - Brasil

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

E-mail
andre.jeronimo@pt.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/TSE

## Dados dos Produtos e Serviços

| Num. | Descrição | Qtd. | Unidade Comercial | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspersky EndPoint Select 150-249 1 ano Renov | 180,0000 | UN | 7.534,80 |

Código do Produto
000241

Código NCM
85234029

Gênero

Código EX da TIPI

CFOP
5102

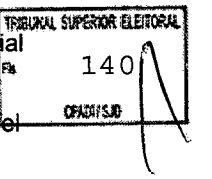
Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)




Código EAN Comercial

Unidade Comercial
UN

Quantidade Comercial
180,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
UN

Quantidade Tributável
180,0000

Valor unitário de comercialização
41,8600

Valor unitário de tributação
41,8600

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos
0.00

Número da FCI

### ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria
0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

### Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento
999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST
99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI
0,00

Base de Cálculo
0,00

Alíquota
0,00

### PIS

CST
99 - Outras Operações

| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### COFINS

CST
99 - Outras Operações

| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Totais

### ICMS

| Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS ST | Valor ICMS Substituição |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Valor Total dos Produtos** | **Valor do Frete** | **Valor do Seguro** | **Outras Despesas Acessórias** |
| 7.534,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Valor Total do IPI** | **Valor Total da NFe** | **Valor Total dos Descontos** | **Valor Total do II** |
| 0,00 | 7.534,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Valor do PIS** | **Valor da COFINS** | **Valor Aproximado dos Tributos** | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 141
ASSINATURA

## Dados do Transporte

**Modalidade do Frete**
0 - Por Conta do Emitente

## Dados de Cobrança

### Fatura

| Número | Valor Original | Valor do Desconto |
|---|---|---|
| 214 | 7.534,80 | |

**Valor Líquido**
7.534,80

### Duplicatas

| Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 001098 | 28/02/2014 | 7.534,80 |

## Informações Adicionais

**Formato de Impressão DANFE**
1 - DANFE normal, retrato

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:27
334403344 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080025932068727767110003160490000753480

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 42.907 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/04/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 7.534,80 |
| VALOR COBRADO | 7.534,80 |

NR.AUTENTICACAO B.38F.267.380.D93.3CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 142
OFICIAL

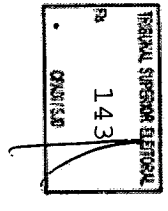
BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831150900061187 | 7,40 D | |
| 25.04.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831150900061188 | 7,40 D | |
| 25.04.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831150900061189 | 7,40 D | |
| 25.04.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831150900061190 | 7,40 D | |
| 25.04.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831150900061191 | 7,40 D | |
| 25.04.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831150900061192 | 7,40 D | |
| 25.04.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831150900061193 | 7,40 D | |
| 25.04.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 831150900061194 | 7,40 D | 849.402,54 C |
| 29.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662727000096035 | 600,00 D | |
| 29.04.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662883000420929 | 352,20 D | |
| 29.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042901 | 6.315,00 D | |
| 29.04.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042902 | 242,50 D | |
| 29.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042903 | 762,50 D | |
| 29.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042904 | 236,07 D | |
| 29.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042905 | 660,26 D | |
| 29.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042906 | 1.595,01 D | |
| 29.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042907 | 7.534,80 D | |
| 29.04.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 861191200359714 | 2,00 D | |
| 29.04.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871191200084860 | 7,40 D | |
| 29.04.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 871191200084861 | 7,40 D | 831.087,49 C |
| 30.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 043001 | 94,89 D | 830.992,51 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 1.308,74 | 830.992,51 C | 0,00 |



# DATA PGTO 27/02/2014

## NF 001508 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA-ME - EMISSÃO: 18/02/2014

| 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | 0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445 MAT. EXPEDIENTE | 0138 UTENSILIOS EM GERAL | 0447 MAT. INFORMATICA | 0448 MAT. COPA E COZINHA | 0278 BENS VLRS IRRELEVANTES | 0450 MAT. EXPEDIÇÃO | 0466 MANUT. CONSERV. E REPARO |
| | | | | 01 VENTILADOR PAREDE 50 LORESID | | 202,80 |
| | | | | 288,00 | | 215,20 |
| | | | | 04 LUMINARIA ALETADA 2X20 TECNOLIGTH | | 27,90 |
| | | | | 316,00 | | 18,90 |
| | | | | | | 14,60 |
| | | | | | | 1.159,00 |
| | | | | | | 588,00 |
| | | | | | | 29,00 |
| | | | | | | 89,00 |
| | | | | | | 39,60 |
| | | | | | | 100,00 |
| | | | | | | 760,00 |
| | | | | | | 30,00 |
| | | | | | | 90,00 |
| | | | | | | 597,00 |
| | | | | | | |
| - | - | - | - | 604,00 | - | 3.961,00 |

| | |
|---|---|
| **VLR NOTA** | **4.565,00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 144
CPADA SJD

## NF 001509 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA-ME - EMISSÃO: 18/02/2014

| 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | 0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445 MAT. EXPEDIENTE | 0138 UTENSILIOS EM GERAL | 0447 MAT. INFORMATICA | 0448 MAT. COPA E COZINHA | 0278 BENS VLRS IRRELEVANTES | 0450 MAT. EXPEDIÇÃO | 0466 MANUT. CONSERV. E REPARO |
| | | | | | | 354,00 |
| | | | | | | 177,60 |
| | | | | | | 44,40 |
| | | | | | | 270,00 |
| | | | | | | 234,00 |
| | | | | | | 237,00 |
| | | | | | | 254,80 |
| | | | | | | 675,00 |
| | | | | | | 238,80 |
| | | | | | | 32,80 |
| | | | | | | 152,00 |
| | | | | | | 56,70 |
| | | | | | | 49,60 |
| | | | | | | 792,00 |
| | | | | | | 178,00 |
| | | | | | | 828,00 |
| | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 4.574,70 |

| | |
|---|---|
| **VLR NOTA** | **4.574,70** |
| **TOTAL** | **9.139,70** |
| CTA (0235) | - |
| CTA (0236) | 604,00 |
| CTA (0239) | 8.535,70 |
| | **9.139,70** |

CONFERIDO
20/02/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145

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

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TÍTULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

| 2 | 8 | | 0 | 2 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vencimento | | | | | | | |

MULTA
JUROS
VALOR
**TOTAL: 4.565,00**

| | P | S | 0 | 8 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cc | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | A | | 4.277,00 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | B | | 288,00 |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (029) COMPRA DE MATERIAL REF. MANUTENÇÃO E 01 VENTILADOR - SP

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

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

Nucleo Administrativo

**DEMANDA**

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 19/2/2014 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | SEDE |

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| | Endereço: RUA RICHUELO Nº 71 | | |
| | Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| | CEP: 01007-000 | CPF: CNJ : 50.023.399/0001-02 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 146 CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Com material eletrico p/ sede sp mês 12/2013

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 1508 | 28/2/2014 | 4.565,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| SALDO = ( )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: |
|---|---|---|
| SANTANDER | 4581 | 13.000.20-0 |

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 19/nov

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda. - ME
TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701
RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

**NOTA FISCAL**
MODELO 1 - SERIE 2
[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

**Nº 001508**

50.023.399/0001-02

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| VENDA S.T | 5.405 | | 101.039.230.110 |

DATA LIMITE PARA EMISSÃO __/__/__

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | 18/02/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 | SE | 01019-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | 1113243-1213 | SP | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

**CONDIÇÕES DE PAGTO.**
001508-U 4.565,00 25/02/2014

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005000024 | FITA ISOLANTE 3M C/ 20MTS | 39162000 | | PC | 12 | 16.90 | 202.80 | |
| 005000032 | LUBRIFICANTE WD-40 300ML | 39162000 | | PC | 8 | 26.90 | 215.20 | |
| 005000105 | ASSENTO SANITARIO ASTRA MOD TPR | 39162000 | | PC | 1 | 27.90 | 27.90 | |
| 0053330023 | VEDA ROSCA TIGRE 18X50 | 39162000 | | PC | 1 | 18.90 | 18.90 | |
| 0053333022 | VENTILADOR PARREDE 50 LORENSID | 39162000 | | PC | 1 | 288.00 | 288.00 | |
| 009000047 | PLACA 4X2 CEGA PIAL PLUS | 39162000 | 010 | PC | 2 | 7.30 | 14.60 | |
| 011000005 | CABO FUROKAWA CAT5E | 39162000 | 080 | MT | 305 | 3.80 | 1159.00 | |
| 021000015 | CABO PP 3X2.5 MM | 39162000 | | MT | 60 | 9.80 | 588.00 | |
| 024000115 | PLACA CEGA 4X4 PIAL PLUS | 39162000 | | PC | 2 | 14.50 | 29.00 | |
| 1047000055 | SIFAO DUPLO CROMO BLUKIT | 39162000 | 010 | PC | 1 | 89.00 | 89.00 | |
| 110000008 | COLA SUPER BONDER GEL 3G | 39162000 | | CAR | 4 | 9.90 | 39.60 | |
| 122000019 | TOMADA BAQUELITE REFORCADA | 39162000 | | PC | 4 | 25.00 | 100.00 | |
| 132000320 | PARAFUSO CARTELA | 39162000 | | PC | 200 | 3.80 | 760.00 | |
| 132000321 | MASSA CORRIDA 1/4 | 39162000 | | PC | 2 | 15.00 | 30.00 | |
| 132000342 | ESMALTE 900 ML 1/4 | 39162000 | | PC | 4 | 22.50 | 90.00 | |
| 206000005 | LAMP KLETR 20W OUROLUX | 39162000 | 110 | PC | 30 | 19.90 | 597.00 | |
| 233000002 | LUMINARIA ALETADA 2X20 TECNOLIGHT | 39162000 | 010 | PC | 4 | 79.00 | 316.00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| X X X X X X X | X X X X X X X | | | 4.565,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** 4.565,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAIXAS | | | 5.000kg | 4.000kg |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". | CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 10 - SÉ | 001585 |

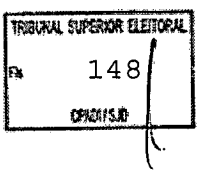
OS 43560 - LIP FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA - RUA CAETANO PINTO, 195 - BRÁS - SÃO PAULO/SP - CNPJ 01.3[illegible]44/0001-77 - TL 114 714.215.110 - 1.000 JOGOS x 4 vias - num. 001.501 a 002.500 - AIDF 528970267313 - 10/2013

RECEBI(EMOS) DE SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. - ME, OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADOS AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DE RECEBEDOR | NOTA FISCAL - MODELO 1 - SÉRIE 2 Nº 001508 |
|---|---|---|
| | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.42
3344803344 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 1.300.020-0

FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 9.139,70
DEBITO EM: 27/02/2014
==========
DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 5.322.4DD.30C.00A.BFD



BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 022679 | 2.068,41 D | |
| 26.02.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 022680 | 162,45 D | |
| 26.02.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 022681 | 11,00 D | |
| 26.02.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 022682 | 4.550,51 D | |
| 26.02.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 022683 | 6.200,04 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000961 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000962 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000963 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000964 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000965 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000966 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000967 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000968 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000969 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000970 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000971 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000972 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000973 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000974 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000975 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000976 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000977 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000978 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000979 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000980 | 7,40 D | |
| 26.02.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 870570900000981 | 7,40 D | 706.437,18 C |
| 27.02.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 100009 | 27.610,00 C | |
| 27.02.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 800006 | 41.780,00 C | |
| 27.02.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 66341300000000 | 14.077,50 D | |
| 27.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022701 | 38.196,95 D | |
| 27.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022702 | 9.139,70 D | |
| 27.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022703 | 6.707,00 D | |
| 27.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022704 | 34.053,82 D | |
| 27.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022705 | 13.200,00 D | |
| 27.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022706 | 41.780,00 D | |
| 27.02.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 022707 | 34.709,40 D | |

APRESENTADO PERANTE A CPMI
EM 19/03/2014
149

CONFERIDO
20 / 03 / 2014
CONTRATADO(A) PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA
Fls. 150

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

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TÍTULO OU DEMANDA | | | | | | | | | |

TELBRAS TELEC. E INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

| 2 | 3 | / | 0 | 3 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
JUROS
VALOR
**TOTAL: 428,00**

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS

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

jmm

*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: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 14/3/2014 |

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

Favorecido: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA Nº 118 TERREO CJ 01

Bairro: CAMPOS ELISEOS

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01202-000

CPF: CNPJ. 62.224.720/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 151 CPAD/SJD

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS P/ SEDE EM SP

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 153 | 23/3/2014 | 428,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM**

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

= AJUSTE >>>>>>>

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BRADESCO | 0092-2 | 36887-3 |

Titular: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 14/mar

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente: telbras telecomunicacoes e inf | Agência / Código Cedente: 0092-2 / 0036887-3 | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora | |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES | Nosso Número: 06 / 13407300726-5 | ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado | |
| Vencimento: 23/03/2014 | Nº do Documento: 153 | Espécie Moeda: R$ | Valor do Documento: 428,00 |
| | | ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente | |
| | | ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) | |

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso | Data de Processamento: 14/03/2014

---

Bradesco | 237-2 | 23790.09208 61340.730078 26003.688707 1 60110000042800 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
telbras telecomunicacoes e informatica I

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | 153 | DM | Sem | 14/03/2014 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 | R$ | | x |

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA COM. PERMANÊNCIA.....0,14
APÓS 23/03/2014 MULTA.....21,40

Ctrl. Participante: 19661

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco 237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO/SJD

| | |
|---|---|
| Vencimento | 23/03/2014 |
| Agência / Código Cedente | 0092-2 / 0036887-3 |
| Nosso Número | 06 / 13407300726-5 |
| 1 (=) Valor do Documento | 428,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO
01019-000 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

---

Bradesco | 237-2 | 23790.09208 61340.730078 26003.688707 1 60110000042800

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
telbras telecomunicacoes e informatica I

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | 153 | DM | Sem | 14/03/2014 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 | R$ | | x |

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA COM. PERMANÊNCIA.....0,14
APÓS 23/03/2014 MULTA.....21,40

Ctrl. Participante: 19661

| | |
|---|---|
| Vencimento | 23/03/2014 |
| Agência / Código Cedente | 0092-2 / 0036887-3 |
| Nosso Número | 06 / 13407300726-5 |
| 1 (=) Valor do Documento | 428,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO
01019-000 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

# TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA, 118 - CJ 71 - SANTA IFIGÊNIA, Sao Paulo, SP - CEP: 01202000 - Fone/Fax: 33317103

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.153**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3514 0362 2247 2000 0198 5500 1000 0001 5310 0000 3025**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135140158481362 - 14/03/2014 09:16 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 104977738114 | | 62.224.720/0001-98 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO NACIONAL | | | 00.676.262/0002-51 | 14/03/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - | CENTRO | | 01019-000 | 14/03/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Paulo | 32431300 | SP | ISENTO | 09:07:00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 153
OPOSIÇÃO

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 156 / V. Orig.: 428,00 / V. Liq.: 428,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 10 | HEADSET AMPLIFICADOR ( VOL DIGITAL) ZOX TA 10 S/TECLADO P/KS<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 156.13 | 85171899 | 0500 | 5405 | PÇ | 2.0000 | 214,0000 | 428.00 | | | 0.00 | | 0.00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 12491349 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata - Num.: 153, Venc.: 24/03/2014, Valor: 428,00<br><br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 156,13 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0092-2 - PC.JULIO MESQ.URB.SP
CONTA: 36.887-3

FAVORECIDO: TELBRAS TELECOMUNICAOES E INFORMATI
CPF/CNPJ: 62.224.720/0001-98
VALOR: R$ 428,00
DEBITO EM: 25/03/2014

==========

DOCUMENTO: 032524
AUTENTICACAO SISBB: 6.89D.5DB.E56.DD7.93F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 154

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032507 | 20.309,46 D | |
| 25.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032508 | 83,26 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032509 | 290,66 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032510 | 622,44 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032511 | 556,50 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032512 | 435,40 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032513 | 2.550,92 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032514 | 2.086,00 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032515 | 360,13 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032516 | 216,00 D | |
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032517 | 82.800,00 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032518 | 29.661,65 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032519 | 86.000,00 D | |
| 25.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032520 | 3.000,00 D | |
| 25.03.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 032521 | 11.000,00 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032522 | 4.550,00 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032523 | 62.886,77 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032524 | 428,00 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032525 | 3.085,00 D | |
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032526 | 36,93 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032527 | 41.780,00 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032528 | 6.591,13 D | |
| 25.03.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 032529 | 2.470,56 D | |
| 25.03.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 032530 | 11.330,07 D | |
| 25.03.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 032531 | 581,60 D | |
| 25.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032532 | 225,00 D | |
| 25.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032533 | 697,50 D | |
| 25.03.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 032534 | 1.076,83 D | |
| 25.03.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 032535 | 1.157,54 D | |
| 25.03.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 032536 | 550,95 D | |
| 25.03.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 032537 | 386,66 D | |
| 25.03.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 032538 | 1.347,55 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032539 | 40.380,49 D | |
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032540 | 1.119,85 D | |
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032541 | 1.416,16 D | |
| 25.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032542 | 21,57 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155



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

# DATA PGTO 27/05/2014

## NF 000560 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 24/05/2014

| 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | | | | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | | 0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445 MAT. EXPEDIENTE | 0446 MAT. IMPRESSO | 0447 MAT. INFORMATICA | 0450 MAT. EXPEDIÇÃO | 0130 - EQUIPTOS DE INFORMATICA | 0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0466 MANUT. CONSERV. E REPARO |
| 60,00 | | 294,00 | 149,00 | | 07 CALCULADORAS DE MESA 12 DIG. BATSOLAR SPIRAL DIGT | 120,00 |
| 38,90 | | 280,00 | | | 209,30 | 100,00 |
| 49,50 | | 20,00 | | | 06 TELEFONES C/FIO TC50 PREMINUN INTEBRAS | 25,00 |
| 20,00 | | 150,00 | | | 414,00 | 32,50 |
| 210,00 | | 60,00 | | | | 120,00 |
| 150,00 | | | | | | 105,00 |
| 2.980,00 | | | | | | |
| 289,00 | | | | | | |
| 65,00 | | | | | | |
| 49,50 | | | | | | |
| 196,00 | | | | | | |
| 40,80 | | | | | | |
| 15,00 | | | | | | |
| 15,00 | | | | | | |
| 11,34 | | | | | | |
| 106,80 | | | | | | |
| 142,40 | | | | | | |
| 29,00 | | | | | | |
| 39,60 | | | | | | |
| 39,60 | | | | | | |
| 39,60 | | | | | | |
| 22,50 | | | | | | |
| 99,50 | | | | | | |
| 69,00 | | | | | | |
| 10,00 | | | | | | |
| 78,00 | | | | | | |
| 52,00 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.918,04 | - | 804,00 | 149,00 | - | 623,30 | 502,50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 156
PROCESSO

| VLR NOTA | 6.996,84 |
|---|---|

CONFERIDO
27 / 05 / 2014
CONTROLADORIA/TSE

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 157 ☐ 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 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | | PAR | TIPO | |

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

| 2 | 7 | / | 0 | 5 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**PAGAR 6.996,84**

| | P | S | 3 | 4 | 1 | 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 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE

2W

**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: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 26/5/2014 |

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 158 COMISSÃO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COM DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 560 | 27/5/2014 | 6.996,84 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| SALDO = ( )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: |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 6501-3 | 6532-3 |

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

EMITENTE *(visto / data)* 26/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.560<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1º ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.560**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0514 8356 4100 0170 5500 1000 0005 6011 9704 0080

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS | | 135140319[illegible] - 25/05/2014 10:52 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 |

Fls 159

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL | | | 00.676.262/0002-51 | 24/05/2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - | CENTRO | | 01019-000 | 24/05/2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Paulo | | SP | ISENTO | 22:36:23 |

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 006351 - 1/ 1 / V. Orig.: 6.996,84 / V. Liq.: 6.996,84

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.996,84 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.996,84 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1- Destinatário/Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00648 | CALCULADORA DE MESA 12DIG. BATSOLAR SPIRAL DIGIT | 84701000 | 0102 | 5405 | PC | 7,0000 | 29,9000 | 209,30 | | | | | |
| 00453 | CARTÃO DE MEMORIA 32GB SCANDISK MICRO SD/HC/XC | 85235110 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 98,0000 | 294,00 | | | | | |
| 00531 | LAPIS GRAFITTE N. 02 PRETO FABERCASTELL | 96091000 | 0102 | 5405 | PC | 60,0000 | 1,0000 | 60,00 | | | | | |
| 01503 | PASTA ELASTICO ABA POLIONDA 35 VM CARTONALE | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 3,8900 | 38,90 | | | | | |
| 00159 | PENDRIVE 8GB SCANDISK BLADE CUZER PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 8,0000 | 35,0000 | 280,00 | | | | | |
| 00373 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO UNIT. | 48190000 | 0102 | 5405 | PC | 30,0000 | 1,6500 | 49,50 | | | | | |
| 01045 | MOLHA DEDO 12GRS AQUA MARCA RADEX | 34011900 | 0102 | 5405 | PC | 8,0000 | 2,5000 | 20,00 | | | | | |
| 00286 | CANETA P/ CD MEDIA MX VERMELHA | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 8,0000 | 2,5000 | 20,00 | | | | | |
| 00824 | FITA ADESIVA PP TR 48X40 ADELBRAS | 39191000 | 0102 | 5405 | PC | 60,0000 | 3,5000 | 210,00 | | | | | |
| 00256 | EXTENSÃO 5MTS 03 TOMADAS 1539 DANEVA | 85444200 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 30,0000 | 120,00 | | | | | |
| 00157 | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PRETO F6 CLONE | 85363000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 20,0000 | 100,00 | | | | | |
| 01346 | ADAPTADOR DE TOMADA 2P+T 10A/250V 1662 DANEVA | 85369090 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 | | | | | |
| 01182 | ADAPTADOR REVERSO P2 15A/250V 1635 DANEVA | 85369090 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 6,5000 | 32,50 | | | | | |
| 01510 | TESOURA MULTIUSO 8 1/2 21 CM MUNDIAL | 82130000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 14,9000 | 149,00 | | | | | |
| 00494 | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA PRETA0,8 BIC | 96081000 | 0102 | 5405 | PC | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 | | | | | |
| 00250 | PAPEL CHAMEX A4 75GR 75G 500F BR | 48025610 | 0102 | 5405 | PC | 200,0000 | 14,9000 | 2.980,00 | | | | | |
| 00491 | GRAMPEADOR METALICO 26/6 P/25F C-10 CIS | 84729040 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 28,9000 | 289,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo Simples Nacional Ped: 006351<br>Pagto. Deposito e Conta<br>Brasil Ag: 6501-3 C/C: 6532-3 Banco Do<br>/2014 Venc: 30/05 | |

# INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**N° 000.000.560**
**SÉRIE: 1**
**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0514 8356 4100 0170 5500 1000 0005 6011 9704 0080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140319995656 - 25/05/2014 12:52

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
|---|---|---|---|
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 | |

Fls 160

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00349 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO VONTEM 5000UNID. BACCHI | 83052000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 6,5000 | 65,00 | | | | | |
| 00683 | CLIPS PPAPEL N. 02/00 CX. C/ 500GR WIREFLEX | 83059000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 9,9000 | 49,50 | | | | | |
| 00631 | ENVELOPE PLASTICO 240/325 MM ACP REF: 20/4F. CX. | 23211000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 98,0000 | 196,00 | | | | | |
| 012921 | LAPIZEIRA TECNICA METAL 0,7 JOCAR | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 6,0000 | 6,8000 | 40,80 | | | | | |
| 01526 | MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR AMARELO CIS | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 6,0000 | 2,5000 | 15,00 | | | | | |
| 01527 | MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR LARANJA CIS | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 6,0000 | 2,5000 | 15,00 | | | | | |
| 00003 | PENDRIVE 4GB SCANDISK CRUZERBLADE PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 6,0000 | 25,0000 | 150,00 | | | | | |
| 01094 | GRAFITE 0,7 BH GOLLER | 96092000 | 0102 | 5405 | PC | 6,0000 | 1,8900 | 11,34 | | | | | |
| 00864 | PILHA DURACELL ALCALINA AAA C/ 02 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 8,9000 | 106,80 | | | | | |
| 00999 | PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 16,0000 | 8,9000 | 142,40 | | | | | |
| 00342 | ORGANIZADOR DE FIO E CABOS 1,5MTS. BR 19MM 1579 DANEVA | 39173900 | 0102 | 5405 | PC | 8,0000 | 15,0000 | 120,00 | | | | | |
| 01586 | TELEFONE COM FIO TC50 PREMIUN INTEBRAS | 85171891 | 0102 | 5405 | PC | 6,0000 | 69,0000 | 414,00 | | | | | |
| 01582 | APAGADOR QUADRO BRANCO BASE PLAST. 150 PILOT | 96039000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 14,5000 | 29,00 | | | | | |
| 01583 | PINCEL QUADRO BRANCO RECARREG. AZUL PILOT | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 9,9000 | 39,60 | | | | | |
| 01584 | PINCEL QUADRO BRANCO RECARREG. PRETO PILOT | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 9,9000 | 39,60 | | | | | |
| 01585 | PINCEL QUADRO BRANCO RECARREG. VERMELHO PILOT | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 9,9000 | 39,60 | | | | | |
| 00615 | APONTADOR SIMPLES CORES | 82141000 | 0102 | 5405 | PC | 9,0000 | 2,5000 | 22,50 | | | | | |
| 01415 | PAPEL CHAMEX A4 180GR BR 100F | 48025610 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 19,9000 | 99,50 | | | | | |
| 00038 | COLA BASTÃO 10GRS PRINTT HEMKEL | 35061090 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 6,9000 | 69,00 | | | | | |
| 00048 | BORRACHA BRANCA ESC R-20 MERCUR | 40169200 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 1,0000 | 10,00 | | | | | |
| 01430 | CADERNO CAPA DURA 1/4 96FLS MAXSTELL 52624 | 48022000 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 6,5000 | 78,00 | | | | | |
| 01429 | CADERNO UNIV. CAPA DURA 1X1 96FLS PAZ 42474 | 48022000 | 0102 | 5405 | PC | 8,0000 | 6,5000 | 52,00 | | | | | |
| 00693 | EXTENSÃO 10MTS 03 TOMADAS 1532 DANEVA | 85444200 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 35,0000 | 105,00 | | | | | |
| 00558 | MOUSE PED C/ BASE GEL PRETO PEQ. AC021 MULTILASER | 84712053 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 | | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:01
334403344 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2014
NR. DOCUMENTO 666.501.000.006.532
VALOR TOTAL 6.996,84

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 5.6F1.7B4.066.8B8.C6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161
PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663475000546976 | 11.300,12 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663596000017648 | 746,89 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663598000001835 | 749,90 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663606000760007 | 142,56 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.759,27 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 6.000,00 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 71.426,19 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663687000285082 | 23.462,50 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664020000035835 | 642,62 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.508,76 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000316517 | 28.666,41 D | |
| 27.05.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 664418510012704 | 501,40 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000033272 | 1.205,80 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.910,29 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005395 | 121,89 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005398 | 664,14 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005414 | 483,70 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005419 | 3.661,93 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005424 | 7.300,13 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005514 | 395,12 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005575 | 821,38 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005693 | 279,30 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666501000006532 | 6.996,84 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666815000001080 | 1.497,16 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052701 | 513,43 D | |
| 27.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052702 | 44.756,00 D | |
| 27.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052703 | 31.900,98 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052704 | 375,00 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052705 | 1.162,50 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052706 | 78,54 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052707 | 26.013,74 D | |
| 27.05.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 052708 | 112.531,91 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052709 | 3.253,58 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052710 | 2.748,32 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052711 | 746,45 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052712 | 44.624,01 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIO 62

# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163

| DATA | CONTA CONTABI | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | 0448 | COPALIMPA PROD. DE LIMPEZA E UTILIDADES | R$ 70,30 |
| 27/05/2014 | 0278 | COPALIMPA PROD. DE LIMPEZA E UTILIDADES | R$ 98,60 |
| 27/05/2014 | 0138 | COPALIMPA PROD. DE LIMPEZA E UTILIDADES | R$ 581,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 749,90** |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 164
CPAD/TSJ

| 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 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | | N | F | COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTILIDADES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | | NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO |

| 2 | 7 | / | 0 | 5 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
JUROS
VALOR
**TOTAL: 749,90**

| P | S | 2 | 5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAIS P/ COPA

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

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 27-mai-14 |

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

Favorecido: COPALIMPA PROD. DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: 1 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | 11588 | 27-mai-14 | 749,90 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 749,90 | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BRASIL | 3598-X | 1835-X |

Titular: CNPJ: 00.442.798/0001-21

COPALIMPA PROD. LIMPEZA E UTILIDADES LTDA

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
27/05/2014 15:22

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECEBEMOS DE - **COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 11588**
**SÉRIE 1**

**Identificação do Emitente**
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525
Telefone: 32624100
Fax:
E-mail:

# DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 11588
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 4427 9800 0121 5500 1000 0115 8811 1102 7056

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização(Data e Hora)** |
| 0731647300154 | | 00.442.798/0001-21 | 353140015692375 27/05/2014 13:35:33 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | | | 00.676.262/0001-70 | 27/05/2014 |
| **LOGRADOURO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| SCS QD 02 BL C Nº256 1º ANDAR ED.TOUFIC | 256 | | ASA SUL | 27/06/2014 |
| **CEP** | **MUNICÍPIO** | **Telefone/Fax** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| 70302-000 | BRASILIA | 61 32131313 | DF | 0745215400156 |

HORA DE SAÍDA: 13:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 466

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,90 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | | | DF | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | 4,00 | 4,00 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4392 | BANDEJA REDON 35 CM INOX 1305 VIEL | 82159910 | 000 | 5929 | UN | 2 | 35,15 | 70,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| VL APROX TRIB 18 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 15744 | FORNO MICROONDAS 31LT MEF41 BRC ELECTROL | 39241000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 581,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| VL APROX TRIB 152 51 | | | | | | | | | | | | | |
| 30274 | CAFETEIRA 220V INOX CP30 063902045 BRITA | 85167100 | 000 | 5929 | UN | 1 | 98,60 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| VL APROX TRIB 25 88 | | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CÓD. CLIENTE.: 33217<br>NR. PEDIDO: 17087973<br>NUM. TRANS.: 10520052<br>CÓD. COB.: BK<br>NUM. CARREG.: 497032<br>RCA: 17<br>PRAZO: C/ APRESENT.<br>REF.: CUPOM FISCAL NR : 102316<br>VENDA AVISTA<br>PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:35
334403344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2014
NR. DOCUMENTO 663.598.000.001.835
VALOR TOTAL 749,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COPALIMPA PROD LIMPEZA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 1.835-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.6B4.458.629.55B.947

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 167
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663475000546976 | 11.300,12 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663596000017648 | 746,89 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663598000001835 | 749,90 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663606000760007 | 142,56 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.759,27 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 6.000,00 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 71.426,19 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663687000285082 | 23.462,50 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664020000035835 | 642,62 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.508,76 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000316517 | 28.666,41 D | |
| 27.05.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 664418510012704 | 501,40 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000033272 | 1.205,80 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.910,29 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005395 | 121,89 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005398 | 664,14 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005414 | 483,70 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005419 | 3.661,93 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005424 | 7.300,13 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005514 | 395,12 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005575 | 821,38 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005693 | 279,30 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666501000006532 | 6.996,84 D | |
| 27.05.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666815000001080 | 1.497,16 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052701 | 513,43 D | |
| 27.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052702 | 44.756,00 D | |
| 27.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052703 | 31.900,98 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052704 | 375,00 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052705 | 1.162,50 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052706 | 78,54 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052707 | 26.013,74 D | |
| 27.05.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 052708 | 112.531,91 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052709 | 3.253,58 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052710 | 2.748,32 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052711 | 746,45 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052712 | 44.624,01 D | |

CONFERIDO
21/07/2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 169

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TÍTULO OU DEMANDA | | | | | | | | | |

TELBRAS TELEC. E INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

| 2 | 8 | / | 0 | 7 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
JUROS
VALOR
**TOTAL: 478,00**

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REF. COMPRA DE APARELHO TELEFONICO SEDE

| 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: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 18/7/2014 |

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

Favorecido: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA N° 118 TERREO CJ 01 | | | |
| Bairro: CAMPOS ELISEOS | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP | |
| CEP: 01202-000 | CPF: CNPJ. 62.224.720/0001-98 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 170 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE APARELHOS TELEFONICO P/ SEDE

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 191 | 28/7/2014 | 478,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| SALDO = ( )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: |
|---|---|---|
| BRADESCO | 0092-2 | 36887-3 |

Titular: TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 18/jul

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Bradesco** | **237-2**

**Comprovante de Entrega**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente: telbras telecomunicacoes e inf | | Agência / Código Cedente: 0092-2 / 0036887-3 | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) |
| Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES | | Nosso Número: 06 / 13419900851-8 | ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) |
| Vencimento: 28/07/2014 | Nº do Documento: 191 / Espécie Moeda: R$ / Valor do Documento: 478,00 | | |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data / Entregador |

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso** | Data de Processamento: 18/07/2014

---

**Bradesco** | **237-2** | **23790.09208 61341.990085 51003.688705 1 61380000047800** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

Cedente
**telbras telecomunicacoes e informatica I**

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | 191 | DM | Sem | 18/07/2014 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 | R$ | | x |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 17 OPADIS

**Bradesco**

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16
APOS 28/07/2014 MULTA.....23,90

| | |
|---|---|
| Vencimento | 28/07/2014 |
| Agência / Código Cedente | 0092-2 / 0036887-3 |
| Nosso Número | 06 / 13419900851-8 |
| 1 (=) Valor do Documento | 478,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Ctrl. Participante: 19768

**Recebimento através do cheque nº. do Banco:**
**Quitação válida somente após liquidação do cheque.**

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51**
**RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO**
**01019-000 SAO PAULO - SP**

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

---


**Bradesco** | **237-2** | **23790.09208 61341.990085 51003.688705 1 61380000047800**

Local de Pagamento
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

Cedente
**telbras telecomunicacoes e informatica I**

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | 191 | DM | Sem | 18/07/2014 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 | R$ | | x |

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16
APOS 28/07/2014 MULTA.....23,90

Vencimento 28/07/2014
Agência / Código Cedente 0092-2 / 0036887-3
Nosso Número 06 / 13419900851-8
1 (=) Valor do Documento 478,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 19768

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51**
**RUA SILVEIRA MARTINS 132 - CENTRO**
**01019-000 SAO PAULO - SP**

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

**Autenticação Mecânica** **Ficha de Compensação**

# TELBRAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA, 118 - CJ 71 - SANTA IFIGÊNIA, Sao Paulo, SP - CEP: 01202000 - Fone/Fax: 33317103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0762 2247 2000 0198 5500 1000 0001 9110 0800 1000

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| venda | 135140439227933 - 18/07/2014 11:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 104977738114 | | 62.224.720/0001-98 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO NACIONAL | | | 00.676.262/0002-51 | 18/07/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAIDA |
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - | CENTRO | | 01019-000 | 18/07/2014 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAIDA |
| Sao Paulo | 32431300 | SP | ISENTO | 10:48:00 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 191 / V. Orig.: 478,00 / V. Liq.: 478,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 172
OFICIALIZADO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 478.00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KX TG4011 LBT | APARELHO S/FIO 1.9GHZ KXTG4011LBT PANASONIC C/IDENT CHAM E VVOZ ALIQU 5,47% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 26,14 | 85171100 | 0500 | 5405 | PÇ | 2.0000 | 239,0000 | 478,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 12491349 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata - Num.: 141, Venc.: 28/07/2014, Valor: 478,00<br><br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,14 | |

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:22:35
334403344 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

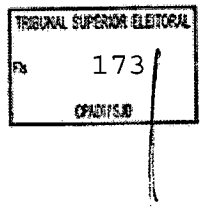
BANCO BRADESCO S.A.

---

23790092086134199008551003688705161380000047800
NR. DOCUMENTO 72.237
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 478,00
VALOR COBRADO 478,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.220.D28.2EC.E2D.7D0

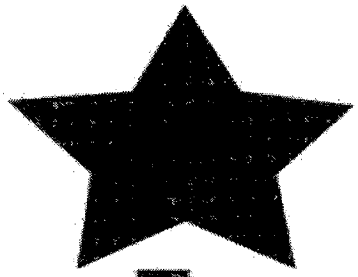


# BANCO DO BRASIL

## 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 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072220 | 299,00 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072221 | 2.431,90 D | |
| 22.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072222 | 36,08 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072223 | 37,67 D | |
| 22.07.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 072224 | 458,63 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072225 | 1.114,63 D | |
| 22.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072226 | 37.540,00 D | |
| 22.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072227 | 94.610,18 D | |
| 22.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072228 | 600,00 D | |
| 22.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072229 | 1.860,00 D | |
| 22.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072230 | 225,00 D | |
| 22.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072231 | 697,50 D | |
| 22.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072232 | 1.512,15 D | |
| 22.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072233 | 4.687,67 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072234 | 6.000,00 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072235 | 23.281,95 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072236 | 18.000,00 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072237 | 478,00 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072238 | 264,86 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072239 | 1.188,00 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072240 | 3.450,00 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072241 | 4.686,50 D | |
| 22.07.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 072242 | 159.054,40 D | |
| 22.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072243 | 5.237,20 D | |
| 22.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072244 | 44.107,42 D | |
| 22.07.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072245 | 2.238,26 D | |
| 22.07.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 072246 | 1.119,13 D | |
| 22.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072247 | 7.922,17 D | |
| 22.07.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 892031000012372 | 2,10 D | |
| 22.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892031000078729 | 7,80 D | |
| 22.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892031000078730 | 7,80 D | |
| 22.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892031000078731 | 7,80 D | |
| 22.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892031000078732 | 7,80 D | |
| 22.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892031000078733 | 7,80 D | |
| 22.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892031000078734 | 7,80 D | |
| 22.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892031000078735 | 7,80 D | |



# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175

| DATA | CONTA CONTABI | DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2014 | 0.4.4.5 | NF 2396388 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA | R$ | 440,00 |
| 19/07/2014 | 0.4.4.7 | NF 2396388 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA | R$ | 1.260,00 |
| 19/07/2014 | 0.2.7.8 | NF 2396388 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA | R$ | 464,44 |
| **TOTAL** | | | **R$** | **2.164,44** |

CONFERIDO
08/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 176
CRADIÁSJO

☐ 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 TÍTULO OU DEMANDA | PAR | TIPO | NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 2 396388 | 1 | NF | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA |

| VENCIMENTO |
|---|
| 20/08/14 |

MULTA
JUROS
VALOR
**TOTAL: 2.164,44**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | P | S | 0 | 4 | 9 | 0 |
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 3210105 | A | 3110105 | |
| | B | | |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

T - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 20/08/2014 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | SEDE |

Favorecido: KALUNGA COM. E IND.GRÁFICA LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL fls. 177

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | AV. ARUANA ,150 | | | |
| | Bairro: TAMBORÉ | Cidade: BARUERI | | UF: SP |
| | CEP: 06460-010 | CPF: CNPJ:43.283.811/0001-50 | | |

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: **REF : COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 2396388 | 20/08/2014 | 2.164,44 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

| Cod. Planger | | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* | |
| | | |
| | GASOLINA | |
| | | |
| | VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| | ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| | SALDO = ( )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: |
|---|---|---|
| BRADESCO | 2374-4 | 143600-7 |

Titular: KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 05/ago

RESPONSÁVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.**
**SACK: 11 3346-9966**
**www.kalunga.com**

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº [illegible]
SÉRIE 1 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3514 0743 2838 1100 1202 5500 1002 3963 8810 9060 4810-

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | DADOS DA NF-e | |
|---|---|---|
| SAÍDA DE VENDA | 135140441213229 | 19/07/2014 03:22:34 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 206252829110 | | 43.283.811/0012-02 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores Dn | 00.676.282/0002-51 | [illegible] |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R Silveira Martins , 132 | [illegible] | 01019-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCR. ESTADUAL Nº | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 3243-1427 | [illegible] | [illegible] | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPA 01/5.00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 464,44 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 2.164,44 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1[illegible] |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J./C.P.F. Nº |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda | 0 - Emitente | | | | 43.283.811/0006-64 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº |
|---|---|---|---|
| R Comendador Carlo Mario Gardano, 220 | São Bernardo do Campo | SP | [illegible] |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VOLUME | | | 99,2 | 99,260 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Navegador [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 229717 | Cartucho toner pHP laserjet 305 preto CE | 84439933 | 060 | 5405 | CX | 5 | 252,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476102 | Papel sulfite 75g alcaline 210x297 A4 ch | 48025610 | 060 | 5405 | PT | 40 | 11,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R$ 711,45 (33%) Fonte: IBPT
Faturamento 35 diasPed: 81427463 Vencto: 22-08-2014 - R$ 2164,44
AC Jose.

RESERVADO AO FISCO

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 600.000X1 VIA - www.casagrandee.com.br - 07/2013 - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.46
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP
CONTA: 143.600-7

FAVORECIDO: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
VALOR: R$ 2.164,44
DEBITO EM: 19/08/2014
==========
DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 1.67B.732.826.E35.447

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 081501 | 114.000,00 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081502 | 2.014,90 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081503 | 2.014,90 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081504 | 2.014,90 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081505 | 2.014,90 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081506 | 2.014,90 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081507 | 234,80 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081508 | 1.164,90 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081509 | 2.350,00 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081510 | 14,90 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081511 | 159,30 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081512 | 2.624,46 D | |
| 15.08.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 081513 | 150,00 D | |
| 15.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 852270900063209 | 7,80 D | 1896.618,72 C |
| 18.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081801 | 15.877,01 D | |
| 18.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081802 | 12.084,63 D | |
| 18.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081803 | 39.712,38 D | 1828.944,70 C |
| 19.08.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 081901 | 2.057,00 D | |
| 19.08.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 081902 | 2.164,44 D | |
| 19.08.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 081903 | 3.100,00 D | |
| 19.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872310900055325 | 7,80 D | |
| 19.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872310900055326 | 7,80 D | |
| 19.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872310900055327 | 7,80 D | 1821.599,86 C |
| 20.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082001 | 37.540,00 D | |
| 20.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082002 | 1.860,00 D | |
| 20.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082003 | 600,00 D | |
| 20.08.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 802321000215120 | 42,00 D | |
| 20.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892321000070013 | 7,80 D | 1781.550,06 C |
| 21.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663382000015506 | 1.566,37 D | |
| 21.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6634130000291[illegible]0 | 469.250,00 D | |
| 21.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664223000100[illegible]8 | 350,00 D | |
| 21.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082101 | 106.848,22 D | |
| 21.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082102 | 5.294,03 D | |
| 21.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082103 | 1.707,75 D | |
| 21.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082104 | 7.500,00 D | |
| 21.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082105 | 23.250,00 D | |

**NF 000595 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSAO: 22/07/2014**

| 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | | | | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | | 0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445 MAT. EXPEDIENTE | 0446 MAT. IMPRESSO | 0447 MAT. INFORMATICA | 0450 MAT. EXPEDIÇÃO | 0130 - EQUIPTOS DE INFORMATICA | 0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0466 MANUT. CONSERV. E REPARO |
| 94,50 | | 175,00 | 74,50 | | 01 CALCULADORA DE MESA SHARP CS2631B 12 | |
| 267,00 | | 455,00 | 45,00 | | 299,00 | |
| 90,00 | | 180,00 | | | 08 CALCULADORA DE MESA 12 DIG BATSOLAR SPIRAL DIGIT | |
| 116,70 | | 175,00 | | | 239,20 | |
| 300,00 | | 360,00 | | | | |
| 207,00 | | 325,00 | | | | |
| 35,00 | | | | | | |
| 227,50 | | | | | | |
| 18,90 | | | | | | |
| 4.470,00 | | | | | | |
| 95,76 | | | | | | |
| 225,00 | | | | | | |
| 227,50 | | | | | | |
| 500,00 | | | | | | |
| 99,80 | | | | | | |
| 60,00 | | | | | | |
| 30,00 | | | | | | |
| 75,00 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7.139,66 | - | 1.670,00 | 119,50 | - | 538,20 | - |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSISTÊNCIA

| | |
|---|---|
| **VLR NOTA** | **9.467,36** |

CONFERIDO
24/07/2024
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
DESENTRANHADO

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

| BANCO: | CONTA: | Nº |
|---|---|---|
| | | |

ASSINATURA DO CHEQUE

| DATA: | VISTO: | VISTO: |
|---|---|---|
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 0 2 | 0 0 0 5 9 5 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | Nº DO TITULO OU DEMANDA | PAR | | TIPO | |

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

| 2 5 / 0 7 / 1 4 |
|---|
| VENCIMENTO |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**PAGAR 9.467,36**

| | P | S | 3 | 4 | 1 | 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 2 1 0 5 0 0 1 | A | 3 | |
| | B | | |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE

2W

**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: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 23/7/2014 |

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | |
|---|---|---|---|
| | RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177 | | |
| | Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP |
| | CEP: 010190-000 | CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 183 DESENTRANHADO

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: COM DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 595 | 25/7/2014 | 9.467,36 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| SALDO = ( )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: |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 6501-3 | 6532-3 |

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

**EMITENTE** *(visto / data)*

23/jul

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

JOSE OZONIO

***RECIBO***

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.595<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.595
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0714 8356 4100 0170 5500 1000 0005 9510 0300 3616

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135140449523482 - 23/07/2014 11:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 184

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRET NACIONAL | 00.676.262/0002-51 | 22/07/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - | CENTRO | 01019-000 | 22/07/2014 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | | SP | ISENTO | 16:07:20 |

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 007189 / V. Orig.: 9.467,36 / V. Liq.: 9.467,36

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.467,36 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.467,36 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1- Destinatário/Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00373 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO UNIT. | 48190000 | 0102 | 5405 | PC | 50,0000 | 1,8900 | 94,50 | | | | | |
| 01291 | TESOURA USO GERAL 6" 15CMS GOLLER 9355 | 82130000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 14,9000 | 74,50 | | | | | |
| 01429 | CADERNO UNIV. CAPA DURA 1X1 96FLS | 48022000 | 0102 | 5405 | PC | 30,0000 | 8,9000 | 267,00 | | | | | |
| 00003 | PENDRIVE 4GB SCANDISK CRUZERBLADE PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 7,0000 | 25,0000 | 175,00 | | | | | |
| 00531 | LAPIS GRAFITTE N. 02 PRETO FABERCASTELL | 96091000 | 0102 | 5405 | PC | 60,0000 | 1,5000 | 90,00 | | | | | |
| 01503 | PASTA ELASTICO ABA POLIONDA 35 VM CARTONALE | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 30,0000 | 3,8900 | 116,70 | | | | | |
| 00648 | CALCULADORA DE MESA SHARP CS2631B 12 DIG. | 84701000 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 299,0000 | 299,00 | | | | | |
| 00568 | PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 7,0000 | 65,0000 | 455,00 | | | | | |
| 00494 | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA AZUL 0,8 BIC | 96081000 | 0102 | 5405 | PC | 200,0000 | 1,5000 | 300,00 | | | | | |
| 01629 | DVD-R DE LIMPEZA PHILCO | 85234110 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 45,0000 | 180,00 | | | | | |
| 00455 | CARTÃO DE MEMORIA 8GB SCANDISK MICRO SD/HC/XC | 85235110 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 35,0000 | 175,00 | | | | | |
| 00038 | COLA BASTÃO 10GRS PRINTT HEMKEL | 35061090 | 0102 | 5405 | PC | 30,0000 | 6,9000 | 207,00 | | | | | |
| 01375 | PASTA ELASTICO ABA 245X336X30 VERMELHO ACP | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 3,5000 | 35,00 | | | | | |
| 00824 | FITA ADESIVA PP TR 48X40 ADELBRAS | 39191000 | 0102 | 5405 | PC | 65,0000 | 3,5000 | 227,50 | | | | | |
| 01094 | GRAFITE 0,7 BH GOLLER | 96092000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 1,8900 | 18,90 | | | | | |
| 00252 | PAPEL REPORT A4 75GR 500F BR. | 48025610 | 0102 | 5405 | PC | 300,0000 | 14,9000 | 4.470,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo simples Nacional Ped: 007189 Pagto. deposito em conta Banco do brasil Ag: 6501-3 C/C:6532-3 venc: dia 30/07/2014 | |

**INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME**

RUA SILVEIRA MARTINS, 119 - 1° ANDAR SALA 11 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.595**

**SÉRIE: 1**

**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0714 8356 4100 0170 5500 1000 0005 9510 0300 3616

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135140449523482 - 23/07/2014 11:49 |

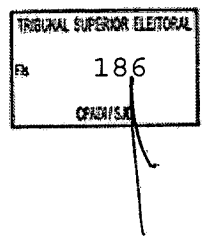
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
|---|---|---|---|
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 | Fls 185 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01633 | CADERNO CD 1/4 200 FLS ESPIRAL 14 UFC | 48202000 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 7,9800 | 95,76 | | | | | |
| 00999 | PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 30,0000 | 7,5000 | 225,00 | | | | | |
| 00999 | PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 35,0000 | 6,5000 | 227,50 | | | | | |
| 00631 | ENVELOPE PLASTICO 240/325 MM ACP REF: 20/4F. CX. | 39211000 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 125,0000 | 500,00 | | | | | |
| 01343 | ENVELOPE KRAFT NATURAL 370X470M 80G. | 48171000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 49,9000 | 99,80 | | | | | |
| 01526 | MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR AMARELO PILOT | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 24,0000 | 2,5000 | 60,00 | | | | | |
| 01527 | MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR AZUL PILOT | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 2,5000 | 30,00 | | | | | |
| 00159 | PENDRIVE 8GB SCANDISK CRUZERBLADE PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 8,0000 | 45,0000 | 360,00 | | | | | |
| 00568 | PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 65,0000 | 325,00 | | | | | |
| 00648 | CALCULADORA DE MESA 12DIG. BATSOLAR SPIRAL DIGIT | 84701000 | 0102 | 5405 | PC | 8,0000 | 29,9000 | 239,20 | | | | | |
| 00494 | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA PRETA0,8 BIC | 96081000 | 0102 | 5405 | PC | 50,0000 | 1,5000 | 75,00 | | | | | |
| 01347 | ESTILETE LARGO RADEX | 82119390 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 4,5000 | 45,00 | | | | | |

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:08
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 24/07/2014
NR. DOCUMENTO 666.501.000.006.532
VALOR TOTAL 9.467,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.221.99C.EC0.C8E.B3B



# 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661862000002617 | 25.284,33 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661862000042667 | 1.330,75 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662617000046399 | 620,71 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662617000049396 | 11.793,47 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662863000415924 | 1.915,50 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662916000029778 | 1.957,26 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662916000305031 | 37.188,02 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662957000008473 | 63.376,13 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662957000022080 | 3.335,59 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 112.500,00 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 258.000,00 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 45.600,00 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 57.000,00 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 835.999,38 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 175.750,65 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.627,96 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 68.931,19 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 6.000,00 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.456,06 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000316517 | 27.665,06 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000033272 | 1.163,68 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.110,01 D | |
| 24.07.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666501000006532 | 9.467,36 D | |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072401 | 14.967,79 D | |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072402 | 36.394,43 D | |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072403 | 28.456,64 D | |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072404 | 25.284,33 D | |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072405 | 1.330,75 D | |
| 24.07.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 072406 | 38.472,54 D | |
| 24.07.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 072407 | 2.290,03 D | |
| 24.07.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 072408 | 5.038,07 D | |
| 24.07.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 072409 | 5.343,88 D | |
| 24.07.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 072410 | 699,68 D | |
| 24.07.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 072411 | 2.147,06 D | |
| 24.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872050900045420 | 7,80 D | |
| 24.07.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872050900045421 | 7,80 D | |

18.7

# PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
OFÍCIO

| DATA | CONTA CONTABI | DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | 0.4.4.7 | NF 392081 DATASUPRI SUPR. BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ | 3.825,00 |
| 26/09/2014 | 0.2.7.8 | NF 392081 DATASUPRI SUPR. BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ | 235,00 |
| **TOTAL** | | | **R$** | **4.060,00** |

CONFERIDO
02 / 09 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
189
CFADI/SJD

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

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | | N | F | DATASUPRI SUPR.BRASIL INFORMATICA LTDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TÍTULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | | NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR |

| 2 | 7 | / | 0 | 9 | | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
JUROS
VALOR
**TOTAL: 4.060,00**

| | P | S | 1 | 9 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 3 2 1 0 5 0 0 1 | A | | 3.825,00 |
| 3 2 1 0 9 0 1 0 | B | | 235,00 |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/EXPEDIENTE - SP

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

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 29/8/2014 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | SEDE |

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | |
|---|---|---|---|
| | AV. ROCHA POMBO Nº 2561 | | |
| | Bairro: AGUA BELAS | Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS | PR |
| | CEP: 83010-620 | CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 190

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de cartucho de tinta para as impressoras**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 386509 | 27/9/2014 | 4.060,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

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

| Cod. Plangер | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* **MATERIAL EXPEDIENTE** | |
| | ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO | |
| | DEP. COM GASOLINA | |
| | | |
| | VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | - |
| | ( - ) VALOR ADIANTADO EM: | |
| | **SALDO =** ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER | **0,00** |

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*
29/8/2014

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*
JOSE OZONIO

## *RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

**Segunda Via**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 27/09/2014 |
| Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 3835/56641-9 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES 10735 BLOCO 07/09 VL ANASTACIO SAO PAULO SP 05095 035 | | | | | |
| Data do documento: 07/08/2014 | No. Do documento: 000392081 | Espécie doc.: DM | Aceite: A | Data Processamento: 07/08/2014 | Nosso Número: 112/43127956-4 |
| Uso do Banco | Carteira: 112 / Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: 4.060,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 10,96 AO DIA<br>PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO<br>COBRANCA ESCRITURAL.<br>CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | |
| Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251 | | | | | |
| Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 4.060,00 191 CPAD/TSJE

Autenticação mecânica

---

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12432 12795.643837 55664.190000 7 61990000406000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 27/09/2014 |
| Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 3835/56641-9 |
| Data do documento: 07/08/2014 | No. Do documento: 000392081 | Espécie doc.: DM | Aceite: A | Data Processamento: 07/08/2014 | Nosso Número: 112/43127956-4 |
| Uso do Banco | Carteira: 112 / Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: 4.060,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 10,96 AO DIA<br>PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO<br>COBRANCA ESCRITURAL.<br>CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | |
| Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251 | | | | | |
| Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

**Identificação do emitente**

**DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA.**
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

**N. 000392081**
**SÉRIE 10**
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3514 0804 4791 3700 0121 5501 0000 3920 8110 0680 8294**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST | 135140483937397 06/08/2014 18:22:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 116155862119 | | 04.479.137/0001-21 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| (013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL | 00.676.262/0002-51 | 06/08/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 | SE | 01019-000 | |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 1132431300 | SP | ISENTO | |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000392081<br>20/09/2014<br>4.060,00 | | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 235,00 | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| NO CARRO | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | SP | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAIXA | | | 16,700 | 16,700 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | VL.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100030222 | TONER HP CE 410A M451/475 PRETO | 84439933 | 760 | 5405 | PC | 3,000 | 240,000 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 000100030223 | TONER HP CE 411A M451/475 AZUL | 84439933 | 760 | 5405 | PC | 4,000 | 345,000 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 000100030224 | TONER HP CE 412A M451/475 AMARELO | 84439933 | 760 | 5405 | PC | 2,000 | 345,000 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 000100030225 | TONER HP CE 413A M451/475 MAGENTA | 84439933 | 760 | 5405 | PC | 3,000 | 345,000 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 020100610016 | FRAGMENTADORA AS1210 110V P/12FLS+CARTAO AURORA | 84729099 | 200 | 5102 | PC | 1,000 | 235,000 | 235,00 | 235,00 | 42,30 | 0,00 | 18.00% | 0.00% |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CENTRO - ROTA 1 Pedido: 353861**
**- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30**
Pedido(s): 353861
- SPOT
Vendedor: LUCIA
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP
**VERBAL JOSE**

**RESERVADO AO FISCO**

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:38
334403344 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191124321279564383755664190000761990000406000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 92.679 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/09/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.060,00 |
| VALOR COBRADO | 4.060,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.778.684.05E.E3B.657 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 193
CPI/DI/SJD

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092658 | 1.740,00 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092659 | 5.394,00 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092660 | 94.610,18 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092661 | 1.512,15 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092662 | 4.687,67 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092663 | 41.780,00 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092664 | 75.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092665 | 75.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092666 | 2.204,89 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092667 | 9.124,80 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092668 | 502,95 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092669 | 10.401,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092670 | 4.650,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092671 | 4.400,00 D | |
| 26.09.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 092672 | 2.070,41 D | |
| 26.09.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 092673 | 3.452,50 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092674 | 7.522,51 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092675 | 10.660,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092676 | 1.050,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092677 | 1.497,93 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092678 | 22,81 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092679 | 4.060,00 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092680 | 4.049,50 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092681 | 23.201,95 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092682 | 6.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092683 | 10.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092684 | 264,86 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092685 | 939,13 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092686 | 915,62 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092687 | 148,93 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092688 | 18.600,00 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092689 | 6.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 832690800915491 | 2,10 D | |
| 26.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862691200387941 | 7,80 D | |
| 26.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862691200387942 | 7,80 D | |
| 26.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862691200387943 | 7,80 D | |

DATA PGTO 27/08/2014

**NF 000610 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 25/08/2014**

| 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | | | | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | | 0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445 MAT. EXPEDIENTE | 0446 MAT. IMPRESSO | 0447 MAT. INFORMATICA | 0450 MAT. EXPEDIÇÃO | 0130 - EQUIPTOS DE INFORMATICA | 0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0466 MANUT. CONSERV. E REPARO |
| 30,00 | | 30,00 | 100,00 | | 15 CALCULADORAS DE MESA BATSOLAR 12 DIG | |
| 108,00 | | 250,00 | | | 448,50 | |
| 35,00 | | 420,00 | | | | |
| 150,00 | | 2.790,00 | | | | |
| 100,00 | | 135,00 | | | | |
| 150,00 | | 65,00 | | | | |
| 74,50 | | | | | | |
| 74,50 | | | | | | |
| 29,90 | | | | | | |
| 60,00 | | | | | | |
| 50,00 | | | | | | |
| 32,50 | | | | | | |
| 60,00 | | | | | | |
| 99,00 | | | | | | |
| 97,50 | | | | | | |
| 280,00 | | | | | | |
| 548,90 | | | | | | |
| 36,00 | | | | | | |
| 48,00 | | | | | | |
| 15,12 | | | | | | |
| 88,50 | | | | | | |
| 82,50 | | | | | | |
| 5.215,00 | | | | | | |
| 588,00 | | | | | | |
| 180,00 | | | | | | |
| 20,00 | | | | | | |
| 150,00 | | | | | | |
| 165,00 | | | | | | |
| 165,00 | | | | | | |
| 165,60 | | | | | | |
| 20,00 | | | | | | |
| 30,00 | | | | | | |
| 20,00 | | | | | | |
| 199,60 | | | | | | |
| 20,00 | | | | | | |
| 164,70 | | | | | | |
| 48,00 | | | | | | |
| 97,50 | | | | | | |
| 30,00 | | | | | | |
| 90,00 | | | | | | |
| 65,70 | | | | | | |
| 43,80 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9.727,82 | - | 3.690,00 | 100,00 | - | 448,50 | - |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195

| VLR NOTA | 13.966,32 |
|---|---|

CONFERIDO
26 / 08 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 196 ☐ CAIXA:

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

| 2 8 / 0 8 / 1 4 |
|---|
| VENCIMENTO |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 13.966,32

| | P | S | 3 | 4 | 1 | 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 2 1 0 5 0 0 1 | A | 3 1 1 0 5 0 0 1 | 13.266,32 |
| 3 2 1 0 5 0 0 3 | B | 3 1 1 0 5 0 0 3 | 700,00 |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE E INFORMATICA - SP

2W

| 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

Nucleo Administrativo

# DEMANDA

Nº. CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 26/02/2014 |

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 010190-000

CPF:

CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 197

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SEDE DE SÃO PAULO

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 610 | 28/08/2014 | 13.966,32 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| SALDO = ( )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: |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 06501-3 | 6532-3 |

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

**EMITENTE** *(visto / data)*

26/ago

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

JOSE OZONIO

***RECIBO***

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.610
SÉRIE: 1

# INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.610
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0814 8356 4100 0170 5500 1000 0006 1014 0207 0092

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135140526660567 - 25/08/2014 18:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 198

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL | 00.676.262/0002-50 | 25/08/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - | CENTRO | 01019-000 | 25/08/2014 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 1132431306 | SP | ISENTO | 14:15:23 |

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 007435 / V. Orig.: 13.966,32 / V. Liq.: 13.966,32

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.966,32 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.966,32 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1- Destinatário/Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01377 | REGUA PLASTICO 30CMS CR ACRIMATEC | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 2,5000 | 30,00 | EX | | | | |
| 01048 | TESOURA ESCOLAR 2700 TRAMONTINA | 82130000 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 9,0000 | 108,00 | EX | | | | |
| 01500 | COLA BRANCA LAVAVEL TENAZ PRITT 110G | 35061090 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 3,5000 | 35,00 | EX | | | | |
| 653 | BLOCO DE ANOTAÇOES POST-IT 38/50 AM PT. C/ 4 | 48021000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 15,0000 | 150,00 | | | | | |
| 532 | BLOCO DE ANOTAÇOES POST-IT 38/50 CORES PT04 3M | 48021000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 10,0000 | 100,00 | | | | | |
| 00409 | CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL 1,0 BIC | 96081000 | 0102 | 5405 | PC | 150,0000 | 1,0000 | 150,00 | | | | | |
| 01049 | CAPA P/ ENCARDENAÇÃO A4 TRANSP. LINE C/ 50 USAFOLEI | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 14,9000 | 74,50 | | | | | |
| 01050 | CAPA ENCARDENAÇÃO A4 LINE PRETO C/ 50 USAFOLIEN- | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 14,9000 | 74,50 | | | | | |
| 01664 | ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G SKN028 SCRITY | 48171000 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 29,9000 | 29,90 | | | | | |
| 00804 | MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR VERDE PILOT | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 24,0000 | 2,5000 | 60,00 | | | | | |
| 00048 | BORRACHA BRANCA ESC R-20 MERCUR | 40169200 | 0102 | 5405 | PC | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | | | | | |
| 01665 | ESPIREAL PENC. 9MM PRETO PCT. C/50 MARES | 39162000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 6,5000 | 32,50 | | | | | |
| 01666 | ESPIRAL PENC. 18MM PRETO PCT. C/ 50 MARES | 39162000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 12,0000 | 60,00 | | | | | |
| 008/63 | CLIPS PPAPEL N 2/0 CX 500G | 83059000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 9,9000 | 99,00 | | | | | |
| 00077 | DVD-R ENVELOPE 8X 4,7GB 120MIN | 85234110 | 0102 | 5405 | PC | 20,0000 | 1,5000 | 30,00 | | | | | |
| 00349 | GRAMPO 26/6 GALVAN. C/ 5000 UNID. BACCHI | 83052000 | 0102 | 5405 | PC | 15,0000 | 6,5000 | 97,50 | | | | | |
| 00824 | FITA ADESIVA 48MMX40M | 39198100 | 0102 | 5405 | PC | 80,0000 | 3,5000 | 280,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo simples nacional Ped: 007435 Pagto. Deposito em Conta Banco do Brasil Ag: 6501-3 c/c: 65 32-3 | |

**INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**

RUA SILVEIRA MARTINS, 171- - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
**Nº 000.000.610**
**SÉRIE: 1**
**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0814 8356 4100 0170 5500 1000 0006 1014 0207 0092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140526660567 - 25/08/2014 18:05

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
EXAMINADO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01667 | GRAMPEADOR METAL GRANDE 26/6 CIS C-15 | 84729040 | 0102 | 5405 | PC | 11,0000 | 49,9000 | 548,90 | | | | | |
| 01668 | APONTADOR C/ DEPOSITO RETANGULAR 310 CIS | 82144100 | 0102 | 5405 | PC | 24,0000 | 1,5000 | 36,00 | | | | | |
| 00531 | LAPIS GRAFITTE FC GRIP | 96091000 | 0102 | 5405 | PC | 48,0000 | 1,0000 | 48,00 | | | | | |
| 01094 | GRAFITE 0,7 GOLLER | 96092000 | 0102 | 5405 | PC | 8,0000 | 1,8900 | 15,12 | | | | | |
| 01669 | CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA 200FLS. | 48202000 | 0102 | 5405 | PC | 15,0000 | 5,9000 | 88,50 | | | | | |
| 01429 | CADERNO UNIV. CD 1X1 96FLS PAZ 42474 | 48022000 | 0102 | 5405 | PC | 15,0000 | 5,5000 | 82,50 | | | | | |
| 00252 | PAPEL REPORT A4 75GR BR 500F | 48025610 | 0102 | 5405 | PC | 350,0000 | 14,9000 | 5.215,00 | | | | | |
| 01055 | ENVELOPE DE PLASTICO 04F 240X32,5 REF: 20 | 48171000 | 0102 | 5405 | PC | 6,0000 | 98,0000 | 588,00 | | | | | |
| 00864 | PILHA DURACELL ALCALINA AAA C/2 | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 24,0000 | 7,5000 | 180,00 | | | | | |
| 00648 | CALCULADORA DE MESA BATSOLR 12 DIG. | 84701000 | 0102 | 5405 | PC | 15,0000 | 29,9000 | 448,50 | | | | | |
| 01245 | CORRETIVA LIQUIDO 18ML MERCUR | 38249029 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 | | | | | |
| 01670 | CANETA ESFEROG. CRISTAL FINA VERMELHA 0,8 BIC | 96081000 | 0102 | 5405 | PC | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 | | | | | |
| 01041 | CANETA ESFEROG. CRISTAL FINA AZUL 0,8 BIC | 96081000 | 0102 | 5405 | PC | 110,0000 | 1,5000 | 165,00 | | | | | |
| 00494 | CANETA ESFEROG. CRISDTAL FINA PRETA 0,8 BIC | 96081000 | 0102 | 5405 | PC | 110,0000 | 1,5000 | 165,00 | | | | | |
| 00038 | COLA BASTÃO PRINTT 10 GRS HEMKEL | 35061090 | 0102 | 5405 | PC | 24,0000 | 6,9000 | 165,60 | | | | | |
| 01653 | MARCADOR PERMANEBTE P/ CD/DVD PRETO MARIPEL | 96082000 | 0102 | 5405 | PCX<br>PC | 10,0000<br>10,0000 | 2,0000<br>2,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00529 | MOLHA DEDO 12GRS CX C/ 12 GERAL | 34011900 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 2,5000 | 30,00 | | | | | |
| 01653 | MARCADOR PERMANENBTE P/ CD-DVD PRETOMARIPEL | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 | | | | | |
| 01695 | PENDRIVE 04 GB SANDISK PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 25,0000 | 250,00 | | | | | |
| 00567 | PENDRIVE 08GB SCANDISK BLADE CRUZER | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 35,0000 | 420,00 | | | | | |
| 00517 | ESTILETE METASL LARGO BL-01 JICAR | 92119390 | 0102 | 5405 | PC | 20,0000 | 5,0000 | 100,00 | | | | | |
| 01372 | MALETA P/ PSTA SUSPENSE PP C 06 UNID. CR ACP | 48209000 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 49,9000 | 199,60 | | | | | |
| 01490 | COLA QUENTE REFILT GROSSO CRISTAL 11,2 X30CM UNIT. | 35052000 | 0102 | 5405 | PC | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | | | | | |
| 01343 | ENVELOPE KRAFT NATURAL SACO 310MMX410MM 80G | 48171000 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 54,9000 | 164,70 | | | | | |
| 01687 | TONNER HP ORIG. CE413A (305A) MAGENTA | 84439933 | 0102 | 5405 | PC | 6,0000 | 465,0000 | 2.790,00 | | | | | |
| 00362 | PORTA CANETA/CLIPS/ POL. FUME ACRIMATEC | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 12,0000 | 48,00 | | | | | |
| 00999 | PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 15,0000 | 6,5000 | 97,50 | | | | | |
| 01704 | CABO VGA P/ MONITOR HD15XMH 10MTS | 85444200 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 135,0000 | 135,00 | | | | | |
| 00802 | MARCADOR DE TEXTO PIUNCEL LUMICOLOR ROSA PILOT | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 2,5000 | 30,00 | | | | | |
| 00800 | MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR AMARELO PILOT | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 36,0000 | 2,5000 | 90,00 | | | | | |
| 00414 | DVDR-RW 4,7GB 120M 2X SONY | 85234110 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 6,5000 | 65,00 | | | | | |
| 01227 | PAPEL CHAMEX A4 90GR 210/297MM 500F | 48025610 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 21,9000 | 65,70 | | | | | |
| 01692 | AGENDA TELEFONICA MEDIA CAPA DURA 126X21 | 48201000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 21,9000 | 43,80 | | | | | |

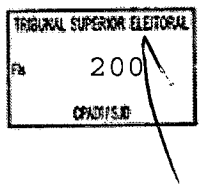
27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:29
334403344 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2014
NR. DOCUMENTO 666.501.000.006.532
VALOR TOTAL 13.966,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 8.452.106.C41.B89.5E4



BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662617000049396 | 11.793,47 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662863000415924 | 1.915,50 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662916000029778 | 1.957,26 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662916000305031 | 37.188,02 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662957000008473 | 63.376,13 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662957000022080 | 3.335,59 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 835.999,38 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 152.444,38 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663413000000090 | 14.077,50 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663596000017648 | 9.376,12 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.627,96 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 6.000,00 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 68.931,19 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664020000035835 | 4.669,73 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.456,06 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000316517 | 27.665,06 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000033272 | 1.163,68 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.110,01 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665658000009225 | 10.650,00 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666501000006532 | 13.966,32 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082701 | 48.750,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082702 | 38.472,54 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082703 | 41.780,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082704 | 108.866,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082705 | 94.610,19 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082706 | 18.482,48 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082707 | 1.050,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082708 | 10.850,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082709 | 75.000,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082710 | 75.000,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082711 | 5.043,10 D | |
| 27.08.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 082712 | 2.100,00 D | |
| 27.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082713 | 180,00 D | |
| 27.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082714 | 19,40 D | |
| 27.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082715 | 19,70 D | |
| 27.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082716 | 1.694,20 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2014

**DATA PGTO 24/10/2014**

**NF 401484 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA - EMISSÃO: 09/09/2014**

| 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | | | | | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | 0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445 MAT. EXPEDIENTE | 0446 MAT. IMPRESSO | 0447 MAT. INFORMATICA | 0448 MAT. COPA E COZINHA | 0449 MAT. LIMPEZA E HIGIENE | 0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0466 MANUT. CONSERV. E REPARO |
| | | 1.200,00 | | | 01 FRAGMENTADORA AS1210 110V P/12FLS + CARTÃO AURORA | |
| | | 1.725,00 | | | 235,00 | |
| | | 1.725,00 | | | | |
| | | 1.725,00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | - | 6.375,00 | - | - | 235,00 | |

**VLR NOTA** **6.610,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202

CONFERIDO
01/10/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 203

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

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 0 2 4 0 1 4 8 4 | 1 | N | F |
|---|---|---|---|
| PREFIXO | PAR | TIPO | |

| DATASUPRI SUPR.BRASIL INFORMATICA LTDA |
|---|
| NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR |

| 3 0 / 1 0 / 1 4 |
|---|
| VENCIMENTO |

MULTA
JUROS
VALOR
**TOTAL: 6.610,00**

| | P | S | 1 | 9 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 3 2 1 0 5 0 0 1 | A | | 6.375,00 |
| 3 2 1 0 9 0 1 0 | B | | 235,00 |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |
| | B | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL P/EXPEDIENTE E UMA FRAMENTADORA AS1210 110V - SP

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

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 30/9/2014 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | SEDE |

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. ROCHA POMBO N° 2561

Bairro: AGUA BELAS | Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS | UF: PR

CEP: 83010-620 | CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 204

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: **Ref: Compra de cartucho de tinta para as impressoras**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 401484 | 30/10/2014 | 6.610,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

| Cod. Planger | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* **MATERIAL EXPEDIENTE** | |
| | ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO | |
| | DEP. COM GASOLINA | |
| | | |
| | VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | - |
| | ( - ) VALOR ADIANTADO EM: | |
| | **SALDO =** ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER | **0,00** |

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

Banco: | Ag. | Conta:

Titular:

**EMITENTE**
*(visto / data)*
30/9/2014

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
JOSE OZONIO

## *RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**DATASUPRI**

**DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA.**
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2724
Complemento: BLOCO A
JD. DAS GRACAS Cep:02701-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472500

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000401484
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3514 0904 4791 3700 0121 5501 0000 4014 8410 0262 3608

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST | 135140562592886 09/09/2014 15:27:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 116155862119 | | 04.479.137/0001-21 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| (013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL | 00.676.262/0002-51 | 09/09/2014 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS,132 | SE | 01019-000 | |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 1132431300 | SP | ISENTO | |

**FATURA**

10 000401484
30/10/2014
6.610,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 235,00 | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| NOSSO CARRO | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | SP | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAIXA | | | 25,500 | 25,500 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | VL. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted]30222 | TONER HP CE410A M451/475 PRETO | 84439933 | 760 | 5405 | PC | 5,00 | 240,000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| [redacted]030223 | TONER HP CE411A M451/475 AZUL | 84439933 | 760 | 5405 | PC | 5,00 | 345,000 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 000100030224 | TONER HP CE412A M451/475 AMARELO | 84439933 | 760 | 5405 | PC | 5,00 | 345,000 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 000100030225 | TONER HP CE413A M451/475 MAGENTA | 84439933 | 760 | 5405 | PC | 5,00 | 345,000 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 020100610016 | FRAGMENTADORA AS1210 110V P/12FLS+CARTAO AURORA | 84729099 | 200 | 5102 | PC | 1,00 | 235,000 | 235,00 | 235,00 | 42,30 | 0,00 | 18.00% | 0.00% |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CENTRO - ROTA 1 Pedido: 363938**
**- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30**
Pedido(s): 363938
- SPOT
Vendedor: LUCIA
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105[redacted]3-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09
RICMS[redacted]
**VERBA: JOSE**

**RESERVADO AO FISCO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSINATURA

**Segunda Via**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 30/10/2014 |
| Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21 | | | | | | Agência/Código Beneficiário: 3835/52368-3 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2724 BLOCO A JD DAS GRAÇAS SAO PAULO SP 02701 000 | | | | | | |
| Data do documento: 10/09/2014 | No. Do documento: 000401484 | | Espécie doc.: DM | Aceite: A | Data Processamento: 10/09/2014 | Nosso Número: 112/53284548-7 |
| Uso do Banco | Carteira: 112 | Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: 6.610,00 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 17,85 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 206
OPOR/SJD

---

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12531 28454.873838 55236.830000 8 62320000661000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 30/10/2014 |
| Beneficiário: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21 | | | | | | Agência/Código Beneficiário: 3835/52368-3 |
| Data do documento: 10/09/2014 | No. Do documento: 000401484 | | Espécie doc.: DM | Aceite: A | Data Processamento: 10/09/2014 | Nosso Número: 112/53284548-7 |
| Uso do Banco | Carteira: 112 | Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: 6.610,00 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 17,85 AO DIA
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:30
334403344 0010

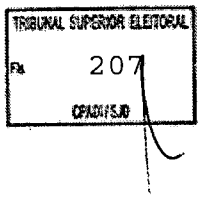
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191125312845487383855236830000862320000661000

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.485 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/10/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.610,00 |
| VALOR COBRADO | 6.610,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.793.A6F.29D.278.DE1 |



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 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 102475 | 1.651,89 D | |
| 24.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 102476 | 25.454,46 D | |
| 24.10.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 102477 | 1.050,00 D | |
| 24.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 102478 | 4.049,50 D | |
| 24.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 102479 | 939,13 D | |
| 24.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 102480 | 565,38 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102481 | 6.000,00 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102482 | 23.281,95 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102483 | 18.000,00 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102484 | 264,86 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102485 | 6.610,00 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102486 | 4.305,00 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102487 | 3.450,00 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102488 | 180,00 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102489 | 148,94 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102490 | 701,72 D | |
| 24.10.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 102491 | 3.976,00 D | |
| 24.10.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 102492 | 2.500,00 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102493 | 856,85 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102494 | 19.293,16 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102495 | 28.706,73 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102496 | 3.300,00 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102497 | 236,07 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102498 | 762,50 D | |
| 24.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 102499 | 4.308,94 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047704 | 7,80 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047705 | 7,80 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047706 | 7,80 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047707 | 7,80 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047708 | 7,80 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047709 | 7,80 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047710 | 7,80 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047711 | 7,80 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047712 | 7,80 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047713 | 7,80 D | |
| 24.10.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872970900047714 | 7,80 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208
OFICIO 15.10



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

# DATA PGTO 27/11/2014

## NF 000658 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 24/11/2014

| 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | | | | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | | 0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445 MAT. EXPEDIENTE | 0446 MAT. IMPRESSO | 0447 MAT. INFORMATICA | 0450 MAT. EXPEDIÇÃO | 0130 - EQUIPTOS DE INFORMATICA | 0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0466 MANUT. CONSERV. E REPARO |
| 350,00 | | 125,00 | 195,00 | | 5 - CALCULADORA DE MESA BATSOLAR 12DIG. | |
| 20,00 | | 125,00 | | | 149,50 | |
| 65,00 | | 175,00 | | | | |
| 207,00 | | 260,00 | | | | |
| 15,00 | | 1.700,00 | | | | |
| 2.980,00 | | 1.700,00 | | | | |
| 6,00 | | 1.700,00 | | | | |
| 196,00 | | 1.700,00 | | | | |
| 60,00 | | 30,00 | | | | |
| 140,00 | | 20,00 | | | | |
| 60,00 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.099,00 | - | 7.535,00 | 195,00 | - | 149,50 | - |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209

| VLR NOTA | 11.978,50 |
|---|---|

CONFERIDO
26 / 11 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | Fls | VISTO: |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

INFOLAYLOR COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

| 2 | 7 | / | 1 | 1 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**PAGAR 11.978,50**

| | P | S | 3 | 4 | 1 | 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 2 1 0 5 0 0 1 | A | | 11.293,50 |
| 3 2 1 0 5 0 0 3 | B | | 685,00 |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE E INFORMATICA - SP

2W

| 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: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 030 | 27/11/2014 |

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

Favorecido: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº 177

Bairro: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 010190-000 | CPF: | CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 211

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: COM DE MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA P/ SEDE SP

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 658 | 27/11/2014 | 11.978,50 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| SALDO = ( )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: |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 6501-3 | 6532-3 |

Titular: INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

**EMITENTE** *(visto / data)*

26/nov

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

JOSE OZONIO

## *RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VISTO |

| RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.658<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.658
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1114 8356 4100 0170 5500 1000 0006 5817 0702 0006

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS | | 135148747629131 - 25/11/2014 23:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL | | | 00.676.262/0002-51 | 24/11/2014 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - | CENTRO | 01019-000 | | 24/11/2014 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Sao Paulo | 1132431306 | SP | ISENTO | 20:47:23 |

**NATURA**

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 10008384 / V. Orig.: 11.978,50 / V. Liq.: 11.978,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.978,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.978,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1- Destinatário/Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00824 | FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS | 39191000 | 0102 | 5405 | PC | 100,0000 | 3,5000 | 350,00 | | | | | |
| 01766 | APONTADOR C/ CAIXA CORES MEDIO | 82141000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 | | | | | |
| 01082 | MOUSE PAD C/ GEL AZUL GR. CLONE | 40161000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 | | | | | |
| 00003 | PEN DRIVE 4GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 | | | | | |
| [redacted] | CARTÃO DE MEMORIA 08GB SCANDISK MICRO SD/HX/XC | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 35,0000 | 175,00 | | | | | |
| 00566 | CARTÃO DE MEMORIA 16GB SCANDISK MICRO SD/HC/XC | 85235110 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 65,0000 | 260,00 | | | | | |
| 00999 | PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 6,5000 | 65,00 | | | | | |
| 00038 | COLA BASTÃO PRINTT 10 GRS HEMKEL | 35061090 | 0102 | 5405 | PC | 30,0000 | 6,9000 | 207,00 | | | | | |
| 01380 | FITA ADESIVA CELOSIL 12X30 ADELBRAS | 39191000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | | | | | |
| 01685 | TONNER HP ORIG. CE410A (305A) PRETO | 84439933 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 425,0000 | 1.700,00 | | | | | |
| 04686 | TONNER HP ORIG. CE411A (30A) AZUL | 84439933 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 425,0000 | 1.700,00 | | | | | |
| 01686 | TONNER HP ORIG. 412A (305A) MAGENTA | 84439933 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 425,0000 | 1.700,00 | | | | | |
| 01688 | TONNER HP ORIG. CE413A (305A) AMARELO | 84439933 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 425,0000 | 1.700,00 | | | | | |
| 00252 | PAPEL REPORT A4 75GR BR 500F | 48025610 | 0102 | 5405 | PC | 200,0000 | 14,9000 | 2.980,00 | | | | | |
| 00648 | CALCULADORA DE MESA BATSOLAR 12DIG. | 84711000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 29,9000 | 149,50 | | | | | |
| 00345 | SUPORTE P/ PES PRETO ACRIMIL | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 65,0000 | 195,00 | | | | | |
| 00526 | REGUA NEW LINE TR 30CMS WALEU | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 1,5000 | 6,00 | | | | | |
| 00077 | MIDIA DVD-R 8X 4.7GB 120MIN. ELGIN | 85234110 | 0102 | 5405 | PC | 20,0000 | 1,5000 | 30,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata - Num.: 10008384, Venc.: 30/11/2014, Valor: 11.978,50<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Opatnte Pelo Simples Nacional Ped: 008384 Pagto. Deposito em Conta Banco do Brasil Venc> Dia 30/11/2014 | |

**INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.658**

**SÉRIE: 1**

**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1114 8356 4100 0170 5500 1000 0006 5817 0702 0006

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135140747629131 - 25/11/2014 23:19 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01055 | ENVELOPE PLASTICO 04 FUROS 240/32,5 REF: 20 | 39232110 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 98,0000 | 196,00 | | | 2,13 | | |
| 00607 | ENVELOPE SACO 229X324 SKN032 80G SCRITY C/10 | 48171000 | 0102 | 5405 | PC | 20,0000 | 3,0000 | 60,00 | | | | | |
| 00736 | ENVELOPE OF. 114X229 63G COF020 SCRITY C/10 | 48171000 | 0102 | 5405 | PC | 20,0000 | 7,0000 | 140,00 | | | | | |
| 00748 | MIDIA CD-R GRAVAVEL 80MIN. 700MB 52X ELGIN | 85234110 | 0102 | 5405 | PC | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | | | | | |
| 00864 | PILHA DURACELL ALCALINA AAA C/ 02 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 8,0000 | 7,5000 | 60,00 | | | | | |

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:50:07
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 27/11/2014
NR. DOCUMENTO 666.501.000.006.532
VALOR TOTAL 11.978,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.725.F2A.334.EE6.2B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 214
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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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
PROCESSO Nº 21

## DATA PGTO 23/12/2014

## NF 000677 INFOLAYOR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - EMISSÃO: 18/12/2014

| 0235 FORNEC. MAT. DE CONSUMO | | | | 0236 FORNEC. BENS MOVEIS | | 0239 FORNEC. MANUT. BENS MOV E IMOV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445 MAT. EXPEDIENTE | 0446 MAT. IMPRESSO | 0447 MAT. INFORMATICA | 0450 MAT. EXPEDIÇÃO | 0130 - EQUIPTOS DE INFORMATICA | 0278 BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0466 MANUT. CONSERV. E REPARO |
| 5.960,00 | | 25,00 | 31,78 | | 5 - CALCULADORA DE MESA BATSOLAR 12DIG. | 30,00 |
| 69,00 | | 45,00 | | | 149,50 | |
| 150,00 | | 110,00 | | | | |
| 100,00 | | 1.860,00 | | | | |
| 75,00 | | 1.395,00 | | | | |
| 97,50 | | 1.395,00 | | | | |
| 75,00 | | 1.395,00 | | | | |
| 30,00 | | | | | | |
| 30,00 | | | | | | |
| 30,00 | | | | | | |
| 499,00 | | | | | | |
| 90,00 | | | | | | |
| 15,00 | | | | | | |
| 99,50 | | | | | | |
| 25,80 | | | | | | |
| 157,50 | | | | | | |
| 30,00 | | | | | | |
| 25,80 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7.559,10 | - | 6.225,00 | 31,78 | - | 149,50 | 30,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 216
ASSESSORIA

| VLR NOTA | 13.995,38 |
|---|---|

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: |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | 30 | 19/12/2014 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | SEDE |

Favorecido: INFOLAYOR COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA - ME — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132

Bairro: CENTRO — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 01019-000 — CPF: CNPJ: 14.835.641/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 217

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA P/ SEDE.

| Parcela | N. Fiscal | | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 677 | 26/12/2014 | 13.995,38 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| SALDO = ( )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: |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | 6501-3 | 6532-3 |

Titular: INFOLAYOR COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)* JOSÉ OZONIO 19/dez

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

*RECIBO*

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

RECEBEMOS DE INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.677
SÉRIE: 1

# INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP -
CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.677**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1214 8356 4100 0170 5500 1000 0006 7710 4869 7902

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135140812823221 - 19/12/2014 10:48 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES-DIRET NACIONAL | | 00.676.262 0002-51 | 18/12 2014 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - | CENTRO | 01019-000 | 19/12 2014 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Paulo | 1132431306 / SP / ISENTO | | 07:30:23 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECEBIDO
2018

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1000677 / V. Orig.: 13.510,38 / V. Liq.: 13.510,38

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.995,38 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.995,38 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1- Destinatário/Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | B.C. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00748 | MIDIA CD-R GRAVAVEL 80MIN. 700MB 52X ELGIN | 85234110 | 0102 | 5405 | PC | 25,0000 | 1,0000 | 25,00 | | | | | |
| 00252 | PAPEL REPORT A4 75GR BR 500F | 48025610 | 0102 | 5405 | PC | 400,0000 | 14,9000 | 5.960,00 | | | | | |
| 00736 | ENVELOPE OF. 114X229 63G COF020 SCRITY CX. COM 250 ENV. | 48171000 | 0102 | 5405 | PC | 1,0000 | 69,0000 | 69,00 | | | | | |
| 00407 | ENVELOPE SACO 229X324 SKN032 80G SCRITY CX. COM 250 ENV. | 48171000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 75,0000 | 150,00 | | | | | |
| 00042 | CANETA ESFEROG. CRISTAL AZUL 1,0MM BIC | 96081000 | 0102 | 5405 | PC | 100,0000 | 1,0000 | 100,00 | | | | | |
| [illegible] | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA AZUL | 96081000 | 0102 | 5405 | PC | 50,0000 | 1,5000 | 75,00 | | | | | |
| [illegible] | PILHA DURACELL ALCALINA AA C/ 02 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 15,0000 | 6,5000 | 97,50 | | | | | |
| 00864 | PILHA DURACELL ALCALINA AAA C/ 02 UNID. | 85078000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 7,5000 | 75,00 | | | | | |
| 00077 | MIDIA DVD-R 8X 4.7GB 120MIN. ELGIN | 85234110 | 0102 | 5405 | PC | 30,0000 | 1,5000 | 45,00 | | | | | |
| 1713 | EXTENSÃO 2MTS 3TOM. DANEVA 1493 | 85444200 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 | | | | | |
| 01048 | TESOURA ESCOLAR 2700 TRAMONTINA | 82130000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 15,8900 | 31,78 | | | | | |
| 00800 | MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR AMARELO PILOT | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 2,5000 | 30,00 | | | | | |
| 00803 | MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR AZUL | 96082000 | 2102 | 5405 | PC | 12,0000 | 2,5000 | 30,00 | | | | | |
| 00802 | MARCADOR DE TEXTO PINCEL LUMICOLOR ROSA PILOT | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 12,0000 | 2,5000 | 30,00 | | | | | |
| 1801 | ETIQUETA PIMACO 6283 CX C/ 250UNID. | 48210000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 49,9000 | 499,00 | | | | | |
| 01578 | ETIQUETADORA PETIQUETAS MX5500 CIS | 96110000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 45,0000 | 90,00 | | | | | |
| 00526 | REGUA NEW LINE TR 30CMS WALEU | 39261000 | 0102 | 5405 | PC | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata - Num.: 1000677, Venc.: 30/12/2014, Valor: 13.510,38<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante Pelo simples nacional Ped: 008833 Pagto. Deposito em Conta Banco do brasil | |

Tribunal Fls. 216-A

| INFOLAYOR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.<br>RUA SILVEIRA MARTINS, 171 - - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01019000 - Fone/Fax: 1131075107 | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.000.677<br>SÉRIE: 1<br>Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>3514 1214 8356 4100 0170 5500 1000 0006 7710 4869 7902<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS | | 135140812823221 - 19/12/2014 10:48 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 146868148112 | | 14.835.641/0001-70 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01790 | CADERNO ESPIRAL UINV. CD 120FLS ODDICE | 48022000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 19,9000 | 99,50 | | | | | |
| 00568 | PEN DRIVE 16GB SCANDISK CRUZER BLADE PRETO | 85235190 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | | | | | |
| 1825 | AGENDA 2015 106L PRETO | 48201000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 | | | | | |
| 00824 | FITA ADESIVA 48MMX40M TRANSP. ADELBRAS | 39191000 | 0102 | 5405 | PC | 45,0000 | 3,5000 | 157,50 | | | | | |
| 01685 | TONNER HP ORIG. CE410A (305A) PRETO | 84439933 | 0102 | 5405 | PC | 4,0000 | 465,0000 | 1.860,00 | | | | | |
| 04686 | TONNER HP ORIG. CE411A (30A) AZUL | 84439933 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 465,0000 | 1.395,00 | | | | | |
| 84439933 | TONNER HP ORIG. CE412A (305A) MAGENTA | 84439933 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 465,0000 | 1.395,00 | | | | | |
| 01688 | TONNER HP ORIG. CE413A (305A) AMARELO | 84439933 | 0102 | 5405 | PC | 3,0000 | 465,0000 | 1.395,00 | | | | | |
| 00648 | CALCULADORA DE MESA BATSOLAR 12DIG. | 96082000 | 0102 | 5405 | PC | 5,0000 | 29,9000 | 149,50 | | | | | |
| 1639 | PRANCHETA A4 C/ PREN. PLAST. ACRIMET 620.1 | 24219000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 | | | | | |
| 1857 | AGENDA 2015 122L MARRON | 48202000 | 0102 | 5405 | PC | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 | | | | | |

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:31:47
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 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 666.501.000.006.532
VALOR TOTAL 13.995,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOLAYOR COMERCIO E PRES
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 6.532-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.B2E.4AF.EAC.559.071

Tribunal Sup... Fls. 219 CPAD...

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005514 | 3.142,32 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005575 | 821,38 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005693 | 287,44 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000014226 | 3.193,43 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665892000003837 | 608,68 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666501000006532 | 13.995,38 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666819000008640 | 1.256,00 D | |
| 23.12.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 122300 | 525,30 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122301 | 272,70 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122301 | 2.044,66 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122302 | 998,57 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122302 | 9.276,79 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122303 | 2.036,73 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122303 | 479,50 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122304 | 1.470,32 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122304 | 209,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122305 | 12.144,43 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122305 | 11,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122306 | 26.566,99 D | |
| 23.12.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 122306 | 4.265,51 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122307 | 17.961,37 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122307 | 8.150,00 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122308 | 417,44 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122308 | 3.795,00 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122309 | 1.442,16 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122309 | 47.532,24 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122310 | 299,12 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122310 | 32.979,02 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122311 | 178,54 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122311 | 10.358,60 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122312 | 342,13 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122313 | 443,53 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122314 | 4.898,19 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122315 | 29,76 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122316 | 15.324,83 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122317 | 5.587,27 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219-A
CONCLUSÃO

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

Assinatura do responsável

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

SUPERIOR ELEITORAL
220

# DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

## 0.4.7.0 – LANCHE E REFEIÇÕES

## 01/01

CONFERIDO
23/10/2014
CONTROLADORIA PT

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

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | | |
|---|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | Fls | VISTO: |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

CEIA DE MANA PANIF. E CONFEITARIA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 4 | / | 1 | 0 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

MULTA
JUROS
VALOR
**TOTAL: 2.952,00**

| | P | S | 2 | 5 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/ COFF BREACK 05/10/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

# DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC. | 38 | 21/10/2014 |

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

Favorecido: CEIA DE MANÁ PANIFICAORA E CONFEITARIA LTDA -ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SHCN CL QUADRA 306 BLOCO A S/N LOJA 16 TERREO

Bairro: ASA NORTE | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70.745.510 | CPF: 06.027.301/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 222

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: **Pagamento no fornecimento de produtos para coffer breck para Secretaria de Relações internacionais no dia 05/10/2014 - Foram fornecidos 3(três) lanches no decorrer do dia.**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 854 | 24/10/2014 | 2.952,00 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

| Cod. Planger | 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: |
|---|---|---|
| Banco do Brasil | 1004-9 | 28999-X |

Titular: Ceia de Maná Panificadora e Confeitaria Ltda

**EMITENTE** *(visto / data)*

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*

***RECIBO***

| NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Ceia de Maná Panificadora e Confeitaria Ltda-ME

SHCN CL - Quadra 306 - Bloco A - S/N - Loja 16 - Térreo
CEP 70.745-510 - Asa Norte - Brasília-DF - Telefax: (61) 3272-9175

**Nota Fiscal**
**Modelo 01**

AIDF Nº 1-112-05212/2013
[illegible]
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 06.027.301/0001-95

CF/DF 07.451.035/001-59

1ª Via Cliente 3ª Via Contabilidade
2ª Via Cliente 4ª Via Fixa

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL

854

Validade: 25/06/2014

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 SALA 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES | | | | DATA DE EMISSÃO: 13/10/14 |
| ENDEREÇO: SCS QD 2 BLC 1º ANDAR-ED TOUFIC | | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO: BRASILIA | BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL | CEP: 70302000 | UF: DF | HORA DE SAÍDA |
| FONE/FAX: 3213 1313 | CNPJ/CPF: 00676262000170 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745215400156 | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL [illegible] |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CÓD. | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECIMENTO DE PRODUTOS | | | | 2.952,00 | | |
| | | | PARA COFFEE BREAK PARA SECRETA- | | | | | | |
| | | | RIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | | | | | | |
| | | | NO DIA 05/10/14. | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.952,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA ☐ 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESEVADO AO FÍSICO |
|---|---|
| | |

RW TAVARES GRÁFICA LTDA-ME - FONE: 3371-9061 - CNPJ 12.053.366/0001-08 - CF/DF 07.541.161/001-70 - 05 TLS 25X4 DE 826 A 950 - AIDF 1-112-05212/2013

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

# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Outubro / 2014 | 19.11.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 24.024,85 C |
| 30.09.2014 | | Saldo anterior | | | | | | |
| 01.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663382000015506 | 1.611,91 D | |
| 01.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666819000008640 | 2.395,00 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100101 | 3.052,30 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100102 | 941,65 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100103 | 10.814,36 D | |
| 01.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 100104 | 138,35 D | |
| 01.10.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 100105 | 3.450,00 D | |
| 01.10.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 100106 | 1.319,04 D | 302,24 C |
| 02.10.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 872750700078837 | 10,50 D | 291,74 C |
| 07.10.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 842800801425002 | 12,00 D | 279,74 C |
| 16.10.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 862891200182852 | 2,10 D | 277,64 C |
| 20.10.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 802931000742952 | 42,00 D | 235,64 C |
| 24.10.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 300024 | 14.950,00 C | |
| 24.10.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5858978000001 | 4179.996,91 C | |
| 24.10.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5859061000001 | 629.327,14 C | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 15.000,00 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 29.252,22 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072727 | 787,78 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014665 | 76.866,99 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000057051 | 3.920,33 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661004000028999 | 2.583,00 D | |
| 24.10.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661004000028999 | 2.952,00 D | |
| 24.10.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 661202510014642 | 1.560,06 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2224

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
225

# DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

## 0.4.6.9 – DESPESAS COM CERIMONIAL

## 01/01

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 07-mar-14 |

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

Favorecido: FLORICULTURA REPÚBLICA LTDA- ME

COD. SIGAFIN CREDOR 226

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADA/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: COMPRA DE COROA DE FLORES FUNCIONÁRIA FALECIDA: KARINA DAIANA DE LEITE

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | 3295 | 06-mar-14 | 800,00 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 800,00 | 6 | | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITÁU S/A | 0061 | C/C 45652-1 |

Titular:

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
07/03/2014 15:24

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

# República Flôres

FLÔRES - PRESENTES QUE AGRADAM

**FLORICULTURA REPÚBLICA LTDA. - ME**

WWW.REPUBLICAFLORES.COM.BR - contato@republicaflores.com.br

**TEL.: 3331-0856 - TEL/FAX: 3331-8538**

LARGO DO AROUCHE, S/N - BOX 1 - REPÚBLICA - CEP 01219-010 - SÃO PAULO

## NOTA FISCAL
MODELO 1

003295

1ª via - Branca Dest./Remete
2ª via - Verde - Fixa
3ª via - Amarela - Fisco Destir
4ª via - Rosa - Fisco Origem

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☐ OP. EST - Destinatário

☐ OP INT - Destinatário

INSCR. CNPJ: 00.864.148/0001-74

INSCR. ESTADUAL: 107.269.948.115

DATA LIMITE PARA EMISSÃ: 00 / 00 / 00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5.102 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| RAZÃO SOCIAL | CNPJ / C.P.F. | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0001-57 | 03/03/14 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA SILVEIRA MARTINS, 132 | CENTRO | | 227 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCR. ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | 3243.1332 | SP | ISENTO | |

**FATURA**

PAGA DEPOSITO! BANCO ITAU AG. 0061 - C/C.: 45652-1

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | AL ICI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CESTA DE FLORES 2 BUQUÊS | | UN | 1 | 800,00 | 800,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 800,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 800,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐ | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / C.P.F. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| CÓD. CLIENTE | VENDEDOR | N/ PEDIDO Nº | S/ PEDIDO Nº |
|---|---|---|---|
| | | | |

RESERVADO AO FISCO
PFC 10 - LAPA / SANTANA

ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS

Rui Stevanin Junior Gráfica - Me - Av. Casa Verde, 1103 - CNPJ 03.991.226/0001-90 - Inscr. Est. 116.141.160.110 - 20Tls. 25x4 vias de 003.251 a 003.750 - AIDF Nº 524105869013 - 09/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.01
3344803344 SEGUNDA VIA 0020
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: 0061-2 - S PAULO AV ANGELICA
CONTA: 45.652-1

FAVORECIDO: FLORICULTURA REPUBLICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 00.864.148/0001-74
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 07/03/2014
==========
DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 6.3DD.913.CB8.5D5.13F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 228
ASSINATURA

# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Março / 2014 | 29.04.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 18.045,44 C |
| 06.03.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 030601 | 649,00 D | |
| 06.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 030602 | 5.251,00 D | |
| 06.03.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 860650800279974 | 12,00 D | 12.133,44 C |
| 07.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662447000043217 | 1.202,14 D | |
| 07.03.2014 | | 393-TED Transf Eletr.Disponivel | 13105 | | | 030701 | 9.676,55 D | |
| 07.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 030702 | 800,00 D | |
| 07.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 030703 | 64,28 D | |
| 07.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 030704 | 19,29 D | |
| 07.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 030705 | 66,90 D | |
| 07.03.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 830661100074895 | 7,40 D | 296,88 C |
| 11.03.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 850700800245187 | 12,00 D | 284,88 C |
| 20.03.2014 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 840790900019024 | 36,00 D | 248,88 C |
| 25.03.2014 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 700010 | 41.780,00 C | |
| 25.03.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1264495000001 | 4179.996,90 C | |
| 25.03.2014 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 1264502000001 | 845.660,68 C | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000023528 | 4.505,07 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660010000113000 | 85.596,36 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000002482 | 38.775,17 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660011000023683 | 2.040,80 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000034724 | 913,08 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660013000120737 | 17.348,53 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660021000016405 | 1.497,82 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000011036 | 19.729,27 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660022000033435 | 1.038,38 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000032544 | 1.539,59 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451683 | 29.252,22 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660071000072787 | 787,78 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000131301 | 871,31 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660102000650654 | 16.554,95 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000014565 | 76.866,99 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660392000046557 | 4.045,63 D | |
| 25.03.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660697000021514 | 74.486,25 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 002 | 09-dez-14 |

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

Favorecido: B R F S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR 230

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF:COMPRA DE CESTA NATALINA PARA FUNCIONÁRIOS/SECRETÁRIOS SÃO PAULO

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | 1.939.327 | 29-dez-14 | 17.150,00 | 4 | | | |
| 2 | | | , | 5 | | | |
| 3 | | | 17.150,00 | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
09/12/2014 14:01

**RESPONSAVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | 237-2 | Recibo Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

| Cedente | | | | Carro |
|---|---|---|---|---|
| BRF S.A.,CD EBU PULMAO- PERDIGAO | | 01 838 723/0098 - 50 | | 108943398 |
| **Data Documento** | **Nº Documento** | **Especie** | **Aceite** | **Data Procto.** |
| 04.12.2014 | 542394616 | | | 04.12.2014 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** / **Especie** | **Quantidade** | | **Valor** |
| | 019 / R$ | | | |

Bradesco

| |
|---|
| **Vencimento** 29.12.2014 |
| **Ag./Cod. Cedente** 2372-8/0005273-6 |
| **Nosso Numero** 019/00098890320-6 |
| **(=)Valor Documento** 17.150,00 |
| **(-)Valor Desconto** 0,00 |
| **(-)Outras Deducoes/Abatimentos** |
| **Mora/ Multa** |
| **Outros Acrescimos** |
| **(=)Valor Cobrado** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 231

Instrucoes

Apos o vencimento cobrar encargos de cobranca de: R$ 68,60 ao dia.
Multa de: R$ 343,00

Protestar 3 (tres) dias apos o vencto. Atend.financeiro: 0800 702 3311

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista

00.676.262/0002-51
Inscr. : ISE.NTO.
Nota Fiscal: 001939327-6 Codigo Cliente: 582856

---

Bradesco | 237-2 | 23792.37213 90009.889032 20000.527307 5 62920001715000

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

| Cedente | | | | Carro |
|---|---|---|---|---|
| BRF S.A.,CD EBU PULMAO- PERDIGAO | | 01 838 723/0098 - 50 | | 108943398 |
| **Data Documento** | **Nº Documento** | **Especie** | **Aceite** | **Data Procto.** |
| 04.12.2014 | 542394616 | DM | | 04.12.2014 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** / **Especie** | **Quantidade** | | **Valor** |
| | 019 / R$ | | | |

| |
|---|
| **Vencimento** 29.12.2014 |
| **Ag./Cod. Cedente** 2372-8/0005273-6 |
| **Nosso Numero** 019/00098890320-6 |
| **(=)Valor Documento** 17.150,00 |
| **(-)Valor Desconto** 0,00 |
| **(-)Outras Deducoes/Abatimentos** |
| **Mora/ Multa** |
| **Outros Acrescimos** |
| **(=)Valor Cobrado** |

Instrucoes

Apos o vencimento cobrar encargos de cobranca de: R$ 68,60 ao dia.
Multa de: R$ 343,00

Protestar 3 (tres) dias apos o vencto. Atend.financeiro: 0800 702 3311

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista

00.676.262/0002-51
Inscr. : ISE.NTO.
Nota Fiscal: 001939327-6 Codigo Cliente: 582856

RECEBEMOS DA BRF S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ATENÇÃO CLIENTE! CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE

DATA DE RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CAF 00.676.262/0002-51

YKIT 0098

Nº NF-e 001.939.327

NOME/RAZAO SOCIAL **BRF S.A.**

| | |
|---|---|
| ENDERECO | AV JOSE MARTINS DA COSTA 134 |
| BAIRRO/DISTRITO | COOPERATIVA |
| MUNICIPIO | EMBU DAS ARTES |
| UF | SP |
| FONE | 1147851500 |
| CEP | 06833-500 |
| CNPJ | 01.838.723/0098-50 |

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

**Nº 001.939.327**
SERIE 6
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3514 1201 8387 2300 9850 5500 6001 9393 2718 2589 6149

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
135140771970004 Data: 04122014 Hora: 095046

| NATUREZA DA OPERACAO | | |
|---|---|---|
| Venda merc.adq.receb.de terceiros | | |
| INSCRICAO ESTADUAL | INSCR.EST.SUBST.TRIBUTARIO | CNPJ |
| 298146739110 | | 01.838.723/0098-50 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME/RAZAO SOCIAL<br>PARTIDO DOS TRABALHADORES | | | CNPJ/CPF<br>00.676.262/0002-51 |
| ENDERECO<br>RUA SILVEIRA MARTINS 132 | | BAIRRO/DISTRITO<br>SE | CEP<br>01019-000 |
| MUNICIPIO<br>SAO PAULO | FONE/FAX<br>1132411313 | UF<br>SP | INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO |

| DATA DA EMISSAO |
|---|
| 04.12.2014 |
| DATA DA SAIDA/ENTRADA |
| 04.12.2014 |
| HORA DE SAIDA |
| 09:50 |

**FATURA/DUPLICATAS**

| 001939327/1 - 29/12/2014 - R$ 17.150,00 |
|---|

**CALCULO DE IMPOSTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BASE DE CALCULO ICMS<br>17.150,00 | VALOR DO ICMS<br>3.087,00 | BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>17.150,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: 17.150,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZAO SOCIAL<br>FRIOZEM LOGISTICA LTDA | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATARIO [1] | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO<br>EWJ1109 | UF<br>SP | CNPJ/CPF<br>03.639.682/0001-75 |
| ENDERECO<br>VIA ACESSO JOAO GOES 1701 | MUNICIPIO<br>JANDIRA | | | UF<br>SP | INSCRICAO ESTADUAL<br>398031375117 |
| QUANTIDADE<br>98 | ESPECIE<br>CX | MARCA | NUMERACAO<br>0307585633 | PESO BRUTO<br>1.008,342 | PESO LIQUIDO<br>869,260 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

| COD. | DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS | EMBALAGEM | NCM/SH | CST/CFOP | UNID./ QTDE. | PESO LIQUIDO | V.UNITARIO | V.TOTAL | DESCONTO | BC DO ICMS | V.ICMS | %ICMS | BC ICMS/ST | VICMS/ST | IPI | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375388 | KIT PAZ (PERU/LOMB/PNL/TO MOU/PP/TEN) SD | KTS385 1CX88 | 1602.49.00<br>*Subtotal* | 000/5102 | CX/98 | 869,260 | 175,0000 | 17.150,00<br>17.150,00 | 0.00 | 17.150.00 | 3.087,00 | 18,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 2338

**DADOS ADICIONAIS**

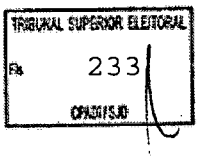
VD: 00489419 FT: CL: 0000582856 LD: KITS ORIG: 0416780016 PED CLI: 102590 Transporte: 0108943398 - Contato: IVONE-F.3243 1417- VENDA KIT NATALINO 582856 IVONE PT SALES HEA DER IMPOSTOS: FISCAL@BRF-BR.COM **** PREZADO CLIENTE, VOCERECEBERA O ARQUIVO XML DA BRF ATRAVES DO E-MAIL NFE-NO-REPLAY@BRF-BR.COM **** **** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF #ENVIAR O ARQUIVO XML PARA NFE@BRF-BR.COM **** ** BOLETO ATUALIZADO REIMPRIMA NO SITE WWW.BRF-BR.COM/BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRF-BR.COM **

RESERVADO AO FISCO

24/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:51
334403344 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO BRADESCO S.A.
---
23792372139000988903220000527307562920001715000
NR. DOCUMENTO 122.357
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 17.150,00
VALOR COBRADO 17.150,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.93E.BE7.697.270.FD9



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 | | | 122354 | 18.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122355 | 23.281,95 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122356 | 6.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122357 | 17.150,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122358 | 14.700,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122359 | 41.798,45 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122360 | 375,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122361 | 1.162,50 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122362 | 225,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122363 | 697,50 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122364 | 20.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122365 | 45.780,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122366 | 600,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122367 | 1.860,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122368 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122369 | 105.450,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122370 | 66.972,54 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122371 | 1.500,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122372 | 2.290,03 D | |
| 23.12.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 122373 | 5.038,07 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122374 | 57.819,60 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122375 | 48.093,95 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122376 | 41.334,83 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122377 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122378 | 1.330,75 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122379 | 14.967,79 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122380 | 36.394,43 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122381 | 25.284,33 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122382 | 40.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122383 | 2.800,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122384 | 8.380,54 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122385 | 4.400,20 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122386 | 1.114,63 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122387 | 1.497,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122388 | 22,81 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122389 | 436,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 234
CPAD/TSE

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 | 11/12/2014 |

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

Favorecido: BRF S.A — COD. SIGAFIN / CREDOR

| PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E | Endereço: | | |
|---|---|---|---|
| | ST SAAN QUADRA 02 Nº 995 | | |
| | Bairro: ASA NORTE | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF |
| | CEP: 72329-200 | CPF: 01.838.723/0279-12 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 235 OPOSITOR

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: **Pagamento referente Kit de natal para funcionários do escritório do PT em Brasília.**

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 1100369 | 29/12/2014 | 14.700,00 | 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 VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

RECEBEMOS DA BRF S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ATENÇÃO CLIENTE! CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE

| DATA DE RECEB. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00.676.262/0001-70

YKIT 0279

**Nº NF-e**
001.100.369

NOME/RAZÃO SOCIAL **BRF S.A.**

ENDEREÇO **ST SAAN Quadra 02 995**
BAIRRO/DISTRITO **Asa Norte**
MUNICÍPIO **BRASILIA**
UF **DF**
FONE **6138788275**
CEP **72329-200**
CNPJ **01.838.723/0279-12**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

**Nº 001.100.369**
SÉRIE 1
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
5314 1201 8387 2302 7912 5500 1001 1003 6913 0019 2326

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
353140039223091 Data: 09122014 Hora: 160745

| NATUREZA DA OPERACAO | | |
|---|---|---|
| Venda merc.adq.receb.de terceiros | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0751693400250 | INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>01.838.723/0279-12 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO DOS TRABALHADORES | | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA SUL | CEP<br>70302-000 |
| ENDEREÇO<br>SC SUL QUADRA 02 BLOCO C LT 36 256 | FONE/FAX<br>1132411313 | UF<br>DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0745215400156 |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA | | | |

| CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|
| 00.676.262/0001-70 | 09.12.2014 |
| | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>09.12.2014 |
| | HORA DE SAÍDA<br>16:06 |

**FATURA/DUPLICATAS**

001100369/1 - 29/12/2014 - R$ 14.700,00

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>14.700,00 | VALOR DO ICMS<br>2.499,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>14.700,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>14.700,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL<br>ECOEMA TRANSPORTE E COM VAREJISTA | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>JJQ1556 | UF<br>DF | CNPJ/CPF<br>06.879.041/0001-86 |
| | MUNICÍPIO<br>BRASILIA | | | UF<br>DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0745908000124 |
| ENDEREÇO<br>QD 405 COJ 17 LT 06 s/n | NUMERAÇÃO<br>0307585672 | | PESO BRUTO<br>864,293 | | PESO LÍQUIDO<br>745,080 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA |
|---|---|---|
| 84 | CX | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | EMBALAGEM | NCM/SH | CST/CFOP | UNID./ QTDE. | PESO LÍQUIDO | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | DESCONTO | BC DO ICMS | V.ICMS | %ICMS | BC ICMS/ST | V.ICMS/ST | IPI | %IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375388 | KIT PAZ (PERU/LOMB/PNL/TO MOU/PP/TEN) SD | KTS385 1CX88 | 1602.49.00<br>*Subtotal* | 000/5102 | CX/84 | 745,080 | 175,00 | 14.700,00<br>14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 2.499,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**DADOS ADICIONAIS**

VD: 00489419 FT: CL: 0007015457 I.D: KITS ORIG: 0416801760 PED CLI: 102617 Transporte: 0108963413 - Contato: JUCYENNE-F.61 3213 1424- VENDA KIT NATALINO 00.676.262/0001-70# ## IMPOSTOS: FISCAL@BRF-BR.COM **** PREZADO CLIENTE, VOCÊ RECEBERÁ O ARQUIVO XML DA BRF ATRAVÉS DO E-MAIL NFE-NO-REPLAY@BRF-BR.COM **** **** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF #ENVIAR O ARQUIVO XML PARA NFE@BRF-BR.COM **** ICMS S/ O FRETE POR SUB. TRIBUTÁRIA, NA FORMA DO SUBITEM 1.2 DO CADERNO IV DO ANEXO IV DO DECRETO 18.955/97 ** BOLETO ATUALIZADO REIMPRIMA NO SITE WWW.BRF-BR.COM/BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRF-BR.COM **

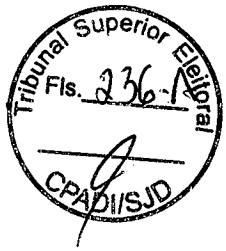
**RESERVADO AO FISCO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

24/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:51
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO ITAU S.A.
---
34191097352866175293280503960009162920001470000
NR. DOCUMENTO 122.358
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 14.700,00
VALOR COBRADO 14.700,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.036.F48.D2E.A75.04A



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

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABÁLHADORES | 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 | | | 122354 | 18.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122355 | 23.281,95 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122356 | 6.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122357 | 17.150,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122358 | 14.700,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122359 | 41.798,45 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122360 | 375,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122361 | 1.162,50 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122362 | 225,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122363 | 697,50 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122364 | 20.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122365 | 45.780,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122366 | 600,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122367 | 1.860,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122368 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122369 | 105.450,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122370 | 66.972,54 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122371 | 1.500,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122372 | 2.290,03 D | |
| 23.12.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 122373 | 5.038,07 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122374 | 57.819,60 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122375 | 48.093,95 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122376 | 41.334,83 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122377 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122378 | 1.330,75 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122379 | 14.967,79 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122380 | 36.394,43 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122381 | 25.284,33 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122382 | 40.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122383 | 2.800,00 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122384 | 8.380,54 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122385 | 4.400,20 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122386 | 1.114,63 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122387 | 1.497,93 D | |
| | | | | | | 122388 | 22,81 D | |
| | | | | | | 122389 | 436,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 23

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
238

# DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

## 0.4.6.7– DESPESAS JUDICIAIS

## 02/02

CONFERIDO
01/08/2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 139
☐ 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 | 1 | 0 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 4 | / | 0 | 7 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 4.287,88**

| | P | S | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | | | | | | | | | | | | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | G | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DESP. JURIDICA REF. JUNHO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 24-jul-14 |

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

Favorecido: BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR 240

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: PAGTO DE DESPESAS GERAIS JUNHO/ 2.014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 24-jul-14 | 4.287,88 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 4.287,88 | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAU | 0190 | 05077-3 |

Titular: BUENO DE AGUIAR E WENDEL

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
24/07/2014 16:11

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

**Bueno de Aguiar**
**Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
PROTOCOLO

**R$ 4.287,88**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 4.287,88 (Quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de Junho de 2014.

São Paulo, 01 de Agosto de 2014.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**
**CNPJ 68.487.438/0001-80**
**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua do Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

São Paulo, 01 de Agosto de 2014.

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Gabriel
Prezados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
OFAD/TSJD

Servimo-nos da presente para acerto de despesas referente ao mês de Junho de 2014:

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | |
|---|---|---|---|
| Junho.14 | Táxi (Brasília) | R$ | 52,00 |
| Junho.14 | Correio Sedex / sedex 10 | R$ | 104,30 |
| Junho.14 | Correio sedex | R$ | 46,60 |
| Junho.14 | Correio sedex | R$ | 16,20 |
| Junho.14 | Guia - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MATO GROSSO | R$ | 94,80 |
| Junho.14 | Diligência - Porto Alegre - Emilyn Figueiredo | R$ | 360,00 |
| Junho.14 | Guia única de custas - Rio Grande do Sul | R$ | 1.743,28 |
| Junho.14 | Condução - (Fórum Central) | R$ | 12,00 |
| Junho.14 | Estacionamento | R$ | 15,00 |
| Junho.14 | Táxi | R$ | 52,00 |
| Junho.14 | Condução - (Fórum Central) | R$ | 6,00 |
| Junho.14 | Correio sedex | R$ | 31,10 |
| Junho.14 | Diligência - Curi Gomes - Mato Grosso | R$ | 1.544,60 |
| Junho.14 | Diligência - Rio de Janeiro - Beckenkamp e Jordão Advogados Associados | R$ | 210,00 |
| | **TOTAL** | **R$** | **4.287,88** |

Solicitamos que referido valor seja depositado em nossa conta corrente: Banco Itaú - Agência: 0190 – Conta nº: 05077-3 em nome de Bueno de Aguiar Wendel e Advogados Associados, CNPJ 68.487.438/0001-80

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

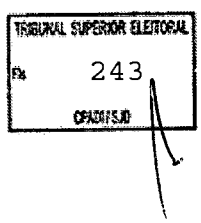
Atenciosamente,

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.05
3344803344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 4.287,88
DEBITO EM: 01/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: D.F16.5BE.F90.487.824



BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

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

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 2389.347,34 C |
| 01.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 660046000451613 | 15.000,00 D | |
| 01.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 080101 | 32.359,97 D | |
| 01.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 080102 | 4.287,88 D | 2337.699,49 C |
| 04.08.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 882160700006464 | 10,50 D | 2337.688,99 C |
| 05.08.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 080501 | 1.221,29 D | |
| 05.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 080502 | 43.248,18 D | |
| 05.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 080503 | 48.228,26 D | |
| 05.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 080504 | 159,12 D | |
| 05.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 822171100066212 | 7,80 D | |
| 05.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 822171100066213 | 7,80 D | 2244.816,54 C |
| 07.08.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 842190801473349 | 12,00 D | 2244.804,54 C |
| 08.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662359000025811 | 38.863,76 D | |
| 08.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663344031027900 | 15.512,94 D | |
| 08.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 080801 | 34.142,80 D | 2156.285,04 C |
| 11.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000034650 | 900,00 D | |
| 11.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 661230000034650 | 1.772,50 D | |
| 11.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662883000019261 | 484,55 D | |
| 11.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664223000100858 | 350,00 D | |
| 11.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 081101 | 2.040,42 D | |
| 11.08.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 081102 | 431,98 D | |
| 11.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081103 | 22.066,03 D | |
| 11.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081104 | 3.436,17 D | |
| 11.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081105 | 178,80 D | |
| 11.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081106 | 1.072,00 D | |
| 11.08.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 081107 | 356,00 D | |
| 11.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892231000072744 | 7,80 D | |
| 11.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 892231000072744 | 7,80 D | 2123.180,99 C |
| 12.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081201 | 15.452,79 D | |
| 12.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 081202 | 536,00 D | |
| 12.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 081203 | 331,13 D | 2106.861,07 C |
| 13.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 081301 | 79.453,89 D | |
| 13.08.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 872250900055095 | 7,80 D | 2027.399,38 C |

TECNAL SUPERIOR ELETRÔNICA
2 4 4

CONFERIDO
26 / 08 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 245
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 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | | TIPO | |

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 6 | / | 0 | 8 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 5.043,10**

| | P | S | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **REEMBOLSO DESP. JURIDICA REF. JULHO/2014**

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 26-ago-14 |

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

Favorecido: BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls. 246

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: PAGTO DE DESPESAS GERAIS JULHOO/ 2.014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 26-ago-14 | 5.043,10 | 4 | | | |
| 2 | | , | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 5.043,10 | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAU | 0190 | 05077-3 |

Titular: BUENO DE AGUIAR E WENDEL

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
26/08/2014 11:61

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/TSJD

**R$ 5.043,10**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 5.043,10 (Cinco mil e quarenta e três reais e dez centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de Julho de 2014.

São Paulo, 19 de Agosto de 2014.

Luciano Soto.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**
**CNPJ 68.487.438/0001-80**
**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

AUTORIZADO
26/08/14
TESOURARIA PT

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

São Paulo, 19 de Agosto de 2014.

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Gabriel
Prezados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
PROTOCOLO

Servimo-nos da presente para acerto de despesas referente ao mês de Junho de 2014:

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO |
|---|---|---|
| Julho.14 | Estacionamento | R$ 15,00 |
| Julho.14 | Diligência - RJ | R$ 140,00 |
| Julho.14 | Guia - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MATO GROSSO | R$ 500,00 |
| Julho.14 | Guia - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MATO GROSSO | R$ 500,00 |
| Julho.14 | Correio Sedex | R$ 31,10 |
| Julho.14 | Correio Sedex | R$ 34,70 |
| Julho.14 | Correio Sedex | R$ 46,60 |
| Julho.14 | Diligência - Goiás | R$ 50,00 |
| Julho.14 | Correio sedex | R$ 46,00 |
| Julho.14 | Diligência - RJ | R$ 140,00 |
| Julho-Agosto-14 | Despesas condução/cópias | R$ 402,20 |
| Julho.14 | 195 cópias | R$ 19,50 |
| Julho.14 | Estacionamento | R$ 18,00 |
| Julho-Agosto-14 | Diligências - Brasília | R$ 3.000,00 |
| Julho.14 | Diligência - Mato Grosso | R$ 100,00 |
| | TOTAL | R$ 5.043,10 |

Solicitamos que referido valor seja depositado em nossa conta corrente: Banco Itaú - Agência: 0190 – Conta nº: 05077-3 em nome de Bueno de Aguiar Wendel e Advogados Associados, CNPJ 68.487.438/0001-80

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Costa.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

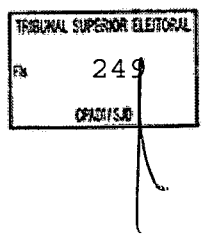
68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraiso, nº 585
Paraiso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 5.043,10
DEBITO EM: 27/08/2014

DOCUMENTO: 082711
AUTENTICACAO SISBB: 2.70E.96C.8B0.5F6.FD7



BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662617000049396 | 11.793,47 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662863000415924 | 1.915,50 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662916000029778 | 1.957,26 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662916000305031 | 37.188,02 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662957000008473 | 63.376,13 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662957000022080 | 3.335,59 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 835.999,38 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 152.444,38 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663413000000090 | 14.077,50 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663596000017648 | 9.376,12 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.627,96 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 6.000,00 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 68.931,19 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664020000035835 | 4.669,73 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.456,06 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000316517 | 27.665,06 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000033272 | 1.163,68 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.110,01 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665658000009225 | 10.650,00 D | |
| 27.08.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666501000006532 | 13.966,32 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082701 | 48.750,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082702 | 38.472,54 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082703 | 41.780,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082704 | 108.866,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082705 | 94.610,19 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082706 | 18.482,48 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082707 | 1.050,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082708 | 10.850,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082709 | 75.000,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082710 | 75.000,00 D | |
| 27.08.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 082711 | 5.043,10 D | |
| 27.08.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 082712 | 2.100,00 D | |
| 27.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082713 | 180,00 D | |
| 27.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082714 | 39,40 D | |
| 27.08.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 082715 | 19,70 D | |
| 27.08.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 082716 | 1.694,20 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 250

CONFERIDO
23 / 09 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
OPADVISO

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

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 6 | / | 0 | 9 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 2.070,41**

| | P | S | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO DESP. JURIDICA REF. AGOSTO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jmm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 22-set-14 |

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

Favorecido: BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 252
ASSESSORIA

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: PAGTO DE DESPESAS GERAIS AGOSTO 2.014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 20-set-14 | 2.070,41 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 2.070,41 | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAU | 0190 | 05077-3 |

Titular: BUENO DE AGUIAR E WENDEL

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
22/09/2014 16:23

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

# RECIBO

**R$ 2.070,41**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
PROTOCOLO

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 2.070,41 (Dois mil e setenta reais e quarenta e um centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de Agosto de 2014.

São Paulo, 15 de Setembro de 2014.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**CNPJ 68.487.438/0001-80**

**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

São Paulo, 15 de Setembro de 2014.

Ao

Partido dos Trabalhadores

A/C Gabriel

Prezados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 254

Servimo-nos da presente para acerto de despesas referente ao mês de Agosto de 2014.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ago.14 | Correio Sedex | R$ | 71,80 |
| Ago.14 | Estacionamento | R$ | 12,00 |
| Ago.14 | Passagem aérea - Brasília - AUDIÊNCIA RUY FALCÃO | R$ | 1.504,20 |
| Ago.14 | Diligência - Gravataí - RS | R$ | 240,00 |
| Ago.14 | 204 Cópias | R$ | 20,40 |
| Ago.14 | Fórum de Santo André - (2 Metrô 1 ônibus) | R$ | 9,00 |
| Ago.14 | Diligências - Brasília | R$ | 138,60 |
| Ago.14 | Despesas (Audiência - Matilde Ribeiro - 22/07) | R$ | 74,41 |
| TOTAL | | **R$** | **2.070,41** |

Solicitamos que referido valor seja depositado em nossa conta corrente: Banco Itaú - Agência: 0190 – Conta nº: 05077-3 em nome de Bueno de Aguiar Wendel e Advogados Associados, CNPJ 68.487.438/0001-80

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**68.487.438/0001-80**
**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
*SÃO PAULO - SP.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

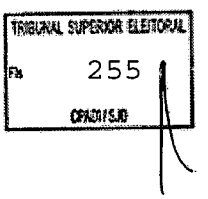
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 2.070,41
DEBITO EM: 26/09/2014

==========

DOCUMENTO: 092672
AUTENTICACAO SISBB: A.0F5.AB1.AF7.EF2.4A9



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

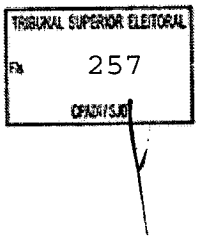
| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092658 | 1.740,00 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092659 | 5.394,00 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092660 | 94.610,18 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092661 | 1.512,15 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092662 | 4.687,67 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092663 | 41.780,00 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092664 | 75.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092665 | 75.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092666 | 2.204,89 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092667 | 9.124,80 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092668 | 502,95 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092669 | 10.401,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092670 | 4.650,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092671 | 4.400,00 D | |
| 26.09.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 092672 | 2.070,41 D | |
| 26.09.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 092673 | 3.452,50 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092674 | 7.522,51 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092675 | 10.660,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092676 | 1.050,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092677 | 1.497,93 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092678 | 22,81 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092679 | 4.060,00 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092680 | 4.049,50 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092681 | 23.281,95 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092682 | 6.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092683 | 18.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092684 | 264,86 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092685 | 939,13 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092686 | 915,62 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092687 | 148,93 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092688 | 18.600,00 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092689 | 6.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 832690800915[illegible]01 | 2,10 D | |
| 26.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862691200387[illegible]43 | 7,80 D | |
| 26.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862691200387[illegible]43 | 7,80 D | |
| 26.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 862691200387[illegible]43 | 7,80 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256

Nome: BUENO DE AGUIAR, WENDEL. RIZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Atividade: DESP. JURIDICAS
DATA: 24/10/2014

| NF | Valor<br>0263 |
|---|---|
| NF 000883 | 37.540,00 |
| NP 034565 | 1.622,55 |
| | |
| | |
| | **39.162,55** |

**Total** **39.162,55**
**PAGTO** **39.162,55**
**Diferença** -



CONFERIDO
23/10/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 258

| 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 | 6 | 5 | 1 | | R | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 0 / 1 0 / 1 4

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 1.622,55**

| | P | S | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DESP. JURIDICA REF. SETEMBRO/2014

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

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 21-out-14 |

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

Favorecido: BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

COD. SIGAFIN / CREDOR: 259

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — PROTOCOLO

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: A DESPESAS GERAIS NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA OUTUBRO/14

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30-out-14 | 1.622,55 | 4 | | | |
| 2 | | , | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 1.622,55 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAU | 0190 | 05077-3 |

Titular: BUENO DE AGUIAR E WENDEL

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
21/10/2014 14:46

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

# RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

**R$ 1.622,55**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 1.622,55 (Mil e seiscentos e vinte dois reais e cinquenta e cinco centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de Setembro de 2014.

São Paulo, 16 de Outubro de 2014.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**CNPJ 68.487.438/0001-80**

**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0
BUENO DE AGUIAR, WEND.
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-0
SÃO PAU O - SP

BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

São Paulo, 16 deOutubro de 2014.

Ao

Partido dos Trabalhadores

A/C Gabriel

Prezados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 261

Servimo-nos da presente para acerto de despesas referente ao mês de Setembro de 2014:

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | |
|---|---|---|---|
| Set.14 | FUNAJURIS | R$ | 2,20 |
| Set.14 | Estacionamento | R$ | 30,00 |
| Set.14 | FUNAJURIS | R$ | 2,50 |
| Set.14 | Correio - sedex | R$ | 46,60 |
| Set.14 | Guia de Recolhimento | R$ | 19,40 |
| Set.14 | Correio - sedex | R$ | 46,60 |
| Set.14 | Diligências - Mato Grosso | R$ | 1.100,00 |
| Set.14 | Diligências - Natália Granja | R$ | 80,00 |
| Set.14 | Diligência - Leisi Jaciara | R$ | 100,00 |
| Set.14 | Diligência - Raquel Brum Pinheiro | R$ | 50,00 |
| Set.14 | FUNAJURIS | R$ | 4,00 |
| Set.14 | Guia - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ | 139,20 |
| Set.14 | FUNAJURIS | R$ | 2,05 |
| **TOTAL** | | **R$** | **1.622,55** |

Solicitamos que referido valor seja depositado em nossa conta corrente: Banco Itaú - Agência: 0190 – Conta nº: 05077-3 em nome de Bueno de Aguiar Wendel e Advogados Associados, CNPJ 68.487.438/0001-80

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

68.487.438/0001
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

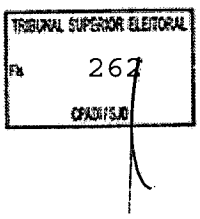
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE .
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 39.162,55
DEBITO EM: 24/10/2014

DOCUMENTO: 102454
AUTENTICACAO SISBB: 3.298.471.4AF.948.4CF



BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

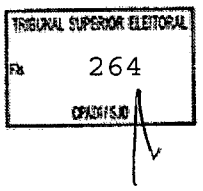
| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 102439 | 225,00 D | |
| 24.10.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 102440 | 697,50 D | |
| 24.10.2014 | | 393-TED 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 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome: BUENO DE AGUIAR, WENDEL. RIZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Atividade: DESP. JURIDICAS
DATA: 27/11/2014

| NF | Valor<br>0263 |
|---|---|
| NF 000917 | 37.540,00 |
| NP 034714 | 917,62 |
| | |
| | |
| | **38.457,62** |

**Total** **38.457,62**
**PAGTO** **38.457,62**
**Diferença** -



CONFERIDO
19/11/2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CAIXA: 265

| 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 | 1 | 4 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 8 | / | 1 | 1 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 917,62**

| | P | S | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 3 2 1 0 9 0 0 5 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |
| ☐ CONTINUA NO ANEXO | | ☐ CONTINUA NO ANEXO | |

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO DESP. JURIDICA REF. OUTUBRO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 18-nov-14 |

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

Favorecido: BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

COD. SIGAFIN / CREDOR: 266

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — PROTOCOLO

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF. DESPESAS GERAIS COM ASSESSORIA JURIDICA OUTUBRO/14

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 28-nov-14 | 917,62 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 917,62 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAU | 0190 | 05077-3 |

Titular: BUENO DE AGUIAR E WENDEL

**EMITENTE** *(visto / data)*

GABRIEL

18/11/2014 15:18

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

SOLANGE

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

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

# *R E C I B O*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSESSORIA

**R$ 917,62**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 917,62 (Novecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de Outubro de 2014.

São Paulo, 17 de Novembro de 2014.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**
**CNPJ 68.487.438/0001-80**
**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

18/11/14

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

São Paulo, 17 de Novembro de 2014.

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Gabriel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268

Prezados:

Servimo-nos da presente para acerto de despesas referente ao mês de Outubro de 2014:

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | |
|---|---|---|---|
| Out.14 | Correio sedex | R$ | 46,60 |
| Out.14 | Correio sedex 10 | R$ | 53,60 |
| Out.14 | Correio sedex 10 | R$ | 88,10 |
| Out.14 | Diligência - Natália Granja Machado | R$ | 100,00 |
| Out.14 | Diligência - Sette e Mascarenhas | R$ | 50,00 |
| Out.14 | Diligência - Natália Granja Machado | R$ | 79,00 |
| Out.14 | Correio sedex 10 - RS | R$ | 53,60 |
| Out.14 | Diligência - Natalia Machado | R$ | 100,00 |
| Out.14 | Diligência - Leisi Jaciara Paier | R$ | 50,00 |
| Out.14 | 155 cópias - impressões de processo | R$ | 15,50 |
| Out.14 | Diligênicas - Márcio Silva | R$ | 281,22 |
| **TOTAL** | | **R$** | **917,62** |

Solicitamos que referido valor seja depositado em nossa conta corrente: Banco Itaú - Agência: 0190 – Conta nº: 05077-3 em nome de Bueno de Aguiar Wendel e Advogados Associados, CNPJ 68.487.438/0001-80

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraiso, nº 585
Paraiso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.42
3344803344 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 38.457,62
DEBITO EM: 27/11/2014

==========

DOCUMENTO: 112753
AUTENTICACAO SISBB: E.42A.21D.BC1.8EB.50A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 269
OPADITSJD

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 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112753 | 38.457,62 D | |
| 27.11.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112754 | 34.341,01 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112755 | 225,00 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112756 | 697,50 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112757 | 4.687,67 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112758 | 1.512,15 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112759 | 1.740,00 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112760 | 5.394,00 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112761 | 375,00 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112762 | 1.162,50 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112763 | 200,00 D | |
| 27.11.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 112764 | 24.021,41 D | |
| 27.11.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112765 | 4.544,50 D | |
| 27.11.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112766 | 1.050,00 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112767 | 264,86 D | |
| 27.11.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112768 | 1.500,00 D | |
| 27.11.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 112769 | 1.114,28 D | |
| 27.11.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 112770 | 2.655,95 D | |
| 27.11.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 112771 | 939,13 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112772 | 3.450,00 D | |
| 27.11.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112773 | 1.900,00 D | |
| 27.11.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112774 | 3.100,00 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112775 | 343,59 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112776 | 10.358,60 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112777 | 12.011,46 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112778 | 4.308,94 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112779 | 236,07 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112780 | 762,50 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112781 | 382,00 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112782 | 23.281,95 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112783 | 6.000,00 D | |
| 27.11.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112784 | 18.000,00 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112785 | 1.500,00 D | |
| 27.11.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 112786 | 4.875,55 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112787 | 600,00 D | |
| 27.11.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 112788 | 1.860,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ESPAÇO

CONFERIDO
12/09/2014
CONTROLADORIA PT

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

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 271
ASSESSORIA

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

LUIZ CLAUDIO DE OLIVERIA NASCIMENTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 3 | 0 | / | 1 | 1 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**TOTAL 20.000,00**

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

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 HONORARIOS- PARCELA 07/10

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

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

Favorecido: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPAD/TSJD

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 7º PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30-nov-14 | 20.000,00 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 20.000,00 | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| HSBC | 1124 | 00476-35 |

Titular: CPF 474.895.881-20

**EMITENTE** *(visto / data)*
IVONE

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

Fls 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 27
CUIABÁ 07/07/2014 17:54:53

CÓPIA

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO,** brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Trabalhadores, que ocorrerá com o desbloqueio das verbas bloqueadas e com a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 274
OFICIAL

Portanto, nestes termos, em petição conjunta, o terceiro interveniente e a exequente solicitam que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata restituição das verbas de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ nº 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/0001-70), penhoradas conforme Ordem de Bloqueio Bacenjud Protocolo nº 20140001423830, em 20 de maio de 2014; determinando o imediato desbloqueio das verbas bloqueadas e a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Ademais, nos termos do item 12 do referido Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças, requer, após a restituição das verbas bloqueadas/transferidas para o terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a suspensão do processo e, após o cumprimento do acordo, a efetiva extinção.

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 01 de julho de 2.014.

**Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento**
**OAB/MT nº 5.475**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 275
ASSINATURA

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103 001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSESSORIA JURÍDICA

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
OFICIALIZADO

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10- Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

30

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados no presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 278
OPOSIÇÃO

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

p/p **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

**Luciana Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 279
ORIGINAL

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
OFICIALIZADO

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
OFICIAL

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ORIGINAL

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 73274 Nr: 10454-36.2000.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.

PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA G. S. LTDA, INALDA ALVES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA HORARIO

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, Juliano Tannus, PATRICK ALVES COSTA**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER**

Diante do exposto, versando a arguição do executado sobre matéria que o julgador pode conhecer de ofício, ACOLHO a exceção de pré-executividade diante da inexigibilidade das notas fiscais que aparelham a ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário para desbloqueio das penhoras existentes em desfavor das executadas nos autos. CONDENO o excepto/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, que fixo em R$. 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumprida as formalidades legais arquive-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 357956 Nr: 28291-26.2008.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S) WELIGNEM LEITE DA SILVA, LINDAURA VICENTE DA SILVA

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA, VANIA WONGTSCHOWSKI**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

Vistos em correição.

Às fls. 86/89 as partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da presente Execução, nos moldes do artigo 269, III do CPC

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazerem acordos.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 269, III do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes.

P R I

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 822885 Nr: 29017-24.2013.811.0041

AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S):

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

Vistos em correição.

Trata-se de INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA em desfavor de PBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes pactuaram acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do incidente (fls. 138).

É o relatório.

Decido.

Conforme consignado, trata-se de acordo celebrado entre as partes, requerendo a homologação e extinção da ação de cobrança, renunciando as partes ao prazo recursal.

O termo de acordo foi assinado pelos patronos das partes (requerente e requerida).

Com efeito, na conformidade do art. 269, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas e despesas processuais, pelo impugnado.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 204462 Nr: 18480-47.2005.811.0041

AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME

PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 283 ASSESSORIA DE APOIO À DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIAL LTDA - ME move em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ - MT devidamente qualificado nos autos.

As partes noticiam por meio do petitório de fls. 156/157 a realização de transação, acordo devidamente assinado pelas partes e seus respectivos patronos, requerendo por fim a homologação do ajuste, e a suspensão do feito até a data aprazada para cumprimento integral da transação (fls. 161/165).

Requereram, ainda, a restituição a parte executada do valor bloqueado via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente

É o Relatório

Decido.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

Dessa forma, com fulcro no art. 269, III do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

Defiro o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do art. 792 do CPC, pelo prazo requerido.

Diante do acordo pactuado entre as partes, determino que seja expedido alvará para restituição da importância penhorada (fls. 150/155), mediante transferência para conta indicada pela parte executada (CC 5418-6, Ag 3344-8, Banco do Brasil S/A), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Determino que os presentes autos sejam remetidos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior determinação

Deverá o exequente noticiar eventual descumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito, sob pena de ao final do prazo ver o presente feito extinto.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 402895 Nr: 34908-65.2009.811.0041

AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO DOS SANTOS

PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDONADI**

Com efeito, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil.Custas, pela requerida.P.R.I.Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o imediato transito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.41
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1124-X - URB PC 8 DE ABRIL
CONTA: 4.763-5

FAVORECIDO: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 474.895.881-20
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 27/11/2014
==========
DOCUMENTO: 112746
AUTENTICACAO SISBB: 0.327.9D3.F0F.688.77F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 284
DP/ADM/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 | | 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 | 16.575,68 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
10/09/2014
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

| BANCO: | CONTA: | Nº |
|---|---|---|
| | | |

ASSINATURA DO CHEQUE

| DATA: | VISTO: | VISTO: |
|---|---|---|
| | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 286
OFICIALIZADO

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 3 | 0 | / | 1 | 1 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**TOTAL 126.346,56**

| | P | S | 3 | 2 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 - PARCELA 07/10

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

LANÇAMENTO DE BAIXA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**TESOURARIA**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**CONTABILIDADE**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

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

Favorecido: GRAFICA PRINT EDITORA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 287 OFICIO SJD

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 7º PARCELA REFERENTE AO ACORDO

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30-nov-14 | 126.346,56 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 126.346,56 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BB | 4449-0 | 21788-3 |

Titular: 73.783.649/0001-08

**EMITENTE** *(visto / data)*
IVONE

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

Pasta 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 288
0653984
CUIABÁ 07/07/2014 17:54:53

CÓPIA

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO**, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Trabalhadores, que ocorrerá com o desbloqueio das verbas bloqueadas e com a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 289
PROTOCOLO

Portanto, nestes termos, em petição conjunta, o terceiro interveniente e a exequente solicitam que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata restituição das verbas de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ nº 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/0001-70), penhoradas conforme Ordem de Bloqueio Bacenjud Protocolo nº 20140001423830, em 20 de maio de 2014; determinando o imediato desbloqueio das verbas bloqueadas e a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Ademais, nos termos do item 12 do referido Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças, requer, após a restituição das verbas bloqueadas/transferidas para o terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a suspensão do processo e, após o cumprimento do acordo, a efetiva extinção.

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 01 de julho de 2.014.

**Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento**
**OAB/MT nº 5.475**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
PROTOCOLO

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 291
ORADF/SJD

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

**Bueno de Aguiar**
**Wendel**
& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
OFICIOSO

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10- Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados no presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 293
CPAD/FSJD

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

p/p **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

**Lucianna Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 294
CPAD/TSJD

download.php

http://webmail.pt.org.br/src/download.php?startMessage=1&passed

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/TSJD

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 296
PROTOCOLO

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 297
ASSINATURA

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 73274 Nr: 10454-36.2000.811.0041
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.
PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA G. S. LTDA, INALDA ALVES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA HORARIO
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, Juliano Tannus, PATRICK ALVES COSTA**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER**
Diante do exposto, versando a arguição do executado sobre matéria que o julgador pode conhecer de ofício, ACOLHO a exceção de pré-executividade diante da inexigibilidade das notas fiscais que aparelham a ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário para desbloqueio das penhoras existentes em desfavor das executadas nos autos. CONDENO o excepto/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, que fixo em R$. 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumprida as formalidades legais arquive-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 357956 Nr: 28291-26.2008.811.0041
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS. BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
PARTE(S) REQUERIDA(S) WELIGNEM LEITE DA SILVA, LINDAURA VICENTE DA SILVA
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA, VANIA WONGTSCHOWSKI**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Às fls. 86/89 as partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da presente Execução, nos moldes do artigo 269, III do CPC
O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazerem acordos
Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 269, III do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes.
P. R. I
Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 822885 Nr: 29017-24.2013.811.0041
AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A
PARTE(S) REQUERIDA(S):
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Trata-se de INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA em desfavor de PBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.
As partes pactuaram acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do incidente (fls. 138).
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado, trata-se de acordo celebrado entre as partes, requerendo a homologação e extinção da ação de cobrança, renunciando as partes ao prazo recursal.
O termo de acordo foi assinado pelos patronos das partes (requerente e requerida).
Com efeito, na conformidade do art. 269, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.
Custas e despesas processuais, pelo impugnado.
P. R. I.
Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo.
Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 204462 Nr: 18480-47.2005.811.0041
AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME
PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIAL LTDA - ME move em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ - MT devidamente qualificado nos autos.
As partes noticiam por meio do petitório de fls. 156/157 a realização de transação, acordo devidamente assinado pelas partes e seus respectivos patronos, requerendo por fim a homologação do ajuste, e a suspensão do feito até a data aprazada para cumprimento integral da transação (fls. 161/165).
Requereram, ainda, a restituição a parte executada do valor bloqueado via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente
É o Relatório
Decido.
O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.
Dessa forma, com fulcro no art. 269, III do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.
Defiro o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do art. 792 do CPC, pelo prazo requerido.
Diante do acordo pactuado entre as partes, determino que seja expedido alvará para restituição da importância penhorada (fls. 150/155), mediante transferência para conta indicada pela parte executada (CC 5418-6, Ag 3344-8, Banco do Brasil S/A), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.
Determino que os presentes autos sejam remetidos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior determinação
Deverá o exequente noticiar eventual descumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito, sob pena de ao final do prazo ver o presente feito extinto.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes.
Intime-se.
Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 402895 Nr: 34908-65.2009.811.0041
AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO DOS SANTOS
PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDONADI**
Com efeito, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil.Custas, pela requerida.P.R.I.Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o imediato transito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASSINATURA

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:01
334403344 SEGUNDA VIA 0033

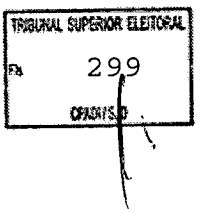
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/11/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 664.449.000.021.788 |
| VALOR TOTAL | 126.346,56 |

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA PRINT IND EDIT LT
AGENCIA: 4449-0 CONTA: 21.788-3

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 663.344.000.005.418 |
| IDENTIFICADOR 1: | 00.676.262/0002 51 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.ED1.582.DCE.53B.392 |



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 | | | 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
300



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

Nome: BUENO DE AGUIAR, WENDEL. RIZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Atividade: DESP. JURIDICAS
DATA: 23/12/2014

| NF | Valor<br>0263 |
|---|---|
| NF 000940 | 37.540,00 |
| NP 034939 | 8.240,93 |
| | |
| | |
| | **45.780,93** |

**Total** **45.780,93**
**PAGTO** **45.780,93**
**Diferença** -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 301
ASSTJS/JD

CONFERIDO
22 / 12 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 302
VISTO:

| 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 9 3 9 1 | P | A |
|---|---|---|
| PREFIXO / Nº DO TÍTULO OU DEMANDA | PAR | TIPO |

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

30 / 12 / 14

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 8.240,93

| CC | P S 2 1 8 2 |
|---|---|
| | 1 0 2 5 0 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 1 2 1 0 7 3 5 1 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ADIANTAMENTO P/REEMBOLSO DESPESAS JURIDICAS

| SISTEMA SIGAFIN | | TESOURARIA | | |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DE ENTRADA | | EM: | VISTO: | jrm |
| EM: | VISTO: | | | PT - Diretório Nacional |
| LANÇAMENTO DE BAIXA | | CONTABILIDADE | | Núcleo Administrativo |
| EM: | VISTO: | EM: | VISTO: | |

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| FRANCISCO/FINANCEIRO | 166 | 22-dez-14 |

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

Favorecido: BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

P S 2 1 8 2
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 303
ASSISTÊNCIA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS GERAIS SOBRE ASSSESSORIA JURIDICA, MÊS NOVEMBRO/14

121 07 301

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30-dez-14 | 8.240,93 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 8.240,93 | 6 | | | |

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITÁU | 0190 | 05077-3 |

Titular: BUENO DE AGUIAR ,WENDEL, E ADVOGADOS ASSOCIADOS

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
22/12/2014 10:33

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
OPACIDADE

# *R E C I B O*

**R$ 8.240,93**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 8.240,93 (oito mil duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de **Novembro de 2014**.

São Paulo, 16 de Dezembro de 2014.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**CNPJ 68.487.438/0001-80**

**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

São Paulo, 16 de Dezembro de 2014.

Ao

Partido dos Trabalhadores

A/C Gabriel

Prezados:

Servimo-nos da presente para acerto de despesas referente ao mês de Novembro de 2014:

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | |
|---|---|---|---|
| Nov.14 | Passagem aérea - Brasília - DEPOIMENTO RUY FALCÃO | R$ | 2.093,80 |
| Nov.14 | Diligência LJBA - Brasília - Depoimento Ruy Falcão - táxi | R$ | 90,00 |
| Nov.14 | Estacionamento - Reunião com Sr. João Vacari | R$ | 17,00 |
| Nov.14 | Diligência - Sette e Mascarenhas | R$ | 50,00 |
| Nov.14 | Diligência - Beckenkamp e Jordao | R$ | 100,00 |
| Nov.14 | Diligência - Rafael Rodrigos Porcincula | R$ | 100,00 |
| Nov.14 | Diligência - Rafael Rodrigos Porcincula | R$ | 100,00 |
| Nov.14 | 138 - Cópias impressas | R$ | 13,80 |
| Nov.14 | Estacionamento - Aeroporto Congonhas CONECTCAR - DEPOIMENTO RUY FALCÃO | R$ | 70,00 |
| Nov.14 | Diligência - Morizzo e Nascimento adv - 6 diligências de R$ 100,00 | R$ | 600,00 |
| Nov.14 | Correio Sedex | R$ | 46,60 |
| Nov.14 | Correio | R$ | 8,85 |
| Nov.14 | GRERJ- Guia de Recolhimento do estado do Rio de Janeiro | R$ | 8,04 |
| Nov.14 | TJDFT - Guia de Custas e Emolumentos | R$ | 235,78 |
| Nov.14 | STF - Supremo Tribunal Federal | R$ | 309,42 |
| Nov.14 | Diligência - Rafael Rodrigos Porcincula | R$ | 107,40 |
| Nov.14 | Diligência - Livia Ribeiro | R$ | 70,00 |
| Nov.14 | STF - Supremo Tribunal Federal | R$ | 60,67 |
| Nov.14 | GRJ - Guia de Recolhimento Judicial - Tribunal de Santa Catarina | R$ | 3.089,57 |
| Nov.14 | Diligência - Beckenkamp e Jordao | R$ | 70,00 |
| Nov.14 | Diligência - Rafael Conceição | R$ | 600,00 |
| Nov.14 | Diligência - Morizzo e Nascimento adv | R$ | 400,00 |
| **TOTAL** | | **R$** | **8.240,93** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 305

Solicitamos que referido valor seja depositado em nossa conta corrente: Banco Itaú - Agência: 0190 – Conta nº: 05077-3 em nome de Bueno de Aguiar Wendel e Advogados Associados, CNPJ 68.487.438/0001-80

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraiso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

**Bueno de Aguiar**
**Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Solicitamos que referido valor seja depositado em nossa conta corrente: Banco Itaú - Agência: 0190 – Conta nº: 05077-3 em nome de Bueno de Aguiar Wendel e Advogados Associados, CNPJ 68.487.438/0001-80

306

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.51
3344803344 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 45.780,93
DEBITO EM: 23/12/2014
==========
DOCUMENTO: 122365
AUTENTICACAO SISBB: 0.681.1BD.33A.94F.A49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 307
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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122354 | 18.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122355 | 23.281,95 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122356 | 6.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122357 | 17.150,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122358 | 14.700,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122359 | 41.796,45 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122360 | 375,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122361 | 1.162,50 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122362 | 225,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122363 | 697,50 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122364 | 20.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122365 | 45.780,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122366 | 600,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122367 | 1.860,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122368 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122369 | 105.450,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122370 | 66.972,54 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122371 | 1.500,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122372 | 2.290,03 D | |
| 23.12.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 122373 | 5.038,07 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122374 | 57.819,60 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122375 | 48.093,95 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122376 | 41.334,83 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122377 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122378 | 1.330,75 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122379 | 14.967,79 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122380 | 36.394,43 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122381 | 25.284,33 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122382 | 40.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122383 | 2.800,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122384 | 8.380,54 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122385 | 4.400,20 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122386 | 1.114,63 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122387 | 1.497,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122388 | 22,81 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122389 | 436,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
308

CONFERIDO
12 / 09 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

| BANCO: | CONTA: | Nº |
|---|---|---|
| | | |

ASSINATURA DO CHEQUE

| DATA: | VISTO: | VISTO: |
|---|---|---|
| | Fls | 309 |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 0 2 | 18 4 8 0 4 7 0 8 | N | P |
|---|---|---|---|
| PREFIXO | Nº DO TITULO OU DEMANDA | PARC | TIPO |

LUIZ CLAUDIO DE OLIVERIA NASCIMENTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 30/12/14

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL 20.000,00

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

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 3 2 1 0 9 0 0 5 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 HONORARIOS- PARCELA 08/10

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

LANÇAMENTO DE BAIXA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**TESOURARIA**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**CONTABILIDADE**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

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

Favorecido: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 8º PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30-dez-14 | 20.000,00 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 20.000,00 | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| HSBC | 1124 | 00476-35 |

Titular:

CPF 474.895.881-20

**EMITENTE**
*(visto / data)*

IVONE

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*

SOLANGE

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

Responder | Responder a todos | Encaminhar | Fechar

**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print
**De:** "Alan Gomes" <alan.gomes@pt.org.br>
**Data:** Sex, Julho 25, 2014 5:22 pm
**Para:** solange@pt.org.br
**Prioridade:** Normal
**Recibo de leitura:** pedida [Enviar recibo de leitura]

Gráfica Print

**Opções:** Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo

Solange, boa tarde.

No anexo, os documentos que expressam o Acordo com a GRÁFICA PRINT e o DN.

Como irás notar, o acordo restou homologado pelo juízo e o pagamento deverá ser honrado da seguinte forma:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 311
ASSESSORIA

**VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.463.465,60.**

**Forma de pagamento:**

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS DE R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Crédito na corrente: 21788-3 – agência: 4449-0 Banco do Brasil

Titular GRÁFICA PRINT EDITORA – inscrita no CNPJ: 73.783.649/0001-08.

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Crédito na conta corrente 00476-35, agência 1124 Banco HSBC

Titular LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – CPF 474.895.881-20 – advogado da Gráfica.

**Vencimento:** Dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes do DN, incluindo a do Fundo Partidário, de R$ 303.319,67.

As demais parcelas, embora não conste do acordo, deverão intuitivamente ser honradas na mesma data de satisfação da primeira.

...t.

Alan Gomes

PT/DN-Jurídico

11-3243-1327.

**De:** Rodrigo - Bueno de Aguiar [/src/compose.php?send_to=rodrigo@buenodeaguiar.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de julho de 2014 14:29
**Para:** alan.gomes@pt.org.br
**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

**Rodrigo Veneziani Domingos**
Jurídico
+55 11 3285-5444
www.buenodeaguiar.com.br

**Anexos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Petição - Acordo.pdf | **2.4 MB** | [ application/pdf ] | baixar |
| Petição - Conta.pdf | **716 KB** | [ application/pdf ] | baixar |
| Publicação - Homologação Acordo.pdf | **682 KB** | [ application/pdf ] | baixar |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 312
ASSINATURA

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB-MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

...pl.org.br/src/download.php?startMessage=1&pass

**Bueno de Aguiar**
**Wendel**
& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103 001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 314
OPADI/SJR

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

...ervlet/br.jus.tse.sadpp.web.DownloadServlet.do?startMessage=1&passed...

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 315
ASJUR/SJD

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10- Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

30

http://webmail.pt.org.br/src/download.php?startMessage=1&passe

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados no presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPAD/TSE

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

P/P

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

http://www.[illegible].org.br/src/download.php?startMessage=1&passed

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

**Luciana Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPADI/SJD

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CPAD/TSJD

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPAD/STJD

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

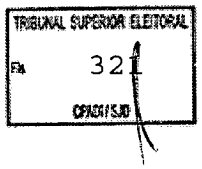
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
OFAD/TSJD

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.51
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: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1124-X - URB PC 8 DE ABRIL
CONTA: 4.763-5

FAVORECIDO: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 474.895.881-20
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 23/12/2014
==========
DOCUMENTO: 122364
AUTENTICACAO SISBB: F.829.E0A.4C5.F63.E8E



| 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 | | | 122354 | 18.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122355 | 23.291,95 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122356 | 6.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122357 | 17.150,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122358 | 14.700,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122359 | 41.798,45 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122360 | 375,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122361 | 1.162,50 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122362 | 225,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122363 | 697,50 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122364 | 20.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122365 | 45.780,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122366 | 600,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122367 | 1.860,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122368 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122369 | 105.450,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122370 | 66.972,54 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122371 | 1.500,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122372 | 2.290,03 D | |
| 23.12.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 122373 | 5.038,07 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122374 | 57.819,60 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122375 | 48.093,95 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122376 | 41.334,83 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122377 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122378 | 1.330,75 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122379 | 14.967,79 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122380 | 36.394,43 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122381 | 25.284,33 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122382 | 40.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122383 | 2.800,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122384 | 8.380,54 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122385 | 4.400,20 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122386 | 1.114,63 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122387 | 1.497,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122388 | 22,81 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122389 | 436,00 D | |

Nome: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Atividade: ACORDO JUDICIAL
DATA: 23/12/2014

| NF | Valor<br>0272 |
|---|---|
| NP 1848047/09 | 20.000,00 |
| NP 1848047/10 | 20.000,00 |
| | |
| | |
| | **40.000,00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323
CPAD/PSD

| | |
|---|---|
| **Total** | **40.000,00** |
| **PAGTO** | **40.000,00** |
| **Diferença** | **-** |

CONFERIDO
12/09/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 324

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

| 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

LUIZ CLAUDIO DE OLIVERIA NASCIMENTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 3 | 1 | / | 0 | 1 | / | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**TOTAL 20.000,00**

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

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 HONORARIOS- PARCELA 09/10

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

*jrm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

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

Favorecido: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 325
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 REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008
PAGAMENTO REFERENTE A 9º PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 31-jan-15 | 20.000,00 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 20.000,00 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM**

| 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)* | |
| | | |
| | | |
| | | |

= AJUSTE >>>>>>>

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| HSBC | 1124 | 00476-35 |

Titular:
CPF 474.895.881-20

**EMITENTE** *(visto / data)*
IVONE

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

| RECEPÇÃO NADM | EM | VISTO | APROVAÇÃO FINAL | SORG VISTO | SNR&P VISTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Responder | Responder a todos | Encaminhar | Fechar

**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print
**De:** "Alan Gomes" <alan.gomes@pt.org.br>
**Data:** Sex, Julho 25, 2014 5:22 pm
**Para:** solange@pt.org.br
**Prioridade:** Normal
**Recibo de leitura:** pedida [Enviar recibo de leitura]

GRÁFICA PRINT

**Opções:** Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo

Solange, boa tarde.

No anexo, os documentos que expressam o Acordo com a GRÁFICA PRINT e o DN.

Como irás notar, o acordo restou homologado pelo juízo e o pagamento deverá ser honrado da seguinte forma:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 326
CPAD/SJD

**VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.463.465,60.**

**Forma de pagamento:**

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS DE R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Crédito na corrente: 21788-3 – agência: 4449-0 Banco do Brasil

Titular GRÁFICA PRINT EDITORA – inscrita no CNPJ: 73.783.649/0001-08.

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Crédito na conta corrente 00476-35, agência 1124 Banco HSBC

Titular LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – CPF 474.895.881-20 – advogado da Gráfica.

**Vencimento:** Dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes do DN, incluindo a do Fundo Partidário, de R$ 303.319,67.

As demais parcelas, embora não conste do acordo, deverão intuitivamente ser honradas na mesma data de satisfação da primeira.

Att.

Alan Gomes

PT/DN-Jurídico

11-3243-1327.

**De:** Rodrigo - Bueno de Aguiar [/src/compose.php?send_to=rodrigo@buenodeaguiar.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de julho de 2014 14:29
**Para:** alan.gomes@pt.org.br
**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

**Rodrigo Veneziani Domingos**
Jurídico
+55 11 3285-5444
www.buenodeaguiar.com.br

**Anexos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Petição - Acordo.pdf | **2.4 MB** | [ application/pdf ] | baixar |
| Petição - Conta.pdf | **716 KB** | [ application/pdf ] | baixar |
| Publicação - Homologação Acordo.pdf | **682 KB** | [ application/pdf ] | baixar |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 327
PROTOCOLO

fasta 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 328
CPAD/TSJD
CUIABÁ 07/07/2014 12:

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO,** brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285.5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Trabalhadores, que ocorrerá com o desbloqueio das verbas bloqueadas e com a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
ASSESSORIA

Portanto, nestes termos, em petição conjunta, o terceiro interveniente e a exequente solicitam que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata restituição das verbas de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ nº 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/0001-70), penhoradas conforme Ordem de Bloqueio Bacenjud Protocolo nº 20140001423830, em 20 de maio de 2014; determinando o imediato desbloqueio das verbas bloqueadas e a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Ademais, nos termos do item 12 do referido Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças, requer, após a restituição das verbas bloqueadas/transferidas para o terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a suspensão do processo e, após o cumprimento do acordo, a efetiva extinção.

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 01 de julho de 2.014.

(MT)

**Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento**
**OAB/MT nº 5.475**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

download.php http://webmail.pt.org.br/src/download.php?startMessage=1&passed...

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB-MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
PROTOCOLO

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
331

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10- Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados no presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 333
ASSINATURA

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

P/P

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

**Luciana Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPAD/TSJD

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSINATURA

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA - ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSESSORIA JURÍDICA

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 337
OFICIO SJD

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

download.php http://webmail.pt.org.br/src/download.php?startMessage=1&passed



**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 73274 Nr: 10454-36.2000.811.0041
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.
PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA G. S. LTDA, INALDA ALVES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA HORARIO
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, Juliano Tannus, PATRICK ALVES COSTA**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER**
Diante do exposto, versando a arguição do executado sobre matéria que o julgador pode conhecer de ofício, ACOLHO a exceção de pré-executividade diante da inexigibilidade das notas fiscais que aparelham a ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário para desbloqueio das penhoras existentes em desfavor das executadas nos autos. CONDENO o excepto/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, que fixo em R$. 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4°, do art. 20, do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumprida as formalidades legais arquive-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 357956 Nr: 28291-26.2008.811.0041
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
PARTE(S) REQUERIDA(S): WELIGNEM LEITE DA SILVA, LINDAURA VICENTE DA SILVA
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA, VANIA WONGTSCHOWSKI**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Às fls. 86/89 as partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da presente Execução, nos moldes do artigo 269, III do CPC
O acordo, foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazerem acordos.
Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 269, III do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes.
P. R. I
Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 822885 Nr: 29017-24.2013.811.0041
AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A
PARTE(S) REQUERIDA(S):
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Trata-se de INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA em desfavor de PBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.
As partes pactuaram acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do incidente (fls. 138).
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado, trata-se de acordo celebrado entre as partes, requerendo a homologação e extinção da ação de cobrança, renunciando as partes ao prazo recursal.
O termo de acordo foi assinado pelos patronos das partes (requerente e requerida).
Com efeito, na conformidade do art. 269, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.
Custas e despesas processuais, pelo impugnado.
P. R. I.
Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo.
Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 204462 Nr: 18480-47.2005.811.0041
AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME
PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIAL LTDA - ME move em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ - MT devidamente qualificado nos autos.
As partes noticiam por meio do petitório de fls. 156/157 a realização de transação, acordo devidamente assinado pelas partes e seus respectivos patronos, requerendo por fim a homologação do ajuste, e a suspensão do feito até a data aprazada para cumprimento integral da transação (fls. 161/165).
Requereram, ainda, a restituição a parte executada do valor bloqueado via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente.
É o Relatório.
Decido.
O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.
Dessa forma, com fulcro no art. 269, III do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.
Defiro o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do art. 792 do CPC, pelo prazo requerido.
Diante do acordo pactuado entre as partes, determino que seja expedido alvará para restituição da importância penhorada (fls. 150/155), mediante transferência para conta indicada pela parte executada (CC 5418-6, Ag. 3344-8, Banco do Brasil S/A), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.
Determino que os presentes autos sejam remetidos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior determinação.
Deverá o exequente noticiar eventual descumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito, sob pena de ao final do prazo ver o presente feito extinto.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes.
Intime-se.
Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 402895 Nr: 34908-65.2009.811.0041
AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO DOS SANTOS
PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDONADI**
Com efeito, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil.Custas, pela requerida.P.R.I.Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o imediato transito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 338

CONFERIDO
12/09/2014
CONTROLADORIA PT

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

| BANCO: | CONTA: | Nº |
|---|---|---|
| | | |

ASSINATURA DO CHEQUE

| DATA: | VISTO: | VISTO: |
|---|---|---|
| | | Fls 339 |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

LUIZ CLAUDIO DE OLIVERIA NASCIMENTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 8 | / | 0 | 2 | / | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**TOTAL 20.000,00**

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

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 3 2 1 0 9 0 0 5 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 HONORARIOS- PARCELA 10/10

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

LANÇAMENTO DE BAIXA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**TESOURARIA**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**CONTABILIDADE**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

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

Favorecido: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 340
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 REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 10º PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 28-fev-15 | 20.000,00 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 20.000,00 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| HSBC | 1124 | 00476-35 |

Titular: CPF 474.895.881-20

**EMITENTE** *(visto / data)*
IVONE

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

Responder | Responder a todos | Encaminhar | Fechar

**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print
**De:** "Alan Gomes" <alan.gomes@pt.org.br>
**Data:** Sex, Julho 25, 2014 5:22 pm
**Para:** solange@pt.org.br
**Prioridade:** Normal
**Recibo de leitura:** pedida [Enviar recibo de leitura]

Gráfica Print

**Opções:** Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo

Solange, boa tarde.

No anexo, os documentos que expressam o Acordo com a GRÁFICA PRINT e o DN.

Como irás notar, o acordo restou homologado pelo juízo e o pagamento deverá ser honrado da seguinte forma:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 341
ASJUR/TSJD

**VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.463.465,60.**

**Forma de pagamento:**

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS DE R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Crédito na corrente: 21788-3 – agência: 4449-0 Banco do Brasil

Titular GRÁFICA PRINT EDITORA – inscrita no CNPJ: 73.783.649/0001-08.

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Crédito na conta corrente 00476-35, agência 1124 Banco HSBC

Titular LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – CPF 474.895.881-20 – advogado da Gráfica.

**Vencimento:** Dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes do DN, incluindo a do Fundo Partidário, de R$ 303.319,67.

As demais parcelas, embora não conste do acordo, deverão intuitivamente ser honradas na mesma data de satisfação da primeira.

Att.

[redacted] Gomes

PT/DN-Jurídico

11-3243-1327.

**De:** Rodrigo - Bueno de Aguiar [/src/compose.php?send_to=rodrigo@buenodeaguiar.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de julho de 2014 14:29
**Para:** alan.gomes@pt.org.br
**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print

**Bueno de Aguiar, Wendel**
& Advogados Associados

**Rodrigo Veneziani Domingos**
Jurídico
+55 11 3285-5444
www.buenodeaguiar.com.br

**Anexos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Petição - Acordo.pdf | **2.4 MB** | [ application/pdf ] | baixar |
| Petição - Conta.pdf | **716 KB** | [ application/pdf ] | baixar |
| Publicação - Homologação Acordo.pdf | **682 KB** | [ application/pdf ] | baixar |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 342
ASSESSORIA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
CPAD/TSE

Fasta 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ASSESSORIA JURÍDICA
CUIABÁ 07/07/2014 17:54:55 (65398)

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO**, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Trabalhadores, que ocorrerá com o desbloqueio das verbas bloqueadas e com a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ASSINATURA

Portanto, nestes termos, em petição conjunta, o terceiro interveniente e a exequente solicitam que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata restituição das verbas de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ nº 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/0001-70), penhoradas conforme Ordem de Bloqueio Bacenjud Protocolo nº 20140001423830, em 20 de maio de 2014; determinando o imediato desbloqueio das verbas bloqueadas e a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Ademais, nos termos do item 12 do referido Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças, requer, após a restituição das verbas bloqueadas/transferidas para o terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a suspensão do processo e, após o cumprimento do acordo, a efetiva extinção.

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 01 de julho de 2.014.

**Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento**
**OAB/MT nº 5.475**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB/MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
DOCUMENTO

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

http://webmail.pt.org.br/src/download.php?startMessage=1&passed

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 347
OFICIO SJD

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 348
PROTOCOLO

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10-. Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

30

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados no presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 349
PROTOCOLO

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

P/P **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSESSORIA JURÍDICA

**Luciana Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CPAD/TSJD

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/TSJD
CPAD/TSJD

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
OFAUTOS

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
353
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
OFAUTOS
OFAUTOS

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
ASSESSORIA

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
353
Fls. 18
ASSESSORIA

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 73274 Nr: 10454-36.2000.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.

PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA G. S. LTDA, INALDA ALVES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA HORARIO

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, Juliano Tannus, PATRICK ALVES COSTA**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER**

Diante do exposto, versando a arguição do executado sobre matéria que o julgador pode conhecer de ofício, ACOLHO a exceção de pré-executividade diante da inexigibilidade das notas fiscais que aparelham a ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário para desbloqueio das penhoras existentes em desfavor das executadas nos autos. CONDENO o excepto/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, que fixo em R$. 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumprida as formalidades legais arquive-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 357956 Nr: 28291-26.2008.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S): WELIGNEM LEITE DA SILVA, LINDAURA VICENTE DA SILVA

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA, VANIA WONGTSCHOWSKI**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

Vistos em correição.

Às fls. 86/89 as partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da presente Execução, nos moldes do artigo 269, III do CPC

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazerem acordos.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 269, III do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 822885 Nr: 29017-24.2013.811.0041

AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S):

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

Vistos em correição.

Trata-se de INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA em desfavor de PBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes pactuaram acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do incidente (fls. 138).

É o relatório.

Decido.

Conforme consignado, trata-se do acordo celebrado entre as partes, requerendo a homologação e extinção da ação de cobrança, renunciando as partes ao prazo recursal.

O termo de acordo foi assinado pelos patronos das partes (requerente e requerida).

Com efeito, na conformidade do art. 269, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas e despesas processuais, pelo impugnado.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
OFICIALIZADO

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 204462 Nr: 18480-47.2005.811.0041

AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME

PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
OFICIALIZADO

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIAL LTDA - ME move em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ - MT devidamente qualificado nos autos.

As partes noticiam por meio do petitório de fls. 156/157 a realização de transação, acordo devidamente assinado pelas partes e seus respectivos patronos, requerendo por fim a homologação do ajuste, e a suspensão do feito até a data aprazada para cumprimento integral da transação (fls. 161/165).

Requereram, ainda, a restituição a parte executada do valor bloqueado via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente.

É o Relatório.

Decido.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

Dessa forma, com fulcro no art. 269, III do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

Defiro o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do art. 792 do CPC, pelo prazo requerido.

Diante do acordo pactuado entre as partes, determino que seja expedido alvará para restituição da importância penhorada (fls. 150/155), mediante transferência para conta indicada pela parte executada (CC 5418-6, Ag 3344-8, Banco do Brasil S/A), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Determino que os presentes autos sejam remetidos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior determinação.

Deverá o exequente noticiar eventual descumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito, sob pena de ao final do prazo ver o presente feito extinto.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 402895 Nr: 34908-65.2009.811.0041

AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO DOS SANTOS

PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDONADI**

Com efeito, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil.Custas, pela requerida.P.R.I.Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o imediato transito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.52
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: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1124-X - URB PC 8 DE ABRIL
CONTA: 4.763-5

FAVORECIDO: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 474.895.881-20
VALOR: R$ 40.000,00
DEBITO EM: 23/12/2014
==========
DOCUMENTO: 122382
AUTENTICACAO SISBB: B.CDB.497.183.3A7.482

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 355
CPAD/TSJD

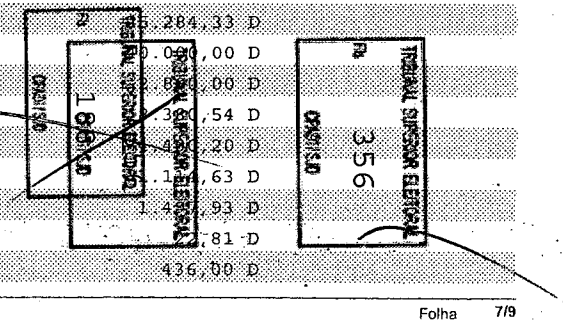
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 187
CPAD/TSJD
CPAD/TSJD

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 | | | 122354 | 18.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122355 | 23.281,95 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122356 | 6.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122357 | 17.150,00 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122358 | 14.700,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122359 | 41.798,45 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122360 | 375,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122361 | 1.162,50 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122362 | 225,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122363 | 697,50 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122364 | 20.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122365 | 45.760,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122366 | 600,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122367 | 1.860,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122368 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122369 | 105.450,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122370 | 66.972,54 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122371 | 1.500,00 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122372 | 2.290,03 D | |
| 23.12.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 122373 | 5.038,07 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122374 | 57.819,60 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122375 | 48.093,95 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122376 | 41.334,83 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122377 | 18.482,48 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122378 | 1.330,75 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122379 | 14.967,79 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122380 | 36.394,43 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122381 | 5.284,33 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122382 | 0.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122383 | 0.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122384 | 0,54 D | |
| 23.12.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 122385 | 0,20 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122386 | 1,63 D | |
| 23.12.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 122387 | 1.4 ,93 D | |
| 23.12.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 122388 | ,81 D | |
| 23.12.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 122389 | 436,00 D | |



0,00

126.346,56
126.346,56
126.346,56
379.039,68

0,00

CONFERIDO
10/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ORIGINAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1180
ORIGINAL

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO REQUERENTE | |
|---|---|
| DATA: | VISTO: |
| | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 3 | 0 | / | 1 | 2 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**TOTAL 126.346,56**

| | P | S | 3 | 2 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 - PARCELA 08/10

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSISTÊNCIA

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09 set 14 |

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

Favorecido: GRAFICA PRINT EDITORA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
ASSISTÊNCIA

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 8º PARCELA REFERENTE AO ACORDO

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30-dez-14 | 126.346,56 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 126.346,56 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BB | 4449-0 | 21788-3 |

Titular: 73.783.649/0001-08

**EMITENTE**
*(visto / data)*
IVONE

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*
SOLANGE

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

Responder | Responder a todos | Encaminhar | Fechar

**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print
**De:** "Alan Gomes" <alan.gomes@pt.org.br>
**Data:** Sex, Julho 25, 2014 5:22 pm
**Para:** solange@pt.org.br
**Prioridade:** Normal
**Recibo de leitura:** pedida [Enviar recibo de leitura]

**Opções:** Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo

Gráfica Print

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
OFAC/TSJD

Solange, boa tarde.

No anexo, os documentos que expressam o Acordo com a GRÁFICA PRINT e o DN.

Como irás notar, o acordo restou homologado pelo juízo e o pagamento deverá ser honrado da seguinte forma:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
OFAC/TSJD

**VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.463.465,60.**

**Forma de pagamento:**

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS DE R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Crédito na corrente: 21788-3 – agência: 4449-0 Banco do Brasil

Titular GRÁFICA PRINT EDITORA – inscrita no CNPJ: 73.783.649/0001-08.

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Crédito na conta corrente 00476-35, agência 1124 Banco HSBC

Titular LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – CPF 474.895.881-20 – advogado da Gráfica.

**Vencimento:** Dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes do DN, incluindo a do Fundo Partidário, de R$ 303.319,67.

As demais parcelas, embora não conste do acordo, deverão intuitivamente ser honradas na mesma data de satisfação da primeira.

Att.

Alan Gomes

PT/DN-Jurídico

11-3243-1327.

**De:** Rodrigo - Bueno de Aguiar [/src/compose.php?send_to=rodrigo@buenodeaguiar.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de julho de 2014 14:29
**Para:** alan.gomes@pt.org.br
**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

**Rodrigo Veneziani Domingos**
*Jurídico*
+55 11 3285-5444
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
OFICIO TSJD

**Anexos:**

| | | |
|---|---|---|
| Petição - Acordo.pdf | **2.4 MB** | [ application/pdf ] |
| Petição - Conta.pdf | **716 KB** | [ application/pdf ] |
| Publicação - Homologação Acordo.pdf | **682 KB** | [ application/pdf ] |

baixar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
OFICIO TSJD

Fls. 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
PROTOCOLO

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1
PROTOCOLO
PROTOCOLO
CÓPIA
CUIABÁ 07/07/2010 17:54:53 C6533984

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO,** brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

http://webmail.pt.org.br/src/download.php?startMessage=1&passed...

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
DOCUMENTO

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB/MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
DOCUMENTO

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103 001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 363 OFICIOS JD

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 1 OFICIOS JD

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 364 CPAD/SJD

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 1 CPAD/SJD

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10- Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

3

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados no presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
DP/DJTSJD

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
DP/DJTSJD

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

p/p **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

...webmail.pt.org.br/src/download.php?startMessage=1&passed...

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 366
CRADTS/JD

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

**Luciana Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 180
CRADTS/JD

http://woomail.pt.org.br/src/download.php?startMessage=1&passed

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 367
CPADI/SJD

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 188
CPADI/SJD
CPADI/SJD

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
OFICIOS/JD

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
OFICIOS/JD

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:52:45
334403344 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 664.449.000.021.788
VALOR TOTAL 126.346,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA PRINT IND EDIT LT
AGENCIA: 4449-0 CONTA: 21.788-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
==========
NR.AUTENTICACAO B.4DC.44E.3B1.EC2.4F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
OFICIALIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
OFICIALIZADO

CONFERIDO
10/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/TSE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
CPAD/TSE

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

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 3 | 1 | / | 0 | 1 | / | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**TOTAL 126.346,56**

| | P | S | 3 | 2 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO

18480-47.2005.811.0041 401/2008 - PARCELA 09/10

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

LANÇAMENTO DE BAIXA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**TESOURARIA**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**CONTABILIDADE**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 3.7m

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09 set 14 |

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

Favorecido: GRAFICA PRINT EDITORA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2.0

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 9º PARCELA REFERENTE AO ACORDO

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 31-jan-15 | 126.346,56 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 126.346,56 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BB | 4449-0 | 21788-3 |

Titular: 73.783.649/0001-08

**EMITENTE** *(visto / data)*

IVONE

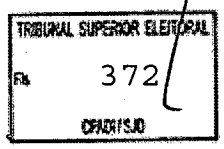
**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

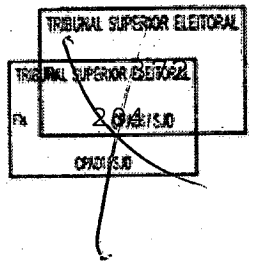
SOLANGE

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

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:02
334403344 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 664.449.000.021.788
VALOR TOTAL 126.346,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA PRINT IND EDIT LT
AGENCIA: 4449-0 CONTA: 21.788-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
==========
NR.AUTENTICACAO A.7A1.2E0.A75.DD8.688



CONFERIDO
10/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CI/AJ/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
CI/AJ/TSJD

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | |
|---|---|
| DATA: | VISTO: |
| | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 8 | / | 0 | 2 | / | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**TOTAL 126.346,56**

| | P | S | 3 | 2 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 - PARCELA 10/10

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 374

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

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

Favorecido: GRAFICA PRINT EDITORA

COD. SIGAFIN / ORDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 206

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 9º PARCELA REFERENTE AO ACORDO 10

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 28-fev-15 | 126.346,56 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 126.346,56 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BB | 4449-0 | 21788-3 |

Titular:

73.783.649/0001-08

**EMITENTE** *(visto / data)*

IVONE

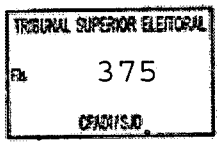
**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

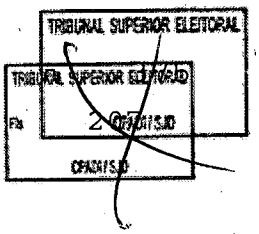
SOLANGE

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

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:03
334403344 SEGUNDA VIA 0048
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 664.449.000.021.788
VALOR TOTAL 126.346,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA PRINT IND EDIT LT
AGENCIA: 4449-0 CONTA: 21.788-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
==========
NR.AUTENTICACAO 1.41E.A91.19C.3BA.93F



# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 835.999,38 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663323000202020 | 183.191,04 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663344000013000 | 566.864,73 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663344031027900 | 35.127,07 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663413000000090 | 14.077,50 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663596000009651 | 3.613,06 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663596000010319 | 3.133,15 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663596000017648 | 5.596,40 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663596000017648 | 691,93 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663603000006310 | 8.367,24 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663603000006310 | 8.367,24 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000038293 | 3.627,96 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 6.000,00 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663653000114890 | 68.931,19 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663687000285082 | 23.462,50 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664020000035835 | 535,49 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664223000100858 | 650,00 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000014009 | 1.456,06 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664249000316517 | 27.665,06 D | |
| 23.12.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 664418510012704 | 495,04 D | |
| 23.12.2014 | | 120-Transferido para Poupança | 99026 | | | 664418510012704 | 547,66 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664449000021788 | 126.346,56 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664449000021788 | 126.346,56 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664449000021788 | 126.346,56 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000033272 | 1.163,68 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664544000041418 | 22.110,01 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664725000017966 | 10.666,58 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664728000017154 | 3.995,33 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005395 | 121,89 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005398 | 1.826,66 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005398 | 664,83 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005414 | 2.979,35 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005414 | 515,00 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005420 | 3.466,99 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005420 | 2.614,36 D | |
| 23.12.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005433 | 7.342,40 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
OPAC/STJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
OPAC/STJD
OPAC/STJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

# DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

## 0.4.6.7– DESPESAS JUDICIAIS

## 01/02

Nome: BUENO DE AGUIAR, WENDEL. RIZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Atividade: DESP. JURIDICAS
DATA: 29/01/2014

| NF | Valor 0263 |
|---|---|
| NF 000653 | 37.540,00 |
| NF 000654 | 656,95 |
| RECIBO | 3.295,34 |
| | |
| | **41.492,29** |

**Total** **41.492,29**
**PAGTO** **41.492,29**
**Diferença** -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
OFÁCIO/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
210
OFÁCIO/SJD
OFÁCIO/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
DF/STSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217 CAIXA:
DF/STSJD

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

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

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

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 9 / 0 1 / 1 4

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 3.295,34**

| | P | S | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DESP. JURIDICA REF. OUTUBRO/2013

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPADI/SJD

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 28-jan-14 |

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

Favorecido: BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

COD. SIGAFIN / CRÉDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPADI/SJD

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS DEZEMBRO 2013

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30-jan-14 | 3.295,34 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 3.295,34 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAU | 0190 | 05077-3 |

Titular: BUENO DE AGUIAR E WENDEL

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
28/01/2014 16:32

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
DP/DF/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DP/DF/SJD
DP/DF/SJD

# *R E C I B O*

**R$ 3.295,34**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 3.295,34 (três mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de dezembro de 2013.

São Paulo, 06 de janeiro de 2014.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**
**CNPJ 68.487.438/0001-80**
**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

EMPRESARIAL

**Consulta emissão de comprovantes**

A33N301211126281062
30/01/2014 12:43:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPAD1/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.32
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL, RIZZI E AD
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 41.492,29
DEBITO EM: 29/01/2014
==========
DOCUMENTO: 012918
AUTENTICACAO SISBB: A.701.D1B.B20.D5B.DCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPAD1/SJD

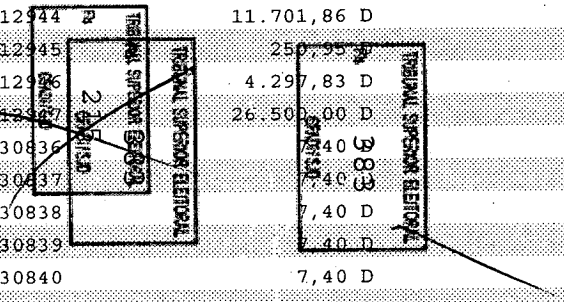
Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO

# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

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

| Data contabil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012918 | 41.492,29 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012919 | 32,55 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012920 | 10,50 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012921 | 1.860,00 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012922 | 600,00 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012923 | 74.598,09 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012924 | 38.472,54 D | |
| 29.01.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 012925 | 5.038,37 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012926 | 2.290,03 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012927 | 109.274,97 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012928 | 4.550,00 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012929 | 3.000,00 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012930 | 9.300,00 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012931 | 279,00 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012932 | 90,00 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012933 | 15.641,68 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012934 | 15.641,67 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012935 | 250,00 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012936 | 775,00 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012937 | 249,99 D | |
| 29.01.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 012938 | 774,99 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012939 | 218.635,74 D | |
| 29.01.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 012940 | 780,00 D | |
| 29.01.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 012941 | 4.800,00 D | |
| 29.01.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012942 | 15.594,56 D | |
| 29.01.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012943 | 941,65 D | |
| 29.01.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012944 | 11.701,86 D | |
| 29.01.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012945 | 250,95 D | |
| 29.01.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 012946 | 4.297,83 D | |
| 29.01.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 012947 | 26.500,00 D | |
| 29.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800291000130836 | 7,40 D | |
| 29.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800291000130837 | 7,40 D | |
| 29.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800291000130838 | 7,40 D | |
| 29.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800291000130839 | 7,40 D | |
| 29.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800291000130840 | 7,40 D | |
| 29.01.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 800291000130841 | 7,40 D | |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
DESPACHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
DESPACHO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

| BANCO: | CONTA: | Nº |
|---|---|---|
| | | |

ASSINATURA DO CHEQUE

| DATA: | VISTO: | VISTO: |
|---|---|---|
| | | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

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

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

28/02/14

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 616,42

| | P | S | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 3 1 1 0 9 0 0 5 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO  ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DESP. JURIDICA REF. FEVEREIRO/2014

**SISTEMA SIGAFIN**

LANÇAMENTO DE ENTRADA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

LANÇAMENTO DE BAIXA

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**TESOURARIA**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

**CONTABILIDADE**

| EM: | VISTO: |
|---|---|
| | |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 385 OFICIAL

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| FRANCISCO/FINANCEIRO | 166 | 27-fev-14 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 002 OFICIAL

Favorecido: BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. P $ 2 1 8 2 COD. SIGAFIN / CR OFICIAL

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: PAGTO. DE DESPESAS GERAIS ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 28-fev-14 | 616,42 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 616,42 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| Titular: | | |

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
27/02/2014 13:50

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

**Bueno de Aguiar**
**Wendel**

Advogados Associados

Tel e Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ORIGINAL

# R E C I B O

**R$616,42**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 616,42 (seiscentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de janeiro de 2014.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2014.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**
**CNPJ 68.487.438/0001-80**
**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraiso, nº 585
Paraiso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
OFÍCIO/SJD

São Paulo, 03 de fevereiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
OFÍCIO/SJD
OFÍCIO/SJD

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Gabriel

Prezados:

Servimo-nos da presente para acerto de despesas referente ao mês de janeiro de 2014:

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| Jan.14 | Guia de Recolhimento | R$ 131,87 |
| Jan.14 | Guia de Recolhimento | R$ 2,35 |
| Jan.14 | Guia de Recolhimento | R$ 3,55 |
| Jan.14 | Diligência - Santa Maria - Gabriel Hernandez de Brito | R$ 52,40 |
| Jan.14 | Diligência - Porto Alegre - Latifa Satte Alam Senna | R$ 50,00 |
| Jan.14 | Diligência - Marcelo Vianna Gonçalves - Santa Maria | R$ 50,00 |
| Jan.14 | Diligencia - Porto Alegre - Latifa Satte Alam Senna | R$ 100,00 |
| Jan.14 | Comprovantes de Diligência - Dr. Márcio Silva - DF | R$ 123,15 |
| Jan.14 | Despesas (Fórum Central) 1 metro | R$ 3,00 |
| Jan.14 | Guia de Recolhimento da União - GRU | R$ 43,50 |
| Jan.14 | Despesas (Fórum Central) 1 metro | R$ 3,00 |
| Jan.14 | Diligência - Rio Grande do Sul - Airton Junior Da Costa Pech | R$ 53,60 |
| | **TOTAL** | **R$ 616,42** |

Solicitamos que referido valor seja depositado em nossa conta corrente: Banco Itaú - Agência: 0190 – Conta nº: 05077-3 em nome de Bueno de Aguiar Wendel e Advogados Associados, CNPJ 68.487.438/0001-80

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
OFÍCIO/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
220
OFÍCIO/SJD
OFÍCIO/SJD

# R E C I B O

**R$616,42**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 616,42 (seiscentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de janeiro de 2014.

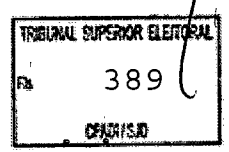
São Paulo, 03 de fevereiro de 2014.

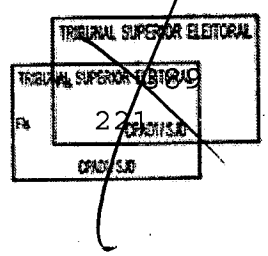
**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**
**CNPJ 68.487.438/0001-80**
**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.46
3344803344 SEGUNDA VIA 0035
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: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL, RIZZI E AD
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 616,42
DEBITO EM: 27/02/2014
==========
DOCUMENTO: 022728
AUTENTICACAO SISBB: 4.4C3.30E.3D1.BAE.61B



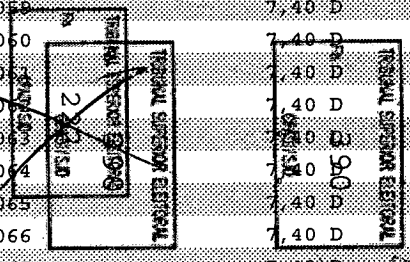



# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

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

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



CONFERIDO
20 / 03 / 2014
CONTROLE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA
Fls. 2
CPAD/TSJD

☐ 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 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | R ~~N~~ | C ~~F~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | |

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 5 | / | 0 | 3 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 6.591,13**

| | P | S | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **REEMBOLSO DESP. JURIDICA REF. MARÇO/2014**

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

**PT - Diretório Nacional**

**Núcleo Administrativo**

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 20-mar-14 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Favorecido: BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

COD. SIGAFIN CREDOR 224

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: PAGAMENTO DE DESPESAS FEVEREIRO 2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 25-mar-14 | 6.591,13 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 6.591,13 | 6 | | | |

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

| Cod. Planger | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| | Alimentação: | |
| | Hospedagem: | |
| | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| | Passagens | |
| | Diversos *(especificar)* | |
| | GASOLINA E LAVAGEM | |
| | ESTACIONAMENTO | |
| | | |
| | VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| | ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| | SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER | - |

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAU | 0190 | 05077-3 |

Titular: BUENO DE AGUIAR E WENDEL

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
20/03/2014 15:44

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

**Bueno de Aguiar**
**Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3286 6444
Rua das Paraíso, 585
04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASSESSORIA

# *R E C I B O*

**R$6.591,13**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 6.591,13 (seis mil quinhentos e noventa e um reais e treze centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de fevereiro de 2014.

São Paulo, 19 de março de 2014.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**
**CNPJ 68.487.438/0001-80**
**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
OFICIOSO

São Paulo, 19 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
OFICIOSO
OFICIOSO

Ao
Partido dos Trabalhadores
A/C Gabriel

Prezados:

Servimo-nos da presente para acerto de despesas referente ao mês de fevereiro de 2014:

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| Fev.14 | GRU - Guia de Recolhimento da União | 309,42 |
| Fev.14 | GRU - Guia de Recolhimento da União | 60,67 |
| Fev.14 | Correio - Sedex 10 | 49,90 |
| Fev.14 | Diligência - Porto Velho - Hugo Wataru Kikuchi Yamura | 50,00 |
| Fev.14 | Diligência - MATO GROSSO - Dra. Fabiana | 400,00 |
| Fev.14 | Diligência - Michel Gustavo Inocêncio | 60,00 |
| Fev.14 | Passagem (Tory) - Brasília | 3.093,67 |
| Fev.14 | Correio - Sedex 10 | 49,90 |
| Fev.14 | Correio - Sedex 10 | 49,90 |
| Fev.14 | Correio - Sedex | 44,30 |
| Fev.14 | Correio Sedex hoje | 74,50 |
| Fev.14 | TJDFT - Guia de Custas e Emolumentos | 60,55 |
| Fev.14 | Passagem - Brasília | 2.005,42 |
| Fev.14 | Alteração de voo - Brasília | 140,00 |
| Fev.14 | Guia de Preparo de apelação do Rio Grande do Sul | 133,40 |
| Fev.14 | 95 Cópias | 9,50 |
| | TOTAL | **6.591,13** |

Solicitamos que referido valor seja depositado em nossa conta corrente: Banco Itaú - Agência: 0190 – Conta nº: 05077-3 em nome de Bueno de Aguiar Wendel e Advogados Associados, CNPJ 68.487.438/0001-80

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.24
3344803344 SEGUNDA VIA 0015

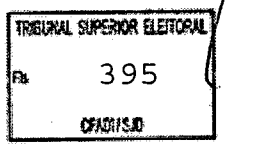
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

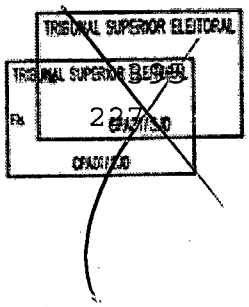
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL, RIZZI E AD
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 6.591,13
DEBITO EM: 25/03/2014

DOCUMENTO: 032528
AUTENTICACAO SISBB: D.B4E.E67.A5F.CEA.2C9



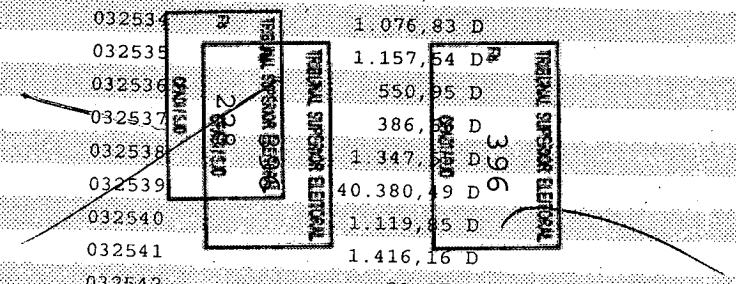



# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

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

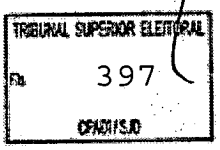
| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032507 | 20.309,46 D | |
| 25.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032508 | 83,26 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032509 | 290,66 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032510 | 622,44 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032511 | 556,50 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032512 | 435,40 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032513 | 2.550,92 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032514 | 2.086,00 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032515 | 360,13 D | |
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032516 | 216,00 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032517 | 82.800,00 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032518 | 29.661,65 D | |
| 25.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032519 | 86.000,00 D | |
| 25.03.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 032520 | 3.000,00 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032521 | 11.000,00 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032522 | 4.550,00 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032523 | 62.886,77 D | |
| 25.03.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 032524 | 428,00 D | |
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032525 | 3.085,00 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032526 | 36,93 D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032527 | 41.780,00 D | |
| 25.03.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 032528 | 6.591,13 D | |
| 25.03.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 032529 | 2.470,56 D | |
| 25.03.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 032530 | 11.330,07 D | |
| 25.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032531 | 581,60 D | |
| 25.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032532 | 225,00 D | |
| 25.03.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 032533 | 697,50 D | |
| 25.03.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 032534 | 1.076,83 D | |
| 25.03.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 032535 | 1.157,64 D | |
| 25.03.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 032536 | 550,95 D | |
| 25.03.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 032537 | 386,[illegible] D | |
| 25.03.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 032538 | 1.347,[illegible] D | |
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032539 | 40.380,49 D | |
| 25.03.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 032540 | 1.119,85 D | |
| 25.03.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 032541 | 1.416,16 D | |
| | | | | | | 032542 | 21,57 D | |

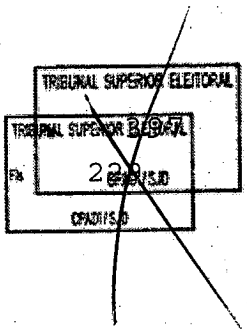


Nome: BUENO DE AGUIAR, WENDEL. RIZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Atividade: DESP. JURIDICAS
DATA: 25/04/2014

| NF | Valor<br>0263 |
|---|---|
| NF 000722 | 37.540,00 |
| NF 000723 | 656,95 |
| RECIBO | 6.904,63 |
| | |
| | **45.101,58** |

| | |
|---|---|
| **Total** | **45.101,58** |
| **PAGTO** | **45.101,58** |
| **Diferença** | - |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSESSORIA

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
ASSESSORIA

☐ CAIXA:

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | | N | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 5 | / | 0 | 4 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 6.904,63**

| | P | S | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: REEMBOLSO DESP. JURIDICA REF. MARÇO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso* 399

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

*jmm*

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 14-abr-14 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
002
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.
COD. SIGAFIN / ORIGEM
OFICIAL

Favorecido:
BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: PAGAMENTO DE DESPESAS MARÇO/2014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 25-abr-14 | 6.904,63 | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 6.904,63 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Cod. Plangler | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| | Alimentação: | |
| | Hospedagem: | |
| | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| | Passagens | |
| | Diversos *(especificar)* | |
| | GASOLINA E LAVAGEM | |
| | ESTACIONAMENTO | |
| | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAU | 0190 | 05077-3 |

Titular:
BUENO DE AGUIAR E WENDEL

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
14/04/2014 15:53

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPADI/SJD

# R E C I B O

**R$ 6.904,63**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 6.904,63 (Seis mil novecentos e quatro reais e sessenta e três centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de março de 2014.

São Paulo, 07 de Abril de 2014.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**
**CNPJ 68.487.438/0001-80**
**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
OFAD/TSJD

São Paulo, 07 de Abril de 2014.

Ao

Partido dos Trabalhadores

A/C Gabriel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
OFAD/TSJD
OFAD/TSJD

Prezados:

Servimo-nos da presente para acerto de despesas referente ao mês de Março de 2014:

| DATA | HISTÓRICO | VALOR | |
|---|---|---|---|
| Mar.14 | Diligência - Daniela Cristina Santos | R$ | 60,00 |
| Mar.14 | Diligência - DF Márcio Silva | R$ | 165,00 |
| Mar.14 | Diligência - Rio Grande do Sul - Michel Gustavo | R$ | 30,00 |
| Mar.14 | TJDFT - Guia de Custas e Emolumentos | R$ | 12,45 |
| Mar.14 | Guia única de Custas do estado do Rio Grande do Sul | R$ | 158,96 |
| Mar.14 | Estacionamento (Referente ao dia 21/02/14) | R$ | 15,00 |
| Mar.14 | Estacionamento (Referente ao dia 27/02/14) | R$ | 27,00 |
| Mar.14 | Estacionamento (Referente ao dia 28/02/14) | R$ | 12,00 |
| Mar.14 | Diligência - Rio Grande do Sul Michel Gustavo Inocêncio | R$ | 50,00 |
| Mar.14 | Passagem (Tory) - Brasília (despesas Matilde Ribeiro) | R$ | 1.793,12 |
| Mar.14 | Táxi (Brasília - Matilde Ribeiro) | R$ | 44,00 |
| Mar.14 | Correio - sedex (Matilde Ribeiro) | R$ | 31,10 |
| Mar.14 | Fórum de Santo André - (1 Metrô 1 ônibus) ref: ao dia 25/02 | R$ | 6,00 |
| Mar.14 | Correspondente Dr. Márcio Silva - BRASILIA - DF (NF nº 0115-jan/14) | R$ | 1.500,00 |
| Mar.14 | Correspondente Dr. Márcio Silva - BRASILIA - DF (NF nº 0127-fev/14) | R$ | 1.500,00 |
| Mar.14 | Correspondente Dr. Márcio Silva - BRASILIA - DF (NF nº 0133-mar/14) | R$ | 1.500,00 |
| | TOTAL | | **6.904,63** |

Solicitamos que referido valor seja depositado em nossa conta corrente: Banco Itaú - Agência: 0190 – Conta nº: 05077-3 em nome de Bueno de Aguiar Wendel e Advogados Associados, CNPJ 68.487.438/0001-80

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua do Paraíso nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.30
3344803344 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 45.101,58
DEBITO EM: 25/04/2014

==========

DOCUMENTO: 042532
AUTENTICACAO SISBB: A.CDD.3F4.719.5AD.614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASJUR

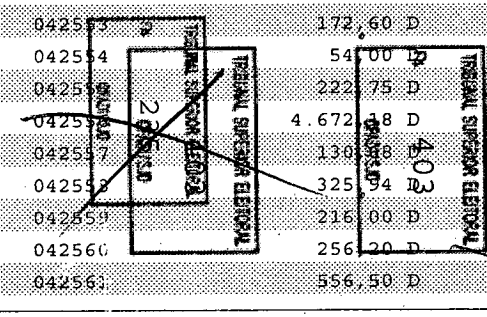
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASJUR

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042526 | 36,93 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf Eletr Disponivel | 13105 | | | 042527 | 95.417,26 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042528 | 37.231,49 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042529 | 38.000,00 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042530 | 75.000,00 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf Eletr Disponivel | 13105 | | | 042531 | 10.200,00 D | |
| 25.04.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 042532 | 45.101,58 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042533 | 12,90 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042534 | 39,99 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042535 | 1.512,15 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042536 | 4.687,66 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042537 | 14.962,89 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042538 | 4.789,90 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042539 | 2.216,16 D | |
| 25.04.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 042540 | 4.875,55 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042541 | 18.000,00 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042542 | 600,00 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042543 | 1.860,00 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042544 | 10,50 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042545 | 32,55 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042546 | 225,00 D | |
| 25.04.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 042547 | 697,50 D | |
| 25.04.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042548 | 4.550,00 D | |
| 25.04.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042549 | 2.200,00 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042550 | 2.778,60 D | |
| 25.04.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042551 | 4.866,32 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042552 | 8.707,52 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042553 | 172,60 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042554 | 54,00 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042555 | 222,75 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042556 | 4.672,18 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042557 | 130,18 D | |
| 25.04.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 042558 | 325,94 D | |
| 25.04.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042559 | 216,00 D | |
| 25.04.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042560 | 256,20 D | |
| 25.04.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 042561 | 556,50 D | |



CONFERIDO
24 / 05 / 2014
CONFERE COM ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
ASSESSORIA

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
ASSESSORIA

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 | 0 | 9 | 9 | 1 | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PAR | TIPO | | |

BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 2 | 6 | / | 0 | 5 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

MULTA
ADIANT.
VALOR
**TOTAL: 4.639,63**

| | P | S | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: REEMBOLSO DESP. JURIDICA REF. MAIO/2014

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CPADI/SJD

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| GABRIEL/FINANCEIRO | 166 | 19-mai-14 |

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

Favorecido: BUENO DE AGUIAR E WENDEL SOC. DE ADVOGADOS

COD. SIGAFIN / CREDOR: 2237

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CPADI/SJD

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: REF: REEMBOLSO DE DESPESAS GERAIS ABRIL2.014

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 25-mai-15 | 4.639,63 | 4 | | | |
| 2 | | , | | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 4.639,63 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| ITAU | 0190 | 05077-3 |

Titular: BUENO DE AGUIAR E WENDEL

**EMITENTE** *(visto / data)*
GABRIEL
19/05/2014 17:02

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
OFÍCIO SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
OFÍCIO SJD
OFÍCIO SJD

# R E C I B O

**R$ 4.639,63**

Declaramos para os fins e efeitos de direito, haver recebido do **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.676.262/0002-51, a quantia de R$ 4.639,63 (Quatro mil e seiscentos e trinta e nove reias e sessenta e três centavos) para pagamento de despesas referente ao mês de abril de 2014.

São Paulo, 09 de Maio de 2014.

**BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**CNPJ 68.487.438/0001-80**

**CCM 2.128.096-7**

68.487.438/0001-80
BUENO DE AGUIAR, WENDEL E
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua das Paraíso, nº 585
Paraíso - CEP: 04103-001
SÃO PAULO - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.42
3344803344 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

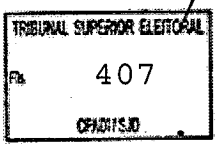
==========

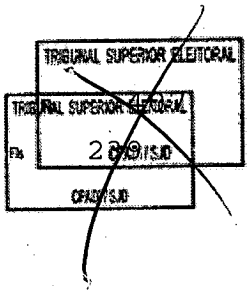
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0190-2 - S PAULO BAIRRO PARAISO
CONTA: 5.077-3

FAVORECIDO: BUENO DE AGUIAR, WENDEL E ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 68.487.438/0001-80
VALOR: R$ 4.639,63
DEBITO EM: 27/05/2014

==========

DOCUMENTO: 052739
AUTENTICACAO SISBB: E.B2B.338.441.FA6.276



BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 052713 | 162.670,85 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052714 | 29,76 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052715 | 80.595,35 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052716 | 5.355,26 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052717 | 1.492,90 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052718 | 324,13 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052719 | 587,94 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052720 | 216,00 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052721 | 435,40 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052722 | 622,44 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052723 | 2.086,00 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052724 | 1.202,03 D | |
| 27.05.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052725 | 34.021,34 D | |
| 27.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052726 | 21.571,14 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052727 | 15.509,56 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052728 | 37.711,74 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052729 | 29.488,71 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052730 | 26.199,50 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052731 | 4.875,00 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052732 | 13.220,00 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052733 | 4.550,00 D | |
| 27.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052734 | 3.056,73 D | |
| 27.05.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052735 | 7.537,10 D | |
| 27.05.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 052736 | 11.098,44 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052737 | 75.000,00 D | |
| 27.05.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 052738 | 75.000,00 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052739 | 4.639,63 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052740 | 1.600,00 D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052741 | 556,7[illegible] D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052742 | 809,9[illegible] D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052743 | 380,6[illegible] D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052744 | [illegible] D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052745 | 1.191,1[illegible] D | |
| 27.05.2014 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 052746 | 1.475,6[illegible] D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052747 | 600,00 D | |
| 27.05.2014 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 052748 | 2.764,25 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRISTINO
Fls. 4.418

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRISTINO
Fls. 4.418

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPI/CTSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPI/CTSJD

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | |
|---|---|
| DATA: | VISTO: |
| | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | | | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

LUIZ CLAUDIO DE OLIVERIA NASCIMENTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 0 | 9 | / | 0 | 9 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL 80.000,00

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

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 HONORARIOS- PARCELA 01, 02, 03 E 04/10

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410 jrm
CPADT/SJD

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

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

Favorecido: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

PS 410 24
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243 CPADT/SJD
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 REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO PARCELAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 09-set-14 | 80.000,00 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 80.000,00 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| HSBC | 1124 | 00476-35 |

Titular: CPF 474.895.881-20

**EMITENTE** *(visto / data)*
IVONE

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*
SOLANGE

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

Responder | Responder a todos | Encaminhar | Fechar

**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print
**De:** "Alan Gomes" <alan.gomes@pt.org.br>
**Data:** Sex, Julho 25, 2014 5:22 pm
**Para:** solange@pt.org.br
**Prioridade:** Normal
**Recibo de leitura:** pedida [Enviar recibo de leitura]
**Opções:** Ver cabecalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo

Gráfica Print

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 411 CPAD/TSJD

Solange, boa tarde.

No anexo, os documentos que expressam o Acordo com a GRÁFICA PRINT e o DN.

Como irás notar, o acordo restou homologado pelo juízo e o pagamento deverá ser honrado da seguinte forma:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 212 CPAD/TSJD

**VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.463.465,60.**

**Forma de pagamento:**

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS DE R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Crédito na corrente: 21788-3 – agência: 4449-0 Banco do Brasil

Titular GRÁFICA PRINT EDITORA – inscrita no CNPJ: 73.783.649/0001-08.

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Crédito na conta corrente 00476-35, agência 1124 Banco HSBC

Titular LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – CPF 474.895.881-20 – advogado da Gráfica.

**Vencimento:** Dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes do DN, incluindo a do Fundo Partidário, de R$ 303.319,67.

As demais parcelas, embora não conste do acordo, deverão intuitivamente ser honradas na mesma data de satisfação da primeira.

Att.

Alan Gomes

PT/DN-Jurídico

11-3243-1327.

**De:** Rodrigo - Bueno de Aguiar [/src/compose.php?send_to=rodrigo@buenodeaguiar.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de julho de 2014 14:29
**Para:** alan.gomes@pt.org.br
**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

**Rodrigo Veneziani Domingos**
Jurídico
+55 11 3285-5444
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
OFICIALIZADO

**Anexos:**

| | | |
|---|---|---|
| Petição - Acordo.pdf | **2.4 MB** | [ application/pdf ] |
| Petição - Conta.pdf | **716 KB** | [ application/pdf ] |
| Publicação - Homologação Acordo.pdf | **682 KB** | [ application/pdf ] |

baixar
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
baixar
Fls. 413
OFICIALIZADO

Pasta 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CPADI/SJD

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPADI/SJD

CÓPIA

CUIABA 07/07/2014 17:54:53 C053984

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO,** brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
OFICIALIZADO

Trabalhadores, que ocorrerá com o desbloqueio das verbas bloqueadas e com a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
OFICIALIZADO

Portanto, nestes termos, em petição conjunta, o terceiro interveniente e a exequente solicitam que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata restituição das verbas de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ nº 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/0001-70), penhoradas conforme Ordem de Bloqueio Bacenjud Protocolo nº 20140001423830, em 20 de maio de 2014; determinando o imediato desbloqueio das verbas bloqueadas e a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Ademais, nos termos do item 12 do referido Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças, requer, após a restituição das verbas bloqueadas/transferidas para o terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a suspensão do processo e, após o cumprimento do acordo, a efetiva extinção.

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 01 de julho de 2.014.

**Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento**
**OAB/MT nº 5.475**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
OFICIO/SJD

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
OFICIO/SJD

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103 001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
416
CRIMINAL

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249
CRIMINAL

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
OFICIALIZADO

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
OFICIALIZADO

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10- Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
OFÍCIO/SJD

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados no presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
OFÍCIO/SJD

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

p/p **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar, Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 419
OFÍCIO/SJD

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

**Luciana Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 251
OFÍCIO/SJD
OFÍCIO/SJD

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
OFÍCIO/SJD

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
OFÍCIO/SJD
OFÍCIO/SJD

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA - ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
OFICIALIZADO

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
OFICIALIZADO

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
OFICIOS.JD

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
OFICIOS.JD

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 73274 Nr: 10454-36.2000.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.

PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA G. S. LTDA, INALDA ALVES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA HORARIO

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, Juliano Tannus, PATRICK ALVES COSTA**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER**

Diante do exposto, versando a arguição do executado sobre matéria que o julgador pode conhecer de ofício, ACOLHO a exceção de pré-executividade diante da inexigibilidade das notas fiscais que aparelham a ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário para desbloqueio das penhoras existentes em desfavor das executadas nos autos. CONDENO o excepto/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, que fixo em R$. 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4°, do art. 20, do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumprida as formalidades legais arquive-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 357956 Nr: 28291-26.2008.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S): WELIGNEM LEITE DA SILVA, LINDAURA VICENTE DA SILVA

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA, VANIA WONGTSCHOWSKI**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

Vistos em correição.

Às fls. 86/89 as partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da presente Execução, nos moldes do artigo 269, III do CPC

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazerem acordos.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 269, III do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes.

P. R. I

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 822885 Nr: 29017-24.2013.811.0041

AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S):

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

Vistos em correição.

Trata-se de INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA em desfavor de PBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes pactuaram acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do incidente (fls. 138).

É o relatório.

Decido.

Conforme consignado, trata-se de acordo celebrado entre as partes, requerendo a homologação e extinção da ação de cobrança, renunciando as partes ao prazo recursal.

O termo de acordo foi assinado pelos patronos das partes (requerente e requerida).

Com efeito, na conformidade do art. 269, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas e despesas processuais, pelo impugnado.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 423 CP/SJD

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 204462 Nr: 18480-47.2005.811.0041

AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME

PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 424 CP/SJD

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIAL LTDA - ME move em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ - MT devidamente qualificado nos autos.

As partes noticiam por meio do petitório de fls. 156/157 a realização de transeção, acordo devidamente assinado pelas partes e seus respectivos patronos, requerendo por fim a homologação do ajuste, e a suspensão do feito até a data aprazada para cumprimento integral da transação (fls. 161/165).

Requereram, ainda, a restituição a parte executada do valor bloqueado via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente.

É o Relatório.

Decido.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

Dessa forma, com fulcro no art. 269, III do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

Defiro o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do art. 792 do CPC, pelo prazo requerido.

Diante do acordo pactuado entre as partes, determino que seja expedido alvará para restituição da importância penhorada (fls. 150/155), mediante transferência para conta indicada pela parte executada (CC 5418-6, Ag 3344-8, Banco do Brasil S/A), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Determino que os presentes autos sejam remetidos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior determinação.

Deverá o exequente noticiar eventual descumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito, sob pena de ao final do prazo ver o presente feito extinto.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 402895 Nr: 34908-65.2009.811.0041

AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO DOS SANTOS

PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDONADI**

Com efeito, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil.Custas, pela requerida.P.R.I.Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o imediato transito

**Marineide Caires**

**De:** Alan Gomes [alan.gomes@pt.org.br]
**Enviado em:** quarta-feira, 10 de setembro de 2014 11:27
**Para:** 'Marineide Caires'
**Assunto:** ENDEREÇO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA GRAFICA PRINT.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 424
OFAD/TSJD

Marineide, bom dia

Conforme solicitação realizada há pouco, informo abaixo o endereço e nome do procurador da Gráfica Print:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 425
OFAD/TSJD

**Nome: Luis Claudio de Oliveira Nascimento**
Rua Marechal Antônio Aníbal da Motta nº 08
Bairro Duque de Caxias I –
Cuiabá-Mato Grosso.
CEP: 78043-268

Att.
Alan

# Consulta emissão de comprovantes

10/09/2014 09:18:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1124-X - URB PC 8 DE ABRIL
CONTA: 4.763-5

FAVORECIDO: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 474.895.881-20
VALOR: R$ 80.000,00
DEBITO EM: 09/09/2014

==========

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: C.1E9.DC0.1C1.158.B60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Setembro / 2014 | 16.10.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2014 | | Saldo anterior | | | | | | 1183.881,99 C |
| 01.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 666819000008640 | 1.450,00 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090102 | 5.440,19 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090103 | 2.777,80 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090104 | 2.262,40 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090105 | 16.125,87 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090106 | 9.664,99 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090107 | 150,09 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090108 | 1.080,00 D | |
| 01.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 090109 | 168,29 D | 1144.762,36 C |
| 02.09.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 852450800078822 | 12,60 D | 1144.749,76 C |
| 03.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 300.000,25 D | 844.749,51 C |
| 05.09.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 862480801163675 | 12,00 D | 844.737,51 C |
| 08.09.2014 | | 900-Resgate Depósito Judicial | 14173 | | | 18254279 | 303.920,04 C | |
| 08.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662883000019261 | 186,00 D | |
| 08.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663382000015506 | 1.170,28 D | |
| 08.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005405 | 4.248,37 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090801 | 31.312,58 D | |
| 08.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 090802 | 4.096,70 D | |
| 08.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 090803 | 3.629,60 D | |
| 08.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 090804 | 9.283,42 D | |
| 08.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 090805 | 1.231,39 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090806 | 4.824,27 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090807 | 10.007,04 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090808 | 230,00 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090809 | 3.450,00 D | |
| 08.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 090810 | 80,75 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090811 | 1.770,93 D | |
| 08.09.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 832511100020609 | 2,10 D | |
| 08.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842510900052377 | 7,80 D | |
| 08.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842510900052377 | 7,80 D | 1073.118,52 C |
| 09.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664449000021788 | 605.386,24 D | |
| 09.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 090901 | 80.000,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CONDUÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CONDUÇÃO

CONFERIDO
12/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
ASSIST.

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ASSIST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSIST.

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |
| | | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

LUIZ CLAUDIO DE OLIVERIA NASCIMENTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 3 | 0 | / | 0 | 9 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**TOTAL 20.000,00**

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

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 HONORARIOS- PARCELA 05/10

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
jrm
OFAD/TSJD

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
OFAD/TSJD

Favorecido: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

PLS1410124
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 5º PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30-set-14 | 20.000,00 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 20.000,00 | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| HSBC | 1124 | 00476-35 |

Titular: CPF 474.895.881-20

**EMITENTE** *(visto / data)*

IVONE

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

SOLANGE

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

Responder | Responder a todos | Encaminhar | Fechar

**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print
**De:** "Alan Gomes" <alan.gomes@pt.org.br>
**Data:** Sex, Julho 25, 2014 5:22 pm
**Para:** solange@pt.org.br
**Prioridade:** Normal
**Recibo de leitura:** pedida [Enviar recibo de leitura]

**Opções:** Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo

Gráfica Print

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
ASJUR

Solange, boa tarde.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASJUR

No anexo, os documentos que expressam o Acordo com a GRÁFICA PRINT e o DN.

Como irás notar, o acordo restou homologado pelo juízo e o pagamento deverá ser honrado da seguinte forma:

**VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.463.465,60.**

**Forma de pagamento:**

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS DE R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Crédito na corrente: 21788-3 – agência: 4449-0 Banco do Brasil

Titular GRÁFICA PRINT EDITORA – inscrita no CNPJ: 73.783.649/0001-08.

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Crédito na conta corrente 00476-35, agência 1124 Banco HSBC

Titular LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – CPF 474.895.881-20 – advogado da Gráfica.

**Vencimento:** Dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes do DN, incluindo a do Fundo Partidário, de R$ 303.319,67.

As demais parcelas, embora não conste do acordo, deverão intuitivamente ser honradas na mesma data de satisfação da primeira.

Att.

Alan Gomes

PT/DN-Jurídico

11-3243-1327.

**De:** Rodrigo - Bueno de Aguiar [/src/compose.php?send_to=rodrigo@buenodeaguiar.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de julho de 2014 14:29
**Para:** alan.gomes@pt.org.br
**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

**Rodrigo Veneziani Domingos**
Jurídico
+55 11 3285-5444
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSINATURA

**Anexos:**

| | | |
|---|---|---|
| Petição - Acordo.pdf | **2.4 MB** | [ application/pdf ] |
| Petição - Conta.pdf | **716 KB** | [ application/pdf ] |
| Publicação - Homologação Acordo.pdf | **682 KB** | [ application/pdf ] |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
baixar
Fls. 262
ASSINATURA

Pasta 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CP/CI/SJD

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CP/CI/SJD

CÓPIA

CUIABA 07/07/2014 17:54:53 C65398

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO**, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/TSE

Trabalhadores, que ocorrerá com o desbloqueio das verbas bloqueadas e com a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPAD/TSE

Portanto, nestes termos, em petição conjunta, o terceiro interveniente e a exequente solicitam que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata restituição das verbas de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ nº 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/0001-70), penhoradas conforme Ordem de Bloqueio Bacenjud Protocolo nº 20140001423830, em 20 de maio de 2014; determinando o imediato desbloqueio das verbas bloqueadas e a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Ademais, nos termos do item 12 do referido Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças, requer, após a restituição das verbas bloqueadas/transferidas para o terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a suspensão do processo e, após o cumprimento do acordo, a efetiva extinção.

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 01 de julho de 2.014.

**Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento**
**OAB/MT nº 5.475**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 433
OFADITS.JD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 265
OFADITS.JD

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

**Luciana Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
OFÍCIO/SJD

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
OFÍCIO/SJD

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
OFICIOSO

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
26
OFICIOSO

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 436
OFICIALIZADO

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 268
OFICIALIZADO

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 73274 Nr: 10454-36.2000.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.

PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA G. S. LTDA, INALDA ALVES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA HORARIO

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, Juliano Tannus, PATRICK ALVES COSTA**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER**

Diante do exposto, versando a arguição do executado sobre matéria que o julgador pode conhecer de ofício, ACOLHO a exceção de pré-executividade diante da inexigibilidade das notas fiscais que aparelham a ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário para desbloqueio das penhoras existentes em desfavor das executadas nos autos. CONDENO o excepto/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, que fixo em R$. 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4º. do art. 20, do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquive-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 357956 Nr: 28291-26.2008.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S): WELIGNEM LEITE DA SILVA, LINDAURA VICENTE DA SILVA

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA, VANIA WONGTSCHOWSKI**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

Vistos em correição.

Às fls. 86/89 as partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da presente Execução, nos moldes do artigo 269, III do CPC

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazerem acordos.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 269, III do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes.

P. R. I

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 822885 Nr: 29017-24.2013.811.0041

AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S):

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

Vistos em correição.

Trata-se de INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA em desfavor de PBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes pactuaram acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do incidente (fls. 138).

É o relatório.

Decido.

Conforme consignado, trata-se de acordo celebrado entre as partes, requerendo a homologação e extinção da ação de cobrança, renunciando as partes ao prazo recursal.

O termo de acordo foi assinado pelos patronos das partes (requerente e requerida).

Com efeito, na conformidade do art. 269, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas e despesas processuais, pelo impugnado.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 204462 Nr: 18480-47.2005.811.0041

AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME

PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIAL LTDA - ME move em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ - MT devidamente qualificado nos autos.

As partes noticiam por meio do petitório de fls. 156/157 a realização de transação, acordo devidamente assinado pelas partes e seus respectivos patronos, requerendo por fim a homologação do ajuste, e a suspensão do feito até a data aprazada para cumprimento integral da transação (fls. 161/165).

Requereram, ainda, a restituição a parte executada do valor bloqueado via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente.

É o Relatório.

Decido.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

Desta forma, com fulcro no art. 269, III do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

Defiro o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do art. 792 do CPC, pelo prazo requendo.

Diante do acordo pactuado entre as partes, determino que seja expedido alvará para restituição da importância penhorada (fls. 150/155), mediante transferência para conta indicada pela parte executada (CC 5418-6, Ag 3344-8, Banco do Brasil S/A), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Determino que os presentes autos sejam remetidos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior determinação.

Deverá o exequente noticiar eventual descumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito, sob pena de ao final do prazo ver o presente feito extinto.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 402895 Nr: 34908-65.2009.811.0041

AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO DOS SANTOS

PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDONADI**

Com efeito, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil.Custas, pela requerida.P.R.I.Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o imediato transito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.35
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: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1124-X - URB PC 8 DE ABRIL
CONTA: 4.763-5

FAVORECIDO: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 474.895.881-20
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 26/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092643
AUTENTICACAO SISBB: 4.19B.9FF.63C.A0A.D39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
OFAD/TSJD

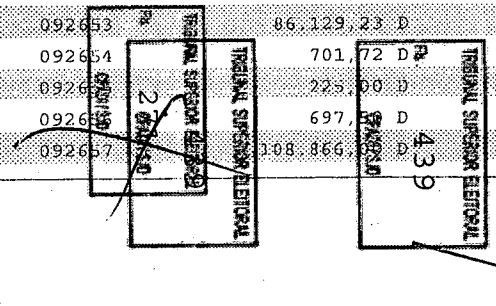
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
OFAD/TSJD

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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092622 | 483,25 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092623 | 858,82 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092624 | 680,77 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092625 | 873,80 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092626 | 441,22 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092627 | 502,39 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092628 | 929,28 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092629 | 3.111,61 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092630 | 1.215,86 D | |
| 26.09.2014 | | 196-INSS Arrecadação | 13105 | | | 092631 | 969,43 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092632 | 29,76 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092633 | 14.563,50 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092634 | 3.824,05 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092635 | 7.511,75 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092636 | 375,00 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092637 | 1.162,50 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092638 | 896,39 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092639 | 1.792,78 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092640 | 10.013,49 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092641 | 14.967,79 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092642 | 36.394,43 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092643 | 20.000,00 D | |
| 26.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 092644 | 22.840,86 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092645 | 3.515,00 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092646 | 11.364,28 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092647 | 456,12 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092648 | 4.308,94 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092649 | 10.158,60 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092650 | 343,59 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092651 | 762,50 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092652 | 236,07 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 092653 | 86.129,23 D | |
| 26.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 092654 | 701,72 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092656 | 225,00 D | |
| 26.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 092657 | 697,50 D | |
| 26.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | | 108.866,00 D | |



CONFERIDO
12/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
OFAJ/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
OFAJ/TSJD

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |
| | | |

| ASSINATURA DO CHEQUE | |
|---|---|
| DATA: | VISTO: |
| | |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

LUIZ CLAUDIO DE OLIVERIA NASCIMENTO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 3 | 1 | / | 1 | 0 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
**TOTAL 20.000,00**

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

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 HONORARIOS- PARCELA 06/10

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

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
jrm

Favorecido: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

COD. SIGAFIN / CREDOR:

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 6º PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 31-out-14 | 20.000,00 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 20.000,00 | 6 | | | |

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| HSBC | 1124 | 00476-35 |

Titular:

CPF 474.895.881-20

**EMITENTE**
*(visto / data)*

IVONE

**RESPONSÁVEL**
*(visto / data)*

SOLANGE

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

Responder | Responder a todos | Encaminhar | Fechar

**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print
**De:** "Alan Gomes" <alan.gomes@pt.org.br>
**Data:** Sex, Julho 25, 2014 5:22 pm
**Para:** solange@pt.org.br
**Prioridade:** Normal
**Recibo de leitura:** pedida [Enviar recibo de leitura]

**Opções:** Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo

Gráfica Print

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
OFÍCIO SJD

Solange, boa tarde.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
OFÍCIO SJD

No anexo, os documentos que expressam o Acordo com a GRÁFICA PRINT e o DN.

Como irás notar, o acordo restou homologado pelo juízo e o pagamento deverá ser honrado da seguinte forma:

**VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.463.465,60.**

**Forma de pagamento:**

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS DE R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Crédito na corrente: 21788-3 – agência: 4449-0 Banco do Brasil

Titular GRÁFICA PRINT EDITORA – inscrita no CNPJ: 73.783.649/0001-08.

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Crédito na conta corrente 00476-35, agência 1124 Banco HSBC

Titular LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – CPF 474.895.881-20 – advogado da Gráfica.

**Vencimento:** Dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes do DN, incluindo a do Fundo Partidário, de R$ 303.319,67.

As demais parcelas, embora não conste do acordo, deverão intuitivamente ser honradas na mesma data de satisfação da primeira.

Att.

Alan Gomes

PT/DN-Jurídico

11-3243-1327.

**De:** Rodrigo - Bueno de Aguiar [/src/compose.php?send_to=rodrigo@buenodeaguiar.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de julho de 2014 14:29
**Para:** alan.gomes@pt.org.br
**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

**Rodrigo Veneziani Domingos**
Jurídico
+55 11 3285-5444
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPADI/SJD

**Anexos:**

| | | |
|---|---|---|
| Petição - Acordo.pdf | **2.4 MB** | [ application/pdf ] |
| Petição - Conta.pdf | **716 KB** | [ application/pdf ] |
| Publicação - Homologação Acordo.pdf | **682 KB** | [ application/pdf ] |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
baixar
baixar
baixar
Fls. 2
CPADI/SJD

Pasta 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
OFÍCIO

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
OFÍCIO
CUIABÁ 07/07/2014 17:54:53 C653988

CÓPIA

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO**, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 445
CPADI/SJD

Trabalhadores, que ocorrerá com o desbloqueio das verbas bloqueadas e com a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 277
CPADI/SJD

Portanto, nestes termos, em petição conjunta, o terceiro interveniente e a exequente solicitam que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata restituição das verbas de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ nº 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/0001-70), penhoradas conforme Ordem de Bloqueio Bacenjud Protocolo nº 20140001423830, em 20 de maio de 2014; determinando o imediato desbloqueio das verbas bloqueadas e a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Ademais, nos termos do item 12 do referido Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças, requer, após a restituição das verbas bloqueadas/transferidas para o terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a suspensão do processo e, após o cumprimento do acordo, a efetiva extinção.

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 01 de julho de 2.014.

**Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento**
**OAB/MT nº 5.475**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
CPAD/PSJD

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CPAD/PSJD

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103 001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
OFICIAL(S)

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
OFICIAL(S)

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
OPADITS.JD

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
OPADITS.JD

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10- Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
449
OFÍCIO SJD

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados no presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28
OFÍCIO SJD

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

p/p **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
OFAD/TSJD

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
OFAD/TSJD

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 451
CPAD1/SJD

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 283
CPAD1/SJD

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 73274 Nr: 10454-36.2000.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.

PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA G. S. LTDA, INALDA ALVES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA HORARIO

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, Juliano Tannus, PATRICK ALVES COSTA**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER**

Diante do exposto, versando a argüição do executado sobre matéria que o julgador pode conhecer de ofício, ACOLHO a exceção de pré-executividade diante da inexigibilidade das notas fiscais que aparelham a ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário para desbloqueio das penhoras existentes em desfavor das executadas nos autos. CONDENO o excepto/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, que fixo em R$. 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4°, do art. 20, do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumprida as formalidades legais arquive-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 357956 Nr: 28291-26.2008.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S): WELIGNEM LEITE DA SILVA, LINDAURA VICENTE DA SILVA

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA, VANIA WONGTSCHOWSKI**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

Vistos em correição.

Às fls. 86/89 as partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da presente Execução, nos moldes do artigo 269, III do CPC

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazerem acordos.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 269, III do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes.

P. R. I

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 822885 Nr: 29017-24.2013.811.0041

AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S):

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

Vistos em correição.

Trata-se de INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA em desfavor de PBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes pactuaram acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do incidente (fls. 138).

É o relatório.

Decido.

Conforme consignado, trata-se de acordo celebrado entre as partes, requerendo a homologação e extinção da ação de cobrança, renunciando as partes ao prazo recursal.

O termo de acordo foi assinado pelos patronos das partes (requerente e requerida).

Com efeito, na conformidade do art. 269, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas e despesas processuais, pelo impugnado.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
CFAD/TSJD

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 204462 Nr: 18480-47.2005.811.0041

AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME

PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT

**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CFAD/TSJD

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIAL LTDA - ME move em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ - MT devidamente qualificado nos autos.

As partes noticiam por meio do petitório de fls. 156/157 a realização de transação, acordo devidamente assinado pelas partes e seus respectivos patronos, requerendo por fim a homologação do ajuste, e a suspensão do feito até a data aprazada para cumprimento integral da transação (fls. 161/165).

Requereram, ainda, a restituição a parte executada do valor bloqueado via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente.

É o Relatório.

Decido.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

Dessa forma, com fulcro no art. 269, III do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

Defiro o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do art. 792 do CPC, pelo prazo requendo.

Diante do acordo pactuado entre as partes, determino que seja expedido alvará para restituição da importância penhorada (fls. 150/155), mediante transferência para conta indicada pela parte executada (CC 5418-6, Ag 3344-8, Banco do Brasil S/A), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.

Determino que os presentes autos sejam remetidos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior determinação

Deverá o exequente noticiar eventual descumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito, sob pena de ao final do prazo ver o presente feito extinto.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

**Intimação das Partes**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**

Cod. Proc.: 402895 Nr: 34908-65.2009.811.0041

AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO DOS SANTOS

PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

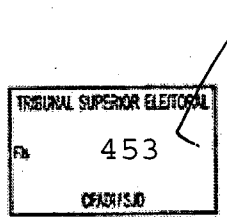
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA**

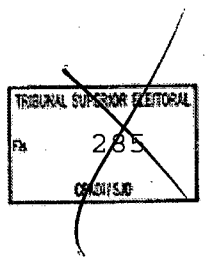
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDONADI**

Com efeito, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil.Custas, pela requerida.P.R.I.Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o imediato transito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1124-X - URB PC 8 DE ABRIL
CONTA: 4.763-5

FAVORECIDO: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 474.895.881-20
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 24/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102453
AUTENTICACAO SISBB: D.B72.11E.74F.7B6.D1D



# 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 Titulo | 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 | 1.495,93 D | |
| 24.10.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 102474 | 22,81 D | |

0,00 S
0,00 S

0,00 S

126.346,56 +
126.346,56 +
126.346,56 +
126.346,56 +
505.386,24 S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
ASSESSORIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASSESSORIA

| 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 | PARC | TIPO | NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 81100041 | | NP | GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA |

VENCIMENTO: 09/09/14

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL 505.386,24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | S | 3 | 2 | 1 | 3 |
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 31109005 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 - PARCELA 01, 02, 03 E 04/10

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 456
jrm
CPAD/TSJD

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

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

Favorecido: GRAFICA PRINT EDITORA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 288
CPAD/TSJD

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

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO PACELAS DO ACORDO

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 09-set-14 | 505.386,24 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 505.386,24 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

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

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

**MEIO DE PAGAMENTO**

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

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

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

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BB | 4449-0 | 21788-3 |

Titular: 73.783.649/0001-08

**EMITENTE** *(visto / data)*

IVONE

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

SOLANGE

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

Responder | Responder a todos | Encaminhar | | Fechar

**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print
**De:** "Alan Gomes" <alan.gomes@pt.org.br>
**Data:** Sex, Julho 25, 2014 5:22 pm
**Para:** solange@pt.org.br
**Prioridade:** Normal
**Recibo de leitura:** pedida [Enviar recibo de leitura]
**Opções:** Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo

GRÁFICA PRINT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CPI/STSJD

Solange, boa tarde.

No anexo, os documentos que expressam o Acordo com a GRÁFICA PRINT e o DN.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
CPI/STSJD

Como irás notar, o acordo restou homologado pelo juízo e o pagamento deverá ser honrado da seguinte forma:

**VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.463.465,60.**

**Forma de pagamento:**

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS DE R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Crédito na corrente: 21788-3 – agência: 4449-0 Banco do Brasil

Titular GRÁFICA PRINT EDITORA – inscrita no CNPJ: 73.783.649/0001-08.

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Crédito na conta corrente 00476-35, agência 1124 Banco HSBC

Titular LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – CPF 474.895.881-20 – advogado da Gráfica.

**Vencimento:** Dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes do DN, incluindo a do Fundo Partidário, de R$ 303.319,67.

As demais parcelas, embora não conste do acordo, deverão intuitivamente ser honradas na mesma data de satisfação da primeira.

Att.

Alan Gomes

PT/DN-Jurídico

11-3243-1327.

**De:** Rodrigo - Bueno de Aguiar [/src/compose.php?send_to=rodrigo@buenodeaguiar.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de julho de 2014 14:29
**Para:** alan.gomes@pt.org.br
**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

**Rodrigo Veneziani Domingos**
Jurídico
+55 11 3285-5444
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 458
ASSESSORIA

**Anexos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Petição - Acordo.pdf | **2.4 MB** | [ application/pdf ] | baixar |
| Petição - Conta.pdf | **716 KB** | [ application/pdf ] | baixar |
| Publicação - Homologação Acordo.pdf | **682 KB** | [ application/pdf ] | baixar |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 290
ASSESSORIA

Pasta 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
OFAUTOS.JD

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
OFAUTOS.JD
CUIABA 07/07/2014 17:54:51 C653984

Cópia

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO,** brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
ASSESSORIA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSESSORIA JURÍDICA

Trabalhadores, que ocorrerá com o desbloqueio das verbas bloqueadas e com a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Portanto, nestes termos, em petição conjunta, o terceiro interveniente e a exequente solicitam que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata restituição das verbas de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ nº 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/0001-70), penhoradas conforme Ordem de Bloqueio Bacenjud Protocolo nº 20140001423830, em 20 de maio de 2014; determinando o imediato desbloqueio das verbas bloqueadas e a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Ademais, nos termos do item 12 do referido Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças, requer, após a restituição das verbas bloqueadas/transferidas para o terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a suspensão do processo e, após o cumprimento do acordo, a efetiva extinção.

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 01 de julho de 2.014.

**Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento**
**OAB/MT nº 5.475**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
PROCESSO

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
293
PROCESSO

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
OFICIALIZADO

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
294
OFICIALIZADO

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 463
OFICIALIZADO

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 295
OFICIALIZADO

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10- Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

3

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
ASJUR

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados neste presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASJUR

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

p/p

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 465
OFAD/TSJD

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

**Luciana Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 297
OFAD/TSJD

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
DP/DF/STJD

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
DP/DF/STJD

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
ASJ

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
299
ASJ

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
OFAUTOS.JD

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
OFAUTOS.JD

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 73274 Nr: 10454-36.2000.811.0041
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.
PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA G. S. LTDA, INALDA ALVES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA HORARIO
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, Juliano Tannus, PATRICK ALVES COSTA**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER**
Diante do exposto, versando a arguição do executado sobre matéria que o julgador pode conhecer de ofício, ACOLHO a exceção de pré-executividade diante da inexigibilidade das notas fiscais que aparelham a ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário para desbloqueio das penhoras existentes em desfavor das executadas nos autos. CONDENO o excepto/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, que fixo em R$. 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumprida as formalidades legais arquive-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 357956 Nr: 28291-26.2008.811.0041
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
PARTE(S) REQUERIDA(S): WELIGNEM LEITE DA SILVA, LINDAURA VICENTE DA SILVA
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA, VANIA WONGTSCHOWSKI**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Às fls. 86/89 as partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da presente Execução, nos moldes do artigo 269, III do CPC.
O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazerem acordos.
Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 269, III do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes.
P. R. I.
Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 822885 Nr: 29017-24.2013.811.0041
AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A
PARTE(S) REQUERIDA(S):
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Trata-se de INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA em desfavor de PBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.
As partes pactuaram acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do incidente (fls. 138).
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado, trata-se de acordo celebrado entre as partes, requerendo a homologação e extinção da ação de cobrança, renunciando as partes ao prazo recursal.
O termo de acordo foi assinado pelos patronos das partes (requerente e requerida).
Com efeito, na conformidade do art. 269, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.
Custas e despesas processuais, pelo impugnado.
P. R. I.
Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo.
Cumpra-se.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 469 CPAD/TSJD

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 204462 Nr: 18480-47.2005.811.0041
AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME
PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 301 CPAD/TSJD

Vistos em correição.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIAL LTDA - ME move em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ - MT devidamente qualificado nos autos.
As partes noticiam por meio do petitório de fls. 156/157 a realização de transação, acordo devidamente assinado pelas partes e seus respectivos patronos, requerendo por fim a homologação do ajuste, e a suspensão do feito até a data aprazada para cumprimento integral da transação (fls. 161/165).
Requereram, ainda, a restituição a parte executada do valor bloqueado via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente.
É o Relatório.
Decido.
O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.
Dessa forma, com fulcro no art. 269, III do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.
Defiro o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do art. 792 do CPC, pelo prazo requerido.
Diante do acordo pactuado entre as partes, determino que seja expedido alvará para restituição da importância penhorada (fls. 150/155), mediante transferência para conta indicada pela parte executada (CC 5418-6, Ag. 3344-8, Banco do Brasil S/A), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.
Determino que os presentes autos sejam remetidos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior determinação.
Deverá o exequente noticiar eventual descumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito, sob pena de ao final do prazo ver o presente feito extinto.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes.
Intime-se.
Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 402895 Nr: 34908-65.2009.811.0041
AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO DOS SANTOS
PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDONADI**
Com efeito, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil.Custas, pela requerida.P.R.I.Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o imediato transito

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:33
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 09/09/2014
NR. DOCUMENTO 664.449.000.021.788
VALOR TOTAL $05.386,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA PRINT IND EDIT LT
AGENCIA: 4449-0 CONTA: 21.788-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
==========
NR.AUTENTICACAO 0.793.164.882.5AF.770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 470
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 302
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 00.676.262/0002-51 | Setembro / 2014 | 16.10.2014 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1183.881,99 C |
| 29.08.2014 | | Saldo anterior | | | | | | |
| 01.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 6668190000086640 | 1.450,00 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090102 | 5.440,19 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090103 | 2.777,80 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090104 | 2.262,40 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090105 | 16.125,87 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090106 | 9.664,99 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090107 | 150,89 D | |
| 01.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090108 | 1.080,00 D | |
| 01.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 090109 | 168,29 D | 1144.762,36 C |
| 02.09.2014 | | 263-Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 852450800078822 | 12,60 D | 1144.749,76 C |
| 03.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663190000582260 | 300.000,25 D | 844.749,51 C |
| 05.09.2014 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 862480801163675 | 12,00 D | 844.737,51 C |
| 08.09.2014 | | 900-Resgate Depósito Judicial | 14173 | | | 18254279 | 303.920,04 C | |
| 08.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 662883000019261 | 186,00 D | |
| 08.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 663382000015506 | 1.170,28 D | |
| 08.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 665704000005405 | 4.248,37 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090801 | 31.312,58 D | |
| 08.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 090802 | 4.096,70 D | |
| 08.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 090803 | 3.629,60 D | |
| 08.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 090804 | 9.283,42 D | |
| 08.09.2014 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 090805 | 1.231,39 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090806 | 4.824,27 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090807 | 10.007,04 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090808 | 230,00 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090809 | 3.450,00 D | |
| 08.09.2014 | | 375-Impostos | 13105 | | | 090810 | 80,75 D | |
| 08.09.2014 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 090811 | 1.770,93 D | |
| 08.09.2014 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 832511100020609 | 2,10 D | |
| 08.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842510900052309 | 7,80 D | |
| 08.09.2014 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 842510900052309 | 7,80 D | 1073.118,52 C |
| 09.09.2014 | | 470-Transferência on line | 99026 | | | 664449000021788 | 505.386,00 D | |
| 09.09.2014 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 090901 | 80.000,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 306

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 471



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

CONFERIDO
10/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
PROCESSO

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
PROCESSO

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | | ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº | DATA: | VISTO: | VISTO: |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFIXO | | | Nº DO TITULO OU DEMANDA | | | | | | PARC | | TIPO | |

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

| 3 | 0 | / | 0 | 9 | / | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | | | | | | | |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL 126.346,56

| | P | S | 3 | 2 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | | | | | | | | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | A | | |
| | | | | | | | | B | | |
| | | | | | | | | C | | |
| | | | | | | | | D | | |
| | | | | | | | | E | | |
| | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | G | | |
| | | | | | | | | H | | |
| | | | | | | | | I | | |
| | | | | | | | | L | | |
| | | | | | | | | K | | |
| | | | | | | | | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 - PARCELA 05/10

| SISTEMA SIGAFIN | | TESOURARIA | |
|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DE ENTRADA | | EM: | VISTO: |
| EM: | VISTO: | | |
| LANÇAMENTO DE BAIXA | | CONTABILIDADE | |
| EM: | VISTO: | EM: | VISTO: |

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
jrm

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | 002 |

Favorecido: GRAFICA PRINT EDITORA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305

| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS | Valor R$. | VIAGEM | Destino: |
|---|---|---|---|
| | | | Período: |
| | | | Motivo / Descrição: |
| | Necessário para o dia: | OUTRAS | 321.09.005 |

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 5º PARCELA REFERENTE AO ACORDO

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 30-set-14 | 126.346,56 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 126.346,56 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>**

| Cod. Planger | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| | ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| | SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER | |

**MEIO DE PAGAMENTO**

☐ **NA TESOURARIA** - *( das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BB | 4449-0 | 21788-3 |

Titular:

73.783.649/0001-08

**EMITENTE** *(visto / data)*

IVONE

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

SOLANGE

| RECEPÇÃO NADM | EM | VISTO | APROVAÇÃO FINAL | SORG VISTO | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|---|

Responder | Responder a todos | Encaminhar | Fechar

**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print
**De:** "Alan Gomes" <alan.gomes@pt.org.br>
**Data:** Sex, Julho 25, 2014 5:22 pm
**Para:** solange@pt.org.br
**Prioridade:** Normal
**Recibo de leitura:** pedida [Enviar recibo de leitura]

**Opções:** Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo

Gráfica Print

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
ASSESSORIA JURÍDICA

Solange, boa tarde.

No anexo, os documentos que expressam o Acordo com a GRÁFICA PRINT e o DN.

Como irás notar, o acordo restou homologado pelo juízo e o pagamento deverá ser honrado da seguinte forma:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA JURÍDICA

**VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.463.465,60.**

PS 32213

**Forma de pagamento:**

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS DE R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Crédito na corrente: 21788-3 – agência: 4449-0 Banco do Brasil

Titular GRÁFICA PRINT EDITORA – inscrita no CNPJ: 73.783.649/0001-08.

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Crédito na conta corrente 00476-35, agência 1124 Banco HSBC

Titular LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – CPF 474.895.881-20 – advogado da Gráfica.

**Vencimento:** Dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes do DN, incluindo a do Fundo Partidário, de R$ 303.319,67.

As demais parcelas, embora não conste do acordo, deverão intuitivamente ser honradas na mesma data de satisfação da primeira.

Att.

Alan Gomes

PT/DN-Jurídico

11-3243-1327.

**De:** Rodrigo - Bueno de Aguiar [/src/compose.php?send_to=rodrigo@buenodeaguiar.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de julho de 2014 14:29
**Para:** alan.gomes@pt.org.br
**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

**Rodrigo Veneziani Domingos**
Jurídico
+55 11 3285-5444
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
OFAD/STJD

**Anexos:**

| | | |
|---|---|---|
| Petição - Acordo.pdf | **2.4 MB** | [ application/pdf ] |
| Petição - Conta.pdf | **716 KB** | [ application/pdf ] |
| Publicação - Homologação Acordo.pdf | **682 KB** | [ application/pdf ] |

baixar
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
baixar
Fls. baixar 307
OFAD/STJD

download.php http://webmail.pt.org.br/src/download.php?startMessage=1&passed...

Fls 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 476
OPADITS.JD

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 308
OPADITS

CUIABA 07/07/2014 17:54:53 C653984

CÓPIA

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO**, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
ASJUR

Trabalhadores, que ocorrerá com o desbloqueio das verbas bloqueadas e com a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
ASJUR

Portanto, nestes termos, em petição conjunta, o terceiro interveniente e a exequente solicitam que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata restituição das verbas de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ nº 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/0001-70), penhoradas conforme Ordem de Bloqueio Bacenjud Protocolo nº 20140001423830, em 20 de maio de 2014; determinando o imediato desbloqueio das verbas bloqueadas e a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Ademais, nos termos do item 12 do referido Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças, requer, após a restituição das verbas bloqueadas/transferidas para o terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a suspensão do processo e, após o cumprimento do acordo, a efetiva extinção.

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 01 de julho de 2.014.

**Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento**
**OAB/MT nº 5.475**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar**
**Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraiso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
478
CPADI/SJD

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310
CPADI/SJD

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103 001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
OFAD/TSJD

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
OFAD/TSJD

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
OFÍCIO

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
OFÍCIO

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10- Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

3

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
CPAD/TSJD

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados no presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CPAD/TSJD

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

p/p **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
CPAD/TSJD

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

**Luciana Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CPAD/TSJD

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
OFICIALIZADO

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
OFICIALIZADO

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
OFICIALIZADO

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
316
OFICIALIZADO

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
OPOSIÇÃO

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
OPOSIÇÃO

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 73274 Nr: 10454-36.2000.811 0041
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.
PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA G. S. LTDA, INALDA ALVES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA HORARIO
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, Juliano Tannus, PATRICK ALVES COSTA**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER**
Diante do exposto, versando a arguição do executado sobre matéria que o julgador pode conhecer de ofício, ACOLHO a exceção de pré-executividade diante da inexigibilidade das notas fiscais que aparelham a ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário para desbloqueio das penhoras existentes em desfavor das executadas nos autos. CONDENO o excepto/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, que fixo em R$. 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4°, do art. 20, do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquive-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 357956 Nr: 28291-26.2008.811.0041
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
PARTE(S) REQUERIDA(S) WELIGNEM LEITE DA SILVA, LINDAURA VICENTE DA SILVA
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA, VANIA WONGTSCHOWSKI**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Às fls. 86/89 as partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da presente Execução, nos moldes do artigo 269, III do CPC
O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazerem acordos
Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes com fulcro no artigo 269, III do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes.
P R I
Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de estilo.
Cu[redacted]e

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 822885 Nr: 29017-24.2013.811.0041
AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A
PARTE(S) REQUERIDA(S):
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Trata-se de INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA em desfavor de PBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.
As partes pactuaram acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do incidente (fls. 138).
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado, trata-se de acordo celebrado entre as partes, requerendo a homologação e extinção da ação de cobrança, renunciando as partes ao prazo recursal.
O termo de acordo foi assinado pelos patronos das partes (requerente e requerida).
Com efeito, na conformidade do art. 269, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com [illegible] do mérito.
Custas e despesas processuais, pelo impugnado.
P. R. I.
Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se, com as baixas de estilo.
Cumpra-se.

[illegible] ELEITORAL
Fls. 486
ASSINATURA

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 204462 Nr: 18480-47.2005.811.0041
AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME
PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**

[illegible] ELEITORAL
Fls. 318
ASSINATURA

Vistos em correição.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIAL LTDA - ME move em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ - MT devidamente qualificado nos autos.
As partes noticiam por meio do petitório de fls. 156/157 a realização de transação, acordo devidamente assinado pelas partes e seus respectivos patronos, requerendo por fim a homologação do ajuste, e a suspensão do feito até a data aprazada para cumprimento integral da transação (fls. 161/165).
Requereram, ainda, a restituição a parte executada do valor bloqueado via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente
É o Relatório
Decido.
O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.
Dessa forma, com fulcro no art. 269, III do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.
Defiro o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do art. 792 do CPC, pelo prazo requerido.
Diante do acordo pactuado entre as partes, determino que seja expedido alvará para restituição da importância penhorada (fls. 150/155), mediante transferência para conta indicada pela parte executada (CC 5418-6, Ag 3344-8, Banco do Brasil S/A), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.
Determino que os presentes autos sejam remetidos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior determinação
Deverá o exequente noticiar eventual descumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito, sob pena de ao final do prazo ver o presente feito extinto.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes.
Intime-se.
Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 402695 Nr: 34908-65.2009.811.0041
AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO DOS SANTOS
PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDONADI**
Com efeito, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil.Custas, pela requerida.P.R.I.Diante da renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o imediato transito

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35
334403344 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

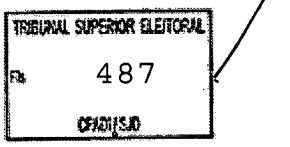
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

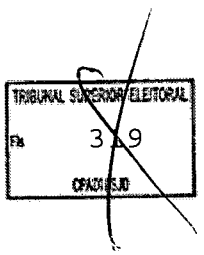
| | |
|---|---|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/09/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 664.449.000.021.788 |
| VALOR TOTAL | 126.346,56 |

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA PRINT IND EDIT LT
AGENCIA: 4449-0 CONTA: 21.788-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51

NR.AUTENTICACAO 0.938.485.55C.DB0.4CE



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 | | | 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 | | | 664249000316577 | 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 | 126.346,06 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 320
CRACHIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 488
CRACHIDO

CONFERIDO
10/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489
CFADI/SJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
321
CFADI/SJD

| DADOS DO CHEQUE / DÉBITO | | |
|---|---|---|
| BANCO: | CONTA: | Nº |

| ASSINATURA DO CHEQUE | | |
|---|---|---|
| DATA: | VISTO: | VISTO: |

| DATA | Nº |
|---|---|
| | |

# LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

| PREFIXO | Nº DO TITULO OU DEMANDA | PARC | TIPO | NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 81100 41 | 06 | NP | GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA |

| VENCIMENTO |
|---|
| 31/10/14 |

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL 126.346,56

| | P | S | 3 | 2 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |

| CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR | PAR | CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade) | VALOR / RATEIO |
|---|---|---|---|
| 32109005 | A | | |
| | B | | |
| | C | | |
| | D | | |
| | E | | |
| | F | | |
| | G | | |
| | H | | |
| | I | | |
| | L | | |
| | K | | |
| | L | | |

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVIL DA COMARCA CUIABA/MT PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 - PARCELA 06/10

| SISTEMA SIGAFIN | |
|---|---|
| LANÇAMENTO DE ENTRADA | |
| EM: | VISTO: |
| LANÇAMENTO DE BAIXA | |
| EM: | VISTO: |

| TESOURARIA | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

| CONTABILIDADE | |
|---|---|
| EM: | VISTO: |

jrm

*PT - Diretório Nacional*

*Núcleo Administrativo*

# DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
ASSISTENTE

| Emitente / Secretaria: | Cod.: | Data: |
|---|---|---|
| IVONE | 166 | 09-set-14 |

| AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: |
|---|---|---|---|
| | | | 002 |

Favorecido: GRAFICA PRINT EDITORA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR Fls. 322
ASSISTENTE

**ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS**

| Valor R$. | VIAGEM | Destino: |
|---|---|---|
| | | Período: |
| Necessário para o dia: | OUTRAS | Motivo / Descrição: |

**REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO**

Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL SOB A 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIBA - MT Nº DO PROCESSO 18480-47.2005.811.0041 401/2008 PAGAMENTO REFERENTE A 6º PARCELA REFERENTE AO ACORDO

| Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. | Parcela | N. Fiscal | Vencto. | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / Única | | 31-out-14 | 126.346,56 | 4 | | | |
| 2 | | | 0,00 | 5 | | | |
| 3 | | TOTAL | 126.346,56 | 6 | | | |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>**

| Cod. Planger | Descrição | Valor Parcial |
|---|---|---|
| 170.01.xxx | Alimentação: | |
| 170.04.xxx | Hospedagem: | |
| 170.02.xxx | Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* | |
| 170.06.xxx | Passagens | |
| 170.03.xxx | Diversos *(especificar)* | |
| | | |
| | | |
| | VALOR TOTAL DAS DESPESAS: | |
| | ( - ) VALOR ADIANTADO EM:: | |
| | SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER | |

**MEIO DE PAGAMENTO**

☐ **NA TESOURARIA** - *( das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

| Banco: | Ag. | Conta: |
|---|---|---|
| BB | 4449-0 | 21788-3 |

Titular: 73.783.649/0001-08

**EMITENTE** *(visto / data)*

IVONE

**RESPONSÁVEL** *(visto / data)*

SOLANGE

| RECEPÇÃO NADM | EM | VISTO | APROVAÇÃO FINAL | SORG VISTO | SNF&P VISTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Responder | Responder a todos | Encaminhar | Fechar

**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print
**De:** "Alan Gomes" <alan.gomes@pt.org.br>
**Data:** Sex, Julho 25, 2014 5:22 pm
**Para:** solange@pt.org.br
**Prioridade:** Normal
**Recibo de leitura:** pedida [Enviar recibo de leitura]

**Opções:** Ver cabecalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo

Gráfica Print

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 491 OFICIALIZADO

Solange, boa tarde.

No anexo, os documentos que expressam o Acordo com a GRÁFICA PRINT e o DN.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 323 OFICIALIZADO

Como irás notar, o acordo restou homologado pelo juízo e o pagamento deverá ser honrado da seguinte forma:

**VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 1.463.465,60.**

**Forma de pagamento:**

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS DE R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Crédito na corrente: 21788-3 – agência: 4449-0 Banco do Brasil

Titular GRÁFICA PRINT EDITORA – inscrita no CNPJ: 73.783.649/0001-08.

10 PARCELAS FIXAS E MENSAIS de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Crédito na conta corrente 00476-35, agência 1124 Banco HSBC

Titular LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO – CPF 474.895.881-20 – advogado da Gráfica.

**Vencimento:** Dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes do DN, incluindo a do Fundo Partidário, de R$ 303.319,67.

As demais parcelas, embora não conste do acordo, deverão intuitivamente ser honradas na mesma data de satisfação da primeira.

Att.

Alan Gomes

PT/DN-Jurídico

11-3243-1327.

**De:** Rodrigo - Bueno de Aguiar [/src/compose.php?send_to=rodrigo@buenodeaguiar.com.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 25 de julho de 2014 14:29
**Para:** alan.gomes@pt.org.br
**Assunto:** ENC: Documentos - Gráfica Print

**Bueno de Aguiar Wendel**
& Advogados Associados

**Rodrigo Veneziani Domingos**
Jurídico
+55 11 3285-5444
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
OFAD/STJD

**Anexos:**

| | | |
|---|---|---|
| Petição - Acordo.pdf | **2.4 MB** | [ application/pdf ] |
| Petição - Conta.pdf | **716 KB** | [ application/pdf ] |
| Publicação - Homologação Acordo.pdf | **682 KB** | [ application/pdf ] |

baixar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
baixar
Fls. 493
OFAD/STJD

Fls. 67

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
OFAD/TSJD

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
OFAD/TSJD

CÓPIA

CUIABÁ 07/07/2014 17:54:53 C653984

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, já qualificada nos autos, e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, representado por seu presidente **RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO**, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 614.646.868-15, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, na condição de **terceiro interveniente**, sub-rogou-se na dívida e assumiu o pagamento do valor ora em execução, nos termos do **Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças**, ora juntado aos autos.

Nos termos do item 03 do referido instrumento, a primeira parcela do acordo será devida dois dias úteis após a efetiva restituição dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 494
CPAD/TSJD

Trabalhadores, que ocorrerá com o desbloqueio das verbas bloqueadas e com a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 326
CPAD/TSJD

Portanto, nestes termos, em petição conjunta, o terceiro interveniente e a exequente solicitam que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata restituição das verbas de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (CNPJ nº 00.676.262/0002-51 e 00.676.262/0001-70), penhoradas conforme Ordem de Bloqueio Bacenjud Protocolo nº 20140001423830, em 20 de maio de 2014; determinando o imediato desbloqueio das verbas bloqueadas e a restituição para as contas correntes de origem das verbas bloqueadas e já transferidas para a Conta Única.

Ademais, nos termos do item 12 do referido Instrumento Particular de Acordo e Outras Avenças, requer, após a restituição das verbas bloqueadas/transferidas para o terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, a suspensão do processo e, após o cumprimento do acordo, a efetiva extinção.

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 01 de julho de 2.014.

**Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento**
**OAB/MT nº 5.475**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
OFICIALIZADO

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.783.649/0001-80, com sede na Avenida João Gomes Sobrinho, nº 300, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo seu advogado Dr. Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, inscrito na OAB MT sob o nº 5.475, conforme instrumentos de procuração constante dos autos, requerente dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, doravante denominada **requerente/credora.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
OFICIALIZADO

**DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Silveira Martins, nº 132, na Comarca da Capital/São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 00.676.262-0002/51, doravante denominado segundo contratante, terceiro interveniente nos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá; e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá; neste ato representado pelo seu advogado Luiz José Bueno de Aguiar, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 48.353, conforme instrumento de procuração, doravante denominado **terceiro interveniente**.

Considerando a existência das seguintes ações:

Processo nº 18480-47.2005.811.0041, 401/2008, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, Ação de Execução por Quantia Certa que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cuiabá – MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 0.094.182/0001-03,

Processo nº 29307-20.2005.811.0041, 263/2005, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, Ação Monitória/execução que Gráfica Print Indústria e Editora Ltda move em face do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 01.872.992/0001-54,

Considerando que no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, 9ª Vara Cível de Cuiabá, ocorreu o bloqueio das verbas do Fundo Partidário no valor de R$

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103 001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
OFÍCIO SJD

303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**, a este deverá ser restituída.

As partes tem entre si, justo e acordado, o disposto nas cláusulas seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam. A saber:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
OFÍCIO SJD

01 - À vista dos fatos ocorridos e em razão de tratativas levadas a efeito pelas partes, estas resolvem pactuar acordo, fazendo-o nos seguintes termos: o **terceiro interveniente** pagará as dívidas dos processos nº 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá e nº 29307-20.2005.811.0041, em trâmite perante a 13ª vara Cível de Cuiabá, o valor total de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em dez parcelas fixas e mensais no valor de R$ 146.346,56 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que serão pagas na forma prevista no item nº 04 do presente acordo.

02 - O **terceiro interveniente**, por este instrumento de acordo, reconhece a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito sub-rogado mencionado no item 01 (um). Por este instrumento de acordo, o **terceiro interveniente** sub-roga-se em todos os direitos da requerente/credora oriundos dos processos elencados no item 01, incluindo seus instrumentos, que totalizam o valor total, incluindo honorários e despesas processuais, valor de R$ 1.463.465,60 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

03 - A primeira parcela vencerá dois dias úteis após o efetivo levantamento dos valores bloqueados de titularidade do **terceiro interveniente** no processo 401/2008, 18480-47.2005.811.0041, em trâmite perante a 09ª Vara Cível de Cuiabá, incluindo o valor de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8 do Banco do Brasil, de titularidade do **terceiro interveniente**.

04- Os pagamentos serão sempre efetuados através de Transferência Eletrônica de Débito (TED) em depósito nas contas correntes abaixo indicadas, operando-se a quitação de forma automática assim que creditado nas contas bancárias:

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
Sao Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
COMISSÃO

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 126.346,56 (Cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente 21788-3, agência 4449-0, Banco do Brasil, de titularidade da requerente Gráfica Print Editora, inscrita no CNPJ sob nº 73.783.649/0001-08.

- 10 (dez) parcelas mensais, consecutivas e fixas no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na conta corrente 00476-35, agência 1124, Banco HSBC, de titularidade de Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento, portador do CPF nº 474.895.881-20, advogado da requerente;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
329
COMISSÃO

05 - Em caso de atraso no pagamento ou descumprimento de qualquer parcela estipulada no presente acordo, fica a Requerente/Credora autorizada a considerar vencida todas as parcelas vencidas e não pagas, e as vincendas e retomar, de imediato e sem prévio aviso judicial ou extrajudicial, a execução nos dois processos judiciais objeto do presente acordo pelo valor total descrito no item 1 (um) deste acordo, deduzindo os valores eventualmente pagos, incidindo sobre este saldo a correção monetária estabelecida pelo INPC/IBGE, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da assinatura do presente, e acrescido de multa de 10% (cláusula penal);

06 - Com os efetivos pagamentos e respectiva quitação, como previsto no item anterior, ocorrendo, portanto, o total cumprimento do quanto pactuado no presente acordo, operar-se-á entre as partes a mais plena, irrevogável e irretratável quitação das dívidas indicadas neste instrumento de acordo.

07- A **requerente** com o recebimento das dez parcelas, obriga-se a dar quitação integral do acordo, nada mais podendo reclamar de qualquer órgão fracionário do Partido dos Trabalhadores.

08 - Com o cumprimento do pagamento do presente acordo, as partes se darão mutua e recíproca quitação, para nada mais reclamar uma da outra.

09- O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título.

10- Os contratantes arcarão com as custas e despesas processuais eventualmente já desembolsadas ou que eventualmente se fizerem necessárias, incluídos os honorários de seus procuradores.

3

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
CPAD/TSJD

11 – A **requerente** se compromete a requerer nos processos elencados no presente instrumento particular a homologação do presente acordo, para que produza seus regulares efeitos de direito.

12 – A **requerente** se compromete a requerer a imediata suspensão dos processos e se compromete a requerer a extinção dos processos judiciais após o integral pagamento do valor acordado neste instrumento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/TSJD

13 – Através do presente instrumento fica formalizada a transferência para o **terceiro interveniente** que neste caso se sub-roga nas dívidas acordadas.

14- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Cuiabá MT com preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas de tudo cientes e a tudo presentes que este também assinam, obrigando-se por si herdeiros e sucessores a qualquer título a seu fiel cumprimento.

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA – ME**

**P.P LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**OAB MT 5.475**

p/p **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**

**LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR**

**OAB/SP nº 48.353**

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
DRADIS/SJD

**TESTEMUNHAS:**

**Ingrid Pereira Santos**

**RG:36.556.461-8**

**CPF: 421.046.438-48**

**Luciana Mara Costa**

**RG: 19.804.667-4**

**CPF: 126.274.718-05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
DRADIS/SJD

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
OFICIALIZADO

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ / MT**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
OFICIALIZADO

**Processo nº 18480-47.2005.811.0041**
**401/2008**

**GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA - ME** e **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,** já qualificados nos autos, vêm, por seus advogados e bastantes procuradores, expor e requerer o que segue.

Nos termos da r. decisão publicada em 16 de julho de 2014, o MM. Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá / MT homologou por sentença o acordo realizado entre a exequente e o terceiro interveniente.

E nos termos do referido acordo homologado determinou a restituição dos valores bloqueados via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nos termos da r. decisão que homologou o acordo, a importância penhorada (fls. 150/155) deveria ser restituída

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

*Fone Fax (11) 3285 5444*
*Rua do Paraíso, 585*
*CEP 04103-001*
*São Paulo SP Brasil*

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 301
CPAD/SJD

mediante transferência de todos os valores penhorados para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
333
nos CPAD/SJD

Ocorre que a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, nos termos da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial, deve movimentar com **exclusividade as verbas do Fundo Partidário**.

Portanto, apenas o valor bloqueado referente ao Fundo Partidário, R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) bloqueado na conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil, deve retornar para a referida conta.

Os demais valores bloqueados nas demais contas devem ser transferidos para conta corrente ora indicada, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Nestes termos requer que a restituição, já determinada, da importância penhorada (fls. 150/155) ocorra da seguinte forma:

a) transferência de R$ 303.319,67 (trezentos e três mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) para a conta corrente nº 5418-6, Agência 3344-8, Banco do Brasil S/A;

b) transferência dos demais valores penhorados para a conta corrente nº 13.000-1, Agência 3344-8, Banco do Brasil, também de titularidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.

**Bueno de Aguiar Wendel**

& Advogados Associados

Fone-Fax (11) 3285 5444
Rua do Paraíso, 585
CEP 04103-001
São Paulo SP Brasil

advocacia@buenodeaguiar.com.br
www.buenodeaguiar.com.br

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 307
CPAD/SJD

Nestes termos pede e espera deferimento.

De São Paulo para Cuiabá, 15 de julho de 2.014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CPAD/SJD

**Maristela Morizzo Nascimento**
**OAB/MT nº 5.408**

**Luiz José Bueno de Aguiar**
**OAB/SP nº 48.353**

**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 73274 Nr: 10454-36.2000.811.0041
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.
PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA G. S. LTDA, INALDA ALVES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA HORARIO
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, Juliano Tannus, PATRICK ALVES COSTA**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SULZBACHER**
Diante do exposto, versando a arguição do executado sobre matéria que o julgador pode conhecer de ofício, ACOLHO a exceção de pré-executividade diante da inexigibilidade das notas fiscais que aparelham a ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário para desbloqueio das penhoras existentes em desfavor das executadas nos autos. CONDENO o excepto/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, que fixo em R$. 2.000,00 (dois mil reais), na forma do § 4°, do art. 20, do Código de Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumprida as formalidades legais arquivese os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 357956 Nr: 28291-26.2008.811.0041
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, BNY MELLON SERIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS/A
PARTE(S) REQUERIDA(S) WELIGNEM LEITE A SILVA, LINDAURA VICENTE DA SILVA
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA, VANIA WONGTSCHOWSKI**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Às fls. 86/89 as partes apresentaram petitório informdo que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção da presente Execução, nos moldes do artigo 269, III do CPC
O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazerem acios
Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre partes, com fulcro no artigo 269, III do Código de Processo Civil, e de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.
Custas, despesas processuais e honorários acatícios, conforme acordado pelas partes.
P.
Com trânsito em julgado, arquive-se os autos com as bas de estilo.
Cumpra-se

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 822885 Nr: 29017-24.2013.811.0041
AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causncidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A
PARTE(S) REQUERIDA(S):
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEI**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Trata-se de INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VR DA CAUSA, interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA em favor de PBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.
As partes pactuaram acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do incidente (fls. 138).
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado, trata-se de acordo celebrado entre as partes, requerendo a homologação e extinção da ação de cota, renunciando as partes ao prazo recursal.
O termo de acordo foi assinado pelos patronos das partes (requerente e requerida).
Com efeito, na conformidade do art. 269, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.
Custas e despesas processuais, pelo impugnado.
P. R. I.
Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo.
Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 204462 Nr: 18480-47.2005.811.0041
AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME
PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:**
Vistos em correição.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORIAL LTDA - ME move em desfavor do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ - MT devidamente qualificado nos autos.
As partes noticiam por meio do petitório de fls. 156/157 a realização de transação, acordo devidamente assinado pelas partes e seus respectivos patronos, requerendo por fim a homologação do ajuste, e a suspensão do feito até a data aprazada para cumprimento integral da transação (fls. 161/165).
Requereram, ainda, a restituição a parte executada do valor bloqueado via Bacenjud de titularidade do terceiro interveniente
É o Relatório
Decido.
O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo.
Dessa forma, com fulcro no art. 269, III do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.
Defiro o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do art. 792 do CPC, pelo prazo requendo.
Diante do acordo pactuado entre as partes, determino que seja expedido alvará para restituição da importância penhorada (fls. 150/155), mediante transferência para conta indicada pela parte executada (CC 5418-6, Ag 3344-8, Banco do Brasil S/A), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.
Determino que os presentes autos sejam remetidos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior determinação
Deverá o exequente noticiar eventual descumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito, sob pena de ao final do prazo ver o presente feito extinto.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme entabulado entre as partes.
Intime-se.
Cumpra-se.

**Intimação das Partes**
**JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki**
Cod. Proc.: 402895 Nr: 34908-65.2009.811.0041
AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO DOS SANTOS
PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
**ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA**
**ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZANDONADI**
Com efeito, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil.Custas, pela requerida.P.R.I.Diante da renúncia do prazo recursal pelas partas, certifique-se o imediato transito

Tribunal Superior Eleitoral
CPADII/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PARTIDO DOS

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15
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 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 664.449.000.021.788
VALOR TOTAL 126.346,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA PRINT IND EDIT LT
AGENCIA: 4449-0 CONTA: 21.788-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
---
IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E3C.5F2.FD2.011.948

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 504
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
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 | | | 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 337

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 509 CPADI/SJD

Folha 3/8

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 506
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 46º anexo, à fl. 506 .

Eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Microinformática, Seserm/Cpadi/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.