

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 51º anexo, à fl. 2.

Marcos Vinicius da Conceição
Aux. de Microinformática
Seprod/Cpadi/SJD

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

51

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3
CPAD/ISSD

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.5.3.5 – DESPESAS COM ALISTAMENTO

01/01

CONFERIDO
23/05/2014
CONTRATADO PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. [X] 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	1	1	2	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							PAR	TIPO	

ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

3	0	/	0	5	/	1	4

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 8.695,36

	P	S	2	7	4	0
CC	1	0	1	8	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SORG	22	21/05/2014

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

Favorecido: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 5

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV IMIRIM 00710		
	Bairro: IMIRIM	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 01019-000	CPF: 02.068.236/0001-95	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS DE FILIAÇÃO E, IMPRESSÃO E ENVIO DE CARTEIRAS.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	1120	30/05/2014	8.695,36	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	8.695,36
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = (X) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	8.695,36

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	1368 OP 003	930-9

Titular: ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS

EMITENTE (visto / data) 21/05/2014

RESPONSAVEL

Daniela Silva

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/05/2014
Beneficiário ELETRODATA PROJ ESPECIAS LTDA CNPJ 02.068.236/0001-95						Agência/Código Beneficiário 1574/19313-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA IMIRIM 710 IMIRIM SAO PAULO SP 02464-000						
Data do documento 20/05/2014	No. Do documento 1120		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/05/2014	Nosso Número 157/88097337-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.695,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 17,10 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57882 09733.781570 41931.300002 9 60790000869536

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/05/2014
Beneficiário ELETRODATA PROJ ESPECIAS LTDA CNPJ 02.068.236/0001-95						Agência/Código Beneficiário 1574/19313-0
Data do documento 20/05/2014	No. Do documento 1120		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/05/2014	Nosso Número 157/88097337-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.695,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 17,10 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF 00676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140520u02068236000195

Número da Nota	**00001120**
Data e Hora de Emissão	**20/05/2014 15:57:12**
Código de Verificação	**FHEY-EMMU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.068.236/0001-95** Inscrição Municipal: **2.623.684-2**

Nome/Razão Social: **ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS LTDA EPP**

Endereço: **AV IMIRIM 00710 - IMIRIM - CEP: 02464-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME RELATÓRIO ABRIL 2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.695,36

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AUTORIZADO
21/5/14
TESOURARIA/PT

MUNDITECH®COM

ELETRODATA PROJETOS ESPECIAIS

RELATORIO PROCESSAMENTO PT		
DIGITAÇAO		
[redacted]		
901	467	
451		
452		
453		
1		
2		
3		
	467	
	R$ 247,51	
[redacted]		
ETNIA	15986	
	15986	
	R$ 6.234,54	
[redacted]		
122 a 129	**255**	
		255
IMPRESSÃO	**R$ 107,10**	
PREPARO EMBALAGEM E POSTAGEM	**R$ 599,25**	
[redacted]		
93	27	
DIVERSOS DOCS		
[redacted]	6252	
	6279	
	R$ 1.506,96	
TOTAL	**R$ 8.695,36**	
SALDO MES ANTERIOR	**R$ 0,00**	
NOTA		
SALDO PROXIMO MES	**R$ 8.695,36**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8
CONFERE COM O ORIGINAL

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

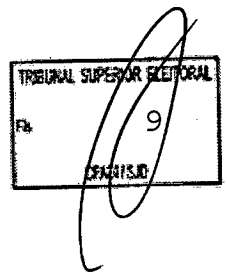
ITAU UNIBANCO S.A.

34191578820973378157041931300002960790000869536

NR. DOCUMENTO	52.765
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	8.695,36
VALOR COBRADO	8.695,36

==========

NR.AUTENTICACAO D.482.343.AD9.866.0F3



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052749	7.635,00 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052750	10.660,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052751	1.378,92 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052752	1.416,16 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052753	21,57 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052754	225,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052755	697,50 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052756	1.114,63 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052757	449,50 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052758	947,38 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052759	3.343,14 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052760	15.388,90 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052761	1.308,90 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052762	9.405,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052763	264,86 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052764	7.553,60 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052765	8.695,36 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052766	4.055,54 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052767	2.925,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052768	9.753,46 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052769	11.693,42 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052770	343,59 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052771	1.200,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052772	1.790,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052773	121,80 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052774	285,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052775	236,07 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052776	762,50 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052777	198,30 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052778	9.165,03 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052779	34.663,01 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052780	6.000,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052781	400,00 D	
27.05.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			052782	22.054,75 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052783	352,50 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052784	1.042,75 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.5.3.8 – DESPESAS COM CONVENCOES PARTIDARIAS

01/02

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

CONFERIDO
25/01/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
CFADI/SJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	7	1	7	7	1		N	F
PREFIXO												

AMÉRICA CENTRAL COPIAS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME

2	7	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 1.500,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO 12 À 14/12/2013 P/ CONGRESSO PT

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	22/01/2014

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

Favorecido: AMÉRICA CENTRAL CÓPIAS E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME

PIS 14/01/14 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
DRACI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 LOJA 240		
	Bairro: ASA SUL	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70.000.000	CPF: 04.736.130/0001-48	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Fatura para pagamento, referente a locação de (1) máquina copiadora Canon
(Congresso do PT Período 12 á 14/12/2013)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	7177	27/01/2014	1.500,00	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangerr	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:
BRADESCO	3426	6055-0

Titular: CENTRAL CÓPIAS E GRAFICA EXPRESSA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CENTRAL CÓPIAS

AMÉRICA CENTRAL CÓPIAS E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. - ME

Tel.: (61) 3039-8050

PROCON CENTRAL
SCS VENÂNCIO 2000 - BL B 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

Setor Hoteleiro Sul - Quadra 06 - Conj. A - Bl. D - Loja 196 - Sobreloja
Asa Sul Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Jornal

CNPJ: 04.736.130/0001-48
CF/DF: 07.427.655/001-75
Data Limite para Emissão: 27/11/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
P.T - Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO
SCS Qd. 02 Bl/C/M 256 1º andar

CIDADE	ESTADO	FONE
Brasília	DF	

CNPJ	INSCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO
00676262/0001-70	07452154/001-56	15.01.14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPADJUSJO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	Valor Unitário	Valor Total
	01	Locação de Máquina			1.500,00
		Copiadora de grande			
		porte, com Operador.			
		Nos dias 12/13 e 14 do			
		mês de dezembro de 2013			
		no: Complexo de Eventos			
		do Brasil 21			
		Conta Para Depósito.			
		Bradesco: AG: 3426 C/C: 6055-0			

AIDF Nº 1.[illegible]/2012
PRORROG [illegible]
PORTARIA [illegible] Nº 20[illegible]/2012

Deduções Legais — TOTAL 1.500,00

Base de Cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações Complementares — Nº de Controle do Formulário

Artes Gráf. e Editora Pontual Ltda. - SIG Q 08 Nº 2315 - CNPJ 00.293.795/0001-66 - CF DF 07.321.527/001-64 - Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - 20 Talões 50x3 - 6.751 a 7.750 - AIDF 1.111-21481/2012

Receita Federal

PS 4042

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.736.130/0001-48
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/10/2001

NOME EMPRESARIAL
AMERICA CENTRAL COPIAS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CENTRAL COPIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q 06 CONJUNTO A BLOCO D LOJA SOBRELOJA	196	SETOR HOTELEIRO SUL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.316-000	ASA SUL	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/04/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **23/01/2014** às **18:48:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/01/2014

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

29/01/2014 11:13:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.13
3344803344 SEGUNDA VIA 0015
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: 3426-6 - S.CIAL.NORTE-U.BRASILIA
CONTA: 6.055-0

FAVORECIDO: AMERICA CENTRAL COPIAS E IMPRESSAO
CPF/CNPJ: 04.736.130/0001-48
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 28/01/2014
==========
DOCUMENTO: 012833
AUTENTICACAO SISBB: 1.1BF.6E5.33C.289.E2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CONFERIDO

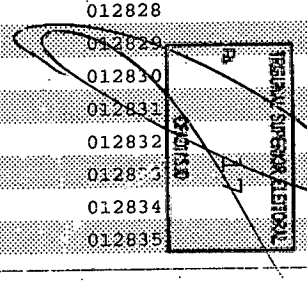
Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			667021000008921	404,60	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012801	1.330,75	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012802	5.175,00	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012803	16.042,50	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012804	558,60	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012805	890,40	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012806	870,80	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012807	2.086,00	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012808	1.037,40	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012809	381,10	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012810	29,76	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012811	90,00	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012812	279,00	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012813	300,00	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012814	1.337,40	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012815	668,70	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012816	1.335,46	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012817	28.847,15	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012818	27.178,81	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012819	4.127,91	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012820	1.913,75	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012821	19.369,55	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012822	4.225,50	D
28.01.2014		196-INSS Arrecadação	13105			012823	113.665,02	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012824	77,71	D
28.01.2014		196-INSS Arrecadação	13105			012825	119.353,41	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012826	34.110,28	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012827	3.703,44	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012828	3.499,55	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012829	1.162,50	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012830	375,00	D
28.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012831	28.416,15	D
28.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012832	41.446,04	D
28.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			012833	1.500,00	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012834	225,00	D
28.01.2014		375-Impostos	13105			012835	697,50	D



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

CONFERIDO
23 / 01 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18
OFICIO/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	4	6	1		N	F	INTERAGENTES COM: DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA
PREFIXO													

2	7	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 75.000,00

	P	S	3	9	9	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PARCELA 03/12

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	22-jan-14

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

Favorecido: INTERAGENTES COMUNICAÇÃO DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
ASSESSORIA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 3/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE REDES SOCIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0046	27-jan-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2678-6	012354-4

Titular: INTERAGENTES COMUM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
22/01/2014 16:11

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140122u13323010000100

Número da Nota	00000046
Data e Hora de Emissão	21/01/2014 15:17:57
Código de Verificação	4C62-UCMP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.323.010/0001-00** Inscrição Municipal: **4.241.985-9**

Nome/Razão Social: **INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL E ACOES EM REDE LTDA**

Endereço: **R VITORINO CARMILO 00453, CASA II - SANTA CECILIA - CEP: 01153-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
OFICIAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de monitoramento e análise de dados de redes sociais.

Dados bancários para pagamento desta nota:
Banco Bradesco
Ag: 2678-6
CC: 0012354-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33N301211126281058
30/01/2014 12:43:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.10
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2678-6 - R.BARRA FUNDA-USP
CONTA: 12.354-4

FAVORECIDO: INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL
CPF/CNPJ: 13.323.010/0001-00
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 29/01/2014

DOCUMENTO: 012914
AUTENTICACAO SISBB: C.6A6.189.7D5.D7D.BBD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
ASJUR/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2014		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	

CONFERIDO
24/01/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº:

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	3	5	1		N	F

PREFIXO

EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP

0	5	/	0	2	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR:
ADIANTAMENT:
VALOR:
TOTAL: 75.000,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS PUBLICITARIOS PARCELA 01/10

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	23/01/2014

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

Favorecido: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA- EPP

P15410/13
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA HARMONIA, 1061 1º ANDAR

BAIRRO: SUMAREZINHO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 05435-001 | CPF: 12.911.504/0001-42

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 24 UF SP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 1/10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0035	05/02/2014	75.000,00				
2							
3			75.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.:	Conta:
BRASIL S/A	3560-2	22793-5

CNPJ: 12.911.504/0001-42
EDITORA LIVRE CULTURA LTDA- EPP

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
23/jan

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140122u12911504000142

Número da Nota: **00000035**

Data e Hora de Emissão: **22/01/2014 13:53:53**

Código de Verificação: **P7RZ-YUXG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.911.504/0001-42** Inscrição Municipal: **4.184.699-0**

Nome/Razão Social: **EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP**

Endereço: **R HARMONIA 01061, 1º ANDAR - SUMAREZINHO** - CEP: **05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 25

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Publicitários

Banco do Brasil:
Agência: 3560-2 c/c 22793-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço:

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

PS4043

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 26

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.911.504/0001-42
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/06/2010

NOME EMPRESARIAL
EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.11-5-00 - Edição de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
73.11-4-00 - Agências de publicidade
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.12-3-00 - Edição de jornais
58.13-1-00 - Edição de revistas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HARMONIA	**1061**	**ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.435-001	**SUMAREZINHO**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **24/01/2014** às **10:33:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

29/01/2014 11:18:57

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:15:23
334403344 SEGUNDA VIA 0051

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 663.560.000.022.793
VALOR TOTAL 75.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PUBLISHER BRASIL EDITORA
AGENCIA: 3560-2 CONTA: 22.793-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO D.1D6.BCB.4F9.50B.D38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
27
FOLHA

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			6633440000013000	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			6634413000000090	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			6634413510018935	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			6636060000760007	142,56 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			6636530000114890	58.064,27 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			6636530000114890	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			6642490000316517	27.665,06 D	
28.01.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	448,53 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			6645440000033272	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			6657040000005395	129,33 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005397	3.204,50 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			6657040000005398	720,83 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005409	7.007,34 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			6657040000005414	460,54 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005416	4.631,23 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			6657040000005417	5.094,44 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005420	3.260,34 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			6657040000005431	4.634,62 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	1.642,76 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			6665010000006532	3.191,60 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	774,70 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			6668190000008640	516,00 D	

CONFERIDO
23 / 01 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	2	9	8	1	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

2	9	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 265,65

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	3	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS P.E.D

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	22-jan-14

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

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
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: PAGTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM - P.E.D.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	12981	29-jan-14	265,65	4			
2				5			
3			265,65	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag:	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
22/01/2014 17:24

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

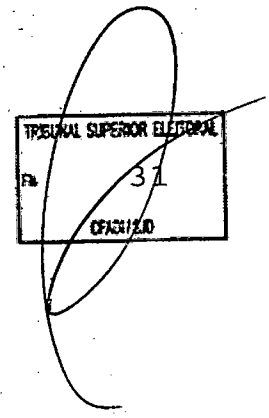
Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00012981	09	DM	N	29/01/2014

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011089-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 0,18 após 29/01/2014
Após 29/01/2014 cobrar multa de R$ 5,31



Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
22/01/2014	R$	09/00000011089-5	0423-0/0093637-5	265,65

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001108 89009.363709 1 59580000026565**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 29/01/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2014	FT00012981	DM	N	22/01/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000011089-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 0,18 após 29/01/2014
Após 29/01/2014 cobrar multa de R$ 5,31

(=) Valor do documento: 265,65
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011089-5

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica — **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012981	265,65	22/01/2014	29/01/2014	

Multa de R$ 5,31 após 30/01/2014

Encargos p/dia de R$ 0,18 após 29/01/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPI-SP

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: PED - C.Custo: PED - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 22/01/2014 10.14:57

EXTENSO Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos * * *

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

29/01/2014 11:13:24

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:13:26
334403344 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000110889009363709159580000026565

NR. DOCUMENTO	12.837
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	265,65
VALOR COBRADO	265,65
NR.AUTENTICACAO	F.219.ACB.916.DDF.AFA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
CFAC/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.01.2014		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	

FOLHA 34 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

35

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	4	5	0	1		N	P
PREFIXO												

SÃO PAULO TURISMO S/A

2	8	/	0	1	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 39.000,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: LOCAÇÃO DO ESPAÇO GRANDE AUDITÓRIO PERÍODO DE 10/02/2014 A 11/02/2014 EVENTO 34º☼ ANIVERSÁRIO DO PT

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - DIRETÓRIO NACIONAL — PRAZOS ADMINISTRATIVO

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	12/07/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: SÃO PAULO TURISMO S/A

P151210

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV OLAVO FONTOURA N 1209

BAIRRO	Cidade:	UF:
PARQUE ANHEMBI	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
02012021	62.002.886/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
DRG/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GRANDE AUDITORIO PERIODO DE 10/02/2014 A 11/02/2014 - EVENTO 34º ANIVERSARIO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			39.000,00				
2							
3			39.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1897-X	36509-2

SP TURISMO

EMITENTE
(visto / data)

IVOBNE

RESPONSAVEL
(visto / data)

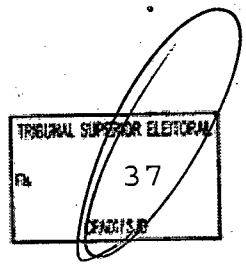
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ORÇAMENTO - 34º ANIVERSÁRIO DO PT

1 mensagem

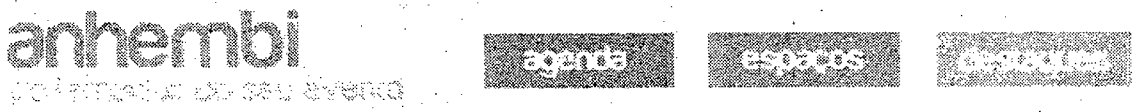
Vanderlei Domingos <vanderlei@spturis.com> 28 de janeiro de 2014 11:54
Para: sol_pereira@ig.com.br
Cc: solange@pt.org.br



Vanderlei Domingos
Chefe Interino da Coordenadoria de Captação de Vendas
fone: 11 2226-0680 | cel: 11 96554-1671 | fax: 11 2226-0470
vanderlei@spturis.com



De: Vanderlei Domingos [mailto:vanderlei@spturis.com]
Enviada em: terça-feira, 28 de janeiro de 2014 11:26
Para: 'solange@pt.org.br'
Assunto: ORÇAMENTO - 34º ANIVERSÁRIO DO PT



Visita Virtual

Olá Solange,

Agradecemos a atenção e interesse no Anhembi, o mais versátil centro de eventos da América Latina.

Temos certeza que o Anhembi é o melhor local para realização do seu evento.

Conforme solicitado, segue abaixo resumo da locação do evento "34º ANIVERSÁRIO DO PT":

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CFAD/TSJE

Áreas:
Grande Auditório

Período:
das 07h00 do dia 10/02/14 às 07h00 do dia 11/02/14

Valor Total:
R$ 39.000

Vídeo Anhembi

Folders dos Espaços

Apresentação Anhembi

Tabela de Preços

Manuais

Minutas de contrato

O sinal para confirmação e reserva da data é no valor de R$ 39.000 e deve ser pago até o dia 29/01/14, preferencialmente via TED/DOC em nome da São Paulo Turismo S/A. Após o pagamento do sinal, fica implícita a concordância com todas as cláusulas constantes da minuta de contrato anexa.

Banco do Brasil

- Agência nº 1897-x
- Conta-corrente nº 36509-2
- CNPJ: 62.002.886/0001-60

Logo após, pedimos a gentileza de nos enviar o comprovante de depósito via e-mail ou fax 11 2226-0470 a/c Vanderlei Domingos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39

No orçamento anexo estão detalhados os espaços para a realização do evento e o cronograma de ocupação, além de observações importantes.

O pagamento das demais parcelas, constantes do referido orçamento, deverá ser feito através de TED/DOC com o respectivo depósito na conta corrente mencionada acima, em nome da São Paulo Turismo S/A - CNPJ nº. 62.002.886/0001-60, independentemente da assinatura do contrato ou do recebimento do boleto bancário.

Lembramos que a disponibilidade da(s) área(s)/data foi analisada no momento da emissão do presente documento. Porém, continuará à disposição de outros interessados até que haja confirmação do pagamento do sinal.

A confirmação de aceitação de todas as condições estabelecidas neste orçamento poderá ser feita por meio de correspondência eletrônica (e-mail) ou por qualquer outro meio escrito, até o dia 27/01/14, sendo que sua ausência acompanhada do pagamento do sinal acarretará a aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste orçamento.

Qualquer dúvida ou informações adicionais, estamos à sua inteira disposição.

Vanderlei Domingos
Chefe Interino da Coordenadoria de Captação de Vendas
fone: 11 2226-0680 | cel: 11 96554-1671 | fax: 11 2226-0470
vanderlei@spturis.com



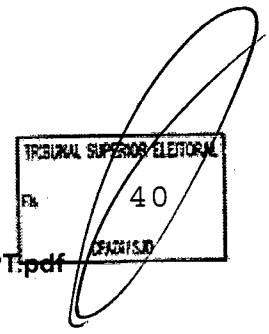
De: solange@pt.org.br [mailto:solange@pt.org.br]
Enviada em: terça-feira, 28 de janeiro de 2014 11:12
Para: vanderlei@spturis.com
Assunto: RESERVA DE ESPAÇO - 34º ANIVERSÁRIO DO PT

Vanderlei bom dia!

Conforme combinamos , deixo registrado meu e-mail para que me mande as informações e orientações sobre a reserva do espaço .

Obrigado,

Solange P de Oliveira Carlos
Coord. Adm. Financeira

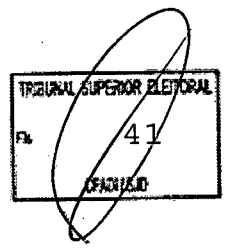


ORÇAMENTO 039-14 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - 34º ANIVERSÁRIO DO PT.pdf
310K

Emissão de comprovantes

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:16
334403344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2014
NR. DOCUMENTO 661.897.000.036.509
VALOR TOTAL 39.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO PAULO TURISMO SA
AGENCIA: 1897-X CONTA: 36.509-2
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.659.104.77D.BBA.406



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			661505000051391	1.163,68 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661518000009929	49.885,29 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.625,54 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661551000018054	4.426,13 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032402	29.252,22 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.539,59 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.134,00 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014738	1.178,71 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			661897000036509	39.000,00 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662359000025811	10.571,11 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662447000043217	5.331,00 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662883000017117	2.329,48 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	2.969,65 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	226,62 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	345,69 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	3.679,57 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663174001313131	15.036,94 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663174001313131	36.394,43 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.915,50 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.895,47 D	
28.01.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130013	207.014,02 D	

CONFERIDO
17/02/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43

☐ 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	4	8	4	1		N	P

PREFIXO

SÃO PAULO TURISMO S/A

2	8	/	0	2	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 82.800,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: 2° PARCELA REF. LOCAÇAO DE ESPAÇO P/ ENCONTRO NACIONAL DO PT DE 01 A 04/05/14

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*

jm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	018	13-fev-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44

Favorecido: SÃO PAULO TURISMO S/A

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 2º PARCELA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO PT NO PERIODO DE 01 A 04/05/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28-fev-14	82.800,00	0 4			
2				5			
3			82.800,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Pianger	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:
BRASIL	1897-X	36509-2

Titular: SÃO PAULO TURISMO S/A

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

TABELA PREÇOS REF: NOV/2013

ORÇAMENTO PALÁCIO 054/14 (B) **DATA 12/02/14**

Solicitante: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
End. Rua Silveira Martins, 132 – Centro/SP – CEP: 01.019-000
CNPJ. 00.676.262/0002-51
At.: Sra. Solange
Tel: (11)3243-1321 **e-mail: Solange@pt.org.br**

De: **Vanderlei Domingos – Chefe Interino da Coordenadoria de Captação de Vendas**
Tel: (11)2226-0680 Fax:(11)2226-0470

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
DESENTRANHADO

Prezada Sra. Solange,

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, segue abaixo orçamento para a cessão de uso de áreas voltadas à **montagem, realização e desmontagem** do evento **"Encontro Nacional do PT"**.
Segmento/Gênero do evento:

DEPENDÊNCIA	PERÍODO	Nº. DIÁRIAS	VALOR (R$,00)	Capacidade: m² | pessoas
Grande Auditório	Das 07hs do dia 01/05/14 às 07hs do dia 05/05/14	4	156.000	2.502 pax
Auditório 8	Das 07hs do dia 02/05/14 às 07hs do dia 04/05/14	2	13.000	116 pax
Auditório 9	Das 07hs do dia 02/05/14 às 07hs do dia 04/05/14	2	15.000	284 pax

TOTAL ..... R$ 184.000

! A disponibilidade da(s) área(s) foi analisada no momento da emissão do presente documento, no entanto, as mesmas continuarão à disposição de outros interessados até que haja pagamento do sinal. As informações de metragem e capacidade estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Forma de pagamento:
Sinal para confirmação e reserva da data: R$18.400 até 13/02/2014
2ª parcela: R$ 82.800 em 28/02/14
3ª parcela: R$ 82.800 em 28/03/14

! **Valores, cujos vencimentos ocorram 12 (doze) meses após o pagamento do sinal, serão reajustados de acordo com o índice IPCA-IBGE.**

Cheque-Caução: 20% valor total bruto R$36.800 **Até 28/03/14**

Prazo de Validade do orçamento: até 13/02/14

➡ **CONDIÇÕES PARA RESERVA DA ÁREA NA PÁGINA SEGUINTE: (LEIA COM ATENÇÃO)**

! O valor do presente orçamento refere-se somente ao preço da cessão de uso das áreas acima indicadas, não estando incluído o valor do consumo de água e energia elétrica (no caso de uso dos Halls), gás e demais serviços não contratados, tais como: pontos extras de energia elétrica ou hidráulica, telefonia, limpeza, danos e demais despesas apuradas durante o evento, que serão cobrados no pós-evento, conforme descrito em contrato.

CONDIÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA

1. A confirmação da reserva da área se dará somente após o pagamento do sinal e confirmação de aceitação de todas as condições estabelecidas neste orçamento.
2. O pagamento do sinal deverá ser feito até a data de validade do presente orçamento, por meio de depósito no Banco do Brasil, agência nº. 1897-x, conta-corrente nº. 36509-2, em nome da São Paulo Turismo S.A. – CNPJ nº. 62.002.886/0001-60, ou diretamente na tesouraria da SPTURIS. O comprovante de pagamento deverá ser encaminhado via fax (2226-0470) ou por email.
3. A confirmação de aceitação de todas as condições estabelecidas neste orçamento poderá ser feita por meio de correspondência eletrônica (e-mail) ou por qualquer outro meio escrito, até o dia **13/02/14**, sendo que sua ausência acompanhada do pagamento do sinal acarretará a aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste orçamento.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 46

PROCEDIMENTOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

4. Após o pagamento do sinal, o CLIENTE deverá encaminhar à SPTURIS, dentro de no máximo **05 (CINCO)** dias úteis, os documentos necessários à emissão do contrato: **PJ** (I) Comprovante de inscrição no CNPJ atualizado, (II) Contrato Social ou Estatuto Social e respectivas alterações, se houver, (III) Ata de eleição da atual diretoria; (IV) Indicação dos representantes que irão assinar o contrato e respectiva procuração, se o caso; (V) CPF, RG e comprovante de residência dos representantes que irão assinar o contrato; **PF**: CPF, RG, comprovante de residência, profissão e telefone para contato.
5. Os valores constantes do orçamento deverão ser pagos conforme as respectivas datas de vencimento, através de TED/DOC no Banco do Brasil, agência nº. 1897-x, conta corrente nº. 36509-2, em nome da São Paulo Turismo S.A. – CNPJ nº. 62.002.886/0001-60, independentemente da assinatura do contrato ou do recebimento de boleto bancário.
6. Caso os documentos mencionados no item 4 não sejam recebidos pela SPTURIS no prazo assinalado, a reserva será cancelada e o CLIENTE perderá o valor pago a título de sinal e demais parcelas pagas, ficando a área livre e à disposição da SPTURIS.
7. Após o recebimento das duas vias do contrato, o CLIENTE deverá assiná-las e devolvê-las assinadas à SPTURIS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o respectivo **encaminhamento** pela SPTURIS.
8. A não devolução das vias contratuais assinadas no prazo estipulado no item 7, será entendida como se o CLIENTE estivesse cancelando a cessão de uso e acarretará o CANCELAMENTO da reserva e a conseqüente perda dos valores já pagos pelo CLIENTE (sinal e eventuais parcelas), ficando a área livre e à disposição da SPTURIS, que poderá proceder na forma prevista no item 16 deste orçamento.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO EVENTO

9. Em caso de desistência ou cancelamento do evento, por parte do CLIENTE, entre o pagamento do sinal e a formalização do contrato, perderá o CLIENTE todos os valores já pagos.
10. A alteração do segmento ou das características do evento, a qualquer tempo, ficará condicionada à análise e aprovação, por escrito, da SPTURIS, respondendo o CLIENTE pelo pagamento de todas as indenizações a que der causa, caso realize essa alteração em desacordo com o presente orçamento.

DIVULGAÇÃO DO EVENTO

11. O CLIENTE poderá dar início à divulgação de seu evento em toda mídia, somente depois de confirmada a reserva da área, nos termos dos itens 1 a 3 deste orçamento.
12. O CLIENTE é responsável por todas as informações que forem divulgadas sobre o seu evento, entre as quais: data, horário, atrações, valores e locais de venda de ingressos, etc.
13. Da mesma forma, em caso de cancelamento, adiamento, alteração ou supressão de qualquer parâmetro do evento, o CLIENTE assume inteira responsabilidade pela imediata divulgação e esclarecimentos necessários ao público, isentando a SPTURIS de qualquer responsabilidade.
14. Depois de confirmada a reserva da área, nos termos dos itens 1 a 3 deste orçamento, o CLIENTE deverá inserir a logomarca "ANHEMBI", obrigatoriamente,

anhembi .com.br

como apoio, em todo o material e em toda a mídia utilizada para a divulgação de seu evento, os quais deverão ser submetidos à aprovação prévia e expressa da SPTURIS. A logomarca atualizada está disponível no site http://www.anhembi.com.br/servicos/downloads/.

15. Após a confirmação da reserva da área, nos termos dos itens 1 a 3 deste orçamento, a SPTURIS poderá inserir e divulgar em seus canais de comunicação (telefone, e-mail, sites, fan page no Facebook e Twitter), todas as informações relativas ao evento, salvo manifestação contrária do CLIENTE.
16. A SPTURIS poderá informar, a qualquer tempo, em seus canais de comunicação, a NÃO REALIZAÇÃO ou o CANCELAMENTO do evento em suas dependências, caso as condições ora estipuladas não sejam cumpridas como, por exemplo, em caso de inadimplência e, principalmente, se por qualquer motivo o contrato de cessão de uso do espaço não for devolvido devidamente assinado, conforme itens 7 e 8 do presente orçamento.

OBTENÇÃO DE LICENÇAS, ALVARÁS, AUTORIZAÇÕES

17. O CLIENTE é integral e exclusivamente responsável pelas providências necessárias à obtenção, no devido prazo, de licenças, alvarás, autorizações e demais documentos exigidos por lei para a realização de seu evento, devendo diligenciar junto aos entes competentes, tais como: SMT, CET, DSV, SPTRANS, POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORPO DE BOMBEIROS, CONTRU, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
18. O CLIENTE é integral e exclusivamente responsável pelo pagamento de taxas e quaisquer outros valores referentes ao cumprimento de todos os trâmites administrativos relativos à obtenção dos documentos mencionados no item anterior, bem como pelas demais exigências que poderão ser feitas pelos órgãos fiscalizadores, a fim de ser garantido que o evento seja realizado dentro da legalidade e com a segurança necessária.
19. As montagens deverão observar a legislação em vigor e, no caso das dependências do Palácio das Convenções e do Pavilhão de Exposições , também as disposições dos respectivos Manuais de Normas Técnicas disponíveis em: http://www.anhembi.com.br/servicos/downloads/

EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE

20. A comercialização e exploração de espaços para publicidade nas áreas externas às dependências usadas para realização do evento são feitas com exclusividade pela SPTURIS.
21. Informações sobre essa contratação podem ser obtidas em: http://www.anhembi.com.br/midia

ESTACIONAMENTO

22. Os estacionamentos para público-visitante, cuja localização e portão de acesso serão informados oportunamente, são explorados com exclusividade pela SPTURIS ou terceiros por ela autorizados, cabendo-lhe a renda auferida.
23. Demais informações sobre o estacionamento bem como a tabela de preços podem ser obtidas em: http://www.anhembi.com.br/servicos/servicos-estacionamento/

TELEFONIA E INTERNET

24. Todos os serviços de telecomunicações são oferecidos e explorados com exclusividade pela SPTURIS, através do nome fantasia Anhembi Telecom. A Anhembi Telecom mantém uma completa infraestrutura de telecomunicações para atender as demandas de internet e telefonia de nossos clientes.
25. A contratação desses serviços deverá ser solicitada diretamente à Anhembi Telecom com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início da montagem do evento, sendo os custos de instalação e tarifação de ligações cobrados de acordo com a tabela de preços vigente. Demais informações podem ser obtidas em: http://www.anhembi.com.br/servicos/telecom/

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

26. O CLIENTE fica ciente e concorda desde já com a cobrança da diferença do valor da área cedida, conforme tabela de preços da SPTURIS vigente à época da realização do evento, caso as áreas constantes deste

orçamento sejam objeto de investimentos/ampliações relevantes, que resultem em qualificação das áreas e aumento de preço, tais como instalação de ar-condicionado, ampliações, cobertura, etc.;

27. Todas as terças-feiras é realizada, na DISPERSÃO e SETORES do SAMBÓDROMO, a Exposição de Carros Antigos da MATEL, ficando a cargo da SPTURIS o estudo da viabilidade de qualquer montagem neste período.
28. Aos domingos é realizada a Feira Livre do Automóvel, das 06h00 às 13h00, no estacionamento do Pavilhão de Exposições.
29. Outras dependências do Anhembi não constantes deste orçamento poderão ser cedidas a terceiros durante o período de cessão ora definido.
30. O CLIENTE obriga-se a respeitar os espaços ocupados pelos concessionários da SPTURIS, os quais são autorizados contratualmente a explorar serviços de alimentação, posto bancário, entre outros, sendo vedado ao CLIENTE bloquear o acesso de qualquer pessoa a estas áreas, durante a montagem, realização e desmontagem de seu evento.
31. É obrigatória a permanência de ambulância durante a montagem, realização e desmontagem do evento, não sendo permitido o início da montagem sem que a mesma esteja no local.
32. As minutas padrão dos contratos podem ser consultadas em http://www.anhembi.com.br/servicos/downloads/

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 48

Para que haja a confirmação da reserva, favor enviar via e-mail confirmando **a aceitação de todas as condições estabelecidas neste orçamento** e encaminhar o comprovante de pagamento do sinal até o dia **13/02/14**, conforme itens 1 a 3 deste orçamento.

Atenciosamente,

Vanderlei Domingos
Chefe Interino da Coordenadoria de Captação de Vendas

Osnei Augusto
Gerente Interino de Atendimento ao Cliente & Vendas

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
334403344 SEGUNDA VIA 0059

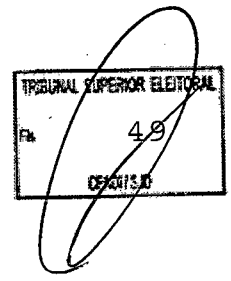
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.897.000.036.509
VALOR TOTAL	82.800,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO PAULO TURISMO SA
AGENCIA: 1897-X CONTA: 36.509-2

NR. DOCUMENTO	663.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	0.30E.4F2.670.DE2.C8A



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			661230000020854	870,95 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	4.093,20 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661242000001423	37.188,02 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.957,26 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661505000048755	22.110,01 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.163,68 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661518000009929	49.885,29 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.625,54 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661561000018054	4.426,13 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032402	29.252,22 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.539,59 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.134,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014738	4.050,38 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014738	870,95 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661897000036509	82.800,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662727000096035	810,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	203,43 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	343,20 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.336,59 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663174001313131	36.394,43 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.915,50 D	

CONFERIDO
17 / 02 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51

☐ 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	4	8	4	2 → 3		N	P

PREFIXO

SÃO PAULO TURISMO S/A

2	8	/	0	3	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 82.800,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SALDO REF. LOCAÇAO DE ESPAÇO P/ ENCONTRO NACIONAL DO PT DE 01 A 04/05/14

3ª parcela

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PS30806

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	018	13-fev-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 52

Favorecido: SÃO PAULO TURISMO S/A

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 SALDO REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO PT NO PERIODO DE 01 A 04/05/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		28-mar-14	82.800,00	0 4			
2				5			
3			82.800,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	1897-X	36509-2

Titular: SÃO PAULO TURISMO S/A

EMITENTE *(visto / data)*

IVONE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

TABELA PREÇOS REF: NOV/2013

ORÇAMENTO PALÁCIO 054/14 (B) **DATA 12/02/14**

Solicitante: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
End. Rua Silveira Martins, 132 – Centro/SP – CEP: 01.019-000
CNPJ. 00.676.262/0002-51
At.: Sra. Solange
Tel: (11)3243-1321 **e-mail: Solange@pt.org.br**

De: **Vanderlei Domingos – Chefe Interino da Coordenadoria de Captação de Vendas**
Tel: (11)2226-0680 Fax:(11)2226-0470

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
DP/DF/STJD

Prezada Sra. Solange,

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, segue abaixo orçamento para a cessão de uso de áreas voltadas à **montagem, realização e desmontagem** do evento **"Encontro Nacional do PT"**.
Segmento/Gênero do evento:

DEPENDÊNCIA	PERÍODO	Nº. DIÁRIAS	VALOR (R$,00)	Capacidade: m² | pessoas
Grande Auditório	Das 07hs do dia 01/05/14 às 07hs do dia 05/05/14	4	156.000	2.502 pax
Auditório 8	Das 07hs do dia 02/05/14 às 07hs do dia 04/05/14	2	13.000	116 pax
Auditório 9	Das 07hs do dia 02/05/14 às 07hs do dia 04/05/14	2	15.000	284 pax

TOTAL ..... R$ 184.000

! A disponibilidade da(s) área(s) foi analisada no momento da emissão do presente documento, no entanto, as mesmas continuarão à disposição de outros interessados até que haja pagamento do sinal. As informações de metragem e capacidade estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Forma de pagamento:
Sinal para confirmação e reserva da data: R$18.400 até 13/02/2014
2ª parcela: R$ 82.800 em 28/02/14
3ª parcela: R$ 82.800 em 28/03/14 .

! **Valores, cujos vencimentos ocorram 12 (doze) meses após o pagamento do sinal, serão reajustados de acordo com o índice IPCA-IBGE.**

Cheque-Caução: 20% valor total bruto R$36.800 **Até 28/03/14**

Prazo de Validade do orçamento: até 13/02/14

➡ **CONDIÇÕES PARA RESERVA DA ÁREA NA PÁGINA SEGUINTE: (LEIA COM ATENÇÃO)**

! O valor do presente orçamento refere-se somente ao preço da cessão de uso das áreas acima indicadas, não estando incluído o valor do consumo de água e energia elétrica (no caso de uso dos Halls), gás e demais serviços não contratados, tais como: pontos extras de energia elétrica ou hidráulica, telefonia, limpeza, danos e demais despesas apuradas durante o evento, que serão cobrados no pós-evento, conforme descrito em contrato.

CONDIÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA

1. A confirmação da reserva da área se dará somente após o pagamento do sinal e confirmação de aceitação de todas as condições estabelecidas neste orçamento.
2. O pagamento do sinal deverá ser feito até a data de validade do presente orçamento, por meio de depósito no Banco do Brasil, agência nº. 1897-x, conta-corrente nº. 36509-2, em nome da São Paulo Turismo S.A. – CNPJ nº. 62.002.886/0001-60, ou diretamente na tesouraria da SPTURIS. O comprovante de pagamento deverá ser encaminhado via fax (2226-0470) ou por email.
3. A confirmação de aceitação de todas as condições estabelecidas neste orçamento poderá ser feita por meio de correspondência eletrônica (e-mail) ou por qualquer outro meio escrito, até o dia 13/02/14, sendo que sua ausência acompanhada do pagamento do sinal acarretará a aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste orçamento.

JUSTIÇA ELEITORAL
54

PROCEDIMENTOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

4. Após o pagamento do sinal, o CLIENTE deverá encaminhar à SPTURIS, dentro de no máximo 05 (CINCO) dias úteis, os documentos necessários à emissão do contrato: PJ (I) Comprovante de inscrição no CNPJ atualizado, (II) Contrato Social ou Estatuto Social e respectivas alterações, se houver, (III) Ata de eleição da atual diretoria; (IV) Indicação dos representantes que irão assinar o contrato e respectiva procuração, se o caso; (V) CPF, RG e comprovante de residência dos representantes que irão assinar o contrato; PF: CPF, RG, comprovante de residência, profissão e telefone para contato.
5. Os valores constantes do orçamento deverão ser pagos conforme as respectivas datas de vencimento, através de TED/DOC no Banco do Brasil, agência nº. 1897-x, conta corrente nº. 36509-2, em nome da São Paulo Turismo S.A. – CNPJ nº. 62.002.886/0001-60, independentemente da assinatura do contrato ou do recebimento de boleto bancário.
6. Caso os documentos mencionados no item 4 não sejam recebidos pela SPTURIS no prazo assinalado, a reserva será cancelada e o CLIENTE perderá o valor pago a título de sinal e demais parcelas pagas, ficando a área livre e à disposição da SPTURIS.
7. Após o recebimento das duas vias do contrato, o CLIENTE deverá assiná-las e devolvê-las assinadas à SPTURIS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o respectivo **encaminhamento** pela SPTURIS.
8. A não devolução das vias contratuais assinadas no prazo estipulado no item 7 será entendida como se o CLIENTE estivesse cancelando a cessão de uso e acarretará o CANCELAMENTO da reserva e a conseqüente perda dos valores já pagos pelo CLIENTE (sinal e eventuais parcelas), ficando a área livre e à disposição da SPTURIS, que poderá proceder na forma prevista no item 16 deste orçamento.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO EVENTO

9. Em caso de desistência ou cancelamento do evento, por parte do CLIENTE, entre o pagamento do sinal e a formalização do contrato, perderá o CLIENTE todos os valores já pagos.
10. A alteração do segmento ou das características do evento, a qualquer tempo, ficará condicionada à análise e aprovação, por escrito, da SPTURIS, respondendo o CLIENTE pelo pagamento de todas as indenizações a que der causa, caso realize essa alteração em desacordo com o presente orçamento.

DIVULGAÇÃO DO EVENTO

11. O CLIENTE poderá dar início à divulgação de seu evento em toda mídia, somente depois de confirmada a reserva da área, nos termos dos itens 1 a 3 deste orçamento.
12. O CLIENTE é responsável por todas as informações que forem divulgadas sobre o seu evento, entre as quais: data, horário, atrações, valores e locais de venda de ingressos, etc.
13. Da mesma forma, em caso de cancelamento, adiamento, alteração ou supressão de qualquer parâmetro do evento, o CLIENTE assume inteira responsabilidade pela imediata divulgação e esclarecimentos necessários ao público, isentando a SPTURIS de qualquer responsabilidade.
14. Depois de confirmada a reserva da área, nos termos dos itens 1 a 3 deste orçamento, o CLIENTE deverá inserir a logomarca "ANHEMBI", obrigatoriamente,

anhembi .com.br

15. Após a confirmação da reserva da área, nos termos dos itens 1 a 3 deste orçamento, a SPTURIS poderá inserir e divulgar em seus canais de comunicação (telefone, e-mail, sites, fan page no Facebook e Twitter), todas as informações relativas ao evento, salvo manifestação contrária do CLIENTE.
16. A SPTURIS poderá informar, a qualquer tempo, em seus canais de comunicação, a NÃO REALIZAÇÃO ou o CANCELAMENTO do evento em suas dependências, caso as condições ora estipuladas não sejam cumpridas como, por exemplo, em caso de inadimplência e, principalmente, se por qualquer motivo o contrato de cessão de uso do espaço não for devolvido devidamente assinado, conforme itens 7 e 8 do presente orçamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
DE/TSE/SJD

OBTENÇÃO DE LICENÇAS, ALVARÁS, AUTORIZAÇÕES

17. O CLIENTE é integral e exclusivamente responsável pelas providências necessárias à obtenção, no devido prazo, de licenças, alvarás, autorizações e demais documentos exigidos por lei para a realização de seu evento, devendo diligenciar junto aos entes competentes, tais como: SMT, CET, DSV, SPTRANS, POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORPO DE BOMBEIROS, CONTRU, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
18. O CLIENTE é integral e exclusivamente responsável pelo pagamento de taxas e quaisquer outros valores referentes ao cumprimento de todos os trâmites administrativos relativos à obtenção dos documentos mencionados no item anterior, bem como pelas demais exigências que poderão ser feitas pelos órgãos fiscalizadores, a fim de ser garantido que o evento seja realizado dentro da legalidade e com a segurança necessária.
19. As montagens deverão observar a legislação em vigor e, no caso das dependências do Palácio das Convenções e do Pavilhão de Exposições , também as disposições dos respectivos Manuais de Normas Técnicas disponíveis em: http://www.anhembi.com.br/servicos/downloads/

EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE

20. A comercialização e exploração de espaços para publicidade nas áreas externas às dependências usadas para realização do evento são feitas com exclusividade pela SPTURIS.
21. Informações sobre essa contratação podem ser obtidas em: http://www.anhembi.com.br/midia

ESTACIONAMENTO

22. Os estacionamentos para público-visitante, cuja localização e portão de acesso serão informados oportunamente, são explorados com exclusividade pela SPTURIS ou terceiros por ela autorizados, cabendo-lhe a renda auferida.
23. Demais informações sobre o estacionamento bem como a tabela de preços podem ser obtidas em: http://www.anhembi.com.br/servicos/servicos-estacionamento/

TELEFONIA E INTERNET

24. Todos os serviços de telecomunicações são oferecidos e explorados com exclusividade pela SPTURIS, através do nome fantasia Anhembi Telecom. A Anhembi Telecom mantém uma completa infraestrutura de telecomunicações para atender as demandas de internet e telefonia de nossos clientes.
25. A contratação desses serviços deverá ser solicitada diretamente à Anhembi Telecom com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início da montagem do evento, sendo os custos de instalação e tarifação de ligações cobrados de acordo com a tabela de preços vigente. Demais informações podem ser obtidas em: http://www.anhembi.com.br/servicos/telecom/

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

26. O CLIENTE fica ciente e concorda desde já com a cobrança da diferença do valor da área cedida, conforme tabela de preços da SPTURIS vigente à época da realização do evento, caso as áreas constantes deste

orçamento sejam objeto de investimentos/ampliações relevantes, que resultem em qualificação das áreas e aumento de preço, tais como instalação de ar-condicionado, ampliações, cobertura, etc.;

27. Todas as terças-feiras é realizada, na DISPERSÃO e SETORES do SAMBÓDROMO, a Exposição de Carros Antigos da MATEL, ficando a cargo da SPTURIS o estudo da viabilidade de qualquer montagem neste período.
28. Aos domingos é realizada a Feira Livre do Automóvel, das 06h00 às 13h00, no estacionamento do Pavilhão de Exposições.
29. Outras dependências do Anhembi não constantes deste orçamento poderão ser cedidas a terceiros durante o período de cessão ora definido.
30. O CLIENTE obriga-se a respeitar os espaços ocupados pelos concessionários da SPTURIS, os quais são autorizados contratualmente a explorar serviços de alimentação, posto bancário, entre outros, sendo VEDADO ao CLIENTE bloquear o acesso de qualquer pessoa a estas áreas, durante a montagem, realização e desmontagem de seu evento.
31. É obrigatória a permanência de ambulância durante a montagem, realização e desmontagem do evento, não sendo permitido o início da montagem sem que a mesma esteja no local.
32. As minutas padrão dos contratos podem ser consultadas em http://www.anhembi.com.br/servicos/downloads/

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 56
DOCUMENTO

Para que haja a confirmação da reserva, favor enviar via e-mail confirmando **a aceitação de todas as condições estabelecidas neste orçamento** e encaminhar o comprovante de pagamento do sinal até o dia **13/02/14**, conforme itens 1 a 3 deste orçamento,

Atenciosamente,

Vanderlei Domingos
Chefe Interino da Coordenadoria de Captação de Vendas

Osnei Augusto
Gerente Interino de Atendimento ao Cliente & Vendas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DOCUMENTO

00191.89059 55652.218979 00036.509172 9 60160008280000

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 28/03/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Cedente
SAO PAULO TURISMO S.A.

Endereço do Cedente
AV. OLAVO FONTOURA, 1209 - SANTANA
02012-021 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 62.002.886/0001-60

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
01897 - X / 36509-2	18905556522-9	027/14	82.800,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____ Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.04

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.89059 55652.218979 00036.509172 9 60160008280000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 28/03/2014

Cedente
SAO PAULO TURISMO S.A.

Agência / Código Cedente: 01897-X / 36509-2

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
14/03/2014	027/14	DS	S	14/03/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Nosso Número: 18905556522-9

(=)Valor do Documento: 82.800,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,00% ao mês - (R$ 27,60 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
.....
valor aproximado dos tributos R$7.659,00 (9,25%) conforme LEI 12.741
PIS/PASEP E COFINS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO
01019-000 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:20:22
334403344 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

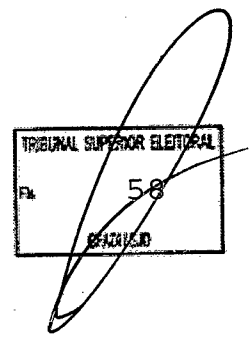
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BANCO DO BRASIL

00191890595565221897900036509172960160008280000

NR. DOCUMENTO	32.517
NOSSO NUMERO	18905556522
CONVENIO	00189055
SAO PAULO TURISMO S.A.	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00036509
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	82.800,00
VALOR COBRADO	82.800,00

NR.AUTENTICACAO 3.F6E.19E.D6E.CBD.A2A

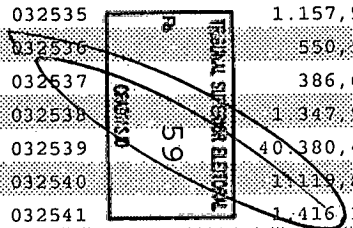


BANCO DO BRASIL

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	



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

CONFERIDO
06/03/14
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	PAR	TIPO
0 0 1 0 0 0 1 4 3	1	N F

BERTOL AEROTAXI LTDA

VENCIMENTO: 06/03/14

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.251,00

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	a		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADO EM 08/02/2014 POA/ERECHIM/POA

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	002	06-mar-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 61

Favorecido: BERTOL AEROTAXI LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR:

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: TRANSPORTE DEPASSAGEIROS REALIZADO EM 08/02/14
PORTA ALEGRE/ERECHIM/PORTO ALEGRE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	143	06-mar-14	5.251,00	4			
2				5			
3			5.251,00	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:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
06/03/2014 16:00

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO SACADO

LOCAL DO PAGAMENTO: BRASILIA 0135.44					**SEGUNDA VIA-INTERNET**
CEDENTE: BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 0015.89 063728.0.98
DATA DO DOCUMENTO: 18/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: NF 143	ESPÉCIE DOC: 8050CB	ACEITE:	DATA PROCESSAMENTO: 18/02/2014	NOSSO NÚMERO: 0000046221
USO DO BANCO	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE		(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 5.251,00

VENCIMENTO: 28/02/2014

INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 28/02/2014
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 06/03/2014

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO: 5.251,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSIS

SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. *04191.10150 06372.800000 00462.041021 7 59940000525100*

LOCAL DO PAGAMENTO: BRASILIA 0135.44					**SEGUNDA VIA-INTERNET**
CEDENTE: BERTOL AEROTAXI LTDA 00563475000196					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 0015.89 063728.0.98
DATA DO DOCUMENTO: 18/02/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: NF 143	ESPÉCIE DOC: 8050CB	ACEITE:	DATA PROCESSAMENTO: 18/02/2014	NOSSO NÚMERO: 0000046221
USO DO BANCO	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE		(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 5.251,00

VENCIMENTO: 28/02/2014

INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 28/02/2014
OBSERVAÇÕES:

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 06/03/2014

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO: 5.251,00

SACADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES CGC 00676262000170
SCS Q02 BL C 256
BRASILIA DF 70302000

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

STAR AIR

BERTOL AEROTÁXI LTDA.
CNPJ: 00.563.475/0002-77
INSCR. ESTADUAL: 096/3488589

AV. SERTÓRIO, 1988 - HANGAR L3 - CEP 91020-000
BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3361-5505

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

MODELO - 7	1ª VIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 000143	CLIENTE	000143

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 535700
CÓDIGO:
DATA DA EMISSÃO: 18/02/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
CAMPUS

NOME/ RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ENDEREÇO: SCS Q.02 BL.C Nº 256 1º ANDAR
CNPJ / CPF: 00.676.262/0001-70

CÓDIGO:
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
INSCR. ESTADUAL:
UF: DF

FATURA

VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR
28/02/14	000143	5.251,00						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE VALOR	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
01	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			5.900,00
		TOTAIS:		5.900,00

OBS: VOO REALIZADO NO DIA 08/02/14, POA - ERECHIM - POA.
RETENÇÃO INSS 11%. R$ 649,00

BASE DE CÁLCULOS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
5.900,00	12%	708,00	5.900,00

AERONAVE MARCA: MODELO: ANO: PREFIXO:

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE Nº: U.F.:

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 12/2012 - 500x4 - NUM. DE 000.101 A 000.600 - AIDF-RS Nº 50003258346

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

07/03/2014 11:38:15

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:15
334403344 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04191101500637280000000462041021759940000525100
NR. DOCUMENTO 30.602
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.251,00
VALOR COBRADO 5.251,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.D1D.87D.615.9A7.65D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
DESENTRANHADO

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	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			660046000451613	29.252,22 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			660071000072727	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
65
CRATISO

CONFERIDO
25/02/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66

[ ] CÓPIA DO CHEQUE: [X] 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	0	0	0	3	6	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 75.000,00

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

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS PUBLICITARIOS PARCELA 02/10

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*

*jm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/GIANETTI	166	24-fev-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 67
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA- EPP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 3/10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0036	28-fev-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	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)*	
	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:
CAIXA E.FEDERAL	1813	03 1166-2

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/02/2014 15:25

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140224u12911504000142

Número da Nota	**00000036**
Data e Hora de Emissão	**20/02/2014 17:50:16**
Código de Verificação	**GSQP-LTGU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.911.504/0001-42** Inscrição Municipal: **4.184.699-0**

Nome/Razão Social: **EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP**

Endereço: **R HARMONIA 01061, 1ª ANDAR - SUMAREZINHO - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
DF/ASJUR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Publicitários

Caixa Econômica Federal
Agencia 1813 03/1166-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

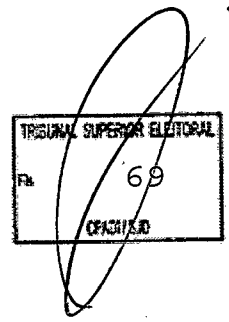
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.43
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: 1813-9 - FARIA LIMA
CONTA: 31.166-2

FAVORECIDO: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 12.911.504/0001-42
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 27/02/2014

DOCUMENTO: 022708
AUTENTICACAO SISBB: 2.9CE.0D7.DE6.FBF.C25



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
22/10/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71

[ ] CÓPIA DO CHEQUE: [X] 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	0	0	0	4	8	1		N	F
PREFIXO												

INTERAGENTES COM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

2	8	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 75.000,00

	P	S	3	9	9	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PARCELA 04/12

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-fev-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido:
INTERAGENTES COMUNICAÇÃO DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 4/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE REDES SOCIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0048	28-fev-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2678-6	012354-4

Titular:
INTERAGENTES COMUM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/02/2014 14:44

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140224u13323010000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000048	**20/02/2014 14:19:09**	**YC7X-IFYZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.323.010/0001-00** Inscrição Municipal: **4.241.985-9**

Nome/Razão Social: **INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL E ACOES EM REDE LTDA**

Endereço: **R HARMONIA 01061 - VILA MADALENA - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

agentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de monitoramento e análise de redes sociais.

Dados bancários para pagamento desta nota:

Banco Bradesco:
Ag: 2678-6
CC: 012354-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02600 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

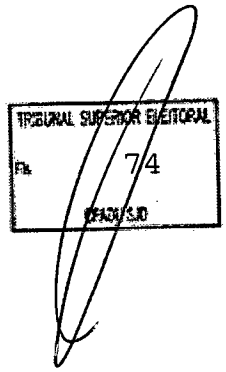
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.43
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2678-6 - R.BARRA FUNDA-USP
CONTA: 12.354-4

FAVORECIDO: INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL
CPF/CNPJ: 13.323.010/0001-00
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 27/02/2014
==========
DOCUMENTO: 022709
AUTENTICACAO SISBB: 0.B02.A20.F3D.1D8.FC2



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
25/02/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CAIXA:
CEADIFIJO

☐ 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	1	3	5	6	7	1		F	T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 88.138,55

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AEREAS P/ CONSELHO POLITICO - SNJ

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-fev-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO COM DESPESAS DE PASSAGEM AÉREA-CONSELHO POLITICO-SNJ

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13567	28-fev-14	88.138,55	4			
2				5			
3			88.138,55	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/02/2014 15:32

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

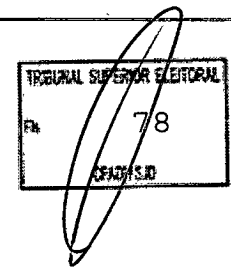
Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00013567	09	DM	N	28/02/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011562-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 61,69 após 28/02/2014
Após 28/02/2014 cobrar multa de R$ 1.762,77



Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
21/02/2014	R$	09/00000011562-5	0423-0/0093637-5	88138,55

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001157 62009.363706 4 59880008813855**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 28/02/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/02/2014	FT00013567	DM	N	21/02/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor x 1
8650	09	R$		

Nosso Número 09/00000011562-5

(=) Valor do documento 88138,55

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 61,69 após 28/02/2014
Após 28/02/2014 cobrar multa de R$ 1.762,77

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011562-5

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013567	**88.138,55**	**21/02/2014**	**28/02/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
DOAÇÕES

Multa de R$ 1.762,77 após 01/03/2014
Encargos p/dia de R$ 61,69 após 28/02/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: CONSELHO POLITICO - SNJ - C.Custo: CONSELHO POLITICO - SNJ - Contato: FRANCISCO 3243-141
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/02/2014 14:06:53

EXTENSO Oitenta e Oito Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos * * *

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00013567

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	LOPES/ANDRE				[ADT]	17/02/14	2484709958		21/02/14			VIX/BSB		
ND00081868	8KQR9T-	00087196	1.317,00	[R$] 1,000000				1.317,00		0,00	148,65		0,00	1.465,65
	GASPAR/ICARO				[ADT]	17/02/14	2484709951		21/02/14-23/02/14			FOR/BSB/FOR		
ND00081871	8KLC5L-	00087205	1.888,00	[R$] 1,000000				1.888,00		0,00	232,92		0,00	2.120,92
	RIBEIRO/BRUNO				[ADT]	18/02/14	2484764620		23/02/14			BSB/CNF		
ND00081872	YENDPZ-	00087303	365,77	[R$] 1,000000				365,77		0,00	62,55		0,00	428,32
	LIMA/JOSE				[ADT]	18/02/14	2484771602		20/02/14-23/02/14			MCP/BEL/BSB/BEL/MCP		
ND00081876	YIPATA-	00087371	1.451,00	[R$] 1,000000				1.451,00		0,00	184,60		0,00	1.635,60
	FERNANDES/FAUSTO				[ADT]	17/02/14	2484725941		20/02/14-23/02/14			BEL/BSB/BEL		
ND00081880	8ODGUE-	00087228	1.269,00	[R$] 1,000000				1.269,00		0,00	171,02		0,00	1.440,02
	CAMPOS/JOANNA				[ADT]	17/02/14	2484725929		23/02/14			BSB/SSA		
ND00081889	8N4V3S-	00087231	479,00	[R$] 1,000000				479,00		0,00	70,45		0,00	549,45
	BREZOLIM/BRUNA				[ADT]	17/02/14	2484725934		20/02/14-20/02/14			NVT/CGH/BSB		
ND00081890	8ODA3Q-	00087230	714,00	[R$] 1,000000				714,00		0,00	88,35		0,00	802,35
	LIMA/JOSE				[ADT]	18/02/14	2484787859		20/02/14-23/02/14			MCP/BEL/BSB/BEL/MCP		
ND00081909	YNH3HD-	00087397	1.607,00	[R$] 1,000000				1.607,00		0,00	200,20		0,00	1.807,20
	SANTOS/DOMINGOS				[ADT]	19/02/14	2484813986		21/02/14-23/02/14			PMW/BSB/PMW		
ND00081966	Y7X2ET-	00087477	1.473,00	[R$] 1,000000				1.473,00		0,00	186,80		0,00	1.659,80
	SOUZA/LUIS HENRIQUE				[ADT]	19/02/14	2484821658		20/02/14			SSA/BSB		
ND00081982	ZA6HHY-	00087498	1.297,00	[R$] 1,000000				1.297,00		0,00	151,27		0,00	1.448,27
	MENEGOZZO/CARLOS				[ADT]	19/02/14	2484831278		21/02/14-21/02/14			CGH/BSB/CGH		
ND00082012	ZD7XOD-	00087540	1.982,00	[R$] 1,000000				1.982,00		0,00	242,32		0,00	2.224,32
	SILVA/RAFAEL MR				[ADT]	19/02/14	2470075315		21/02/14-23/02/14			MCP/BSB/MCP		
ND00082078		00087626	2.041,00	[R$] 1,000000				2.041,00		0,00	243,60		0,00	2.284,60
	ALMEIDA/IGOR				[ADT]	20/02/14	2484847555		23/02/14-23/02/14			BSB/CNF/GIG		
ND00082089	ZUSPA5-	00087630	878,00	[R$] 1,000000				878,00		0,00	110,35		0,00	988,35
	PIRES/NABSON				[ADT]	20/02/14	2484847560		21/02/14-23/02/14			CGB/BSB/CGB		
ND00082120	ZUW4IC-	00087629	1.353,00	[R$] 1,000000				1.353,00		0,00	174,80		0,00	1.527,80
*** Total do Fornecedor .....:								33.503,54		0,00 0,00	4.087,23		0,00	37.590,77

Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSISTÊNCIA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00013567

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	MEIRELES NETO/PAULO		[ADT]	17/02/14	SKH5VH	21/02/14-23/02/14	SLZ/BEL/MAB/BSB/SLZ							
ND00081754	SKH5VH- 00087249							1.288,00	[R$] 1,000000	1.288,00	0,00	172,92	0,00	1.460,92
	DE PAULA/KARINA		[ADT]	17/02/14	PHMUUA	21/02/14	SDU/BSB							
ND00081755	PHMUUA- 00087250							698,90	[R$] 1,000000	698,90	0,00	91,46	0,00	790,36
	FERREIRA/BRUNO		[ADT]	18/02/14	PFHFNG	21/02/14-21/02/14	NAT/SSA/BSB							
ND00081783	PFHFNG- 00087299							1.080,90	[R$] 1,000000	1.080,90	0,00	129,66	0,00	1.210,56
	FARINA/JOAO PAULO		[ADT]	17/02/14	RK58KH	23/02/14	BSB/POA							
ND00081850	RK58KH- 00087188							947,20	[R$] 1,000000	947,20	0,00	117,27	0,00	1.064,47
	DO CARMO/ROGERIO		[ADT]	18/02/14	PGPSYD	23/02/14	BSB/CGH							
ND00081852	PGPSYD- 00087360							605,90	[R$] 1,000000	605,90	0,00	83,14	0,00	689,04
	FLAUZINO/CASSIANO		[ADT]	17/02/14	DFIP8Q	21/02/14-24/02/14	BVB/MAO/BSB/MAO/BVB							
ND00081853	DFIP8Q- 00087204							2.542,80	[R$] 1,000000	2.542,80	0,00	293,78	0,00	2.836,58
	FERREIRA/DANIELLE		[ADT]	17/02/14	BG944N	20/02/14	CGH/BSB							
ND00081854	BG944N- 00087197							605,90	[R$] 1,000000	605,90	0,00	82,16	0,00	688,06
	DOMINGOS/PEDRO		[ADT]	17/02/14	ECFM5Z	23/02/14-23/02/14	BSB/GRU/VIX							
ND00081855	ECFM5Z- 00087227							998,90	[R$] 1,000000	998,90	0,00	122,44	0,00	1.121,34
	MATIAS/WEVERTON		[ADT]	17/02/14	HG7UUD	21/02/14-23/02/14	RBR/BSB/RBR							
ND00081864	HG7UUD- 00087244							2.911,80	[R$] 1,000000	2.911,80	0,00	330,68	0,00	3.242,48
	NOGUEIRA/CASSIO		[ADT]	18/02/14	MD43FM	24/02/14	BSB/SDU							
ND00081865	MD43FM- 00087372							598,90	[R$] 1,000000	598,90	0,00	82,44	0,00	681,34
	SANTANA/THALISSON		[ADT]	17/02/14	6929352468	23/02/14	BSB/SSA							
ND00081873	D9UG8S- 00087179							475,90	[R$] 1,000000	475,90	0,00	70,14	0,00	546,04
	MOURA/MAGNO		[ADT]	18/02/14	BJZ	23/02/14	BSB/REC							
ND00081879	BJZZ9U- 00087366							1.133,90	[R$] 1,000000	1.133,90	0,00	135,94	0,00	1.269,84
	MOURA NETO/DEOLINDO		[ADT]	18/02/14	T7PFKB	21/02/14-23/02/14	THE/BSB/THE							
ND00081883	T7PFKB- 00087370							1.441,80	[R$] 1,000000	1.441,80	0,00	183,68	0,00	1.625,48
	TEIXEIRA/PEDRO		[ADT]	17/02/14	JEE4WJ	23/02/14-23/02/14	BSB/GRU/VIX							
ND00081884	JEE4WJ- 00087202							998,90	[R$] 1,000000	998,90	0,00	122,44	0,00	1.121,34
	CABRAL/CLAYTON		[ADT]	18/02/14	YFL7NW	23/02/14	BSB/REC							
ND00081891	YFL7NW- 00087363							1.133,90	[R$] 1,000000	1.133,90	0,00	135,94	0,00	1.269,84

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00013567

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Percurso / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	RIBAS/CRISTIAN				[ADT]	18/02/14	OHHHSA	23/02/14				BSB/RMW	
ND00081900	OHHHSA-	00087383	308,90	[R$] 1,000000					308,90	0,00	62,55	0,00	371,45
	CRUZ/CARLOS				[ADT]	18/02/14	TK1K4U	21/02/14-23/02/14				CNF/BSB/CNF	
ND00081905	TK1K4U-	00087387	834,80	[R$] 1,000000					834,80	0,00	127,60	0,00	962,40
	SOUZA/LUIS HENRIQUE				[ADT]	19/02/14	P9LD3V	23/02/14				BSB/SSA	
ND00081983	P9LD3V-	00087499	475,90	[R$] 1,000000					475,90	0,00	70,14	0,00	546,04
	JESUS/JESSICA				[ADT]	19/02/14	UC39GC	23/02/14				BSB/SSA	
ND00081985	UC39GC-	00087507	475,90	[R$] 1,000000					475,90	0,00	70,14	0,00	546,04
	FUCHS/TEYLOR				[ADT]	19/02/14	JJEJ8U	21/02/14				CGR/BSB	
ND00081987	JJEJ8U-	00087508	753,90	[R$] 1,000000					753,90	0,00	92,34	0,00	846,24
	MARTELOZZO/ANDRE				[ADT]	19/02/14	YHMLQQ	21/02/14-21/02/14				MGF/CGH/BSB	
ND00082007	YHMLQQ-	00087538	982,90	[R$] 1,000000					982,90	0,00	115,24	0,00	1.098,14
	MOTA/RAYANI MRS				[ADT]	20/02/14	HGWQ5N	20/02/14				VIX/BSB	
ND00082118		00087676	659,90	[R$] 1,000000					659,90	0,00	82,94	0,00	742,84
*** Total do Fornecedor .....:									21.955,80	0,00 0,00	2.775,04	0,00	24.730,84
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
	FARINA/JOAO PAULO				[ADT]	17/02/14	D743XP	19/02/14-19/02/14				POA/VCP/BSB	
ND00081709	D743XP-	00087190	767,31	[R$] 1,000000					767,31	0,00	98,30	0,00	865,61
	DOMINGOS/PEDRO				[ADT]	17/02/14	GCLRRN	21/02/14-21/02/14				VIX/VCP/BSB	
ND00081848	GCLRRN-	00087233	1.146,71	[R$] 1,000000					1.146,71	0,00	131,62	0,00	1.278,33
	DO CARMO/ROGERIO				[ADT]	18/02/14	NGC8FR	21/02/14				GRU/BSB	
ND00081849	NGC8FR-	00087354	640,45	[R$] 1,000000					640,45	0,00	86,60	0,00	727,05
	FERREIRA/DANIELLE				[ADT]	17/02/14	UY8R8G	18/02/14				BSB/GRU	
ND00081859	UY8R8G-	00087198	614,67	[R$] 1,000000					614,67	0,00	84,02	0,00	698,69
	LOPES/ANDRE				[ADT]	17/02/14	FF9U8R	23/02/14-23/02/14				BSB/CNF/VIX	
ND00081860	FF9U8R-	00087194	943,09	[R$] 1,000000					943,09	0,00	116,86	0,00	1.059,95
	SA/FABIO				[ADT]	18/02/14	NGC9FR	21/02/14-23/02/14				SDU/VCP/BSB/VCP/GIG	
ND00081875	NGC9FR-	00087359	1.319,58	[R$] 1,000000					1.319,58	0,00	176,08	0,00	1.495,66
	RIBEIRO/BRUNO				[ADT]	18/02/14	LDURPK	20/02/14				CNF/BSB	
ND00081881	LDURPK-	00087304	408,05	[R$] 1,000000					408,05	0,00	62,37	0,00	470,42

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 82
DESENTRANHADO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 873

Fatura: FT00013567

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	MARZANO/RODRIGO		[ADT]	18/02/14	LYRBNT	20/02/14						CNF/BSB	
ND00081887	LYRBNT-	00087302					408,05	[R$] 1,000000	408,05	0,00	62,37	0,00	470,42
	BREZOLIM/BRUNA		[ADT]	17/02/14	KGFIPR	25/02/14-25/02/14						BSB/VCP/NVT	
ND00081888	KGFIPR-	00087229					351,47	[R$] 1,000000	351,47	0,00	57,70	0,00	409,17
	CARVALHO/IRIS		[ADT]	17/02/14	E469XY	21/02/14-23/02/14						POA/VCP/BSB/GRU/POA	
ND00081892	E469XY-	00087200					1.547,42	[R$] 1,000000	1.547,42	0,00	198,86	0,00	1.746,28
	RIBAS/CRISTIAN		[ADT]	18/02/14	SYKGXW	21/02/14						PMW/BSB	
ND00081903	SYKGXW-	00087386					757,30	[R$] 1,000000	757,30	0,00	92,68	0,00	849,98
	DONIN/HENRIQUE		[ADT]	19/02/14	Q3PE2Y	20/02/14-23/02/14						SDU/CNF/BSB/CNF/SDU	
ND00081971	Q3PE2Y-	00087478					1.247,40	[R$] 1,000000	1.247,40	0,00	168,86	0,00	1.416,26
	QUEIROZ/LUDMILA		[ADT]	19/02/14	CGGVVB	20/02/14-23/02/14						SDU/VCP/BSB/VCP/SDU	
ND00081984	CGGVVB-	00087500					1.316,05	[R$] 1,000000	1.316,05	0,00	175,72	0,00	1.491,77
	CHAVES/SIRELY		[ADT]	19/02/14	F9VRPG	20/02/14-23/02/14						JDF/VCP/BSB/VCP/JDF	
ND00082056	F9VRPG-	00087605					1.506,39	[R$] 1,000000	1.506,39	0,00	190,14	0,00	1.696,53
	OLIVEIRA/LEONARDO MR		[ADT]	19/02/14	R9JDYZ	20/02/14-23/02/14						GRU/BSB/GRU	
ND00082080		00087628					1.023,00	[R$] 1,000000	1.023,00	0,00	147,40	0,00	1.170,40
	MOTA/RAYANI MRS		[ADT]	20/02/14	W9EKJZ	23/02/14						BSB/VIX	
ND00082119		00087677					852,05	[R$] 1,000000	852,05	0,00	107,76	0,00	959,81
*** Total do Fornecedor .....:									14.848,99	0,00	1.957,34	0,00	16.806,33
										0,00			
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35													
	JESUS/JESSICA MRS		[ADT]	19/02/14	1005487850	20/02/14-20/02/14						SSA/BRA/BSB	
ND00081986	08RRE2-	00087506					332,10	[R$] 1,000000	332,10	0,00	61,57	0,00	393,67
*** Total do Fornecedor .....:									332,10	0,00	61,57	0,00	393,67
										0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:													
	NOGUEIRA/CASSIO MR		[ADT]	18/02/14	0130711786	21/02/14						SDU/BSB	
ND00081803	1AHC7T-	00087320					603,10	[R$] 1,000000	603,10	0,00	81,88	0,00	684,98
	ROLEMBERG/YANAIA MRS		[ADT]	18/02/14	0130712135	22/02/14-23/02/14						AJU/SSA/BSB/SSA/AJU	
ND00081807	1AHDCK-	00087325					1.001,00	[R$] 1,000000	1.001,00	0,00	139,60	0,00	1.140,60
	FERREIRA/BRUNO MR		[ADT]	18/02/14	0130708161	23/02/14						BSB/NAT	
ND00081856	1AH6P7-	00087300					755,10	[R$] 1,000000	755,10	0,00	98,06	0,00	853,16

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00013567

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 84
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
	CAMPOS/JOANNA MRS				[ADT]	17/02/14	0130693384	21/02/14				SSA/BSB		
ND00081862	1AG8V4-	00087232	491,50 [R$]	1,000000					491,50	0,00	70,72		0,00	562,22
	SANTANA/THALISSON MR				[ADT]	17/02/14	0130689332	22/02/14				SSA/BSB		
ND00081870	1AG1ZP-	00087178	328,50 [R$]	1,000000					328,50	0,00	61,57		0,00	390,07
	SANTOS/ANDERSON MR				[ADT]	17/02/14	0130690157	20/02/14-23/02/14				AJU/BSB/SSA/AJU		
ND00081885	1AG4B4-	00087185	1.098,00 [R$]	1,000000					1.098,00	0,00	149,30		0,00	1.247,30
	TERSO/TAMARA MRS				[ADT]	18/02/14	0130719141	23/02/14				BSB/SSA		
ND00081906	1AHNQB-	00087391	378,50 [R$]	1,000000					378,50	0,00	62,55		0,00	441,05
	TERSO/TAMARA				[ADT]	18/02/14	0130720344	22/02/14				SSA/BSB		
ND00081918		00087400	581,50 [R$]	1,000000					581,50	0,00	79,72		0,00	661,22
	FUCHS/TEYLOR MR				[ADT]	19/02/14	0130733937	23/02/14				BSB/CGR		
ND00081988	1AIN13-	00087510	391,50 [R$]	1,000000					391,50	0,00	62,55		0,00	454,05
	SILVA/KLEVERTON MR				[ADT]	19/02/14	0130743270	20/02/14-23/02/14				MCZ/BSB/MCZ		
ND00082079		00087627	1.556,00 [R$]	1,000000					1.556,00	0,00	199,72		0,00	1.755,72
	ALMEIDA/IGOR MR				[ADT]	20/02/14	0130749036	21/02/14				SDU/BSB		
ND00082090	1AJLB7-	00087631	365,00 [R$]	1,000000					365,00	0,00	61,57		0,00	426,57
*** Total do Fornecedor .....:									7.549,70	0,00	1.067,24		0,00	8.616,94
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									78.190,13	0,00	9.948,42		0,00	88.138,55

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:59
334403344 0032

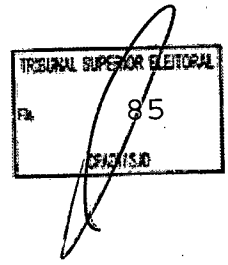
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000115762009363706459880008813855

NR. DOCUMENTO	22.656
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	88.138,55
VALOR COBRADO	88.138,55
NR.AUTENTICACAO	1.D9F.990.5C2.55F.1D0

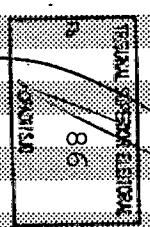


BANCO DO BRASIL

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		109-Pagamento de Título	13105			022643	11.497,31 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022644	4.085,54 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022645	324,85 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022646	9.753,46 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022647	1.090,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022648	4.060,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022649	1.416,16 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022650	1.439,93 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022651	1.913,34 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022652	1.949,17 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022653	19.357,22 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022654	7.912,98 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022655	480,80 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022656	88.138,58 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022657	540,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022658	941,65 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022659	209,00 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022660	449,50 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022661	264,86 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022662	1.097,99 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022663	581,60 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022664	181,21 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022665	3.817,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022666	11.834,25 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022667	600,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022668	1.860,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022669	10,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022670	32,55 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022671	35,37 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022672	109,65 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022673	90,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022674	279,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022675	14,71 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022676	376,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022677	1.162,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022678	21,57 D	



CONFERIDO
25/02/2014
CONTADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	3	5	6	8	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 1.913,34

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	3	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AEREAS P/ REUNIÃO EXECUTIVA DO PT

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-fev-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
COD. SIGAFIN / CRED...

Favorecido:
NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO COM DESPESAS DE PASSAGEM AÉREA- REUNIÃO EXECUTIVA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13568	28-fev-14	1.913,34	4			
2				5			
3			1.913,34	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular:
NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
24/02/2014 15:54

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00013568	09	DM	N	28/02/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011563-3

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 1,33 após 28/02/2014
Após 28/02/2014 cobrar multa de R$ 38,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
DOCUMENTO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
21/02/2014	R$	09/00000011563-3	0423-0/0093637-5	1913,34

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001157 63009.363704 1 59880000191334**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 28/02/2014

Beneficiário: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/02/2014	FT00013568	DM	N	21/02/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000011563-3

(=) Valor do documento: 1913,34

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 1,33 após 28/02/2014
Após 28/02/2014 cobrar multa de R$ 38,26

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011563-3

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013568	**1.913,34**	**21/02/2014**	**28/02/2014**	

Multa de R$ 95,26 após 01/03/2014

Encargos p/dia de R$ 1,33 após 28/02/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: GI [illegible]
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/02/2014 14:07:13

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Treze Reais e Trinta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	CANTALICE/ALBERTO	[ADT]	18/02/14	NJK94U	19/02/14	BSB/SDU	
ND00081877	NJK94U- 00087373	1.718,90 [R$] 1,000000	1.718,90	0,00	194,44	0,00	1.913,34
*** Total do Fornecedor .....:			1.718,90	0,00	194,44	0,00	1.913,34
				0,00			
********* TOTAL DA FATURA			1.718,90	0,00	194,44	0,00	1.913,34

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:58
334403344 0036

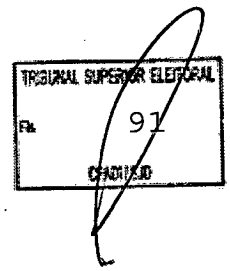
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000115763009363704159880000191334

NR. DOCUMENTO	22.651
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.913,34
VALOR COBRADO	1.913,34
NR.AUTENTICACAO	2.FEE.E41.DDC.47C.B65



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		109-Pagamento de Título	13105			022643	11.497,31 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022644	4.055,54 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022645	324,85 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022646	9.753,46 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022647	1.090,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022648	4.060,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022649	1.416,16 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022650	1.439,93 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022651	1.913,34 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022652	1.949,17 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022653	19.357,22 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022654	7.912,98 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022655	480,80 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022656	88.138,55 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022657	540,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022658	941,65 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022659	209,00 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022660	449,50 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022661	264,86 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022662	1.097,99 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022663	581,60 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022664	181,21 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022665	3.817,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022666	11.834,25 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022667	600,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022668	1.860,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022669	10,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022670	32,55 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022671	35,37 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022672	109,65 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022673	90,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022674	279,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022675	14,71 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022676	375,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022677	1.162,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022678	21,57 D	

CONFERIDO
25 / 02 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1 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	1	3	5	8	7	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 1.439,93

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		
☐ CONTINUA NO ANEXO			

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AEREAS P/ CONSELHO POLITICO - SNJ

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-fev-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 94

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR:

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO COM DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA CONSELHO POLITICO SNJ

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13587	28-fev-14	1.439,93	4			
2				5			
3			1.439,93	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/02/2014 16:31

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00013587	09	DM	N	28/02/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011548-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 1,00 após 28/02/2014
Após 28/02/2014 cobrar multa de R$ 28,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
21/02/2014	R$	09/00000011548-P	0423-0/0093637-5	1439,93

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001157 48009.363705 2 59880000143993**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 28/02/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/02/2014	FT00013587	DM	N	21/02/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000011548-P

(=) Valor do documento: 1439,93

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 1,00 após 28/02/2014
Após 28/02/2014 cobrar multa de R$ 28,79

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011548-P

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013587	**1.439,93**	**21/02/2014**	**28/02/2014**	

Multa de R$ 28,79 após 01/03/2014

Encargos p/dia de R$ 1,00 após 28/02/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: CONSELHO POLITICO - SNJ - C.Custo: CONSELHO POLITICO - SNJ - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/02/2014 14:11:10

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Tres Centavos * * *

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:58
334403344 0027

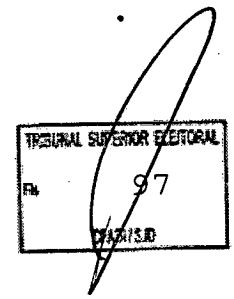
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000115748009363705259880000143993
NR. DOCUMENTO 22.650
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.439,93
VALOR COBRADO 1.439,93

NR.AUTENTICACAO C.92D.F1E.AA7.2A5.4B4



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		109-Pagamento de Título	13105			022643	11.497,31 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022644	4.055,54 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022645	324,85 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022646	9.753,46 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022647	1.090,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022648	4.060,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022649	1.416,16 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022650	1.439,93 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022651	1.913,34 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022652	1.949,17 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022653	19.357,22 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022654	7.912,98 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022655	480,80 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022656	88.138,55 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022657	540,00 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022658	941,65 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022659	209,00 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022660	449,50 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022661	264,86 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022662	1.097,99 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022663	581,60 D	
26.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022664	181,21 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022665	3.817,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022666	11.834,29 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022667	600,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022668	1.860,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022669	10,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022670	32,55 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022671	35,37 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022672	109,64 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022673	90,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022674	279,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022675	14,71 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022676	375,00 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022677	1.162,50 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022678	21,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	0	0	0	0	4	1		N	P

PREFIXO

IMV SOLUÇÕES VIAGENS E EVENTOS EIRELI ME

2	5	/	0	2	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 27.610,00

	P	S	4	0	4	8
CC	1	0	1	4	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE EVENTO DA SECRETARIA JUVENTUDE PERIODO 20/02 À 23/02/2014 REALIZADO EM BRASILIA.

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

FT - 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	27/02/2014

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

Favorecido: IMV SOLUÇÕES VIAGENS E EVENTOS EIRELI - ME

COD. SIGAFIN/CREDOR: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 100 CEDOT/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: AVENIDA CENTRAL LOTE 1385 LOJA 02		
	Bairro: NUCLEO BANDEIRANTE	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 71715-044	CPF: 19.627.392/0001-41	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Pagamento referente ao evento da Secretaria de Juventude no período de 20/02 à 23/02/2014 , realizado em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0004		27.610,00	4			
2				5			
3			-	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

IMV SOLUÇOES VIAGENS E EVENTOS EIRELI - ME

Tel.: 61. 8295-5867

AVENIDA CENTRAL - LOTE 1385 - LOJA 02 - NÚCLEO BANDEIRANTE
BRASÍLIA - DF - CEP 71.715-044

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08
Ed. Venâncio 2000 - Bloco B6C - Sala 240 - 2º Andar

Nº 0004

1ª Via Cliente
2ª Via Talão
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco

Data limite para emissão: 07/02/2015

Data de Emissão: 24 / 02 / 2014

CF/DF 07.669.843/001-87 | **CNPJ 19.627.392/0001-41**

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS Qd. 02, Bloco "C", Nº 256 1º ANDAR ED. TOUFIC

Cidade: BRASILIA | Fone: | UF: DF | CEP: 70.302-000

Insc. CNPJ/MF: 00.676.262/0001-70 | Insc. CF/DF: 07 452 154/001-56

"CRÉDITO-LEI 4.153/68"

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
01		REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE SALA AUDITÓRIO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DA JUVENTUDE C/ACOMPANHAMENTO DO PT, NO PERÍODO DE 20 A 23/02/14 REALIZADO EM BRASÍLIA - DF.			27.670,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101

Deduções Legais:

TOTAL 27.670,00

Base de Cálculo do ISS: | Valor do ISS:

Informações Complementares: | Nº de Controle do Formulário:

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
CF/DF 07.422.977/001-46 - 05 Talões 25x04 - 001 à 0125 - AIDF 1-434-00310/2014

Recebi(emos) de IMV SOLUÇÕES VIAGENS E EVENTOS EIRELI - ME
Os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços indicado ao lado.

Data do Recebimento: 24/02/14

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 0004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.45
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

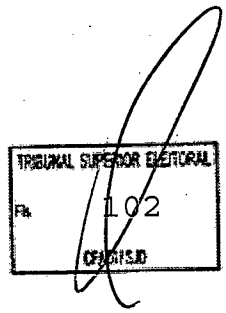
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1899-6 - JARDIM INGA
CONTA: 27-9

FAVORECIDO: IMV SOLUCOES VIAGENS E EVENTOS EIRE
CPF/CNPJ: 19.627.392/0001-41
VALOR: R$ 27.610,00
DEBITO EM: 27/02/2014

==========

DOCUMENTO: 022726
AUTENTICACAO SISBB: E.AB6.858.6A9.6A5.A32

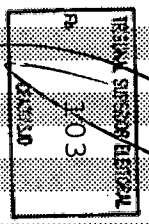


BANCO DO BRASIL

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
25 / 02 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ALEXANDRE TADEU ALVES DE MIRANDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 1.790,00

	F	M	0	7	4	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO AUDITÓRIO

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

P1 - 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		24/2/2014

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

Favorecido: ALEXANDRE TADEU ALVES DE MIRANDA

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105

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

Endereço: RUA ANDRINOPOLIS N° 31

Bairro: VILA AMELIA — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CEP: 2615-080 — CNPJ: 308.449.358.-83

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	03	26/2/2014	1.790,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) 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:
caixa economica f	1371	op/001c:c 00003348-0

Titular: ALEXANDRE TADEU ALVES DE MIRANDA

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 24/fev

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140224u30844935883

Número da Nota	**00000003**
Data e Hora de Emissão	**24/02/2014 12:45:15**
Código de Verificação	**GWSJ-6UGU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **308.449.358-83** Inscrição Municipal: **4.780.495-5**

Nome/Razão Social: **ALEXANDRE TADEU ALVES DE MIRANDA**

Endereço: **R ANDRINOPOLIS 00031 - VILA AMELIA - CEP: 02615-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
PROCESSO

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço sonorização

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.790,00

Código do Serviço

08899 - Serviço não referenciado em outro código do grupo Diversos (Prof. Autônomo).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.790,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.55
3344803344 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1371-4 - VILA NOVA CACHOEIRINHA
CONTA: 3.348-0

FAVORECIDO: ALEXANDRE TADEU ALVES DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 308.449.358-83
VALOR: R$ 1.790,00
DEBITO EM: 26/02/2014
==========
DOCUMENTO: 022636
AUTENTICACAO SISBB: D.10C.380.F0B.EED.8EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 107
DFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

FOLHA SEM VALOR JURÍDICO
Fls.
08

CONFERIDO
25 / 02 / 2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	0	2	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.,
VALOR
TOTAL: 287.705,99

	P	S	1	6	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	1	2	0	4	0	0	3	5		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTEGEM DE EVENTO 34 ANOS DO PT

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-fev-14

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

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE 34 ANOS DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1055	28-fev-14	287.705,99	4			
2				5			
3			287.705,99	6		TOTAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/02/2014 18:34

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO

APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

nota fiscal

Exportar PDF

MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1055

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 111 ASSESSORIA

Data e Hora da Emissão	24/02/2014 17:31:36	Competência	2/2014	Código de verificação	068967317
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

FOCAL

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	focal@focalpro.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1417	e-mail:	solange@pt.org.br		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO
REF. ANIVERSÁRIO PT 34 ANOS.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA
DADOS PARA DEPOSITO: AG.: 3190-9 C/C.: 582260-2

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	287.705,99	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	287.705,99
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	287.705,99
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	287.705,99	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISS: R$**	5.754,12
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 287.705,99

Desenvolvido por ELCON Inteligência em Cobrança

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20140224u00676262000251

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Data da Prestação
00000267	**24/02/2014 17:49:04**	**24/02/2014**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
DESENTRANHADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.047.181/0001-74**

Nome/Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**

Endereço: **ES dos Casa 2540 - Dos Casa - CEP: 09840-000**

Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REF. ANIVERSÁRIO PT 34 ANOS.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 287.705,99

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1055.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.
- Código de Verificação: FSP3-CWUF

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Situação Cadastral de Prestadores de Serviços de Outros Municípios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
DESENTRANHADO

Razão Social: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP

CNPJ: 01.047.181/0001-74
São Bernardo do Campo - SP
Consulta efetuada em: 24/02/2014

PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A PARTIR DE 04/02/2013

Para as notas fiscais emitidas a partir da data retrocitada, não caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto exclusivamente para o(s) serviço(s) enquadrado(s) no(s) item(ns) das atividades cadastradas pela empresa da lista do "caput" do artigo 1°. da Lei N°.13.701, de 24 de dezembro de 2003. Para os demais serviços da lista, caberá a retenção na fonte e o pagamento do imposto, com as exceções previstas na legislação vigente.

Atividades cadastradas:

Código	Serviços
12.13	Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres
23.1	Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres
24.1	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

Histórico dos períodos em que o prestador esteve regularmente cadastrado

De 06/03/2008 até 03/02/2013

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:02:24
334403344 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.190.000.582.260
VALOR TOTAL 287.705,99

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 663.344.000.00[illegible].418

==========

NR.AUTENTICACAO 7.39D.012.C75.D20.AC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA

2

3

CONTI

DESCRIÇÃO
DA DESPESA:

EM:

EM:

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	287.705,99 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000017547	10.895,47 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000130013	207.014,02 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	144.889,84 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	835.999,38 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	60.000,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	504.074,86 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	44.657,19 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	238.849,25 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	615,08 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663600000011999	2.641,35 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663653000038293	3.627,96 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			663653000114890	68.931,19 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			6636870002F5082	23.462,50 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	608,80 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	1.387,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664249000014009	1.456,06 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664249000316517	27.665,06 D	
26.02.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	442,14 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.163,68 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.110,01 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			664725000530685	5.871,92 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665658000309225	5.252,85 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005399	4.566,83 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	507,88 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			666501000006532	6.767,15 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			666815000001080	982,70 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022601	14.967,79 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022602	36.394,43 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022603	28.458,64 D	
26.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022604	25.204,33 D	
26.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022605	29.914,45 D	
26.02.2014		166-Emissão de DOC	13105			022606	1.330,75 D	

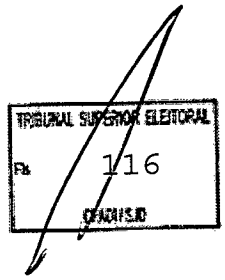
Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS

DATA: 25/03/2014

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 013839	R$	4.855,64
FT 013976	R$	47.479,16
FT 013995	R$	2.039,70
FT 013998	R$	677,25
SOMA	**R$**	**55.051,75**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 013996	R$	6.983,42
FT 013997	R$	851,60
SOMA	**R$**	**7.835,02**

TOTAL	**R$**	**62.886,77**
PAGTO	**R$**	**62.886,77**
DIFERENÇA	**R$**	**-**



CONFERIDO
24/03/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
17

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	1	3	8	3	9	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	3	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 4.855,64

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	1	8	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AEREAS P/ CONSELHO POLITICA - SNJ

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	13-mar-14

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

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN CREDOR 118

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO COM DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA-CONSELHO POLITICP SNJ

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13839	10-mar-14	4.855,64	4			
2				5			
3			4.855,64	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
13/03/2014 16:30

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013839	**4.855,64**	**10/03/2014**	**17/03/2014**	

Multa de R$ 97,11 após 18/03/2014

Encargos p/dia de R$ 3,39 após 17/03/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
119

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: CONSELHO POLITICO - SNJ - C.Custo: CONSELHO POLITICO - SNJ - Contato:
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 10/03/2014 13:58:15

EXTENSO Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	OLIVEIRA/WALISON				[ADT]	19/02/14	2484841644	23/02/14-23/02/14				BSB/GRU/LDB	
ND00083276	ZF49BW-	00088805	460,00 [R$]	1,000000					460,00	0,00	68,55	0,00	528,55
*** Total do Fornecedor .....:									460,00	0,00	68,55	0,00	528,55
										0,00			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	OLIVEIRA/WALISON				[ADT]	19/02/14	OLBM8B	20/02/14-20/02/14				LDB/CGH/BSB	
ND00083275	OLBM8B-	00088806	595,90 [R$]	1,000000					595,90	0,00	76,54	0,00	672,44
*** Total do Fornecedor .....:									595,90	0,00	76,54	0,00	672,44
										0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
	ALMEIDA/JOAO PAULO				[ADT]	24/02/14	P649QF	25/02/14-25/02/14				BSB/VCP/POA	
ND00082960	P649QF-	00088174	761,80 [R$]	1,000000					761,80	0,00	98,73	0,00	860,53
*** Total do Fornecedor .....:									761,80	0,00	98,73	0,00	860,53
										0,00			
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:													
	ARAUJO/PATRICK MR				[ADT]	24/02/14	0130823276	26/02/14				BSB/REC	
ND00082957	1AO9UV-	00088175	999,00 [R$]	1,000000					999,00	0,00	122,45	0,00	1.121,45
	SILVA/VINICIUS MR				[ADT]	19/02/14	0130738732	21/02/14				SSA/BSB	
ND00083283	1AIUTZ-	00088803	481,50 [R$]	1,000000					481,50	0,00	69,72	0,00	551,22

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

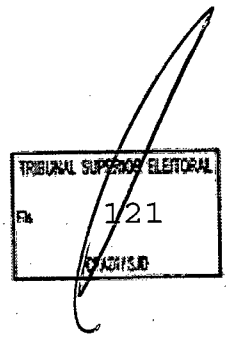
Fatura: FT00013839

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
	SILVA/VINICIUS MR		[ADT]		19/02/14	0130738712	27/02/14-27/02/14	BSB/PNZ/REC	
ND00083288	1AIUYZ-	00088804	999,00	[R$] 1,000000	999,00	0,00	122,45	0,00	1.121,45
*** Total do Fornecedor .....:					2.479,50	0,00 0,00	314,62	0,00	2.794,12
********* TOTAL DA FATURA					4.297,20	0,00	558,44	0,00	4.855,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FI. 20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 62.886,77
DEBITO EM: 25/03/2014
==========
DOCUMENTO: 032523
AUTENTICACAO SISBB: D.02C.E60.18C.36D.390



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

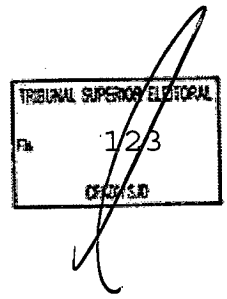
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032507	20.309,46 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032508	83,26 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032509	290,66 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032510	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	21,67 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 25/03/2014

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 013839	R$	4.855,64
FT 013976	R$	47.479,16
FT 013995	R$	2.039,70
FT 013998	R$	677,25
SOMA	**R$**	**55.051,75**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 013996	R$	6.983,42
FT 013997	R$	851,60
SOMA	**R$**	**7.835,02**

TOTAL	**R$**	**62.886,77**
PAGTO	**R$**	**62.886,77**
DIFERENÇA	**R$**	-



CONFERIDO
20 / 03 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
124

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	1	3	9	7	6	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	3	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 47.479,16

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AEREAS REUNIAO DN

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-mar-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
DESENTRANHADO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO COM DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA- REUNIÃO DIRETÓRIO NACIONAL 20/03/14

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13976	24-mar-14	47.479,16	4			
2				5			
3			47.479,16	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
18/03/2014 11:18

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00013976	09	DM	N	24/03/2014

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000011926-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 33,23 após 24/03/2014
Após 24/03/2014 cobrar multa de R$ 949,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CERTIFICADO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
17/03/2014	R$	09/00000011926-4	0423-0/0093637-5	47479,16

Sacador/Avalista
Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001199 26009.363701 5 60120004747916**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 24/03/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/03/2014	FT00013976	DM	N	17/03/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		

Nosso Número: 09/00000011926-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 33,23 após 24/03/2014
Após 24/03/2014 cobrar multa de R$ 949,58

(=) Valor do documento: 47479,16
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000011926-4

Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013976	**47.479,16**	**17/03/2014**	**24/03/2014**	

Multa de R$ 949,58 após 25/03/2014

Encargos p/dia de R$ 33,23 após 24/03/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/03/2014 11:08:25

EXTENSO Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	COSTA/KELLY				[ADT]	06/03/14	2485517436		19/03/14-20/03/14		CGR/BSB/CGR			
ND00083547	28LEMB-	00088900	717,00	[R$] 1,000000				717,00		0,00		111,20	0,00	828,20
	CUNHA/CLARISSA				[ADT]	06/03/14	2485517424		19/03/14-20/03/14		SDU/BSB/SDU			
ND00083548	27HAFW-	00088898	1.080,00	[R$] 1,000000				1.080,00		0,00		152,12	0,00	1.232,12
	SOUZA/MONICA				[ADT]	07/03/14	2485551787		19/03/14-20/03/14		CNF/BSB/CNF			
ND00083559	3XEUG6-	00088978	488,30	[R$] 1,000000				488,30		0,00		92,95	0,00	581,25
	DORIGO/CRISOLEIDE				[ADT]	10/03/14	2485707360		18/03/14-20/03/14		GIG/BSB/GIG			
ND00083582	5SARSR-	00089257	908,00	[R$] 1,000000				908,00		0,00		134,92	0,00	1.042,92
	AQUINO/JULIO				[ADT]	10/03/14	2485696368		16/03/14-21/03/14		RBR/BSB/RBR			
ND00083638	5PRUOA-	00089235	2.700,00	[R$] 1,000000				2.700,00		0,00		309,50	0,00	3.009,50
	ARABE/CARLOS				[ADT]	10/03/14	2485714772		18/03/14-20/03/14		CGH/BSB/CGH			
ND00083639	5TIVYV-	00089215	1.172,00	[R$] 1,000000				1.172,00		0,00		161,32	0,00	1.333,32
	BEZERRA FILHO/JOAO				[ADT]	07/03/14	2485563384		19/03/14-20/03/14		REC/BSB/REC			
ND00083640	3ZSXTB-	00089261	1.458,00	[R$] 1,000000				1.458,00		0,00		189,92	0,00	1.647,92
	PEREIRA/ROMENIO				[ADT]	07/03/14	2485563358		18/03/14-20/03/14		CNF/BSB/CNF			
ND00083654	3Z2XCK-	00089262	488,30	[R$] 1,000000				488,30		0,00		92,95	0,00	581,25

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00013976

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	PEREIRA/DEBORA				[ADT]	10/03/14	2485707369		19/03/14-20/03/14			CGH/BSB/CGH	
ND00083655	5SIC87-	00089256	1.196,00	[R$] 1,000000				1.196,00		0,00	163,72	0,00	1.359,72
	SILVA/EDSON				[ADT]	10/03/14	2485707378		19/03/14			CGH/BSB	
ND00083659	5S4GOX-	00089255	598,00	[R$] 1,000000				598,00		0,00	81,37	0,00	679,37
	COELHO/JORGE MR				[ADT]	11/03/14	2485784787		18/03/14-21/03/14			CGH/BSB/FLN	
ND00083730		00089346	1.365,00	[R$] 1,000000				1.365,00		0,00	180,62	0,00	1.545,62
	OLIVEIRA/GLEIDE MR				[ADT]	11/03/14	2485777283		20/03/14-20/03/14			BSB/CGH/CNF	
ND00083737		00089355	922,00	[R$] 1,000000				922,00		0,00	136,32	0,00	1.058,32
	DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO MR				[ADT]	11/03/14	2485777275		19/03/14-20/03/14			CGH/BSB/CGH	
ND00083738		00089356	1.372,00	[R$] 1,000000				1.372,00		0,00	181,32	0,00	1.553,32
	SOKOL/MARKUS MR				[ADT]	11/03/14	2485777220		19/03/14-20/03/14			CGH/BSB/CGH	
ND00083741		00089358	1.315,00	[R$] 1,000000				1.315,00		0,00	175,62	0,00	1.490,62
	SOUZA/ANNE KAROLYNE MRS				[ADT]	11/03/14	2485777225		20/03/14			BSB/SDU	
ND00083743		00089360	595,00	[R$] 1,000000				595,00		0,00	82,05	0,00	677,05
	OLIVEIRA/ADRIANO MR				[ADT]	12/03/14	2484596548		19/03/14-20/03/14			POA/BSB/POA	
ND00083770		00089411	2.205,00	[R$] 1,000000				2.205,00		0,00	264,62	0,00	2.469,62
	GRAMACHO/MOEMA				[ADT]	12/03/14	2485829705		20/03/14			BSB/SSA	
ND00083792	7BFMS6-	00089434	627,00	[R$] 1,000000				627,00		0,00	85,25	0,00	712,25
	ROCHA/MARIA				[ADT]	12/03/14	2485824450		19/03/14-20/03/14			CGH/BSB/CGH	
ND00083794	7ASID5-	00089437	1.272,00	[R$] 1,000000				1.272,00		0,00	171,32	0,00	1.443,32
	MORAIS/FRANCISCO				[ADT]	12/03/14	2485819070		19/03/14-20/03/14			GRU/BSB/CGH	
ND00083796	69FW2W-	00089442	1.058,00	[R$] 1,000000				1.058,00		0,00	150,90	0,00	1.208,90
	ASSUNCAO/LAISY				[ADT]	12/03/14	2485824445		18/03/14			GYN/BSB	
ND00083833	7A77CE-	00089440	350,00	[R$] 1,000000				350,00		0,00	56,95	0,00	406,95
	FARIAS/VIVIAN				[ADT]	11/03/14	2485748628		19/03/14-20/03/14			REC/BSB/REC	
ND00083834	6ERJW5-	00089448	1.958,00	[R$] 1,000000				1.958,00		0,00	239,92	0,00	2.197,92
	OLIVEIRA/LILIANE				[ADT]	12/03/14	2485819064		19/03/14			SSA/BSB	
ND00083838	67SGDB-	00089447	382,00	[R$] 1,000000				382,00		0,00	61,57	0,00	443,57
	RIBEIRO/ANTONIO				[ADT]	12/03/14	2485824432		19/03/14-21/03/14			JPA/BSB/JPA	
ND00083839	69KDK3-	00089441	1.530,00	[R$] 1,000000				1.530,00		0,00	192,50	0,00	1.722,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSINATURA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00013976

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
*** Total do Fornecedor .....:								25.756,60		0,00 0,00	3.468,93		0,00	29.225,53
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00083545	ALVES/JANDYRA YLJ28R- 00088899		1.094,80 [R$]	1,000000	[ADT]	06/03/14	YLJ28R	1.094,80	20/03/14-20/03/14	0,00	153,60	CGH/BSB/CGH	0,00	1.248,40
ND00083560	SILVEIRA/CRISTIANO RJG9HX- 00088977		465,80 [R$]	1,000000	[ADT]	07/03/14	RJG9HX	465,80	19/03/14-20/03/14	0,00	90,70	CNF/BSB/CNF	0,00	556,50
ND00083581	PALUDO/JOSE ROBERTO EJZ45U- 00089253		1.117,80 [R$]	1,000000	[ADT]	10/03/14	EJZ45U	1.117,80	18/03/14-20/03/14	0,00	156,88	VCP/BSB/GRU/FLN	0,00	1.274,68
ND00083603	OLIVEIRA/VILSON 00089271		1.462,80 [R$]	1,000000	[ADT]	11/03/14	ZYK4GI	1.462,80	15/03/14-21/03/14	0,00	190,40	CGH/BSB/CGH	0,00	1.653,20
ND00083628	DIAS/JOSE AMERICO RH278A- 00089283		1.237,80 [R$]	1,000000	[ADT]	11/03/14	RH278A	1.237,80	20/03/14-20/03/14	0,00	167,90	CGH/BSB/CGH	0,00	1.405,70
ND00083635	ALMEIDA/SEBASTIAO G9GPNI- 00089252		946,80 [R$]	1,000000	[ADT]	10/03/14	G9GPNI	946,80	19/03/14-20/03/14	0,00	139,78	GRU/BSB/GRU	0,00	1.086,58
ND00083636	ANDRADE/DURVAL MGUR3N- 00089258		465,80 [R$]	1,000000	[ADT]	07/03/14	MGUR3N	465,80	20/03/14-20/03/14	0,00	90,70	CNF/BSB/CNF	0,00	556,50
ND00083642	CONCEICAO/CASSIO KYMHJF- 00089259		1.260,80 [R$]	1,000000	[ADT]	07/03/14	KYMHJF	1.260,80	18/03/14-21/03/14	0,00	170,20	BEL/BSB/SDU	0,00	1.431,00
ND00083735	SOARES/RODRIGO MR 00089353		842,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/03/14	FB7NXS	842,90	19/03/14	0,00	101,24	JPA/BSB	0,00	944,14
ND00083739	MATOS/MARISTELLA MRS 00089357		676,90 [R$]	1,000000	[ADT]	11/03/14	JKCU4R	676,90	17/03/14	0,00	84,64	THE/BSB	0,00	761,54
ND00083742	SOUZA/ANNE KAROLYNE MRS 00089359		854,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/03/14	A9SWFF	854,00	19/03/14	0,00	106,97	MAO/BSB	0,00	960,97
ND00083793	GRAMACHO/MOEMA QGIY6Q- 00089436		677,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/03/14	QGIY6Q	677,90	18/03/14	0,00	89,36	SSA/BSB	0,00	767,26
ND00083798	OLIVEIRA/LILIANE UBSFNS- 00089445		677,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/03/14	UBSFNS	677,90	20/03/14	0,00	90,34	BSB/SSA	0,00	768,24
ND00083835	FERREIRA/MARIA APARECIDA YKLZ9U- 00089443		465,80 [R$]	1,000000	[ADT]	12/03/14	YKLZ9U	465,80	19/03/14-20/03/14	0,00	90,70	CNF/BSB/CNF	0,00	556,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
PROCESSO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

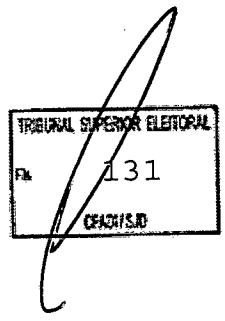
Fatura: FT00013976

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total Observação										
********* Continuação da página anterior										
*** Total do Fornecedor .....:					12.247,80	0,00	1.723,41	0,00	13.971,21
						0,00			
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
		SILVA/EDSON		[ADT] 10/03/14	FBP67N	20/03/14-20/03/14		BSB/VCP/AQA		
ND00083661	FBP67N-	00089254	769,40 [R$] 1,000000		769,40	0,00	99,49	0,00	868,89	
*** Total do Fornecedor .....:					769,40	0,00	99,49	0,00	868,89	
						0,00				
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:										
		NOTARI/MARIA TERESA MRS		[ADT] 07/03/14	0130993092	19/03/14-20/03/14		GRU/BSB/GRU		
ND00083657	1B09KZ-	00089260	603,00 [R$] 1,000000		603,00	0,00	105,40	0,00	708,40	
		SILVA/WELLINGTON MR		[ADT] 11/03/14	0131068708	19/03/14		SDU/BSB		
ND00083733		00089351	559,00 [R$] 1,000000		559,00	0,00	77,47	0,00	636,47	
		SILVA/WELLINGTON MR		[ADT] 11/03/14	0131068814	20/03/14		BSB/CNF		
ND00083734		00089352	550,00 [R$] 1,000000		550,00	0,00	77,55	0,00	627,55	
		SOARES/RODRIGO MR		[ADT] 11/03/14	0131072203	20/03/14		BSB/JPA		
ND00083740		00089354	810,10 [R$] 1,000000		810,10	0,00	103,56	0,00	913,66	
		ASSUNCAO/LAISY MRS		[ADT] 12/03/14	0131082791	21/03/14		BSB/JDO		
ND00083832	1B5RTZ-	00089439	459,00 [R$] 1,000000		459,00	0,00	68,45	0,00	527,45	
*** Total do Fornecedor .....:					2.981,10	0,00	432,43	0,00	3.413,53	
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					41.754,90	0,00	5.724,26	0,00	47.479,16	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 62.886,77
DEBITO EM: 25/03/2014
==========
DOCUMENTO: 032523
AUTENTICACAO SISBB: D.02C.E60.18C.36D.390



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

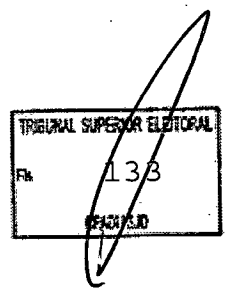
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

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
PROCESSO 1.32

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 25/03/2014

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 013839	R$	4.855,64
FT 013976	R$	47.479,16
FT 013995	R$	2.039,70
FT 013998	R$	677,25
SOMA	**R$**	**55.051,75**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 013996	R$	6.983,42
FT 013997	R$	851,60
SOMA	**R$**	**7.835,02**



TOTAL	**R$**	**62.886,77**
PAGTO	**R$**	**62.886,77**
DIFERENÇA	**R$**	-

CONFERIDO
20 / 03 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 134

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	3	9	9	5	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	3	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 2.039,70

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A		
3 1 2	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS P/ REUNIÃO EXECUTIVA

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-mar-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN/ CREDOR: 135

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: PAGTO COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM
REUNIÃO EXECUTIVA 17/18 FEVEREIRO 2.014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13995	24-mar-14	2.039,70	4			
2				5			
3			2.039,70	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
18/03/2014 11:36

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00013995	09	DM	N	24/03/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011934-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 1,42 após 24/03/2014
Após 24/03/2014 cobrar multa de R$ 40,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
OFICIALIZADO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
17/03/2014	R$	09/00000011934-5	0423-0/0093637-5	2039,70

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001199 34009.363705 7 60120000203970**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 24/03/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/03/2014	FT00013995	DM	N	17/03/2014

Nosso Número: 09/00000011934-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

(=) Valor do documento: 2039,70

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 1,42 após 24/03/2014
Após 24/03/2014 cobrar multa de R$ 40,79

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011934-5
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013995	**2.039,70**	**17/03/2014**	**24/03/2014**	

Multa de R$ 40,79 após 25/03/2014

Encargos p/dia de R$ 1,42 após 24/03/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 137

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: GI
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 17/03/2014 11:12:03

EXTENSO Dois Mil, Trinta e Nove Reais e Setenta Centavos **********

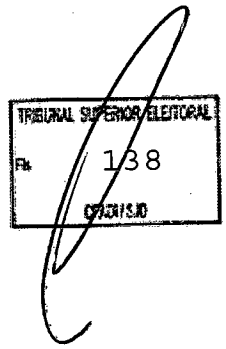
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT C.N.P.J.:03.931.539/0004-03													
	DIAS/JOSE				17/02/14	VC00037279	17/02/14 até 18/02/14	Hospedagem Diárias:001					
ND00083962	00087105		379,00 [R$]	1,000000					379,00	56,85	0,00	0,00	435,85
GARANTIMSO NO-SHOW + 15% DETAXA													
	SOUZA/FLORISVALDO				17/02/14	VC00037282	16/02/14 até 19/02/14	Hospedagem Diárias:003					
ND00083966	00087110		1.401,00 [R$]	1,000000					1.401,00	202,85	0,00	0,00	1.603,85
GARANTIMSO NO-SHOW + 15% DETAXA													
*** Total do Fornecedor .....:									1.780,00	259,70	0,00	0,00	2.039,70
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									1.780,00	259,70	0,00	0,00	2.039,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 62.886,77
DEBITO EM: 25/03/2014
==========
DOCUMENTO: 032523
AUTENTICACAO SISBB: D.02C.E60.18C.36D.390



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

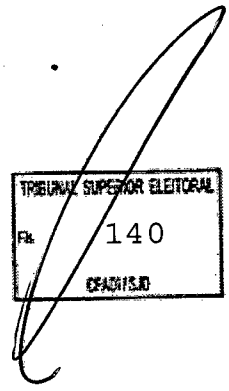
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032507	20.309,46 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032508	83,26 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032509	290,66 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032510	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. 139
CEAD/SJD

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 25/03/2014

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 013839	R$	4.855,64
FT 013976	R$	47.479,16
FT 013995	R$	2.039,70
FT 013998	R$	677,25
SOMA	**R$**	**55.051,75**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 013996	R$	6.983,42
FT 013997	R$	851,60
SOMA	**R$**	**7.835,02**

TOTAL	**R$**	**62.886,77**
PAGTO	**R$**	**62.886,77**
DIFERENÇA	**R$**	-



CONFERIDO
20/03/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 141
CONFERIDO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	3	9	9	8	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	4	/	0	3	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 677,25

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS EVENTO 34 ANOS DO PT

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

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	19-mar-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CRAIJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM
EVENTO 34 ANOS DO P T

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	13998	24-mar-14	677,25	4			
2				5			
3			677,25	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
19/03/2014 09:57

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00013998	09	DM	N	24/03/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011937-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 0,47 após 24/03/2014
Após 24/03/2014 cobrar multa de R$ 13,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
17/03/2014	R$	09/00000011937-P	0423-0/0093637-5	677,25

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001199 37009.363708 1 60120000067725**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 24/03/2014

Beneficiário: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Agência/Código do Beneficiário: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/03/2014	FT00013998	DM	N	17/03/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000011937-P
(=) Valor do documento: 677,25

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 0,47 após 24/03/2014
Após 24/03/2014 cobrar multa de R$ 13,54

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000011937-P

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013998	**677,25**	**17/03/2014**	**24/03/2014**	

Multa de R$ 13,54 após 24/03/2014

Encargos p/dia de R$ 0,47 após 24/03/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ANIVERSÁRIO PT 34 ANOS - C.Custo: ANIVERSÁRIO PT 34 ANOS - Contato: MAX 44
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 18/03/2014 17:58:01

EXTENSO Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos **********

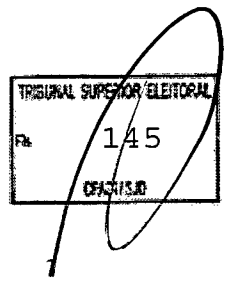
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA C.N.P.J.:09.967.852/0135-39									
	CANTALICE/ALBERTO		14/02/14	VC00037232	13/02/14 até 15/02/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00083882	00086989		645,00 [R$] 1,000000		645,00	32,25	0,00	0,00	677,25
GARANTIMOS NO-SHOW + 05% DE TAXA									
********** Total do Fornecedor .....:					645,00	32,25 0,00	0,00	0,00	677,25
********** TOTAL DA FATURA					645,00	32,25	0,00	0,00	677,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.23
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 62.886,77
DEBITO EM: 25/03/2014
==========
DOCUMENTO: 032523
AUTENTICACAO SISBB: D.02C.E60.18C.36D.390



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 146
CPAD/SJD

CONFERIDO
25/03/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	4	0	5	9	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	1	/	0	3	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 19.847,06

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	1	8	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) PASSAGENS AEREAS

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-mar-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: 148

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — PROTOCOLO

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

	Descrição:							
REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	REF: PAGTO COM DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA REUNIÃO DIRETÓRIO NACIONAL							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	1 / Única	14059	31-mar-14	19.847,06	4			
	2				5			
	3			19.847,06	6			

	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
PRESTAÇÃO DE CONTAS		Alimentação:	
		Hospedagem:	
		Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
		Passagens	
		Diversos *(especificar)*	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data):* GABRIEL 24/03/2014 14:15

RESPONSÁVEL *(visto / data):* SOLANGE

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00014059	09	DM	N	31/03/2014

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000012024-6

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 13,89 após 31/03/2014
Após 31/03/2014 cobrar multa de R$ 396,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
PROCESSO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
24/03/2014	R$	09/00000012024-6	0423-0/0093637-5	19847,06

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.001207 24009.363706 9 60190001984706

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 31/03/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	FT00014059	DM	N	24/03/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 13,89 após 31/03/2014
Após 31/03/2014 cobrar multa de R$ 396,94

Nosso Número: 09/00000012024-6
(=) Valor do documento: 19847,06
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000012024-6

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014059	**19.847,06**	**24/03/2014**	**31/03/2014**	

Multa de R$ 396,94 após 05/04/2014

Encargos p/dia de R$ 13,89 após 31/03/2014.

Fl. 150

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/03/2014 10:44:18

EXTENSO Dezenove Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Seis Centavos * * *

AUTORIZADO
24/03/2014
TESOURARIA PT

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00014059

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior							
SOUZA/FLORISVALDO [ADT] 19/03/14 2486257386 21/03/14 BSB/CWB	ND00084486 2JY8UF- 00090193	1.075,25 [R$] 1,000000	1.075,25	0,00	130,07	0,00	1.205,32
*** Total do Fornecedor .....:			11.136,95	0,00 0,00	1.378,40	0,00	12.515,35
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
PERUGINI/ANA [ADT] 12/03/14 EJVE2R 19/03/14 VCP/BSB	ND00084142 EJVE2R- 00089551	322,90 [R$] 1,000000	322,90	0,00	62,55	0,00	385,45
VALENTE/MONICA [ADT] 12/03/14 LJWFXX 18/03/14-21/03/14 CGH/BSB/CGH	ND00084145 LJWFXX- 00089547	1.424,80 [R$] 1,000000	1.424,80	0,00	186,60	0,00	1.611,40
VACCARI NETO/JOAO [ADT] 12/03/14 XEVYKJ 18/03/14-20/03/14 CGH/BSB/SDU	ND00084147 XEVYKJ- 00089549	1.141,80 [R$] 1,000000	1.141,80	0,00	218,30	0,00	1.360,10
ZILIOTTO/GISLAINE [ADT] 17/03/14 DECCMW 20/03/14 BSB/POA	ND00084489 DECCMW- 00089893	830,90 [R$] 1,000000	830,90	0,00	105,64	0,00	936,54
*** Total do Fornecedor .....:			3.720,40	0,00 0,00	573,09	0,00	4.293,49
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
PERUGINI/ANA [ADT] 12/03/14 V79BVS 20/03/14 BSB/VCP	ND00084143 V79BVS- 00089550	709,89 [R$] 1,000000	709,89	0,00	93,54	0,00	803,43
SITO/LAURA [ADT] 12/03/14 O5CP8F 19/03/14-21/03/14 POA/GRU/BSB/GRU/POA	D00084150 O5CP8F- 00089544	1.332,65 [R$] 1,000000	1.332,65	0,00	177,39	0,00	1.510,04
ZILIOTTO/GISLAINE [ADT] 17/03/14 IBEP7A 19/03/14-19/03/14 POA/GRU/BSB	ND00084488 IBEP7A- 00089894	639,25 [R$] 1,000000	639,25	0,00	85,50	0,00	724,75
*** Total do Fornecedor .....:			2.681,79	0,00 0,00	356,43	0,00	3.038,22
********* TOTAL DA FATURA			17.539,14	0,00	2.307,92	0,00	19.847,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:20:29
334403344 0010

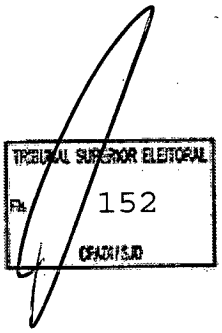
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000120724009363706960190001984706

NR. DOCUMENTO	32.572
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	19.847,06
VALOR COBRADO	19.847,06
NR.AUTENTICACAO	0.14F.9E6.46C.09D.205



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032543	2.778,60 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032544	4.379,70 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032545	660,26 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032546	9.999,71 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032547	4.489,20 D	
25.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032548	449,50 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032549	2.559,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032550	2.191,00 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032551	110.932,46 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032552	41.780,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032553	375,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032554	1.162,50 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032555	12.117,28 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032556	28.557,70 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032557	3.448,92 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032558	4.987,22 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032559	79.641,03 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032560	897,29 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032561	2.723,78 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032562	79,20 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032563	29.502,54 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032564	1.913,59 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032565	264,86 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032566	43.002,36 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032567	1.781,50 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032568	2.949,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032569	762,50 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032570	236,07 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032571	69.336,05 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032572	19.847,06 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032573	7.264,38 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032574	729,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032575	558,90 D	
25.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032576	1.949,02 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032577	150,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032578	775,00 D	

CONFERIDO
25 / 03 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154
CONTROLADORIA

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 1 4 0 7 4	1	F T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 1 / 0 3 / 1 4
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 558,90

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	1	8	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
~~3~~	~~2~~	~~4~~	0	4	0	0	3	A		
3	1	2						B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS - PED

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-mar-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
OFICIALIZADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM PED

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	14074	31-mar-14	558,90	4			
2				5			
3			558,90	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/03/2014 14:22

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00014074	09	DM	N	31/03/2014

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000012013-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 0,39 após 31/03/2014
Após 31/03/2014 cobrar multa de R$ 11,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
OFICIALIZADO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
24/03/2014	R$	09/00000012013-0	0423-0/0093637-5	558,90

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001207 13009.363709 1 60190000055890**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 31/03/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/03/2014	FT00014074	DM	N	24/03/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000012013-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 0,39 após 31/03/2014
Após 31/03/2014 cobrar multa de R$ 11,17

(=) Valor do documento: 558,90
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000012013-0

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014074	**558,90**	**24/03/2014**	**31/03/2014**	

Multa de R$ 11,17 após 01/04/2014

Encargos p/dia de R$ 0,39 após 31/03/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: PED - C.Custo: PED - Contato: FRANCISCO 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/03/2014 10:47:18

EXTENSO Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: LUZEIROS FORTALEZA C.N.P.J.:03.586.356/0002-28														
	POMAR/VALTER					18/09/13	VC00037626	20/09/13 até 22/09/13	Hospedagem Diárias:002					
ND00084736	00071584		486,00 [R$]	1,000000						486,00	72,90	0,00	0,00	558,90
+ 15% DE TAXAS														
Total do Fornecedor ..... :										486,00	72,90	0,00	0,00	558,90
											0,00			
********** TOTAL DA FATURA										486,00	72,90	0,00	0,00	558,90

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:20:30
334403344 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000120713009363709160190000055890

NR. DOCUMENTO	32.575
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	558,90
VALOR COBRADO	558,90
NR.AUTENTICACAO	0.1DE.E3D.167.E90.2E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032543	2.778,60 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032544	4.379,70 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032545	660,26 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032546	9.999,71 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032547	4.489,20 D	
25.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032548	449,50 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032549	2.559,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032550	2.191,00 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032551	110.932,46 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032552	41.780,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032553	375,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032554	1.162,50 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032555	12.117,28 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032556	28.557,70 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032557	3.448,92 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032558	4.987,22 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032559	79.641,03 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032560	897,29 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032561	2.723,78 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032562	79,20 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032563	29.502,54 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032564	1.913,59 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032565	264,86 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032566	43.002,36 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032567	1.781,50 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032568	2.949,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032569	762,50 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032570	236,07 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032571	69.336,05 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032572	19.847,06 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032573	7.264,38 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032574	729,00 D	
25.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			032575	558,90 D	
25.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032576	1.949,02 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032577	250,00 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032578	775,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
159
CRIADO/SJD

CONFERIDO
1/04/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 160

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2 0 0 0 0 3 9 1		N	F
PREFIXO			

EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP

2 5 / 0 4 / 1 4
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 75.000,00

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

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS PUBLICITARIOS PARCELA 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*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/GIANETTI	166	14-abr-14

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

Favorecido: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA- EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CONTRÁRIO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 5/10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	39	25-abr-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CAIXA E.FEDERAL	1813	03 1166-2

Titular: cnpj: 12.911.504/0001-42

O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
14/04/2014 15:49

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140409u12911504000142

Número da Nota	00000039
Data e Hora de Emissão	09/04/2014 13:06:42
Código de Verificação	E5TK-L3PG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.911.504/0001-42** Inscrição Municipal: **4.184.699-0**

Nome/Razão Social: **EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP**

Endereço: **R HARMONIA 01061, 1ª ANDAR - SUMAREZINHO - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
DESENTRANHADO

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Publicitários.

Caixa Econômica Federal

Agência: 1813 c/c 03/1166-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.29
3344803344 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

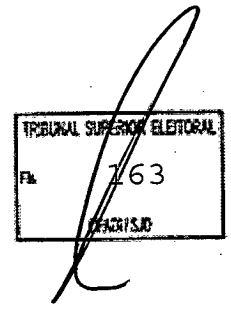
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1813-9 - FARIA LIMA
CONTA: 1.166-2

FAVORECIDO: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 12.911.504/0001-42
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 25/04/2014

==========

DOCUMENTO: 042523
AUTENTICACAO SISBB: E.0ED.EBF.660.37F.43A

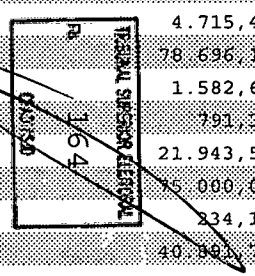


BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.04.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	531,54 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.164,73 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			664544000041418	22.129,78 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	664,81 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005410	1.739,47 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	507,88 D	
25.04.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005514	868,83 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	40.893,79 D	



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

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	5	2	1		N	F
PREFIXO												

INTERAGENTES COM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

2	5	/	0	4	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 75.000,00

	P	S	3	9	9	5	
CC	1	0	2	5	0	2	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PARCELA 06/12**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	14-abr-14

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

Favorecido:
INTERAGENTES COMUNICAÇÃO DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 6/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE REDES SOCIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	52	25-abr-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2678-6	012354-4

Titular:
INTERAGENTES COMUM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
14/04/2014 15:44

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140409u13323010000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000052	09/04/2014 12:29:43	XJWZ-XZUZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.323.010/0001-00** Inscrição Municipal: **4.241.985-9**

Nome/Razão Social: **INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL E ACOES EM REDE LTDA**

Endereço: **R HARMONIA 01061 - VILA MADALENA - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 167
ORIGINAL

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de monitoramento e análise de redes sociais.

Dados bancários para o pagamento desta nota:
Banco Bradesco
Ag: 2678-6
C/C: 012354-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.30
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

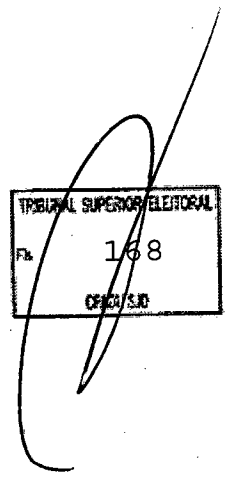
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2678-6 - R.BARRA FUNDA-USP
CONTA: 12.354-4

FAVORECIDO: INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL
CPF/CNPJ: 13.323.010/0001-00
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 25/04/2014

==========

DOCUMENTO: 042530
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B5.E52.679.0AB.455



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	130,68 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042558	325,94 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042559	216,00 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042560	256,20 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042561	556,50 D	

CONFERIDO
24/04/2014
CONTADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 1 4 5 3 9	1	F T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 9 / 0 4 / 1 4
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 2.465,34

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA P/ REUNIÃO EXECUTIVA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	22-abr-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: 1171

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO COM DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA
REUNIÃO EXECUTIVA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	14539	29-abr-14	2.465,34	4			
2				5			
3			2.465,34	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
22/04/2014 18:13

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00014539	09	DM	N	29/04/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000012444-6

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 1,72 após 29/04/2014
Após 29/04/2014 cobrar multa de R$ 49,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
22/04/2014	R$	09/00000012444-6	0423-0/0093637-5	2465,34

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.001249 44009.363704 4 60480000246534

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 29/04/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/04/2014	FT00014539	DM	N	22/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000012444-6

(=) Valor do documento 2465,34

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 1,72 após 29/04/2014
Após 29/04/2014 cobrar multa de R$ 49,30

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000012444-6

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014539	**2.465,34**	**22/04/2014**	**29/04/2014**	

Multa de R$ 49,30 após 30/04/2014

Encargos p/dia de R$ 1,72 após 29/04/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 22/04/2014 13:42:19

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	CANTALICE/ALBERTO				[ADT]	09/04/14	2487633248	10/04/14-10/04/14				CGH/BSB/SSA	
ND00087703	334AME-	00093332	1.072,00	[R$] 1,000000					1.072,00	0,00	128,77	0,00	1.200,77
	CANTALICE/ALBERTO				[ADT]	08/04/14	2487626756	10/04/14				SDU/CGH	
ND00087705	32FBTF-	00093334	1.130,00	[R$] 1,000000					1.130,00	0,00	134,57	0,00	1.264,57
*** Total do Fornecedor .....:									2.202,00	0,00 0,00	263,34	0,00	2.465,34
********* TOTAL DA FATURA									2.202,00	0,00	263,34	0,00	2.465,34

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:34
334403344 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000124944009363704460480000246534

NR. DOCUMENTO	42.573
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.465,34
VALOR COBRADO	2.465,34
NR.AUTENTICACAO	6.C7B.EF7.A9D.DAE.6B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
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		166-Emissão de DOC	13105			042562	2.086,00 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042563	414,96 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042564	267,94 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042565	360,13 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042566	11.693,42 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042567	4.055,54 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042568	9.753,46 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042569	343,59 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042570	28.195,96 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042571	15.235,18 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042572	1.200,60 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042573	2.465,34 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042574	3.121,61 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042575	81,67 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042576	26.239,79 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042577	39.199,35 D	
25.04.2014		196-INSS Arrecadação	13105			042578	113.926,84 D	
25.04.2014		196-INSS Arrecadação	13105			042579	142.718,42 D	
25.04.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			831150801741893	24,00 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061170	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061171	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061172	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061173	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061174	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061175	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061176	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061177	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061178	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061179	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061180	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061181	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061182	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061183	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061184	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061185	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061186	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 175
CONTEÚDO

30/04/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
176
PROCESSO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	4	6	3	0	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	0	5	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 19.221,61

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	3	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS P/ REUNIÃO EXECUTIVA

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	29-abr-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			2

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
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: PAGTO COM DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA
REUNIÃO EXECUTIBA BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	14630	05-mai-14	19.221,61	4			
2				5			
3			19.221,16	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
29/04/2014 15:34

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL® AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82, SÃO PAULO, SP - CEP: 01048-000 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00014630	09	DM	N	05/05/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000012529-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 13,45 após 05/05/2014
Após 05/05/2014 cobrar multa de R$ 384,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
DOCUMENTO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
28/04/2014	R$	09/00000012529-9	0423-0/0093637-5	19221,61

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.001256 29009.363705 1 60540001922161

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 05/05/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/04/2014	FT00014630	DM	N	28/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		

Nosso Número 09/00000012529-9

(=) Valor do documento 19221,61

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 13,45 após 05/05/2014
Após 05/05/2014 cobrar multa de R$ 384,43

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000012529-9

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014630	**19.221,61**	**28/04/2014**	**05/05/2014**	

Multa de R$ 384,43 após 06/05/2014

Encargos p/dia de R$ 13,45 após 05/05/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 179

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: CEN - C.Custo: CEN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 28/04/2014 16:17:50

EXTENSO Dezenove Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO				[ADT]	25/04/14	2488562996	29/04/14				BSB/CGH		
ND00088555	44SYVU-	00094432	1.109,00	[R$] 1,000000					1.109,00	0,00	133,45		0,00	1.242,45
	ARABE/CARLOS				[ADT]	25/04/14	2488546757	29/04/14-30/04/14				CGH/BSB/CGH		
ND00088574	43537G-	00094462	2.216,00	[R$] 1,000000					2.216,00	0,00	265,72		0,00	2.481,72
	ASSUNCAO/LAISY				[ADT]	25/04/14	2488550803	28/04/14-29/04/14				CGH/BSB/GYN		
ND00088575	44LMJJ-	00094459	948,00	[R$] 1,000000					948,00	0,00	138,92		0,00	1.086,92
	SOUZA/FLORISVALDO				[ADT]	25/04/14	2488558526	28/04/14				CWB/BSB		
ND00088576	44DQBR-	00094455	1.150,00	[R$] 1,000000					1.150,00	0,00	136,57		0,00	1.286,57
	SOUZA/MONICA				[ADT]	25/04/14	2488558564	30/04/14				BSB/CNF		
ND00088577	43TUQG-	00094447	891,00	[R$] 1,000000					891,00	0,00	111,65		0,00	1.002,65
	FARIAS/VIVIAN				[ADT]	25/04/14	2488567708	28/04/14				REC/BSB		
ND00088580	44CLG2-	00094427	1.299,00	[R$] 1,000000					1.299,00	0,00	151,47		0,00	1.450,47
	MATOS/MARISTELLA				[ADT]	25/04/14	2488558551	29/04/14				CGH/BSB		
ND00088583	44DQ4P-	00094450	773,00	[R$] 1,000000					773,00	0,00	98,87		0,00	871,87
	CANTALICE/ALBERTO				[ADT]	25/04/14	2488558571	28/04/14				SDU/BSB		
ND00088586	44DRXJ-	00094444	1.300,00	[R$] 1,000000					1.300,00	0,00	151,57		0,00	1.451,57

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA CEL XAVIER DE TOLEDO, 121 - 8.º ANDAR - CJ.82
CEP: 01048-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00014630

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Desconto / Total Observação									
********* Continuação da página anterior									
	FARIAS/VIVIAN	[ADT] 25/04/14	2488567702	29/04/14			BSB/REC		
ND00088588	43TZMD-	00094428	1.049,00 [R$] 1,000000	1.049,00	0,00	127,45	0,00		1.176,45
	CUNHA/CLARISSA	[ADT] 25/04/14	2488562954	29/04/14-29/04/14			SDU/BSB/SDU		
ND00088592	44AI7R-	00094438	3.105,00 [R$] 1,000000	3.105,00	0,00	354,62	0,00		3.459,62
*** Total do Fornecedor .....:				13.840,00	0,00 0,00	1.670,29	0,00		15.510,29
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	COELHO/JORGE	[ADT] 25/04/14	ZKJQSX	29/04/14			CGH/BSB		
ND00088556	ZKJQSX-	00094431	732,90 [R$] 1,000000	732,90	0,00	94,86	0,00		827,76
	MATOS/MARISTELLA	[ADT] 25/04/14	K9DPNY	28/04/14			BSB/CGH		
ND00088581	K9DPNY-	00094451	575,90 [R$] 1,000000	575,90	0,00	80,14	0,00		656,04
	SOUZA/MONICA	[ADT] 25/04/14	NJDFSK	29/04/14			CNF/BSB		
ND00088584	NJDFSK-	00094448	440,90 [R$] 1,000000	440,90	0,00	65,66	0,00		506,56
	DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO	[ADT] 25/04/14	DBY9XS	29/04/14			CGH/BSB		
ND00088589	DBY9XS-	00094433	732,90 [R$] 1,000000	732,90	0,00	94,86	0,00		827,76
*** Total do Fornecedor .....:				2.482,60	0,00 0,00	335,52	0,00		2.818,12
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	OLIVEIRA/GLEIDE	[ADT] 25/04/14	P4KQKY	28/04/14			CNF/BSB		
ND00088568	P4KQKY-	00094453	362,89 [R$] 1,000000	362,89	0,00	57,86	0,00		420,75
** Total do Fornecedor .....:				362,89	0,00 0,00	57,86	0,00		420,75
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:									
	CANTALICE/ALBERTO	[ADT] 25/04/14	2410338047	29/04/14			BSB/SDU		
ND00088587	44L262-	00094443	409,00 [R$] 1,000000	409,00	0,00	63,45	0,00		472,45
*** Total do Fornecedor .....:				409,00	0,00 0,00	63,45	0,00		472,45
********* TOTAL DA FATURA				17.094,49	0,00	2.127,12	0,00		19.221,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CENTRAL

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:51
334403344 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

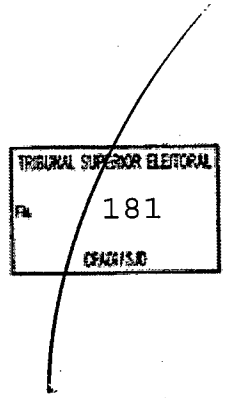
==========

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000125629009363705160540001922161
NR. DOCUMENTO 50.508
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 19.221,61
VALOR COBRADO 19.221,61

==========

NR.AUTENTICACAO 2.047.86D.ED5.3DD.27F



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2014		Saldo anterior						830.992,51 C
05.05.2014		470-Transferência on line	99026			660916000042363	1.547,12 D	
05.05.2014		470-Transferência on line	99026			666819000008640	750,00 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050501	407,40 D	
05.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050502	1.463,92 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050503	276,00 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050504	39.777,66 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050505	15.229,23 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050506	3.677,80 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050507	1.765,18 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050508	19.221,61 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050509	76.365,30 D	
05.05.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851250801011559	8,00 D	670.503,29 C
08.05.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			841260801448159	12,00 D	670.491,29 C
09.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050901	13.500,00 D	656.991,29 C
12.05.2014		470-Transferência on line	99026			660297000066222	940,67 D	
12.05.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	565,30 D	
12.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051201	42,57 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051202	4.439,10 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051203	209,00 D	
12.05.2014		375-Impostos	13105			051204	14,33 D	
12.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051205	3.190,00 D	
12.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051206	3.100,00 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051207	169,80 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051208	3.667,90 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051209	7.700,67 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051210	1.473,46 D	
12.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321200126422	7,80 D	
12.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321200126422	7,80 D	
12.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321200126422	7,80 D	631.455,09 C
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051401	2.014,90 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051402	2.014,90 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051403	2.027,38 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
183

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.5.3.8 – DESPESAS COM CONVENCOES PARTIDARIAS

02/02

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 20/05/2014

FT	Valor
CTA 0240 DOUTR./POLIT.	
FT 014908	R$ 864,70
SOMA	**R$ 864,70**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.	
FT 009742	R$ 0,10
FT 014877	R$ 54.633,71
FT 014878	R$ 18.038,49
FT 014907	R$ 14.428,70
FT 014910	R$ 553,35
SOMA	**R$ 87.654,35**
CTA 0338 PROGRAMA MULHER	
FT 014909	R$ 442,00
SOMA	**R$ 442,00**

TOTAL	**R$**	**88.961,05**
PAGTO	**R$**	**88.961,05**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CP/DATSJD

CONFERIDO
15 / 05 / 2014
CONTADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185

☐ 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	1	4	9	0	8	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	9	/	0	5	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 864,70

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	7	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS

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	13-mai-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	14908	19-mai-14	864,70	4			
2				5			
3			864,70	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
13/05/2014 15:34

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00014908	09	DM	N	19/05/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE • SAO PAULO SP 09/00000012750-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Encargos por dia R$ 0,60 após 19/05/2014
Após 19/05/2014 cobrar multa de R$ 17,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
OFICIALIZADO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Beneficiário	Valor do documento
12/05/2014	R$	09/00000012750-P	0423-0/0093637-5	864,70

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001272 50009.363701 7 60680000086470**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 19/05/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/05/2014	FT00014908	DM	N	12/05/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000012750-P

(=) Valor do documento: 864,70

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 0,60 após 19/05/2014
Após 19/05/2014 cobrar multa de R$ 17,29

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000012750-P
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014908	**864,70**	**12/05/2014**	**19/05/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ASSESSORIA

Multa de R$ 17,29 após 20/05/2014

Encargos p/dia de R$ 0,60 após 19/05/2014.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - C.Custo: REUNIAO DN - Contato: PAULO
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/05/2014 13:12:53

EXTENSO Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: MARIA PLAZA ARU C.N.P.J.:07.241.055/0001-32									
	DULCI/LUIZ MR		09/05/14	VC00039526	11/04/14 até 12/04/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00090031	00096023	734,00 [R$] 1,000000			734,00	130,70	0,00	0,00	864,70
GARANTIMOS NO SHOW									
*** Total do Fornecedor .....:					734,00	130,70	0,00	0,00	864,70
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					734,00	130,70	0,00	0,00	864,70

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

21/05/2014 11:05:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.19
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 88.961,05
DEBITO EM: 20/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: B.059.96D.40A.A54.EB7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
RECEBIDO

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$
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051404	2.014,90 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051405	2.014,90 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051406	234,80 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051407	884,66 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051408	1.164,90 D	619.083,75 C
15.05.2014		983-TED Devolvida	14175			800001	5.801,97 C	
15.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051501	5.801,97 D	
15.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051502	5.801,97 D	
15.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051503	500,00 D	
15.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051504	3.450,00 D	
15.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051505	2.350,00 D	
15.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051506	159,30 D	
15.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051507	2.528,21 D	
15.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051508	1.164,42 D	
15.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051509	1.018,63 D	
15.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900003637	7,80 D	
15.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900003638	7,80 D	
15.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900003639	7,80 D	
15.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900003640	7,80 D	603.080,02 C
19.05.2014		870-Transferência on line	99015		01629	551629000602958	100.000,00 C	
19.05.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			514156	242,35 C	
19.05.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602958	100.000,00 D	
19.05.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	100.000,00 D	
19.05.2014		470-Transferência on line	99026			662957000009383	200.000,00 D	
19.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861391200436010	2,70 D	303.319,67 C
20.05.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14737		03580	13477302000105	200.000,00 C	
20.05.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11414238300301	303.319,67 *	
20.05.2014		470-Transferência on line	99026			660102000650654	10.000,00 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99026			661557000160000	3.390,59 D	
20.05.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11414238300301	303.319,67 D	
20.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052001	88.961,05 D	
20.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052002	432,30 D	
20.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052003	486,20 D	
20.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052004	1.400,45 D	
20.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052005	3.464,00 D	
20.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052006	1.338,04 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1690

CONFERIDO
21/05/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
DESENTRANHADO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	5	6	1		N	F
PREFIXO												

INTERAGENTES COM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

2	5	/	0	5	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 75.000,00

	P	S	3	9	9	5	
CC	1	0	2	5	0	2	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PARCELA 07/12**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	19-mai-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPAD/SJD

Favorecido:
INTERAGENTES COMUNICAÇÃO DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

COD. SIGAFIN / CRED.

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 7/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE REDES SOCIAIS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	56	25-mai-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2678-6	012354-4

Titular:
INTERAGENTES COMUM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
19/05/2014 15:19

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140514u13323010000100

Número da Nota	00000056
Data e Hora de Emissão	13/05/2014 18:30:33
Código de Verificação	ZH8Q-IVWG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.323.010/0001-00** Inscrição Municipal: **4.241.985-9**

Nome/Razão Social: **INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL E ACOES EM REDE LTDA**

Endereço: **R HARMONIA 01061 - VILA MADALENA - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
OFÍCIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de monitoramento e análise de redes sociais.

Dados bancários para o pagamento desta nota:
Banco Bradesco
Ag:2678-6
CC: 012354-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

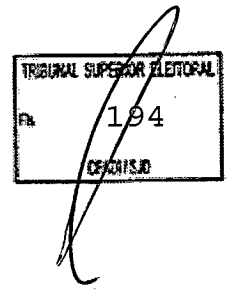
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.42
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2678-6 - R.BARRA FUNDA-USP
CONTA: 12.354-4

FAVORECIDO: INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL
CPF/CNPJ: 13.323.010/0001-00
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 27/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052737
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA1.654.C34.E26.079



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			052713	162.670,85 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052714	29,76 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052715	80.595,35 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052716	5.355,26 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052717	1.492,90 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052718	324,13 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052719	587,94 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052720	216,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052721	435,40 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052722	622,44 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052723	2.086,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052724	1.202,03 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052725	34.021,34 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052726	21.571,14 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052727	15.509,56 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052728	37.711,74 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052729	29.488,71 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052730	26.199,50 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052731	4.875,00 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052732	13.220,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052733	4.550,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052734	3.056,73 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052735	7.537,10 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052736	11.098,44 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	75.000,00 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	75.000,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052739	4.639,63 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052740	1.600,00 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052741	556,76 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052742	809,90 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052743	380,68 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052744	1.088,54 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052745	1.191,12 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052746	1.475,64 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052747	600,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052748	2.764,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195

CONFERIDO
21/05/2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
CEADI/SJD

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	4	2	1		N	F	EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	6	/	0	5	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 75.000,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **SERVIÇOS PUBLICITARIOS PARCELA 06/10**

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*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/GIANETTI	166	19-mai-14

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

Favorecido: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA- EPP

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
ASSESSORIA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 6/10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	42	25-mai-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CAIXA E.FEDERAL	1813	03 1166-2

Titular: cnpj: 12.911.504/0001-42

O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
19/05/2014 15:27

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140515u12911504000142

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000042	15/05/2014 13:58:14	ZCR5-7UBN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.911.504/0001-42** Inscrição Municipal: **4.184.699-0**

Nome/Razão Social: **EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP**

Endereço: **R HARMONIA 01061, 1ª ANDAR - SUMAREZINHO - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSESSORIA JURÍDICA

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Publicitários.

Caixa Econômica Federal

Agência: 1813 c/c 03/1166-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.42
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

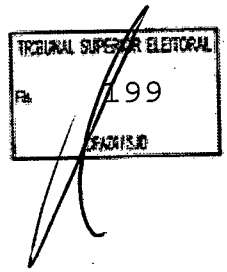
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1813-9 - FARIA LIMA
CONTA: 31.166-2

FAVORECIDO: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 12.911.504/0001-42
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 27/05/2014

==========

DOCUMENTO: 052738
AUTENTICACAO SISBB: E.DBB.A7A.198.D87.567



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			052713	162.670,85 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052714	29,76 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052715	80.595,35 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052716	5.355,26 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052717	1.492,90 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052718	324,13 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052719	587,94 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052720	216,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052721	435,40 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052722	622,44 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052723	2.086,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052724	1.202,03 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052725	34.021,34 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052726	21.571,14 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052727	15.509,56 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052728	37.711,74 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052729	29.488,71 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052730	26.199,50 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052731	4.875,00 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052732	13.220,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052733	4.550,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052734	3.056,73 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052735	7.537,10 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052736	11.098,44 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	75.000,00 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	75.000,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052739	4.639,63 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052740	1.600,00 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052741	556,76 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052742	809,90 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052743	380,68 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052744	1.088,54 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052745	1.191,12 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052746	1.475,64 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052747	600,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052748	2.764,25 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 200
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2

☐ 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 0 6 8 9 3	1	N F
PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

PANDORA INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 8 / 0 5 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 6.000,00

	P S 0 7 4 8
CC	1 0 1 1 0 3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 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: MONITORÇÃO DE SERVIDORES PT UOL VIDEO 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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	27-mai-14

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

Favorecido: PANDORA INFORMÁTICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: 202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL OFICIAL

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MONITORAÇÃO SERVIDORES PT UOL/DIVEO MÊS MAIO/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	6893	28-mai-14	6.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	6.000,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
27/05/2014 15:03

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
PANDORA INFORMATICA LTDA / CNPJ: 64.825.177/0001-00			28/05/2014
Agência/Código Cedente	N° Documento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
2167-0/5127459	006893	000000023244 0	6.000,00

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO - SAO PAULO - SP
CEP: 01.019-000
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.51279 45900.000006 23244.001022 1 60770000600000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander Banespa.					28/05/2014
Cedente					Agência/Código Cedente
PANDORA INFORMATICA LTDA / CNPJ: 64.825.177/0001-00					2167-0/5127459
Data Documento	N° Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/05/2014	006893	DS		22/05/2014	000000023244 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	102	R$			6.000,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):

Pedido: P001165 / Nota Fiscal: 006893

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

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO - SAO PAULO - SP - CEP: 01.019-000
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51

000000023244 0

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.51279 45900.000006 23244.001022 1 60770000600000

Local de Pagamento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander Banespa.

Vencimento 28/05/2014

Cedente
PANDORA INFORMATICA LTDA / CNPJ: 64.825.177/0001-00

Agência/Código Cedente 2167-0/5127459

Data Documento	N° Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/05/2014	006893	DS		22/05/2014	000000023244 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	102	R$			6.000,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):

Pedido: P001165 / Nota Fiscal: 006893

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

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO - SAO PAULO - SP - CEP: 01.019-000
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51

000000023244 0

Controle do Cedente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 6893, emitido em 22/05/2014

20140522v64825177000100

Número da Nota	**00006893**
Data e Hora de Emissão	**22/05/2014 17:39:25**
Código de Verificação	**VI4J-PDGC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **64.825.177/0001-00** Inscrição Municipal: **9.814.834-6**

Nome/Razão Social: **PANDORA INFORMATICA LTDA**

Endereço: **R MAJ OR SERTORIO 00463, SA 61 - VILA BUARQUE - CEP: 01222-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
OFÍCIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAÇÃO SERVIDORES PT UOL/DIVEO

Al. IRRF 0% Valor R$ 0,00
Al. INSS 0% Valor R$ 0,00
Al. PIS 0% Valor R$ 0,00
Al. COFINS 0% Valor R$ 0,00
Al. CSLL 0% Valor R$ 0,00

REF. MAIO/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6893, emitido em 22/05/2014.

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:24:46
334403344 0005

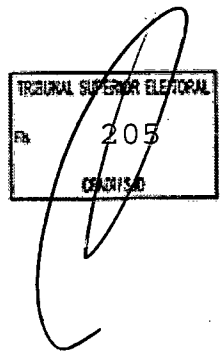
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399512794590000000623244001022160770000600000

NR. DOCUMENTO	52.780
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.000,00
VALOR COBRADO	6.000,00
NR.AUTENTICACAO	F.E7A.F1B.AFF.217.94E



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052749	7.635,00 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052750	10.660,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052751	1.378,92 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052752	1.416,16 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052753	21,57 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052754	225,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052755	697,50 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052756	1.114,63 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052757	449,50 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052758	947,38 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052759	3.343,14 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052760	15.388,90 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052761	1.308,90 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052762	9.405,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052763	254,86 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052764	7.553,60 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052765	8.695,36 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052766	4.055,54 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052767	2.925,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052768	9.753,46 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052769	11.693,42 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052770	343,59 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052771	1.200,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052772	1.790,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052773	121,80 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052774	285,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052775	236,07 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052776	762,50 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052777	198,30 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052778	9.165,03 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052779	34.663,01 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052780	6.000,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052781	400,00 D	
27.05.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			052782	22.054,75 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052783	352,50 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052784	1.042,75 D	

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2 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	6	8	9	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PANDORA INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	0	5	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 400,00

	P	S	0	7	4	8
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	2	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: MONITORÇÃO DE SERVIDORES PT UOL VIDEO 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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	27-mai-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 208
COD. SIGAFIN / CREDOR
CFAD/SJD

Favorecido: PANDORA INFORMÁTICA LTDA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MONITORAÇÃO SERVIDORES PT UOL/DIVEO MÊS ABRIL/2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	6894	28-mai-14	400,00	4			
2				5			
3		TOTAL	400,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 27/05/2014 15:01

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
PANDORA INFORMATICA LTDA / CNPJ: 64.825.177/0001-00			28/05/2014
Agência/Código Cedente	N° Documento	Nosso Número	(=) Valor do Documento
2167-0/5127459	006894	000000023245 9	400,00

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO - SAO PAULO - SP
CEP: 01.019-000
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.51279 45900.000006 23245.901022 3 60770000040000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander Banespa.					28/05/2014
Cedente					Agência/Código Cedente
PANDORA INFORMATICA LTDA / CNPJ: 64.825.177/0001-00					2167-0/5127459
Data Documento	N° Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/05/2014	006894	DS		22/05/2014	000000023245 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	102	R$			400,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):

Pedido: P001166 / Nota Fiscal: 006894

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

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO - SAO PAULO - SP - CEP: 01.019-000
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
000000023245 9
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.51279 45900.000006 23245.901022 3 60770000040000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander Banespa.					28/05/2014
Cedente					Agência/Código Cedente
PANDORA INFORMATICA LTDA / CNPJ: 64.825.177/0001-00					2167-0/5127459
Data Documento	N° Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/05/2014	006894	DS		22/05/2014	000000023245 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	102	R$			400,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):

Pedido: P001166 / Nota Fiscal: 006894

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

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO - SAO PAULO - SP - CEP: 01.019-000
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
000000023245 9
Sacador/Avalista:

Controle do Cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
209
DOCUMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 6894, emitido em 22/05/2014

20140522u64825177000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00006894	22/05/2014 17:39:25	VLTC-XZCU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **64.825.177/0001-00** Inscrição Municipal: **9.814.834-6**

Nome/Razão Social: **PANDORA INFORMATICA LTDA**

Endereço: **R MAJ OR SERTORIO 00463, SA 61 - VILA BUARQUE - CEP: 01222-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAÇÃO SERVIDORES PT UOL/DIVEO

Al. IRRF 0% Valor R$ 0,00
Al. INSS 0% Valor R$ 0,00
Al. PIS 0% Valor R$ 0,00
Al. COFINS 0% Valor R$ 0,00
Al. CSLL 0% Valor R$ 0,00

REF. ABRIL/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6894, emitido em 22/05/2014.

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:24:46
334403344 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

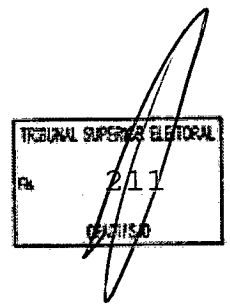
==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399512794590000000623245901022360770000040000
NR. DOCUMENTO 52.781
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.6FB.BB8.B93.560.EAD



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052749	7.635,00 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052750	10.660,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052751	1.378,92 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052752	1.416,16 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052753	21,57 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052754	225,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052755	697,50 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052756	1.114,63 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052757	449,50 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052758	947,38 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052759	3.343,14 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052760	15.388,90 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052761	1.308,90 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052762	9.405,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052763	264,86 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052764	7.553,60 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052765	8.695,36 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052766	4.055,54 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052767	2.925,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052768	9.753,46 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052769	11.693,42 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052770	343,59 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052771	1.200,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052772	1.790,00 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052773	121,80 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052774	285,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052775	236,07 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052776	762,50 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052777	198,30 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052778	9.165,03 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052779	34.663,01 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052780	6.000,00 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052781	400,00 D	
27.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052782	22.054,75 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052783	352,50 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052784	1.042,75 D	

26/06/2014

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213 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	6	4	1	5	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 23/07/14

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 25.900,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32204003	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	J		
	L		
	M		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO/ACABAMENTO REVISTA 14º ENCONTRO NACIONAL PT E ADESIVOS REFORMA POLITICA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jmm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	25-jun-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
COD. SIGAFIN / CREDOR: 0000150

Favorecido:
SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: IMPRESSÃO DE REVISTA RESOLÇÕES 14º ENCONTRO E MATERIAL CAMPANHA REFORMA POLITICA (ADESIVOS, FORMULÁRIO E FOLDERS)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	64157	23-jul-14	25.900,00	4			
2				5			
3		TOTAL	25.900,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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)
GABRIEL
25/06/2014 16:14

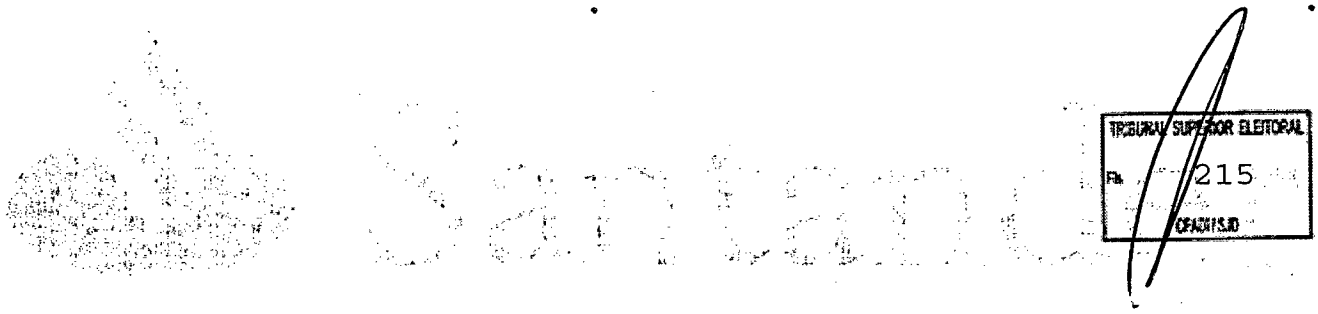
RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Santander | 033-7 | **2ª VIA Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
BANGRAF - CNPJ/CPF: 61651675000608			23/07/2014
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO DOS TRABALHADIRES	64157	0000004001940	R$ 25.900,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.61567 62200.000040 00194.001012 7 61330002590000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					23/07/2014
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
BANGRAF - CNPJ/CPF: 61651675000608					0319-0 / 6156622
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
23/06/2014	64157	DS	N	23/06/2014	000000400194 0
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 25.900,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 25,90

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADIRES - CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 - Código: PT NACIONAL
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO
01019000 SAO PAULO / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 205526 Série U, emitido em 23/06/2014

20140523u61651675000608

Número da Nota	**00064157**
Data e Hora de Emissão	**23/06/2014 12:38:35**
Código de Verificação	**GQKJ-RGDB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB.REVISTA-14° ENCONTRO NACIONAL DO PT-R$ 14.300,00
QUANT. 3.000 EXEMPALRES

IMPR/ACAB. ADESIVO REFORMA POLITICA PT - R$ 3.900,00
QUANT. 5.000 EXEMPLARES
IMPR/ACAB. FORMULÁRIO PT - R$ 3.500,00
QUANT. 5.000 EXEMPLARES

IMPR/ACAB. FOLDER PT - R$ 4.200,00
QUANT. 5.000 EXEMPLARES

MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Título - Vencimento: 23-07-2014 Valor: R$25.900,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.900,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	25.900,00	2,00%	518,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 205526 Série U, emitido em 23/06/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:22:34
334403344 0003

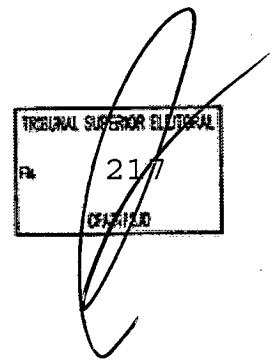
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399615676220000004000194001012761330002590000

NR. DOCUMENTO	72.219
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	25.900,00
VALOR COBRADO	25.900,00
NR.AUTENTICACAO	2.DC8.CC5.658.E42.3F9



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	171,95 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	640.853,92 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	36.116,00 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			663413000000090	14.077,50 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	944,64 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	710,33 D	
22.07.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	762,42 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	208,77 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	663,43 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005400	1.527,38 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	443,66 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005427	7.640,01 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	321,20 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	817,43 D	
22.07.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			072201	10.890,77 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072202	1.197,50 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072203	1.832,00 D	
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072204	345,80 D	
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072205	2.086,00 D	
22.07.2014		166-Emissão de DOC	13105			072206	308,73 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072207	1.511,58 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072208	7.066,07 D	
22.07.2014		375-Impostos	13105			072209	1.349,01 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072210	60.125,86 D	
22.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072211	2.015,00 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072212	51,25 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072213	426,45 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072214	509,96 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072215	985,43 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072216	1.018,65 D	
22.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072217	1.358,13 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072218	1.255,40 D	
22.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072219	25.900,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 218
CPAD/SJD

CONFERIDO
16/07/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21 CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	7	0	9	2	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PANDORA INFORMATICA LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	8	/	0	7	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 6.000,00

	P	S	0	7	4	8
CC	1	0	1	1	0	3

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)											VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	3	A	3	1	2									
								B												
								C												
								D												
								E												
								F												
								G												
								H												
								I												
								L												
								K										1		
								L												

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: MONITORAMENTO DO SERVIDOR PT UOL VIDEO 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	15-jul-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 220
COD. SIGAFIN CREDOR

Favorecido: PANDORA INFORMÁTICA LTDA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: MONITORAMENTO DOS SERVIDORES PT UOL/DIVEO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7092	28-jul-14	6.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	6.000,00	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)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
15/07/2014 16:49

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Cedente **PANDORA INFORMATICA LTDA / CNPJ: 64.825.177/0001-00**			Vencimento **28/07/2014**
Agência/Código Cedente **2167-0/5127459**	N° Documento **007092**	Nosso Número **000000023453 2**	(=) Valor do Documento **6.000,00**

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO - SAO PAULO - SP
CEP: 01.019-000
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | **03399.51279 45900.000006 23453.201024 3 61380000600000**

Local de Pagamento **Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander Banespa.**					Vencimento **28/07/2014**
Cedente **PANDORA INFORMATICA LTDA / CNPJ: 64.825.177/0001-00**					Agência/Código Cedente **2167-0/5127459**
Data Documento **11/07/2014**	N° Documento **007092**	Espécie Doc. **DS**	Aceite	Data Processamento **11/07/2014**	Nosso Número **000000023453 2**
Uso do Banco	Carteira **102**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **6.000,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente): Pedido: P001794 / Nota Fiscal: 007092					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO - SAO PAULO - SP - CEP: 01.019-000
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
000000023453 2
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | **03399.51279 45900.000006 23453.201024 3 61380000600000**

Local de Pagamento **Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Santander Banespa.**					Vencimento **28/07/2014**
Cedente **PANDORA INFORMATICA LTDA / CNPJ: 64.825.177/0001-00**					Agência/Código Cedente **2167-0/5127459**
Data Documento **11/07/2014**	N° Documento **007092**	Espécie Doc. **DS**	Aceite	Data Processamento **11/07/2014**	Nosso Número **000000023453 2**
Uso do Banco	Carteira **102**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **6.000,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente): Pedido: P001794 / Nota Fiscal: 007092					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO - SAO PAULO - SP - CEP: 01.019-000
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51
000000023453 2
Sacador/Avalista:

Controle do Cedente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 7092, emitido em 11/07/2014

20140711u64825177000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007092	**11/07/2014 14:34:28**	**JMDR-9WZT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **64.825.177/0001-00** Inscrição Municipal: **9.814.834-6**

Nome/Razão Social: **PANDORA INFORMATICA LTDA**

Endereço: **R MAJ OR SERTORIO 00463, SA 61 - VILA BUARQUE - CEP: 01222-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
OFICIALIZADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAÇÃO SERVIDORES PT UOL/DIVEO

Al. IRRF 0% Valor R$ 0,00
Al. INSS 0% Valor R$ 0,00
Al. PIS 0% Valor R$ 0,00
Al. COFINS 0% Valor R$ 0,00
Al. CSLL 0% Valor R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7092, emitido em 11/07/2014.

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:22:35
334403344 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

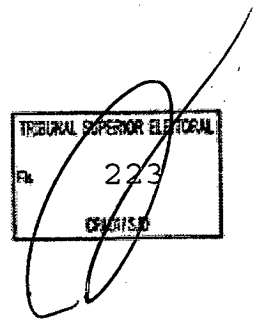
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399512794590000000623453201024361380000600000

NR. DOCUMENTO	72.234
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	6.000,00
VALOR COBRADO	6.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.37D.EB8.AE3.97A.C71

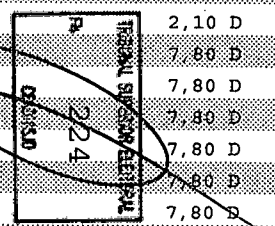


BANCO DO BRASIL

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	



CONFERIDO
18 / 07 / 2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12

[ ] CÓPIA DO CHEQUE:

[X] DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 0 0 4 8 1		N F	EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 5 / 0 7 / 1 4
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 75.000,00

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

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS PUBLICITARIOS 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:
GABRIEL/GIANETTI	166	17-jul-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
COD. SIGAFIN / CREDOR
DEFERIDO

Favorecido: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA- EPP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 8/10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	48	25-jul-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CAIXA E.FEDERAL	1813	03 1166-2

Titular: cnpj: 12.911.504/0001-42

O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
17/07/2014 14:52

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140716u12911504000142

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000048	16/07/2014 17:23:26	1IZR-L3R6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.911.504/0001-42** Inscrição Municipal: **4.184.699-0**

Nome/Razão Social: **EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP**

Endereço: **R HARMONIA 01061, 1º ANDAR - SUMAREZINHO - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 227
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Publicitários

Caixa Econômica Federal
Agência:1813 c/c 003/1166-2

" EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

24/07/2014 13:34:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.38
3344803344 SEGUNDA VIA 0020
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: 1813-9 - FARIA LIMA
CONTA: 1.166-2

FAVORECIDO: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 12.911.504/0001-42
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 23/07/2014
==========
DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: C.180.FE9.082.61C.AF1

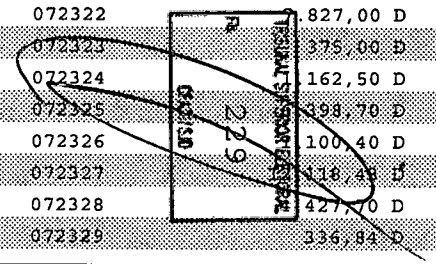
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
DESENTRANHADO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078736	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078737	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078738	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078739	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078740	7,80 D	801.884,86 C
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.872,40 D	
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072301	75.000,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072302	75.000,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072303	3.314,08 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072304	76.629,66 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072305	2.845,72 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072306	33.334,30 D	
23.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			072307	116.901,51 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072308	29,76 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072309	78,84 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072310	27.113,05 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072311	47.328,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072312	33.234,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072313	3.860,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072314	41.780,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072315	18.482,48 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072316	12.348,05 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072317	7.390,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072318	1.497,93 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072319	1.200,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072320	22,81 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072321	998,57 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072322	1.827,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072323	375,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072324	162,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072325	398,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072326	100,40 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072327	418,48 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072328	427,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072329	336,84 D	



CONFERIDO
18/07/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	6	3	1		N	F

PREFIXO

INTERAGENTES COM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

2	5	/	0	7	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 75.000,00

	P	S	3	9	9	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PARCELA 9/12

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-jul-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 231
ASCI/SJD

Favorecido:
INTERAGENTES COMUNICAÇÃO DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

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: REF: PAGTO PARCELA 9/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE REDES SOCIAIS- JULHO-2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	63	25-jul-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2678-6	012354-4

Titular:
CNPJ: 13.323.010/0001-00
INTERAGENTES COMUM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
17/07/2014 14:47

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140716u13323010000100

Número da Nota	**00000063**
Data e Hora de Emissão	**16/07/2014 17:02:03**
Código de Verificação	**URYU-DEBN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

agentes

CPF/CNPJ: **13.323.010/0001-00** Inscrição Municipal: **4.241.985-9**

Nome/Razão Social: **INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL E ACOES EM REDE LTDA**

Endereço: **R HARMONIA 01061 - VILA MADALENA - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 237 - A ASADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de monitorameno e análise de redes sociais.

Dados bancários para o pagamento desta nota:
Bradesco
Ag: 2678-6
CC: 012354-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

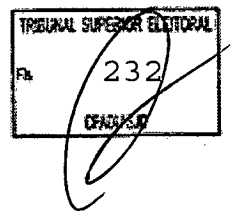
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.39
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2678-6 - R.BARRA FUNDA-USP
CONTA: 12.354-4

FAVORECIDO: INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL
CPF/CNPJ: 13.323.010/0001-00
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 23/07/2014
==========
DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: D.1EB.D43.804.EBC.AF2



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078736	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078737	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078738	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078739	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078740	7,80 D	801.884,86 C
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.872,40 D	
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072301	75.000,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072302	75.000,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072303	3.314,08 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072304	76.629,66 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072305	2.845,72 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072306	33.334,30 D	
23.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			072307	116.901,51 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072308	29,76 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072309	78,84 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072310	27.113,05 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072311	47.328,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072312	33.234,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072313	3.860,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072314	41.780,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072315	18.482,48 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072316	12.348,05 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072317	7.390,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072318	1.497,93 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072319	1.200,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072320	22,81 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072321	998,57 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072322	827,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072323	375,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072324	162,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072325	398,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072326	100,40 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072327	116,43 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072328	427,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072329	336,84 D	

CONFERIDO
23/07/2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls. 1234

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	6	0	7	4	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	7	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 4.427,70

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	3	A	2	1	7										
								B													
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS P/ REUNIÃO EXECUTIVA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	22-jul-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 235 COD. SIGAFIN CREDOR

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM HOSPEDAGEM REUNIÃO EXECUTIVA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	16074	28-jul-14	4.427,70	4			
2				5			
3			4.427,70	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOT	
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 22/07/2014 10:54

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Núm. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00016074	09	DM	N	28/07/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000013737-8

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,09 após 28/07/2014
Após 28/07/2014 cobrar multa de R$ 88,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DOCUMENTO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
21/07/2014	R$	09/00000013737-8	0423-0/0093637-5	4427,70

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001371 37009.363708 1 61380000442770**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 28/07/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/07/2014	FT00016074	DM	N	21/07/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000013737-8

(=) Valor do documento 4427,70

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Encargos por dia R$ 3,09 após 28/07/2014
Após 28/07/2014 cobrar multa de R$ 88,55

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000013737-8

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00016074	**4.427,70**	**21/07/2014**	**28/07/2014**	

Multa de R$ 88,55 após 28/07/2014

Encargos p/dia de R$ 3,09 após 28/07/2014.

Fls. 237

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: MARCIA
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 21/07/2014 15:55:13

EXTENSO Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68												
ND00095822	OLIVEIRA/GLEIDE 00097901 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	1.647,60 [R$]	1,000000		22/05/14 VC00042101	26/05/14 a 29/05/14	Hospedagem Diárias:003	1.647,60	76,35	0,00	0,00	1.723,95
ND00096232	ARABE/CARLOS 00097762 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	1.168,00 [R$]	1,000000		21/05/14 VC00042363	26/05/14 a 28/05/14	Hospedagem Diárias:002	1.168,00	58,40	0,00	0,00	1.226,40
ND00096454	OLIVEIRA/GLEIDE 00102776 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	649,00 [R$]	1,000000		08/07/14 VC00042447	10/06/14 a 11/06/14	Hospedagem Diárias:001	649,00	32,45	0,00	0,00	681,45

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016074

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 454
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
	OLIVEIRA/GLEIDE				02/07/14	VC00042689	01/07/14 a 03/07/14	Hospedagem Diarias:002				
ND00097013	00102273	758,00	[R$] 1,000000					758,00	37,90	0,00	0,00	795,90
	GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA											
*** **Total do Fornecedor** .....:								4.222,60	205,10	0,00	0,00	4.427,70
********* TOTAL DA FATURA								4.222,60	205,10	0,00	0,00	4.427,70

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

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:40
334403344 0015

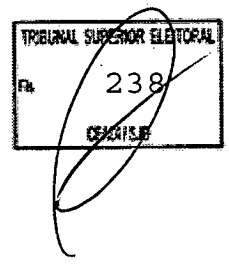
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000137137009363708161380000442770

NR. DOCUMENTO	72.328
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.427,70
VALOR COBRADO	4.427,70
NR.AUTENTICACAO	7.237.703.E86.788.D5B

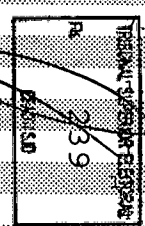


BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078736	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078737	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078738	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078739	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078740	7,80 D	801.884,86 C
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.872,40 D	
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072301	75.000,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072302	75.000,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072303	3.314,08 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072304	76.629,66 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072305	2.845,72 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072306	33.334,30 D	
23.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			072307	116.901,51 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072308	29,76 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072309	78,54 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072310	27.113,05 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072311	47.328,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072312	33.234,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072313	3.860,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072314	41.780,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072315	18.482,48 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072316	12.348,05 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072317	7.390,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072318	1.497,93 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072319	1.200,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072320	22,81 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072321	998,57 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072322	827,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072323	375,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072324	162,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072325	398,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072326	100,40 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072327	110,43 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072328	427,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072329	336,84 D	



CONFERIDO
06 / 08 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
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	6	5	0	9	2	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 48.750,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	3	A	3	1	2	0	4	0	0	3					
								B													
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								J													
								L													
								M													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: IMPRESSÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA POLITICA parcela 01/02

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	04-ago-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 241
COD. SIGAFIN / CREDOR
CERTIFICADO

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: IMPRESSÃO DE 500.000 FOLDERS R$ 62.900,00, 250.000 ADESIVOS PT (PRAGUINHA) R$ 15.300,00 e 500.000 FORMULÁRIOS PT, R$19.300,00 " CAMPANHA REFORMA POLITICA "

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	65092	25-ago-14	48.750,00	4			
2	65092	10-set-14	48.750,00	5			
3		TOTAL	97.500,00	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:
Bradesco	99-0	0278910-8

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
04/08/2014 15:36

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL		Agência/Código Cedente: 00099-0 / 0278910-8	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION		Nosso Número: 09/11/421142649-5	
Vencimento: 25/08/2014	N. do Documento: 65092-A	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 48.750,00
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 30/07/2014

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/07/2014	65092-A	DM	Aceite	30/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$		x

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 81,25

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

Autenticação

Recibo do Sacado

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	25/08/2014
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart./nosso número	09/11/421142649-5
1(=) Valor do documento	48.750,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Bradesco | **237-2** | 23790.09901 91142.114262 49027.891008 1 61660004875000

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente: SIND DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/07/2014	65092-A	DM	Aceite	30/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$		x

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 81,25

Vencimento	25/08/2014
Agência / Código Cedente	00099-0 / 0278910-8
Cart. / Nosso Número	09/11/421142649-5
1(=) Valor do Documento	48.750,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT NACION CNPJ 000.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista: BANGRAF - GRAFICA DOS BANCARIOS

ISO 9001

Autenticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 206488 Série U, emitido em 29/07/2014

20140729u61651675000608

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00065092	**29/07/2014 18:43:07**	**2ERR-PGJX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
DISTRITO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB ADESIVO REFORMA POLÍTICA - 02 MODELOS
QTDE: 250.000 EXEMPLARES
.
.
QTDE: 500.000 EXEMPLARES
.
.
IMPR/ACAB FORMULÁRIO REFORMA POLÍTICA
QTDE: 500.000 EXS
.
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Título - Vencimento: 25-08-2014 Valor: R$48.750,00
Título - Vencimento: 10-09-2014 Valor: R$48.750,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.500,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	97.500,00	2,00%	1.950,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 206488 Série U, emitido em 29/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

AUTORIZADO
05/08/14
Celia
GRAFIA PT

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/08/2014 11:24:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0099-X - CENTRAL
CONTA: 278.910-8

FAVORECIDO: SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BA
CPF/CNPJ: 61.651.675/0006-08
VALOR: R$ 48.750,00
DEBITO EM: 27/08/2014

==========

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 7.025.802.579.208.71D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	37.108,02 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			665501000006532	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	850,00 D	
27.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082709	.000,00 D	
27.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082710	.000,00 D	
27.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082711	.043,10 D	
27.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082712	.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	

Nome: SIND. EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SÃO PAULO

Atividade: PROPAGANDA DOUTRINARIA

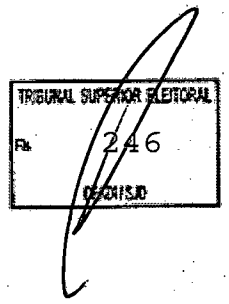
DATA: 29/09/2014

NF	Valor .0240
NF 065092	48.750,00
NF 065726	14.950,00
SOMA	**63.700,00**

Total **63.700,00**

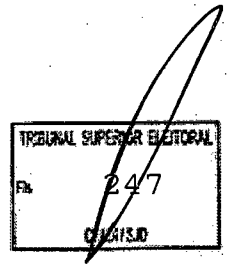
PAGTO **63.700,00**

Diferença -



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.45
3344803344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0099-X - CENTRAL
CONTA: 278.910-8

FAVORECIDO: SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BA
CPF/CNPJ: 61.651.675/0006-08
VALOR: R$ 63.700,00
DEBITO EM: 29/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: 0.14E.1D7.379.292.601



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

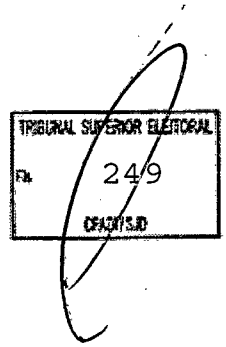
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387944	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387945	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387946	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387947	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387948	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387949	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387950	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387951	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387952	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387953	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387954	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387955	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387956	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387957	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387958	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387959	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387960	7,80 D	
26.09.2014		436-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			80269080080840611	42,00 D	422.879,04 C
29.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005411	11.933,47 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092901	37.231,49 D	
29.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092902	4.875,55 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092903	2.216,16 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092904	41.780,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092905	63.700,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092906	37.730,12 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092907	18.482,48 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092908	11.700,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092909	37.540,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092910	600,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092911	1.860,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092912	114.000,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092913	6.[illegible]6,72 D	
29.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092914	2.[illegible]0,00 D	
29.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092915	[illegible]1,00 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8727209000332l5	7,80 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8727209000332l6	7,80 D	

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 13/08/2014

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 016398	R$	8.244,11
FT 016401	R$	2.179,70
SOMA	**R$**	**10.423,81**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 016396	R$	28.232,88
FT 016397	R$	3.014,12
FT 016399	R$	18.752,30
FT 016400	R$	10.801,34
FT 016461	R$	7.221,84
SOMA	**R$**	**68.022,48**
CTA 0338 PROGRAMA MULHER		
FT 016462	R$	1.007,60
SOMA	**R$**	**1.007,60**

TOTAL	**R$**	**79.453,89**
PAGTO	**R$**	**79.453,89**
DIFERENÇA	**R$**	**-**



CONFERIDO
08/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 1 6 3 9 8	1	F T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 1 / 0 8 / 1 4
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 8.244,11

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)												VALOR / RATEIO
3	2	2	0	4	0	0	3	A	3	1	2										
								B													
								C													
								D													
								E													
								F													
								G													
								H													
								I													
								L													
								K													
								L													

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREAS - C E N

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	07-ago-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
DESENTRANHADO

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM PASSAGEM AEREA- C E N

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	16398	11-ago-14	8.244,11	4			
2				5			
3			8.244,11	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOT	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
07/08/2014 11:45

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00016398	09	DM	N	11/08/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000013970-2

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 5,77 após 11/08/2014
Após 11/08/2014 cobrar multa de R$ 164,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
OFICIOSO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
04/08/2014	R$	09/00000013970-2	0423-0/0093637-5	8244,11

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001397 70009.363709 6 61520000824411**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 11/08/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2014	FT00016398	DM	N	04/08/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000013970-2
(=) Valor do documento: 8244,11

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 5,77 após 11/08/2014
Após 11/08/2014 cobrar multa de R$ 164,88

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000013970-2
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00016398	**8.244,11**	**04/08/2014**	**11/08/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 253
ASSESSORIA

Encargos p/dia de R$ 5,77 após 11/08/2014. Multa de R$ 164,88 após 11/08/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: CEN - C.Custo: CEN - Contato: MAX 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/08/2014 13:56:07

EXTENSO Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Onze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
ND00098279	00104921	AGUIAR/MONICA		[ADT]	29/07/14	2493843466	04/08/14-06/08/14	CNF/BSB/CNF					
		890,90 [R$]	1,000000						890,90	0,00	133,21	0,00	1.024,11
ND00098305	00104963	DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO		[ADT]	29/07/14	2493863780	05/08/14-05/08/14	CGH/BSB/CGH					
Y7XHRP-		1.185,00 [R$]	1,000000						1.185,00	0,00	162,62	0,00	1.347,62
ND00098470	00105132	CUNHA/CLARISSA		[ADT]	29/07/14	2493893644	05/08/14-06/08/14	SDU/BSB/SDU					
Y8LDCJ-		1.643,00 [R$]	1,000000						1.643,00	0,00	208,42	0,00	1.851,42
***** Total do Fornecedor .....:**									3.718,90	0,00	504,25	0,00	4.223,15
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00098408	00105093	DIAS/JOSE AMERICO		[ADT]	29/07/14	FD7HJM	05/08/14	CGH/BSB					
FD7HJM-		408,90 [R$]	1,000000						408,90	0,00	62,46	0,00	471,36
ND00098415	00105077	SOUZA/ANNE		[ADT]	29/07/14	HYPYVV	04/08/14	MAO/BSB					
HYPYVV-		1.124,00 [R$]	1,000000						1.124,00	0,00	133,97	0,00	1.257,97
ND00098637	00105343	SANTOS/EDMILSON		[ADT]	30/07/14	PY2NJY	05/08/14-06/08/14	GRU/BSB/GRU					
PY2NJY-		1.166,80 [R$]	1,000000						1.166,80	0,00	161,78	0,00	1.328,58
***** Total do Fornecedor .....:**									2.699,70	0,00	358,21	0,00	3.057,91
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016398

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.		Total
********* Continuação da página anterior													
	DIAS/JOSE AMERICO			[ADT]	29/07/14	2411741770	05/08/14	BSB/CGH					
ND00098411 Y8IYGU-	00105092	855,00	[R$] 1,000000						855,00	0,00	108,05	0,00	963,05
***** Total do Fornecedor .....:**									855,00	0,00	108,05	0,00	963,05
********* TOTAL DA FATURA									7.273,60	0,00	970,51	0,00	8.244,11

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 254
DATA/HORA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

14/08/2014 13:41:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.29
3344803344 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 79.453,89
DEBITO EM: 13/08/2014
==========
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 1.289.FFF.C29.C9F.6F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
DILIGÊNCIA

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	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	266,00	D		
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072701	7,80	D		
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072702	7,80	D	2123.180,99	C
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081201	5.4[illegible],79	D		
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081202	[illegible],00	D		
12.08.2014		375-Impostos	13105			081203	[illegible],13	D	2106.861,07	C
13.08.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			081301	79.453,89	D		
13.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872250900055095	7,80	D	2027.399,38	C

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 13/08/2014

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 016398	R$	8.244,11
FT 016401	R$	2.179,70
SOMA	**R$**	**10.423,81**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 016396	R$	28.232,88
FT 016397	R$	3.014,12
FT 016399	R$	18.752,30
FT 016400	R$	10.801,34
FT 016461	R$	7.221,84
SOMA	**R$**	**68.022,48**
CTA 0338 PROGRAMA MULHER		
FT 016462	R$	1.007,60
SOMA	**R$**	**1.007,60**

TOTAL	**R$**	**79.453,89**
PAGTO	**R$**	**79.453,89**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
DESENTRANHADO

CONFERIDO
08/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2 CAIXA:

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 1 6 4 0 1	1	F T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 1 / 0 8 / 1 4	COMPENSAR ADIANTAMENT VALOR TOTAL: 2.179,70	P S 3 1 0 0 CC 1 0 2 5 0 2
VENCIMENTO		

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A	3 1 2	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (026) HOSPEDAGEM - C E N

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	07-ago-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 259

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM HOSPEDAGEM- CEN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	16401	11-ago-14	2.179,70	4			
2				5			
3			2.179,70	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOT	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
07/08/2014 15:20

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00016401	09	DM	N	11/08/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000013973-7

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,52 após 11/08/2014
Após 11/08/2014 cobrar multa de R$ 43,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
OPACIDADE

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
04/08/2014	R$	09/00000013973-7	0423-0/0093637-5	2179,70

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001397 73009.363703 2 61520000217970**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 11/08/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2014	FT00016401	DM	N	04/08/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número 09/00000013973-7

(=) Valor do documento 2179,70

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Encargos por dia R$ 1,52 após 11/08/2014
Após 11/08/2014 cobrar multa de R$ 43,59

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

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000013973-7

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00016401	**2.179,70**	**04/08/2014**	**11/08/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
DOCUMENTO

Encargos p/dia de R$ 1,52 após 11/08/2014. Multa de R$ 43,59 após 12/08/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: CEN - C.Custo: CEN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/08/2014 13:14:24

EXTENSO Dois Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: RIO OTHON PALACE - C.N.P.J.:33.200.049/0014-61													
ND00098534	SANTOS/EDMILSON 00102903 GARANTIMOS NO-SHOW + 15% DE TAXA	792,00 [R$]	1,000000		10/07/14	VC00043398	09/07/14 a 10/07/14	Hospedagem Diárias:001	792,00	118,80	0,00	0,00	910,80
***** Total do Fornecedor .....:**									792,00	118,80	0,00	0,00	910,80
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39													
ND00098507	LIMA/JEFFERSON 00102896 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	862,00 [R$]	1,000000		10/07/14	VC00043385	10/07/14 a 12/07/14	Hospedagem Diárias:002	862,00	33,10	0,00	0,00	895,10
ND00098743	ELIAS/BRUNO 00102901 GARANTIMOS NO-SHOW + 5% DE TAXA	356,00 [R$]	1,000000		10/07/14	VC00043491	14/07/14 a 15/07/14	Hospedagem Diárias:001	356,00	17,80	0,00	0,00	373,80
***** Total do Fornecedor .....:**									1.218,00	50,90	0,00	0,00	1.268,90
********* TOTAL DA FATURA									2.010,00	169,70	0,00	0,00	2.179,70

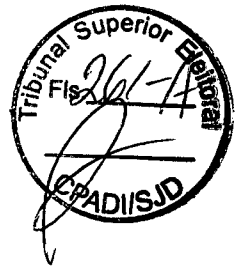
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

14/08/2014 13:41:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.41.29
3344803344          SEGUNDA VIA               0031
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:          5.418-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA:       93.637-5

FAVORECIDO:  NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$                                79.453,89
DEBITO EM: 13/08/2014
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:         1.289.FFF.C29.C9F.6F1
```



Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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	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	[illegible],00	D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072701	7,80	D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072702	7,80	D	2123.180,99 C
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081201	[illegible]2,79	D	
12.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081202	[illegible],00	D	
12.08.2014		375-Impostos	13105			081203	[illegible],13	D	2106.861,07 C
13.08.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			081301	79.153,89	D	
13.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872250900055095	7,80	D	2027.399,38 C

CONFERIDO
31/08/14
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2 CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 18/08/14

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 12.084,63

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A	3 1 2 0 4 0 0 3	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS - REUNIÃO CEN

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	12-ago-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
COD. SIGAFIN / CREDOR
DESCONHECIDO

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA- REUNIÃO CEN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	16506	18-ago-14	12.084,63	4			
2				5			
3			12.084,63	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOT	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
12/08/2014 14:38

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00016506	09	DM	N	18/08/2014

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000014076-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 8,45 após 18/08/2014
Após 18/08/2014 cobrar multa de R$ 241,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSESSORIA

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
11/08/2014	R$	09/00000014076-P	0423-0/0093637-5	12084,63

Sacador/Avalista Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001405 76009.363706 4 61590001208463**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 18/08/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/08/2014	FT00016506	DM	N	11/08/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000014076-P

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 8,45 após 18/08/2014
Após 18/08/2014 cobrar multa de R$ 241,69

(=) Valor do documento: 12084,63
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000014076-P
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00016506	12.084,63	11/08/2014	18/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
DOCUMENTO

Encargos p/dia de R$ 8,45 após 18/08/2014. Multa de R$ 241,69 após 19/08/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: CEN - C.Custo: CEN - Contato: MAX 3243-1410
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/08/2014 11:01:19

EXTENSO Doze Mil, Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Tres Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00099184 ZBDJV6-	00105707	ASSUNCAO/LAISY	358,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/08/14	2493988749	04/08/14	GYN/BSB	358,00	0,00	56,95	0,00	414,95
ND00099233 ZDHJ2A-	00105757	CARDOSO/JULIANA	488,00 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/14	2494052064	05/08/14	BSB/GRU	488,00	0,00	71,35	0,00	559,35
ND00099234 ZAVIX7-	00105743	COELHO/JORGE	833,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/08/14	2493938980	04/08/14-05/08/14	CGH/BSB/CGH	833,00	0,00	127,42	0,00	960,42
ND00099249 ZF6PNK-	00106115	FARIAS/VIVIAN	1.255,00 [R$]	1,000000	[ADT]	04/08/14	2494175746	04/08/14-05/08/14	REC/GRU//CGH/BSB	1.255,00	0,00	168,64	0,00	1.423,64
ND00099342	00106202	OLIVEIRA/GLEIDE MR	316,00 [R$]	1,000000	[ADT]	06/08/14	2494299146	06/08/14	BSB/CNF	316,00	0,00	62,55	0,00	378,55
***** Total do Fornecedor .....:**										3.250,00	0,00	486,91	0,00	3.736,91
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00099183 FM1MJB-	00105734	AQUINO/JULIO	2.143,80 [R$]	1,000000	[ADT]	05/08/14	FM1MJB	05/08/14-05/08/14	RBR/BSB/RBR	2.143,80	0,00	253,88	0,00	2.397,68
ND00099231 LBJCVF-	00105759	CARDOSO/JULIANA	504,90 [R$]	1,000000	[ADT]	01/08/14	LBJCVF	05/08/14	GRU/BSB	504,90	0,00	73,04	0,00	577,94

AUTORIZADO
13/08/14
TESOURARIA PT

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00016506

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
ND00099269 OGIJKT-	00106114	CANTALICE/ALBERTO 824,90 [R$] 1,000000	[ADT] 824,90	04/08/14	OGIJKT	05/08/14	SDU/BSB	0,00	104,06	0,00	928,96
ND00099312 YDZPYS-	00105348	VALENTE/MONICA 911,80 [R$] 1,000000	[ADT] 911,80	05/08/14	YDZPYS	05/08/14-06/08/14	CGH/BSB/CGH	0,00	135,30	0,00	1.047,10
ND00099710	00106732	SOUZA/ANNE 1.251,90 [R$] 1,000000	[ADT] 1.251,90	08/08/14	QG475T	08/08/14	BSB/MAO	0,00	147,74	0,00	1.399,64
ND00099812 S8K9WB-	00106716	FARIAS/VIVIAN 522,90 [R$] 1,000000	[ADT] 522,90	06/08/14	S8K9WB	06/08/14	BSB/CGH	0,00	74,84	0,00	597,74
ND00099828 KD53WP-	00106604	CANTALICE/ALBERTO 515,90 [R$] 1,000000	[ADT] 515,90	07/08/14	KD53WP	07/08/14	BSB/SDU	0,00	74,14	0,00	590,04
***** Total do Fornecedor .....:**			6.676,10					0,00	863,00	0,00	7.539,10
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:											
ND00099297 ZGT4U6-	00106116	OLIVEIRA/GLEIDE 715,50 [R$] 1,000000	[ADT] 715,50	04/08/14	2411818366	05/08/14	CNF/BSB	0,00	93,12	0,00	808,62
***** Total do Fornecedor .....:**			715,50		0,00				93,12	0,00	808,62
********* TOTAL DA FATURA			10.641,60		0,00				1.443,03	0,00	12.084,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:33
334403344 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

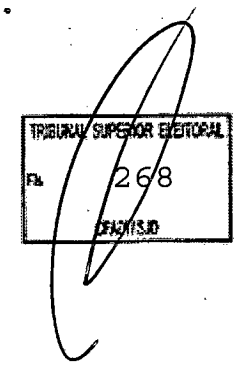
==========

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000140576009363706461590001208463
NR. DOCUMENTO 81.802
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 12.084,63
VALOR COBRADO 12.084,63

==========

NR.AUTENTICACAO E.60C.454.919.319.BAA



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			852270900063208	7,80 D	1696.618,72 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			892321000070073	7,80 D	1781.550,06 C
21.08.2014		470-Transferência on line	99026			663382000015506	1.[illegible]6,37 D	
21.08.2014		470-Transferência on line	99026			663413000029100	469.[illegible],00 D	
21.08.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	[illegible],00 D	
21.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082101	[illegible],22 D	
21.08.2014		375-Impostos	13105			082102	[illegible],03 D	
21.08.2014		375-Impostos	13105			082103	[illegible],25 D	
21.08.2014		375-Impostos	13105			082104	7.500,00 D	
21.08.2014		375-Impostos	13105			082105	23.250,00 D	

CONFERIDO
19/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
00200005	01		NF

EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 25/08/14

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 75.000,00

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR		VALOR / RATEIO
32204003	a	312040030	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS PUBLICITARIOS 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:
GABRIEL/GIANETTI	166	15-ago-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
COD. SIGAFIN / CRED...

Favorecido: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA- EPP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 9/10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	50	25-ago-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CAIXA E.FEDERAL	1813	03 1166-2

Titular: cnpj: 12.911.504/0001-42

O MESMO

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
15/08/2014 17:36

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140813u12911504000142

Número da Nota	**00000050**
Data e Hora de Emissão	**13/08/2014 16:27:45**
Código de Verificação	**JDH2-IN7B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.911.504/0001-42** Inscrição Municipal: **4.184.699-0**

Nome/Razão Social: **EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP**

Endereço: **R HARMONIA 01061, 1ª ANDAR - SUMAREZINHO - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DILIGÊNCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Publicitários

Caixa Econômica Federal
Agência: 1813 c/c 003/1166-2

"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

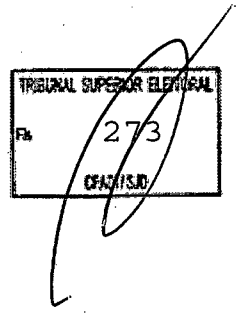
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1813-9 - FARIA LIMA
CONTA: 1.166-2

FAVORECIDO: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 12.911.504/0001-42
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 27/08/2014

DOCUMENTO: 082710
AUTENTICACAO SISBB: 7.C18.0DB.D1F.69E.8B8



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	16.482,48 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.[illegible]3,10 D	
27.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082712	[illegible],00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082713	[illegible],00 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082714	[illegible],40 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082715	[illegible],70 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082716	1.694,20 D	

CONFERIDO
19/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2 CAIXA:
DOCUMENTO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	6	5	1		N	F
PREFIXO												

INTERAGENTES COM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

2	5	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 75.000,00

	P	S	3	9	9	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PARCELA 10/12**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	15-ago-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 276
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido:
INTERAGENTES COMUNICAÇÃO DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 10/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE REDES SOCIAIS- AGOSTO-2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	65	25-ago-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
BRADESCO	2678-6	012354-4

Titular:
CNPJ: 13.323.010/0001-00
INTERAGENTES COMUM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
15/08/2014 16:45

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140813u13323010000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000065	13/08/2014 16:01:12	TREY-EGQU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

agentes

CPF/CNPJ: **13.323.010/0001-00** Inscrição Municipal: **4.241.985-9**

Nome/Razão Social: **INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL E ACOES EM REDE LTDA**

Endereço: **R HARMONIA 01061 - VILA MADALENA - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de análise de redes sociais.

Dados para o pagamento desta nota:
Banco Bradesco
Ag: 2678-6
CC: 012354-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

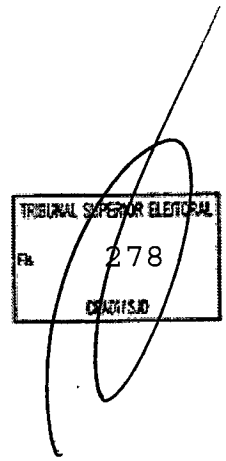
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2678-6 - R.BARRA FUNDA-USP
CONTA: 12.354-4

FAVORECIDO: INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL
CPF/CNPJ: 13.323.010/0001-00
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 27/08/2014
==========
DOCUMENTO: 082709
AUTENTICACAO SISBB: 0.C0B.186.FB9.050.F50



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

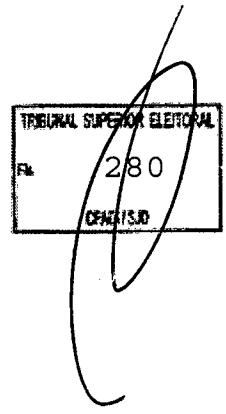
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

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	5.000,10 D	
27.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082712	6.000,00 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082713	6.000,00 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082714	1.740 D	
27.08.2014		375-Impostos	13105			082715	19,70 D	
27.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082716	1.694,20 D	

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 22/08/2014

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 016560	R$	429,30
SOMA	**R$**	**429,30**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 016559	R$	3.974,20
SOMA	**R$**	**3.974,20**

TOTAL	**R$**	**4.403,50**
PAGTO	**R$**	**4.403,50**
DIFERENÇA	**R$**	-



CONFERIDO
19/08/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281

☐ 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	1	6	5	6	0	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	0	/	0	8	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 429,30

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	7	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS SP/BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

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	15-ago-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 282 COD. SIGAFIN/ CREDOR

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESAS COM HOSPEDAGEM- REUNIÃO CEN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	16560	20-ago-14	429,30	4			
2				5			
3			429,30	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOT	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto/ data)*
GABRIEL
15/08/2014 11:32

RESPONSÁVEL *(visto/ data)*
SOLANGE

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00016560	09	DM	N	20/08/2014

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51 09/00000014139-1

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,30 após 20/08/2014
Após 20/08/2014 cobrar multa de R$ 8,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
OFICIALIZADO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
13/08/2014	R$	09/00000014139-1	0423-0/0093637-5	429,30

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | **23790.42308 90000.001413 39009.363704 3 61610000042930**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 20/08/2014

Beneficiário: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/08/2014	FT00016560	DM	N	13/08/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000014139-1
(=) Valor do documento: 429,30

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Encargos por dia R$ 0,30 após 20/08/2014
Após 20/08/2014 cobrar multa de R$ 8,58

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

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 00.676.262/0002-51 09/00000014139-1

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00016560	**429,30**	**13/08/2014**	**20/08/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
DESENTRANHADO

Encargos p/dia de R$ 0,30 após 20/08/2014.

Multa de R$ 8,58 após 21/08/2014

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: CEN - C.Custo: CEN - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 13/08/2014 10:01:44

EXTENSO Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta Centavos * * *

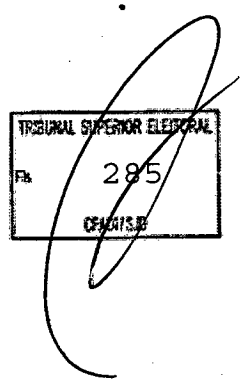
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

25/08/2014 11:55:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.50
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 4.403,50
DEBITO EM: 22/08/2014
==========
DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 5.56B.A65.43D.415.240



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082106	8.398,30 D	
21.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082107	2.715,00 D	
21.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082108	550,00 D	
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082109	7.821,45 D	
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082110	1.989,11 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051362	7,80 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051363	7,80 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051364	7,80 D	1144.286,43 C
22.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082201	21.492,27 D	
22.08.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			082202	4.403,50 D	
22.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872340900055964	7,80 D	
22.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872340900055965	7,80 D	1118.375,06 C
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014738	870,95 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000016577	3.325,07 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	166,80 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	595.254,55 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.846,89 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	615,08 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	394,60 D	
25.08.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	533,96 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.474,82 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	166,55 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	820,83 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005406	318,09 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	6,72 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005427	2,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005429	13 [illegible] D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287

DATA	CONTA CONTABI	DESCRIÇÃO	VALOR
		SIND. EMPREGADOS ESTAB. BANCARIO DE SÃO PAULO	
29/09/2014	0.5.3.8	NF 065726 : PAGAMENTO 1°PARCELA	R$ 14.950,00
24/10/204		NF 065726 : PAGAMENTO 2°PARCELA PELO RECURSO PRÓPRIO - C/C:13000-1	R$ 14.950,00
TOTAL			**R$ 29.900,00**

Nome: SIND. EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SÃO PAULO

Atividade: PROPAGANDA DOUTRINARIA

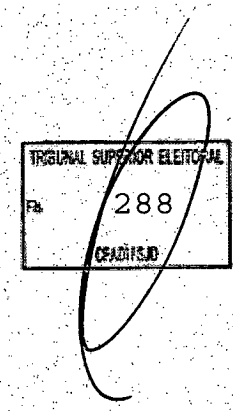
DATA: 29/09/2014

NF	Valor .0240
NF 065092	48.750,00
NF 065726	14.950,00
SOMA	**63.700,00**

Total **63.700,00**

PAGTO **63.700,00**

Diferença -



CONFERIDO
10/09/2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA:
Fls. 289

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 6 5 7 2 6	1	N	F
PREFIXO	PAR	TIPO	

Nº DO TITULO OU DEMANDA

SIND.DOS EMP.EM ESTAB.BANCARIOS DE S.PAULO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 3 / 0 9 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 14.950,00

	P	S	0	7	8	9
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A	2 2	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	J		
	L		
	M		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSÃO DE CEDULAS DE VOTAÇÃO P/ PLEBISCITO DA CONSTITUINTE PARC. 01/02

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	09-set-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

Favorecido: SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

COD. SIGAFIN / CREDOR 290

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: REF: IMPRESSÃO DE 5.000.000 CÉDULAS DE VOTAÇÃO PARA PLEBISCITO DA CONSTITUINTE

parcela 01/02

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	65726	23-set-14	14.950,00	4			
2	65726	07-out-14	14.950,00	5			
3		TOTAL	29.900,00	6			

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

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	322 04 003	
	\	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	099-0	27890-8

Titular: OU GSM

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
09/09/2014 10:44

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140825u61651675000608

RPS Nº 207168 Série U, emitido em 25/08/2014

Número da Nota	00065726
Data e Hora de Emissão	25/08/2014 16:58:26
Código de Verificação	QHZG-ZNJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.651.675/0006-08** Inscrição Municipal: **9.410.622-3**

Nome/Razão Social: **SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE SAO PAULO**

Endereço: **AV PADRE ARLINDO VIEIRA 00491 - SAUDE - CEP: 04297-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 291 DP/CJSJD

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPR/ACAB. CÉDULAS PLEBISCITO
QUANT. 5.000.000 EXEMPLARES
MATERIAL IMPRESSO EM PAPEL COMERCIAL
PRESTAÇAO SERVIÇOS NÃO SUJEITA A RENTENÇÃO NA FONTE DE PIS,COFINS,CSLL,IRRF, E ISSQN.
Título - Vencimento: 23-09-2014 Valor: R$14.950,00
Título - Vencimento: 07-10-2014 Valor: R$14.950,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.900,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

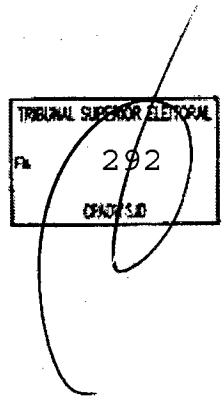
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	29.900,00	2,00%	598,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 207168 Série U, emitido em 25/08/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.45
3344803344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0099-X - CENTRAL
CONTA: 278.910-8

FAVORECIDO: SIND EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BA
CPF/CNPJ: 61.651.675/0006-08
VALOR: R$ 63.700,00
DEBITO EM: 29/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: 0.14E.1D7.379.292.601



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387944	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387945	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387946	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387947	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387948	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387949	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387950	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387951	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387952	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387953	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387954	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387955	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387956	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387957	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387958	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387959	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387960	7,80 D	
26.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			882690800840611	42,00 D	422.879,84 C
29.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005411	11.933,47 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092901	37.231,49 D	
29.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092902	4.875,55 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092903	2.216,16 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092904	41.780,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092905	63.700,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092906	37.730,12 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092907	18.482,48 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092908	11.700,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092909	37.540,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092910	600,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092911	1.860,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092912	[illegible].000,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092913	6.2[illegible],72 D	
29.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092914	2.850,00 D	
29.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092915	[illegible],00 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033215	[illegible],80 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033216	[illegible],80 D	

TRABALHADOR ELETORAL
293
CONTÍNUO

CONFERIDO
23/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 294
FLS
CONFERIDO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	6	8	1		N	F

PREFIXO

INTERAGENTES COM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

3	0	/	0	9	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 75.000,00

	P	S	3	9	9	5	
CC	1	0	2	5	0	2	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PARCELA 11/12**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	22-set-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
DESENTRANHADO

Favorecido: INTERAGENTES COMUNICAÇÃO DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO PARCELA 11/12 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE REDES SOCIAIS- SETEMBRO-2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	68	30-set-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
BRADESCO	2678-6	012354-4

Titular:
CNPJ: 13.323.010/0001-00
INTERAGENTES COMUM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
22/09/2014 14:48

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140912u13323010000100

Número da Nota	**00000068**
Data e Hora de Emissão	**11/09/2014 23:33:43**
Código de Verificação	**9ATV-VVJ2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.323.010/0001-00** Inscrição Municipal: **4.241.985-9**

Nome/Razão Social: **INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL E ACOES EM REDE LTDA**

Endereço: **R HARMONIA 01061 - VILA MADALENA - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de análise de redes sociais.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

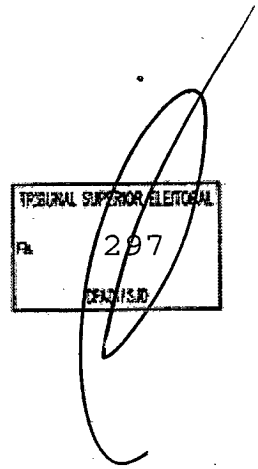
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2678-6 - R.BARRA FUNDA-USP
CONTA: 12.354-4

FAVORECIDO: INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL
CPF/CNPJ: 13.323.010/0001-00
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 26/09/2014

==========

DOCUMENTO: 092665
AUTENTICACAO SISBB: 3.D30.FCD.6F7.B75.064



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			832690800915491	2,10 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387943	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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
298
DIRETORIA

CONFERIDO
23/09/2014
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA: 299
CHANCELA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	9	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 75.000,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **SERVIÇOS PUBLICITARIOS 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:
GABRIEL/GIANETTI	166	22-set-14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

Favorecido: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA- EPP

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: REF: PAGTO PARCELA 10/10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	52	30-set-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CAIXA E.FEDERAL	1813	03 1166-2

Titular: cnpj: 12.911.504/0001-42

O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
22/09/2014 14:29

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140915u12911504000142

Número da Nota	**00000052**
Data e Hora de Emissão	**15/09/2014 15:38:42**
Código de Verificação	**WQBC-DVVR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.911.504/0001-42** Inscrição Municipal: **4.184.699-0**

Nome/Razão Social: **EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP**

Endereço: **R HARMONIA 01061, 1º ANDAR - SUMAREZINHO - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DIFAC/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Publicitários

Caixa Econômica Federal
Agência: 1813 c/c 003/1166-2

" EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

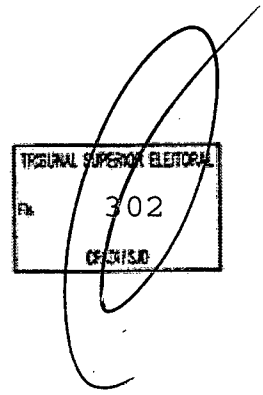
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.37
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: 1813-9 - FARIA LIMA
CONTA: 1.166-2

FAVORECIDO: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 12.911.504/0001-42
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 26/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092664
AUTENTICACAO SISBB: 0.1F8.BF7.22F.08D.F4B



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			862691200387944	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387944	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387944	7,80 D	

CONFERIDO
15/10/2014
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. ☐ CAIXA: 304

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	1	6	3	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	4
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.,
VALOR
TOTAL: 4.920,00

	P	S	1	6	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ORGANIZAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM EVENTO REUNIÃO PT E COLETIVA DE IMPRENS.

RUI FALCÃO HOTEL HOIDAY INN/SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	14-out-14

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

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 305

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: ORGANIZAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM EEVENTO REUNIÃO PT E COLETIVA DE IMPRENSA RUI FALCÃO- HOTEL HOLIDAY INN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1639	30-out-14	4.920,00	4			
2				5			
3			4.920,00	6		TOTAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
14/10/2014 09:57

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

nota fiscal

Exportar PDF

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 1639

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 306 DPAD/TSJD

Data e Hora da Emissão 10/10/2014 17:27:08 Competência 10/2014 Código de verificação 865714810

Número do RPS Nº da NFS-e substituída Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

[redacted]

FOCAL

Razão Social / Nome FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

CNPJ/CPF 01.047.181/0001-74 Inscrição Municipal 144151 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Compl: Telefone: (11)4351-6263 e-mail: focal@focalpro.com.br

[redacted]

Razão Social / Nome PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ/CPF 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000

Complemento Telefone: (11)3243-1313 e-mail: gabriel@pt.org.br

[redacted]

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO.
REF: REUNIÃO E COLETIVA DE IMPRENSA RUI FALCÃO 05/09 - HOTEL HOLIDAY INN/SP.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM CONTA
DADOS PARA DEPÓSITO: B. BRASIL AG. 3190-9 C/C. 582260-2.
VENCIMENTO: 31/10/2014.
O.S.121:09

[redacted]

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
12.13	12.13 / 12.13/106502/1741	12.13 / 12.13/106502/1741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET.CONGENERES

[redacted]

Código da Obra		Código ART	

[redacted]

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

[redacted]

Valor dos Serviços R$	4.920,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	4.920,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	4.920,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	4.920,00	Incentivador Cultural	**(=) Valor do ISS: R$**	98,40
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 4.920,00

Desenvolvido por ERCOM Inteligência

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

AUTORIZADO
14/10/14
TESOURARIA PT

FOCAL
PROJETOS & PRODUTOS

São Bernardo do Campo, 10 de outubro de 2014

AO PT Nacional
A/C: Solange
Evento: Reunião + Coletiva de Imprensa Rui Falcão
Local: Hotel HolidayInn - Anhembi
Data: 05 de setembro de 2014

Orçamento nº 10.857

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ORÇAMENTO				
ITENS	**QTD**	**DIAS**		**TOTAL**
BOX TRUSS				
Box truss Q15 para coletiva medindo 4,00 x 2,00 m			**R$**	**1.200,00**
	1	1	R$	1.200,00
COMUNICAÇÃO VISUAL				
Backdrop em lona medindo 4 x 2 m (8 mt) + Criação de arte			**R$**	**1.500,00**
	1	1	R$	1.500,00
INFORMÁTICA				
Impressora com cartucho extra e papel			**R$**	**900,00**
	1	1	R$	900,00
PRODUÇÃO				
Produtor			**R$**	**500,00**
	1	1	R$	500,00
SUB TOTAL			**R$**	**4.100,00**
TAXAS E IMPOSTOS			**R$**	**820,00**
VALOR TOTAL				

Atenciosamente,

Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso

CNPJ 01.047.181/0001-74 **INSC 635.488.307.116**
Estrada dos Casas, 2.540 – Jd. Ipê – SBCampo – Cep. 09840-000 – Telefax (11)4351.6263

20141015u00676262000251

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

Número da Nota **00000376**

Data e Hora de Emissão **15/10/2014 09:33:25**

Data da Prestação **10/10/2014**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 308
CEDIDO

CPF/CNPJ: **01.047.181/0001-74**

Nome/Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**

Endereço: **EST DOS CASAS 2540 - JARDIM IPE - CEP: 09840-000**

Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO REFERENTE REUNIÃO E COLETIVA DE IMPRENSA
RUI FALCÃO 05/09 - HOTEL HOLIDAY INN/SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.920,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1639.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.
- Código de Verificação: 9XQU-9ZMW

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:38:53
334403344 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.190.000.582.260
VALOR TOTAL 4.920,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.9D3.6FF.E5C.3CA.9A4

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
DESENTRANHADO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.187,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.367,70 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.025,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661242000001423	37.188,02 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661242000037603	1.957,26 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661505000048755	22.110,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661505000051391	1.163,69 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661518000009929	49.885,29 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.625,54 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032402	29.252,22 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.539,59 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.134,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	116.545,96 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	2.750,84 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	52.266,03 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	25.284,33 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	8.529,28 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662617000049396	11.793,47 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000015650	4.313,22 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	177,46 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	381,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.957,26 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662916000305031	37.188,02 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662957000008473	63.376,13 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			662957000022080	3.335,59 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	4.920,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663323000001153	7.921,04 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99026			663323000202020	125.865,42 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
310
CONTROLE

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls. 311

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 1 0 / 1 4
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 75.000,00

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **SERVIÇOS PUBLICITARIOS PARCELA 02/10**

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:
GABRIEL/GIANETTI	166	24-out-14

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

Favorecido: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA- EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR: 312

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: REF: PAGTO ULTIMA PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	55	24-out-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CAIXA E.FEDERAL	1813	03 1166-2

Titular: cnpj: 12.911.504/0001-42

O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/10/2014 17:07

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141023u12911504000142

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000055	**22/10/2014 16:06:21**	**RYCP-QUZE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.911.504/0001-42** Inscrição Municipal: **4.184.699-0**

Nome/Razão Social: **EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP**

Endereço: **R HARMONIA 01061, 1º ANDAR - SUMAREZINHO - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DE ORIGEM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Publicitários

Caixa Econômica Federal
Agência: 1813 c/c 003/1166-2

" EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/10/2014 16:33:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.12
3344803344 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2678-6 - R.BARRA FUNDA-USP
CONTA: 12.354-4

FAVORECIDO: INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL
CPF/CNPJ: 13.323.010/0001-00
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 27/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 9.A26.75E.D77.1E8.AD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DOCUMENTO

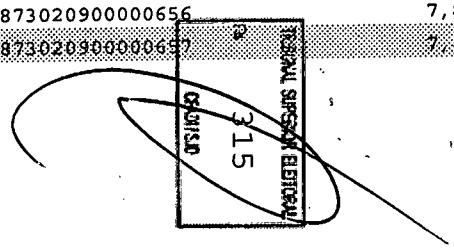
ação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047715	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047716	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047717	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047718	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047719	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047720	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047721	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047722	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047723	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047724	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047725	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047726	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047727	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047728	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047729	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047730	7,80 D	247.888,17 C
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102701	75.000,00 D	
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102702	75.000,00 D	
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102703	86.129,14 D	
27.10.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833000801841265	24,00 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049814	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049815	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049816	7,80 D	11.711,63 C
28.10.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	2.700,00 D	9.011,63 C
29.10.2014		983-TED Devolvida	14175			800001	4.250,00 C	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102901	4.250,00 D	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102902	3.280,00 D	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102903	4.250,00 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900000656	7,80 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900000657	7,80 D	



CONFERIDO
22/10/14
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA
Fls. 316

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 2	0 0 1 6 7 6	1	N F
PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3 0 / 1 0 / 1 4
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.,
VALOR
TOTAL: 2.700,00

	P	S	1	6	8	5
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3.2.3.1.1.0.0.7	A	3.1.2.0.4.0.0.3	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: IMPRESSAO DIGITAL DE 1.000 CRACHAS EM PVC MEMBROS DN CEN

SISTEMA SIGAPA

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	27-out-14

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

Favorecido: FOCAL CONFECÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: 317

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — OFICIALIZADO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: IMPRESSÃO DE 1.000 CHACHÁS EM PVC MEMBROS DN E CEN

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1676	30-out-14	2.700,00	4			
2				5			
3			2.700,00	6		TOTAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3190-9	582260-2

Titular: FOCAL CONFEC.E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*: GABRIEL 27/10/2014 10:17

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: SOLANGE

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

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1676

Data e Hora da Emissão	23/10/2014 15:01:48	Competência	10/2014	Código de verificação	593854448
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

FOCAL

Fl. 318

Razão Social / Nome	FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP						
CNPJ/CPF	01.047.181/0001-74	Inscrição Municipal	144151	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	ESTR. ESTR.DOS CASA ,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000						
Compl:		Telefone:	(11)4351-6263	e-mail:	focal@focalpro.com.br		

Razão Social / Nome	PARTIDO DOS TRABALHADORES						
CNPJ/CPF	00.676.262/0002-51	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA SILVEIRA MARTINS ,132 - CENTRO CEP: 01019-000						
Complemento		Telefone:	(11)3243-1427	e-mail:	solange@pt.org.br		

SERVIÇO DE IMPRESSÃO U.V EM:
- 1.000 CRACHÁS EM P.S 1MM - MED: 10,5X14,5CM - VL UNITÁRIO R$ 2,70 - REF: MEMBRO DN/MEMBRO CEM

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA DEPOSITO EM CONTA
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
O.S.181.10

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
24.01	24.01 / 24.01/182006/1456	24.01 / 24.01/182006/1456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor dos Serviços R$	2.700,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	2.700,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.700,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	2.700,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	54,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 2.700,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20141028u00676262000251

Número da Nota	00000380
Data e Hora de Emissão	28/10/2014 09:33:25
Data da Prestação	23/10/2014

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.047.181/0001-74**

Nome/Razão Social: **FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**

Endereço: **EST DOS CASAS 2540 - JARDIM IPE - CEP: 09840-000**

Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
EXAMINADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE IMPRESSÃO U.V. EM:
1000 CRACHÁS EM P.S.1MM MED. 10,5X14,5CM - VL UNITÁRIO R$ 2,70
REF.MEMBRO DN/ MEMBRO CEM

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.700,00

Código do Serviço

06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011.
- Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1676.
- Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município.
- Código de Verificação: J8TP-IFX8

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

29/10/2014 11:29:35

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:14:58
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 28/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.190.000.582.260
VALOR TOTAL 2.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL
AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.02E.26B.593.C94.FFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSESSORIA

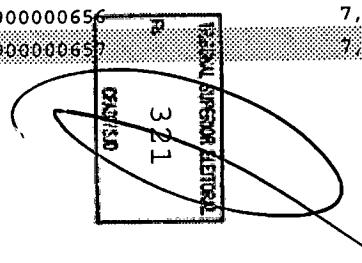
Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

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$
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047715	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047716	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047717	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047718	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047719	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047720	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047721	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047722	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047723	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047724	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047725	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047726	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047727	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047728	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047729	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047730	7,80 D	247.888,17 C
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102701	75.000,00 D	
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102702	75.000,00 D	
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102703	86.129,14 D	
27.10.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833000801841265	24,00 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049814	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049815	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049816	7,80 D	11.711,63 C
28.10.2014		470-Transferência on line	99026			663190000582260	2.700,00 D	9.011,63 C
29.10.2014		983-TED Devolvida	14175			800001	4.250,00 C	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102901	4.250,00 D	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102902	3.280,00 D	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102903	4.250,00 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900000656	7,80 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900000657	7,80 D	



☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ CAIXA:
Fls. 322

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	7	1	1		N	F

PREFIXO

INTERAGENTES COM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

2	4	/	1	0	/	1	4

VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 75.000,00

	P	S	3	9	9	5
CC	1	0	2	5	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS PARCELA 12/12

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jmm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-out-14

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

Favorecido:
INTERAGENTES COMUNICAÇÃO DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 323

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE REDES SOCIAIS- OUTUBRO-2014

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	71	24-out-14	75.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	75.000,00	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2678-6	012354-4

Titular:
CNPJ: 13.323.010/0001-00
INTERAGENTES COMUM. DIGITAL E AÇÕES EM REDE LTDA

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
24/10/2014 17:08

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141024u13323010000100

Número da Nota	00000071
Data e Hora de Emissão	24/10/2014 16:48:18
Código de Verificação	645X-3FQA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

@ agentes

CPF/CNPJ: **13.323.010/0001-00** Inscrição Municipal: **4.241.985-9**

Nome/Razão Social: **INTERAGENTES - COMUNICACAO DIGITAL E ACOES EM REDE LTDA**

Endereço: **R HARMONIA 01061 - VILA MADALENA - CEP: 05435-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
PROTOCOLO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Silveira Martins 132 - Sé - CEP: 01019-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços prestados de análise de redes sociais.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.000,00

Código do Serviço

02500 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/10/2014 16:33:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.06
3344803344 SEGUNDA VIA 0039
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: 1813-9 - FARIA LIMA
CONTA: 31.166-2

FAVORECIDO: EDITORA LIVRE CULTURA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 12.911.504/0001-42
VALOR: R$ 75.000,00
DEBITO EM: 27/10/2014
==========
DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD7.4C0.9B7.83A.98D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
PROCESSO

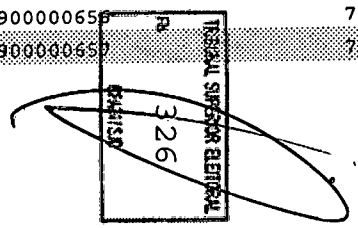
Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047715	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047716	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047717	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047718	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047719	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047720	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047721	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047722	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047723	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047724	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047725	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047726	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047727	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047728	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047729	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047730	7,80 D	247.888,17 C
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102701	75.000,00 D	
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102702	75.000,00 D	
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102703	86.129,14 D	
27.10.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833000801841265	24,00 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049814	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049815	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049816	7,80 D	11.711,63 C
28.10.2014		470-Transferência on line	99026			6631900005822260	2.700,00 D	9.011,63 C
29.10.2014		983-TED Devolvida	14175			800001	4.250,00 C	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102901	4.250,00 D	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102902	3.280,00 D	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102903	4.250,00 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900000658	7,80 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900000659	7,80 D	



Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 27/11/143

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 018433	R$	6.031,20
FT 018435	R$	5.544,63
SOMA	**R$**	**11.575,83**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 018436	R$	1.287,94
SOMA	**R$**	**1.287,94**
CTA 0338 PROGRAMA MULHER		
FT 018410	R$	1.655,20
FT 018434	R$	19.822,04
SOMA	**R$**	**21.477,24**

TOTAL	**R$**	**34.341,01**
PAGTO	**R$**	**34.341,01**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 327
CPADI/SJD

CONFERIDO
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

Fls. 328

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	8	4	3	3	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	1	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 6.031,20

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-nov-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 329

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Des: REF: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	18433	01-dez-14	6.031,20	4			
2				5			
3			6.031,20	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOT	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
24/11/2014 15:33

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00018433	09	DM	N	01/12/2014

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000016208-9

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 4,22 após 01/12/2014
Após 01/12/2014 cobrar multa de R$ 120,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
DFAC/TSJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
24/11/2014	R$	09/00000016208-9	0423-0/0093637-5	6031,20

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001629 08009.363709 7 62640000603120**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 01/12/2014

Beneficiário: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/11/2014	FT00018433	DM	N	24/11/2014	09/00000016208-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R$		x	6031,20

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Encargos por dia R$ 4,22 após 01/12/2014
Após 01/12/2014 cobrar multa de R$ 120,62

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

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000016208-9

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018433	**6.031,20**	**24/11/2014**	**01/12/2014**	

Multa de R$ 120,62 após 02/12/2014

Encargos p/dia de R$ 4,22 após 01/12/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSINATURA

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DA EXECUTIVA - C.Custo: REUNIAO DA EXECUTIVA - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/11/2014 11:27:34

EXTENSO Seis Mil, Trinta e Um Reais e Vinte Centavos **********

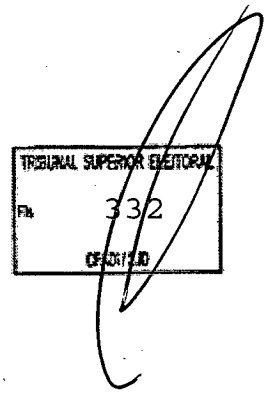
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	CAMPOS/FRANCISCO MR			[ADT]	19/11/14	2100573508	27/11/14-29/11/14	GRU/FOR/GRU					
ND00113411	00121279	2.700,00	[R$] 1,000000						2.700,00	0,00	315,60	0,00	3.015,60
	FALCAO/RUI MR			[ADT]	19/11/14	2100573509	27/11/14-29/11/14	GRU/FOR/GRU					
ND00113411	00121279	2.700,00	[R$] 1,000000						2.700,00	0,00	315,60	0,00	3.015,60
Total do Fornecedor .....:									5.400,00	0,00	631,20	0,00	6.031,20
********* TOTAL DA FATURA									5.400,00	0,00	631,20	0,00	6.031,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.42
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 34.341,01
DEBITO EM: 27/11/2014
==========
DOCUMENTO: 112754
AUTENTICACAO SISBB: F.A30.B52.36D.96D.ED2



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		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

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 27/11/143

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 018433	R$	6.031,20
FT 018435	R$	5.544,63
SOMA	**R$**	**11.575,83**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 018436	R$	1.287,94
SOMA	**R$**	**1.287,94**
CTA 0338 PROGRAMA MULHER		
FT 018410	R$	1.655,20
FT 018434	R$	19.822,04
SOMA	**R$**	**21.477,24**

TOTAL	**R$**	**34.341,01**
PAGTO	**R$**	**34.341,01**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CONFERIDO

CONFERIDO
CONTROLADORIA PT

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

JUSTIÇA ELEITORAL CAIXA
Fls 335

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	8	4	3	5	1		F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	1	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.544,63

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS AÉREA**

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	24-nov-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: 336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — CONFERIDO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Des: REF: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	18435	01-dez-14	5.544,63	4			
2				5			
3			5.544,63	6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOT	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = [ ] A RECEBER [ ] A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*: GABRIEL — 24/11/2014 15:40

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00018435	09	DM	N	01/12/2014

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000016210-0

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 3,88 após 01/12/2014
Após 01/12/2014 cobrar multa de R$ 110,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
EXCLUSÃO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
24/11/2014	R$	09/00000016210-0	0423-0/0093637-5	5544,63

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001629 10009.363705 2 62640000554463**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 01/12/2014

Beneficiário: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/11/2014	FT00018435	DM	N	24/11/2014	09/00000016210-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	09	R$		x	5544,63

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 3,88 após 01/12/2014
Após 01/12/2014 cobrar multa de R$ 110,89

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

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000016210-0

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018435	**5.544,63**	**24/11/2014**	**01/12/2014**	

Multa de R$ 110,80 após 02/12/2014

Encargos p/dia de R$ 3,88 após 01/12/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 338
ASSESSORIA

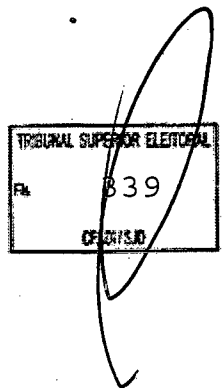
Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - FOR - C.Custo: REUNIAO DN - FOR - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/11/2014 11:28:04

EXTENSO Cinco Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Tres Centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.42
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 34.341,01
DEBITO EM: 27/11/2014
==========
DOCUMENTO: 112754
AUTENTICACAO SISBB: F.A30.B52.36D.96D.ED2



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	

CONFERIDO
04/12/2014
CONTROLADORIA PT

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

Fls. 341

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	018603	1	NF	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

VENCIMENTO
08/12/14

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.302,62

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32103001	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

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	04-dez-14

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			02

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPAT/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Des REF: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	18603	08-dez-14	3.302,62	4			
2				5			
3			3.302,62	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOT	
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
04/12/2014 15:53

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00018603	09	DM	N	08/12/2014

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000016419-7

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,31 após 08/12/2014
Após 08/12/2014 cobrar multa de R$ 66,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
DOCUMENTO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
01/12/2014	R$	09/00000016419-7	0423-0/0093637-5	3302,62

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001645 19009.363706 8 62710000330262**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 08/12/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/2014	FT00018603	DM	N	01/12/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000016419-7

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 2,31 após 08/12/2014
Após 08/12/2014 cobrar multa de R$ 66,05

(=) Valor do documento: 3302,62
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000016419-7

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018603	**3.302,62**	**01/12/2014**	**08/12/2014**	

Multa de R$ 66,05 após 09/12/2014.

Encargos p/dia de R$ 2,31 após 08/12/2014.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 344
OFICIAL

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - FOR - C.Custo: REUNIAO DN - FOR - Contato: MAX
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 01/12/2014 16:31:29

EXTENSO Tres Mil, Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	PEREIRA/GERALDO MR			[ADT]	25/11/14	2100875238	27/11/14-30/11/14	BSB/FOR/BSB					
ND00113964	00121964 REMISSÃO	753,20 [R$]	1,000000						753,20	0,00	75,32	0,00	828,52
	PEREIRA/GERALDO MR			[ADT]	25/11/14	2000090341	27/11/14-30/11/14	BSB/FOR/BSB					
ND00113965	00121964 MULTA	0,00 [R$]	1,000000						0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	SOARES DULCI/LUIZ			[ADT]	27/11/14	2498800627	27/11/14-30/11/14	GRU/FOR/GRU					
ND00114152	00122146	2.135,00 [R$]	1,000000						2.135,00	0,00	259,10	0,00	2.394,10
***** Total do Fornecedor .....:**									2.888,20	80,00	334,42	0,00	3.302,62
********* TOTAL DA FATURA									2.888,20	80,00	334,42	0,00	3.302,62

05/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:28
334403344 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790423089000000164519009363706862710000330262

NR. DOCUMENTO	120.411
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.302,62
VALOR COBRADO	3.302,62
NR.AUTENTICACAO	1.5A6.109.C1B.C8E.B3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

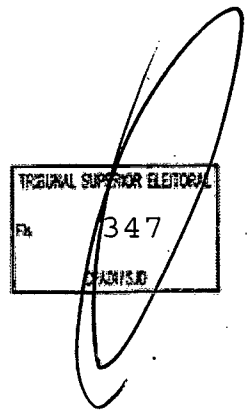
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120408	9.322,58 D	
04.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			120409	1.388,49 D	
04.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120410	256,00 D	
04.12.2014		109-Pagamento 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	18.462,48 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	1.148,53 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660071000072727	787,78 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660102000131301	171,31 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660102000650654	154,95 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660185000005878	136,52 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660385000029048	139,98 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660392000014565	76.866,99 D	

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

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 23/12/2014

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 018858	R$	31.732,62
FT 018860	R$	28.798,05
SOMA	**R$**	**60.530,67**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 018787	R$	5.013,90
FT 018853	R$	22.067,38
FT 018854	R$	3.632,20
SOMA	**R$**	**30.713,48**

TOTAL	**R$**	**91.244,15**
PAGTO	**R$**	**91.244,15**
DIFERENÇA	**R$**	-



CONFERIDO
13/12/14
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
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	1	8	8	5	8	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	7	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 31.732,62

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 5 0 1 0 0 1	A	3 1 2 0 4 2 0 3	
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS

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-dez-14

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

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
DG/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	18858	17-dez-14	31.732,62	0 4			
2				5			
3			31.732,62	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	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 BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*: GABRIEL 11/12/2014 16:51

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: SOLANGE

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00018858	09	DM	N	17/12/2014

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000016602-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 22,21 após 17/12/2014
Após 17/12/2014 cobrar multa de R$ 634,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
SPADO/S.P.

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
10/12/2014	R$	09/00000016602-5	0423-0/0093637-5	31732,62

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.001660 02009.363702 3 62800003173262

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento 17/12/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/12/2014	FT00018858	DM	N	10/12/2014

Nosso Número 09/00000016602-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

(=) Valor do documento 31732,62

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Encargos por dia R$ 22,21 após 17/12/2014
Após 17/12/2014 cobrar multa de R$ 634,65

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

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000016602-5

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/6

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018858	**31.732,62**	**10/12/2014**	**17/12/2014**	

Multa de R$ 634,65 após 18/12/2014

Encargos p/dia de R$ 22,21 após 17/12/2014.

Fls: 351

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - FOR - C.Custo: REUNIAO DN - FOR - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 10/12/2014 12:13:55

EXTENSO Trinta e Um Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GRAN MARQUISE HOTEL - C.N.P.J.:07.406.242/0001-29												
ND00115407	SOKOL/MARKUS 00122660 BOITO/MISA	807,26 [R$]	1,000000		01/12/14 VC00050487	27/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:002	807,26	108,60	0,00	0,00	915,86
ND00115407	JARDIM/MARCIO 00122660 COSTA/ADEMARIO	807,26 [R$]	1,000000		01/12/14 VC00050486	27/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:002	807,26	108,60	0,00	0,00	915,86
ND00115407	PEREIRA/ROMENIO 00122660 MAIA/MARCO AURELIO SPALL	403,63 [R$]	1,000000		01/12/14 VC00050491	28/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:001	403,63	54,30	0,00	0,00	457,93

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00018858

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00115407	00122660	GASS/ELVINO BOHN SILVEIRA/CRISTIANO TADEU	807,26 [R$]	1,000000	807,26	01/12/14	VC00050484	27/11/14 a 29/11/14	108,60	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	915,86
ND00115407	00122660	OLIVEIRA/ADRIANO PALUDO/JOSE ROBERTO	807,26 [R$]	1,000000	807,26	01/12/14	VC00050478	27/11/14 a 29/11/14	108,60	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	915,86
ND00115407	00122660	VACCARI NETO/JOÃO	1.515,28 [R$]	1,000000	1.515,28	01/12/14	VC00050470	26/11/14 a 29/11/14	203,85	0,00	Hospedagem Diárias:003	0,00	1.719,13
ND00115407	00122660	DULCI/LUIZ SOARES	1.010,19 [R$]	1,000000	1.010,19	01/12/14	VC00050475	27/11/14 a 29/11/14	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09
ND00115407	00122660	CANTALICE/ALBERTO	1.010,19 [R$]	1,000000	1.010,19	01/12/14	VC00050463	27/11/14 a 29/11/14	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09
ND00115407	00122660	SILVA/VICENTE PAULO	1.010,19 [R$]	1,000000	1.010,19	01/12/14	VC00050477	27/11/14 a 29/11/14	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00018858

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior											
ANDRADE/DURVAL ANGELO		01/12/14	VC00050483	27/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:002	ND00115407 00122660 807,26 [R$] 1,000000	807,26	108,60	0,00	0,00	915,86
OLIVEIRA/VILSON AUGUSTO											
PEREIRA/GERALDO MAGELA		01/12/14	VC00050468	27/11/14 a 30/11/14	Hospedagem Diárias:003	ND00115407 00122660 1.515,28 [R$] 1,000000	1.515,28	203,85	0,00	0,00	1.719,13
ELIAS/BRUNO DE OLIVEIRA		01/12/14	VC00050464	27/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:002	ND00115407 00122660 1.010,19 [R$] 1,000000	1.010,19	135,90	0,00	0,00	1.146,09
DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO		01/12/14	VC00050479	27/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:002	ND00115407 00122660 807,26 [R$] 1,000000	807,26	108,60	0,00	0,00	915,86
SILVA/WELLINGTON MOREIRA											
SOARES/RODRIGO DE SOUSA		01/12/14	VC00050490	27/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:002	ND00115407 00122660 807,26 [R$] 1,000000	807,26	108,60	0,00	0,00	915,86
SILVA/JOÃO BATISTA BARBOSA											
PONT/RAUL JORGE ANGLADA		01/12/14	VC00050489	27/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:002	ND00115407 00122660 807,26 [R$] 1,000000	807,26	108,60	0,00	0,00	915,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00018858

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********** Continuação da página anterior														
ND00115407	00122660	CONCEIÇÃO/CASSIO NOGUEIRA LIMA/JEFFERSON FERREIRA	807,26 [R$]	1,000000		01/12/14	VC00050481	27/11/14 a 29/11/14	807,26	108,60	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	915,86
ND00115407	00122660	LIMA/HUMBERTO SERGIO COSTA	1.010,19 [R$]	1,000000		01/12/14	VC00050469	27/11/14 a 29/11/14	1.010,19	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09
ND00115407	00122660	FALCAO/RUI GOETHE DA COSTA	1.010,19 [R$]	1,000000		01/12/14	VC00050476	27/11/14 a 29/11/14	1.010,19	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09
ND00115407	00122660	RODRIGUES/FRANCISCO CAMPOS	807,26 [R$]	1,000000		01/12/14	VC00050485	27/11/14 a 29/11/14	807,26	108,60	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	915,86
ND00115407	00122660	DIAS/JOSE AMERICO ASCENCIO	1.010,19 [R$]	1,000000		01/12/14	VC00050471	27/11/14 a 29/11/14	1.010,19	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09
ND00115407	00122660	SILVA/EDSON ANTONIO EDINHO	1.010,19 [R$]	1,000000		01/12/14	VC00050466	27/11/14 a 29/11/14	1.010,19	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00018858

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
ND00115407	00122660	SOUZA/FLORISVALDO RAIMUNDO 1.010,19 [R$] 1,000000		01/12/14	VC00050467	27/11/14 a 29/11/14	1.010,19	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09
ND00115407	00122660	GOMIDE/ANTONIO ROBERTO OTON 807,26 [R$] 1,000000 SANTOS/EDMILSON SOUZA		01/12/14	VC00050480	27/11/14 a 29/11/14	807,26	108,60	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	915,86
ND00115407	00122660	FERREIRA/LUIZ PAULO TEIXEIRA 1.010,19 [R$] 1,000000		01/12/14	VC00050472	27/11/14 a 29/11/14	1.010,19	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09
ND00115407	00122660	ARABE/CARLOS HENRIQUE 1.010,19 [R$] 1,000000		01/12/14	VC00050465	27/11/14 a 29/11/14	1.010,19	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09
ND00115407	00122660	FERREIRA/PAULO ADALBERTO 1.210,90 [R$] 1,000000 LACERDA/WILMAR		01/12/14	VC00050488	27/11/14 a 30/11/14	1.210,90	163,00	0,00	Hospedagem Diárias:003	0,00	1.373,90
ND00115407	00122660	GARCIA/MARCO AURELIO DE 1.010,19 [R$] 1,000000		01/12/14	VC00050473	27/11/14 a 29/11/14	1.010,19	135,90	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	1.146,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

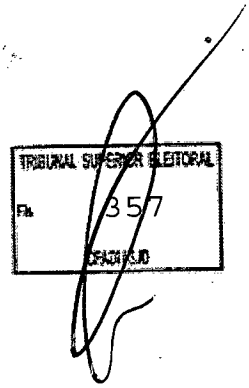
Fatura: FT00018858

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
		LOPES/REGINALDO LAZARO DE		01/12/14	VC00050474	27/11/14 a 30/11/14	Hospedagem Diárias:003					
ND00115407	00122660	1.515,28 [R$] 1,000000						1.515,28	203,85	0,00	0,00	1.719,13
		PUTY/CLAUDIO ALBERTO CASTELO		01/12/14	VC00050482	27/11/14 a 29/11/14	Hospedagem Diárias:002					
ND00115407	00122660	807,26 [R$] 1,000000						807,26	108,60	0,00	0,00	915,86
		BEZERRA FILHO/JOAO DA COSTA										
*** **Total do Fornecedor** .....:								27.969,77	3.762,85	0,00	0,00	31.732,62
********* TOTAL DA FATURA								27.969,77	3.762,85	0,00	0,00	31.732,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.48
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 91.244,15
DEBITO EM: 23/12/2014
==========
DOCUMENTO: 122321
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D3.648.A1E.20B.96F



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2014		375-Impostos	13105			122318	2.388,86 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122319	6.284,22 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122320	94.659,68 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122321	91.244,15 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122322	8.180,00 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122323	86.129,14 D	
23.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122324	7.933,66 D	
23.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122325	10.660,00 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122326	701,72 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122327	20.000,00 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122328	814,31 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122329	1.628,62 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122330	59.684,99 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122331	47,85 D	
23.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122332	158.472,89 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122333	5.162,93 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122334	74.100,62 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122335	42.245,25 D	
23.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122336	128.903,62 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122337	120,23 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122338	39.575,79 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122339	3.698,00 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122340	6.723,50 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122341	281.581,69 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122342	1.160,00 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122343	3.595,98 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122344	1.740,00 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122345	5.394,00 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122346	88,36 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122347	273,92 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122348	1.512,15 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122349	4.687,67 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122350	1.396,16 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122351	5.669,64 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122352	14.093,24 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122353	23.209,24 D	

Nome: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
Atividade: HOSPEDAGENS/PASSAGENS
DATA: 23/12/2014

FT	Valor	
CTA 0240 DOUTR./POLIT.		
FT 018858	R$	31.732,62
FT 018860	R$	28.798,05
SOMA	**R$**	**60.530,67**
CTA 0241 TRANSP./VIAG.		
FT 018787	R$	5.013,90
FT 018853	R$	22.067,38
FT 018854	R$	3.632,20
SOMA	**R$**	**30.713,48**

TOTAL	**R$**	**91.244,15**
PAGTO	**R$**	**91.244,15**
DIFERENÇA	**R$**	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
OFÍCIO SJD

CONFERIDO
15/12/14
CONTROLADORIA PT.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CONFERIDO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	8	8	6	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	7	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 28.798,05

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	3	0	4	0	0	1	A		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (026) HOSPEDAGENS

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-dez-14

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

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	18860	17-dez-14	28.798,05	4			
2				5			
3			28.798,05	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
11/12/2014 16:56

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00018860	09	DM	N	17/12/2014

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000016616-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 20,15 após 17/12/2014
Após 17/12/2014 cobrar multa de R$ 575,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
DESENTRANHADO

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
10/12/2014	R$	09/00000016616-5	0423-0/0093637-5	28798,05

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.42308 90000.001660 16009.363702 4 62800002879805

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 17/12/2014

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/12/2014	FT00018860	DM	N	10/12/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000016616-5

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R$ 20,15 após 17/12/2014
Após 17/12/2014 cobrar multa de R$ 575,96

(=) Valor do documento: 28798,05
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51
09/00000016616-5

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00018860	**28.798,05**	**10/12/2014**	**17/12/2014**	

Multa de R$ 575,96 após 18/12/2014.
Encargos p/dia de R$ 20,15 após 17/12/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
DOCUMENTO

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: REUNIAO DN - FOR - C.Custo: REUNIAO DN - FOR - Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 10/12/2014 14:51:11

EXTENSO Vinte e Oito Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GRAN MARQUISE HOTEL - C.N.P.J.:07.406.242/0001-29												
	REUNIÃO DN/FORTALEZA				01/12/14	OS00007720	28/11/14 a 29/11/14	LOCAÇÕES SALAS				
ND00115427	00122680	5.603,99 [R$]	1,000000					5.603,99	753,90	0,00	0,00	6.357,89
	28/11/2014 - SALA CAPITOLIO - 170 PESSOAS											
	28/11/2014 - SALA PALATINO - APOIO											
	29/11/2014 - SALA BLUE NIGHT - 170 PESSOAS											
	29/11/2014 - SALA SKY - APOIO											
	REUNIÃO DN/ PT - FORTALEZA				03/12/14	OS00007722	28/11/14 a 29/11/14	EQUIPAMENTOS				
ND00115430	00122975	4.031,84 [R$]	1,000000					4.031,84	542,40	0,00	0,00	4.574,24
	PÚLPITO DE ACRÍLICO / PROJETOR/ TELA/NOTEBOOK/GRAVAÇÃO CD/SONORIZAÇÃO/IMPRESSORA LASER/MAQUINA XEROX/ MICROFONES/OPERADOR											
	REUNIÃO DN/PT - FORTALEZA				03/12/14	OS00007721	28/11/14 a 29/11/14	ALIMENTAÇAO				
ND00115432	00122978	15.930,72 [R$]	1,000000					15.930,72	1.435,20	0,00	0,00	17.365,92
	SERVIÇO DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO ÁGUAS / CAFE E REFEIÇOES											
***** Total do Fornecedor .....:**								25.566,55	2.731,50	0,00	0,00	28.298,05
Fornecedor: NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA - C.N.P.J.:												

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00018860

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito / Reserva/SR / Valor Original / Câmbio	Valor		Extras	Tx.Emb.	Desconto		Total
Nº Pedido / Observação							
********* Continuação da página anterior							
DESPESAS DE EVENTO		03/12/14	OS00007719	26/11/14 a 30/11/14	DIVERSOS		
ND00115426 00123004 500,00 [R$] 1,000000	500,00		0,00	0,00	0,00		500,00
TAXA OPERACIONAL COM DESPESAS DE COORDENAÇÃO DE EVENTO							
Total do Fornecedor .....:	500,00		0,00	0,00	0,00		500,00
********* TOTAL DA FATURA	26.066,55		2.731,50	0,00	0,00		28.798,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.48
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 91.244,15
DEBITO EM: 23/12/2014
==========
DOCUMENTO: 122321
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D3.648.A1E.20B.96F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2014		375-Impostos	13105			122318	2.388,86 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122319	6.284,22 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122320	94.659,68 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122321	91.244,15 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122322	8.180,00 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122323	86.129,14 D	
23.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122324	7.933,66 D	
23.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122325	10.660,00 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122326	701,72 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122327	20.000,00 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122328	814,31 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122329	1.628,62 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122330	59.684,99 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122331	47,85 D	
23.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122332	158.472,89 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122333	5.162,93 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122334	74.100,62 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122335	42.245,25 D	
23.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122336	128.903,62 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122337	120,23 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122338	39.575,79 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122339	3.698,00 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122340	6.723,50 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122341	281.581,69 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122342	1.160,00 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122343	3.595,98 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122344	1.740,00 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122345	5.394,00 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122346	88,36 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122347	273,92 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122348	1.512,15 D	
23.12.2014		375-Impostos	13105			122349	4.687,67 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122350	1.396,16 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122351	5.669,64 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122352	14.093,24 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122353	23.209,24 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 366

CONFERIDO
22 / 12 / 2014
CONTROLADORIA PT

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
VISTO

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	0	0	0	8	1		N	F
PREFIXO									PAR		TIPO	

ALEXANDRE TADEU ALVES DE MIRANDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	6	/	1	2	/	1	4
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 436,00

	F	M	0	7	4	0
CC	1	0	2	5	0	2

CODIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 2 0 4 0 0 3	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO AUDITÓRIO**

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		19/12/2014

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

Favorecido: ALEXANDRE TADEU ALVES DE MIRANDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA ANDRINOPOLIS Nº 31

Bairro: VILA AMELIA | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 2615-080 | CNPJ: 308.449.358.-83

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls. 368

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	07	26/12/2014	436,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) 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:
caixa economica f	1371	op/001c:c 00003348-0

Titular: ALEXANDRE TADEU ALVES DE MIRANDA

EMITENTE *(visto / data)*
Jose Ozonio
19/dez

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141219u30844935883

Número da Nota	00000008
Data e Hora de Emissão	19/12/2014 14:57:06
Código de Verificação	5M7D-QV3Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **308.449.358-83** Inscrição Municipal: **4.780.495-5**

Nome/Razão Social: **ALEXANDRE TADEU ALVES DE MIRANDA**

Endereço: **R ANDRINOPOLIS 00031 - VILA AMÉLIA - CEP: 02615-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
DISTRIBUIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço prestado na sala de som

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 436,00

Código do Serviço

08899 - Serviço não referenciado em outro código do grupo Diversos (Prof. Autônomo).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	436,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.52
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1371-4 - VILA NOVA CACHOEIRINHA
CONTA: 3.348-0

FAVORECIDO: ALEXANDRE TADEU ALVES DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 308.449.358-83
VALOR: R$ 436,00
DEBITO EM: 23/12/2014
==========
DOCUMENTO: 122389
AUTENTICACAO SISBB: 4.36A.013.51F.A22.FF8

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
370
CÓPIA/ISO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371
PROTOCOLO

DESPESAS EFETUADAS C/REC. DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.5.9.8 – COMISSOES E TAXAS BANCARIAS

01/01

BANCO DO BRASIL

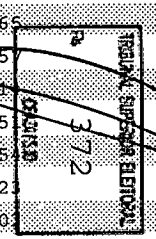
Extrato Conta Corrente

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$
	26.12.2013	Saldo anterior						1.701,93 C
	03.01.2014	263-Tarifa de Extrato Postado	13113			8300307000090934	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			860271200076801	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			660392000046557	4.045,63 D	
	28.01.2014	470-Transferência on line	99026			660697000021511	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			661230000020854	917,84 D	
	28.01.2014	470-Transferência on line	99026			661242000001423	37.188,02 D	
	28.01.2014	470-Transferência on line	99026			661242000037601	1.957,26 D	
	28.01.2014	470-Transferência on line	99026			661505000048755	22.110,01 D	

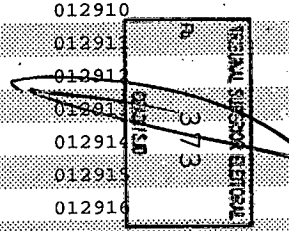


BANCO DO BRASIL

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	94.6[illegible]0,18 D	
29.01.2014		375-Impostos	13105			012916	1.512,15 D	
29.01.2014		375-Impostos	13105			012917	4.687,67 D	



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	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
PROCESSO Nº 374

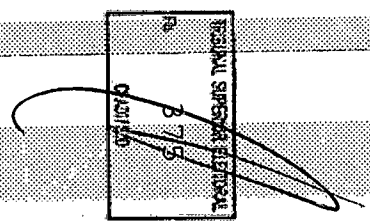
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130842	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130843	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130844	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130845	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130846	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130847	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130848	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130849	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130850	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130851	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130852	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130853	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130854	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130855	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130856	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130857	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130858	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130859	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130860	7,40 D	
29.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291000130861	7,40 D	26.075,14 C
30.01.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013001	6.713,21 D	
30.01.2014		375-Impostos	13105			013002	775,00 D	
30.01.2014		375-Impostos	13105			013003	250,00 D	
30.01.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013004	15.641,66 D	
30.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			013005	500,00 D	
30.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860300900092525	7,40 D	
30.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860300900092526	7,40 D	
30.01.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860300900092527	7,40 D	2.173,07 C
31.01.2014		776-DOC devolvido	14175			500016	500,00 C	2.673,07 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	2.673,07 C	0,00



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2014		Saldo anterior						2.673,07 C
04.02.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840350800913755	10,00 D	2.663,07 C
06.02.2014		870-Transferência on line	99026		03174	663174001313131	35.036,94 C	
06.02.2014		470-Transferência on line	99026			660010000113000	35.036,94 D	2.663,07 C
07.02.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380800074991	12,00 D	2.651,07 C
11.02.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15315		07821	78211531500083	35.036,94 C	
11.02.2014		470-Transferência on line	99026			660010000023528	1.751,85 D	
11.02.2014		470-Transferência on line	99026			660010000113000	33.285,09 D	2.651,07 C
14.02.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830451200169637	2,00 D	2.649,07 C
20.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800511000620084	36,00 D	2.613,07 C
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807467000001	4179.996,91 C	
26.02.2014		632-Ordem Bancária	14056			807471000001	724.449,20 C	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660010000023528	4.505,07 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660010000113000	85.596,36 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660011000002482	38.775,17 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660011000023683	2.040,80 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660013000034724	913,08 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660013000120737	17.348,53 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660018000090042	5.631,00 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660021000016405	1.497,82 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660022000011036	19.729,27 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660022000033435	1.038,38 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660046000032544	1.539,59 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660046000451613	29.252,22 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660071000072727	787,78 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660102000131301	871,31 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660102000650654	16.554,95 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660297000066222	965,89 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660392000014565	76.866,99 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660392000046557	4.045,63 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660697000021514	74.486,25 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			660697000057051	3.920,33 D	
26.02.2014		470-Transferência on line	99026			661230000020854	6.453,42 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 376
CONCLUSÃO

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

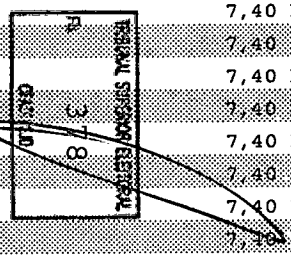
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.02.2014		375-Impostos	13105			022679	2.068,41 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022680	162,45 D	
26.02.2014		375-Impostos	13105			022681	11,00 D	
26.02.2014		196-INSS Arrecadação	13105			022682	4.550,51 D	
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			663413000000090	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	4.053,82 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	34.749,40 D	

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	41.760,00 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	



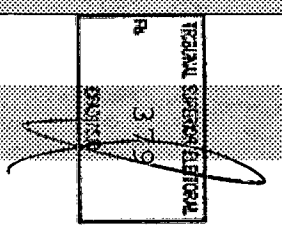
BANCO DO BRASIL

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		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757068	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757069	7,40 D	
27.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830580900757070	7,40 D	106.142,75 C
28.02.2014		983-TED Devolvida	14175			700006	23.058,78 C	
28.02.2014		470-Transferência on line	99026			663477000038262	11.040,00 D	
28.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	23.058,78 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022802	660,26 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022803	10.745,68 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022804	1.198,59 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022805	1.700,00 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022806	2.346,25 D	
28.02.2014		375-Impostos	13105			022807	35,73 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022808	134,50 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022809	2.986,65 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022810	1.164,90 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022811	2.018,95 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022812	2.014,90 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022813	2.020,66 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022814	2.014,90 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022815	590,57 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022816	2.014,90 D	
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022817	234,80 D	
28.02.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022818	23.058,78 D	
28.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			022819	22.002,68 D	
28.02.2014		375-Impostos	13105			022820	90,81 D	
28.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860591200185709	7,40 D	
28.02.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860591200185710	7,40 D	18.045,44 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	18.045,44 C	0,00



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			660046000451613	29.252,22 D	
25.03.2014		470-Transferência on line	99026			660071000072727	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
FLS 380

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2014		375-Impostos	13105			032579	249,99 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032580	774,99 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032581	15.641,67 D	
25.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032582	15.641,68 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032583	367,26 D	
25.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032584	61,87 D	
25.03.2014		196-INSS Arrecadação	13105			032585	116.732,55 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032586	27.106,73 D	
25.03.2014		196-INSS Arrecadação	13105			032587	151.128,39 D	
25.03.2014		375-Impostos	13105			032588	41.735,09 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900051995	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900051996	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900051997	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900051998	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900051999	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052000	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052001	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052002	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052003	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052004	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052005	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052006	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052007	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052008	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052009	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052010	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052011	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052012	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052013	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052014	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052015	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052016	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052017	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052018	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052019	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052020	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 381
CRATISTO

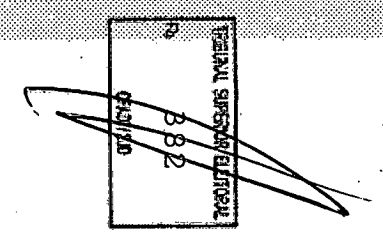
BANCO DO BRASIL

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		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052021	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052022	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052023	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052024	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052025	7,40 D	
25.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820840900052026	7,40 D	25.935,70 C
26.03.2014		830-Depósito Online	12928		04866	75348551449	61,87 C	
26.03.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	15.641,67 D	
26.03.2014		375-Impostos	13105			032602	775,00 D	
26.03.2014		375-Impostos	13105			032603	250,00 D	
26.03.2014		375-Impostos	13105			032604	242,34 D	
26.03.2014		375-Impostos	13105			032605	61,87 D	
26.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032606	1.070,93 D	
26.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032607	1.534,58 D	
26.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032608	49,39 D	
26.03.2014		166-Emissão de DOC	13105			032609	1.320,00 D	
26.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860851200304543	2,70 D	
26.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900042643	7,40 D	
26.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900042644	7,40 D	
26.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900042645	7,40 D	
26.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900042646	7,40 D	
26.03.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870850900042647	7,40 D	5.012,09 C
28.03.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			870871200386108	2,00 D	5.010,09 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	5.010,09 C	0,00



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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
Fls 383
CRATISO

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		166-Emissão de DOC	13105			042562	2.086,00 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042563	414,96 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042564	267,94 D	
25.04.2014		166-Emissão de DOC	13105			042565	360,13 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042566	11.693,42 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042567	4.055,54 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042568	9.753,46 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042569	343,59 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042570	28.195,96 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042571	15.235,18 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042572	1.200,60 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042573	2.465,34 D	
25.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			042574	3.121,61 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042575	81,67 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042576	26.239,79 D	
25.04.2014		375-Impostos	13105			042577	39.199,35 D	
25.04.2014		196-INSS Arrecadação	13105			042578	113.926,84 D	
25.04.2014		196-INSS Arrecadação	13105			042579	142.718,42 D	
25.04.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			831150801741893	24,00 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061170	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061171	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061172	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061173	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061174	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061175	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061176	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061177	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061178	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061179	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061180	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061181	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061182	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061183	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061184	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061185	7,40 D	
25.04.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831150900061186	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 384
CEA/CIV/SUD

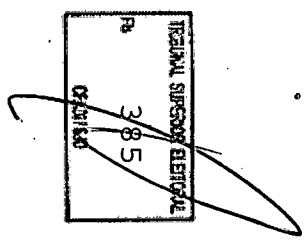
BANCO DO BRASIL

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	831.087,40 C
30.04.2014		375-Impostos	13105			043001	94,89 D	830.992,51 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	830.992,51 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Correntista

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
30.04.2014		Saldo anterior							830.992,51	C
05.05.2014		470-Transferência on line	99026			660916000042363	1.547,12	D		
05.05.2014		470-Transferência on line	99026			666819000008640	750,00	D		
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050501	407,40	D		
05.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050502	1.463,92	D		
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050503	276,00	D		
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050504	39.777,66	D		
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050505	15.229,23	D		
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050506	3.677,80	D		
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050507	1.765,18	D		
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050508	19.221,61	D		
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050509	76.365,30	D		
05.05.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851250801011559	8,00	D	670.503,29	C
08.05.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			841280801448159	12,00	D	670.491,29	C
09.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050901	13.500,00	D	656.991,29	C
12.05.2014		470-Transferência on line	99026			660297000066222	940,67	D		
12.05.2014		470-Transferência on line	99026			662883000019261	565,30	D		
12.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051201	42,57	D		
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051202	4.439,10	D		
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051203	209,00	D		
12.05.2014		375-Impostos	13105			051204	14,33	D		
12.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051205	3.190,00	D		
12.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051206	3.100,00	D		
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051207	169,80	D		
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051208	3.667,90	D		
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051209	7.700,67	D		
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051210	1.473,46	D		
12.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321200126420	7,80	D		
12.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321200126421	7,80	D		
12.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851321200126422	7,80	D	631.455,09	C
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051401	2.014,90	D		
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051402	2.014,90	D		
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051403	2.027,38	D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
386

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$
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051404	2.014,90 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051405	2.014,90 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051406	234,80 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051407	884,66 D	
14.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051408	1.164,90 D	619.083,75 C
15.05.2014		983-TED Devolvida	14175			800001	5.801,97 C	
15.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051501	5.801,97 D	
15.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051502	5.801,97 D	
15.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051503	500,00 D	
15.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051504	3.450,00 D	
15.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051505	2.350,00 D	
15.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051506	159,30 D	
15.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051507	2.528,21 D	
15.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051508	164,42 D	
15.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051509	1.018,63 D	
15.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900003637	7,80 D	
15.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900003638	7,80 D	
15.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900003639	7,80 D	
15.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900003640	7,80 D	603.080,02 C
19.05.2014		870-Transferência on line	99015		01629	551629000602958	100.000,00 C	
19.05.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			514156	242,35 C	
19.05.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602958	100.000,00 D	
19.05.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	100.000,00 D	
19.05.2014		470-Transferência on line	99026			662957000009383	200.000,00 D	
19.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861391200436010	2,70 D	303.319,67 C
20.05.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14737		03580	13477302000105	200.000,00 C	
20.05.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11414238300301	303.319,67 *	
20.05.2014		470-Transferência on line	99026			660102000650654	10.000,00 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99026			661557000160000	3.390,59 D	
20.05.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11414238300301	303.319,67 D	
20.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052001	88.961,05 D	
20.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052002	432,30 D	
20.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052003	486,20 D	
20.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052004	1.400,45 D	
20.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052005	3.464,00 D	
20.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052006	1.338,04 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 387
CRADISTO

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	

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		375-Impostos	13105			052785	5.946,90 D	
27.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052786	2.966,37 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017467	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017468	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017469	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017470	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017471	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017472	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017473	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017474	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017475	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017476	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017477	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017478	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017479	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017480	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017481	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017482	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017483	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017484	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017485	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017486	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017487	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017488	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017489	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900017490	7,80 D	1120.780,08 C
28.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052801	54.000,00 D	
28.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052802	1.413,45 D	
28.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891481000062839	7,80 D	1065.358,83 C
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	60.000,00 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	938.500,00 D	
29.05.2014		375-Impostos	13105			052903	10.500,00 D	
29.05.2014		375-Impostos	13105			052904	32.550,00 D	
29.05.2014		375-Impostos	13105			052905	4.500,00 D	
29.05.2014		375-Impostos	13105			052906	13.950,00 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200129497	7,80 D	

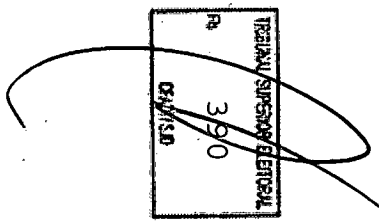
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200129498	7,80 D	5.343,23 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	5.343,23 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2014	22.07.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2014		Saldo anterior						5.343,23 C
03.06.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			861540800965615	12,00 D	5.331,23 C
06.06.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851570801412901	12,00 D	5.319,23 C
17.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061701	1.400,70 D	
17.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061702	1.114,63 D	2.803,90 C
20.06.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871710900694243	36,00 D	2.767,90 C
30.06.2014		632-Ordem Bancária	14056			3232121000001	954.802,43 C	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014738	194,60 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	191,21 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	613.641,46 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	36.543,78 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663478000046001	17.372,75 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663596000012383	1.671,03 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	593,08 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663606000760007	142,56 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	642,59 D	
30.06.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	572,29 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	121,89 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005398	664,81 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	483,70 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005514	392,35 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	279,30 D	
30.06.2014		470-Transferência on line	99026			665892000003837	535,49 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063001	375,00 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063002	1.162,50 D	
30.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			063003	8.011,01 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
391
CONTÍNUO

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$
30.06.2014		375-Impostos	13105			063004	29,76 D	
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063005	423,95 D	
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063006	52,44 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063007	5.792,78 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063008	479,78 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063009	170,76 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063010	754,17 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063011	83.983,58 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063012	34.769,29 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063013	4.118,19 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063014	5.433,26 D	
30.06.2014		375-Impostos	13105			063015	3.380,28 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063016	1.698,34 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063017	849,17 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063018	518,70 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063019	345,80 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063020	2.086,00 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063021	289,51 D	
30.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			063022	342,13 D	
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063023	33.768,00 D	
30.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063024	45.050,94 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079103	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079104	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079105	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079106	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079107	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079108	7,80 D	
30.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821810900079109	7,80 D	23.127,46 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	23.127,46 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
CERTIFICO

BANCO DO BRASIL

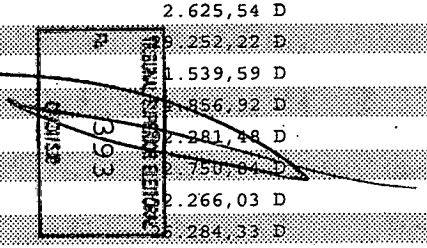
Extrato Conta Corrente

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$
								23.127,46 C
30.06.2014		Saldo anterior						
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			6600130000034724	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			6600460000451613	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	49.885,29 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.625,54 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032402	29.252,22 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032760	1.539,59 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045031	4.856,92 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	2.281,48 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			661686000029302	9.750,84 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			661686000057925	2.266,03 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			661862000002617	6.284,33 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			661862000042667	1.330,75 D	



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

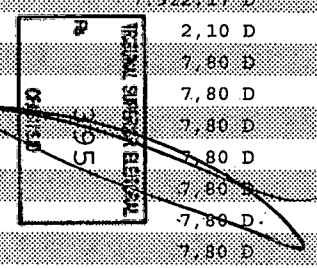
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			662617000046399	620,71 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			6626170000049396	11.793,47 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.915,50 D	
03.07.2014		470-Transferência on line	99026			6631740013131131	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			6633230000017547	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			6633230002020020	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			6636530000030291	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			6636530000114890	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			6642490000316817	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			6645440000041418	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	6631740013131131	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			851880801459908	12,00 D	2058.267,83 C
21.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			842020900166760	42,00 D	2058.225,83 C
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			6604280000016391	069,90 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			6618240000014738	542,30 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
22.07.2014		470-Transferência on line	99026			6628630000001904	870,95 D	

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	697,80	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	476,00	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	

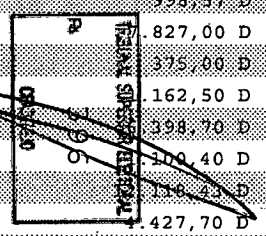


BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078736	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078737	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078738	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078739	7,80 D	
22.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892031000078740	7,80 D	801.884,86 C
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.872,40 D	
23.07.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072301	75.000,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072302	75.000,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072303	3.314,08 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072304	76.629,66 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072305	2.845,72 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072306	33.334,30 D	
23.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			072307	116.901,51 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072308	29,76 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072309	78,54 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072310	27.113,05 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072311	47.328,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072312	33.234,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072313	3.860,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072314	41.780,00 D	
23.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072315	18.482,48 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072316	12.348,05 D	
23.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072317	7.390,00 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072318	1.497,93 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072319	1.200,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072320	22,81 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072321	998,57 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072322	.827,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072323	375,00 D	
23.07.2014		375-Impostos	13105			072324	.162,50 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072325	398,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072326	.109,40 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072327	116,43 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072328	.427,70 D	
23.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072329	336,84 D	



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	1.839,59 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	3.920,13 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			661505000051391	1.163,69 D	
24.07.2014		470-Transferência on line	99026			661518000009929	9.885,29 D	
24.07.2014		470-Transferência on line	99026			661518000023815	2.625,54 D	
24.07.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032403	9.252,22 D	
24.07.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.839,59 D	
24.07.2014		470-Transferência on line	99026			661629000045021	6.134,00 D	
24.07.2014		470-Transferência on line	99026			661629000602998	145,96 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	

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	28.458,64 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	1.472,54 D	
24.07.2014		375-Impostos	13105			072407	290,03 D	
24.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			072408	1.038,07 D	
24.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072409	343,88 D	
24.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072410	699,68 D	
24.07.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			072411	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	

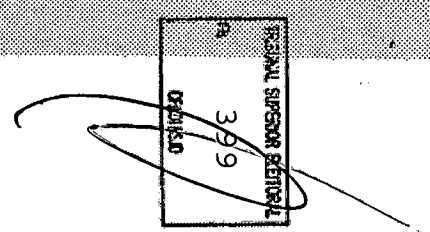
BANCO DO BRASIL

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		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872050900045422	7,80 D	
24.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872050900045423	7,80 D	
24.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872050900045424	7,80 D	
24.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872050900045425	7,80 D	2544.865,80 C
25.07.2014		470-Transferência on line	99026			662883000420929	373,20 D	
25.07.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			072501	4.963,20 D	
25.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072502	4.892,40 D	
25.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072503	11.739,24 D	
25.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072504	343,59 D	
25.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072505	4.308,94 D	
25.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072506	10.343,22 D	
25.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072507	6.733,43 D	
25.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072508	1.433,25 D	
25.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072509	584,85 D	
25.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882060900054947	7,80 D	
25.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882060900054948	7,80 D	2499.134,88 C
28.07.2014		470-Transferência on line	99026			666819000008640	935,00 D	
28.07.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			072801	16.950,00 D	
28.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072802	5.750,00 D	
28.07.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072803	86.129,14 D	
28.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822090901897581	7,80 D	
28.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822090901897582	7,80 D	
28.07.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822090901897583	7,80 D	2389.347,34 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	2.389.347,34 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2014		Saldo anterior						2389.347,34 C
01.08.2014		470-Transferência on line	99026			660046000451613	15.000,00 D	
01.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080101	32.359,97 D	
01.08.2014		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			080102	4.287,88 D	2337.699,49 C
04.08.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			882160700006464	10,50 D	2337.688,99 C
05.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080501	1.221,29 D	
05.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080502	43.248,18 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080503	48.228,26 D	
05.08.2014		375-Impostos	13105			080504	159,12 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100066212	7,80 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100066213	7,80 D	2244.816,54 C
07.08.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8421908014733349	12,00 D	2244.804,54 C
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			662359000025811	38.863,76 D	
08.08.2014		470-Transferência on line	99026			6633440310279OO	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			6612300000346S0	900,00 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.772,50 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			6628830000192S1	484,55 D	
11.08.2014		470-Transferência on line	99026			664223000100858	350,00 D	
11.08.2014		375-Impostos	13105			081101	2.040,42 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081102	431,98 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081103	22.066,03 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081104	3.436,17 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081105	178,80 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081106	1.072,00 D	
11.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			081107	356,00 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072701	7,80 D	
11.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892231000072701	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

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			852270900063208	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			892321000070073	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			663413000029106	469.250,00 D	
21.08.2014		470-Transferência on line	99026			664228000100858	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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 401
ORGANISMO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

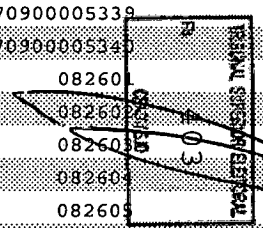
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082106	8.398,30 D	
21.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082107	2.715,00 D	
21.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082108	550,00 D	
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082109	7.821,45 D	
21.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082110	1.989,11 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051362	7,80 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051363	7,80 D	
21.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872330900051364	7,80 D	1144.286,43 C
22.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082201	21.492,27 D	
22.08.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			082202	4.403,50 D	
22.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872340900055964	7,80 D	
22.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872340900055965	7,80 D	1118.375,06 C
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	362,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014738	870,95 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			661824000014976	2.067,21 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000001904	870,95 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	3.325,07 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000018577	166,80 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			662883000020855	318,09 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663129000015128	125,12 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344000013000	595.254,55 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663344031027900	34.846,89 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663596000017648	615,08 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			663687000285082	23.462,50 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			664020000035835	394,60 D	
25.08.2014		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	533,96 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.574,82 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005395	166,55 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005396	720,83 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005406	3.293,09 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005414	566,72 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005427	162,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005429	13.594,74 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005575	821,38 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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



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$
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			872400900054092	7,80 D	1656.981,99 C

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			182542279	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	31.312,50 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			842510900052278	7,80 D	
08.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842510900052979	7,80 D	1073.118,52 C
09.09.2014		470-Transferência on line	99026			664419000021788	505.306,24 D	
09.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090901	80.000,00 D	

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	818.272,85 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			661612000032768	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			661629000[illegible]	116.545,96 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 406
CRISTIANO

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			83269080091549	2,10 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			86269120038794	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			86269120038794	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			86269120038794	7,80 D	

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
407
CHAQUE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387944	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387945	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387946	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387947	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387948	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387949	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387950	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387951	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387952	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387953	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387954	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387955	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387956	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387957	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387958	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387959	7,80 D	
26.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862691200387960	7,80 D	
26.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802690800840611	42,00 D	422.879,84 C
29.09.2014		470-Transferência on line	99026			665704000005411	11.933,47 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092901	37.231,49 D	
29.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			092902	4.875,55 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092903	2.216,16 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092904	41.780,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092905	63.700,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092906	37.730,12 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092907	18.482,48 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092908	11.700,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092909	37.540,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092910	600,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092911	1.860,00 D	
29.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092912	114.000,00 D	
29.09.2014		375-Impostos	13105			092913	6.296,72 D	
29.09.2014		166-Emissão de DOC	13105			092914	2.850,00 D	
29.09.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			092915	191,00 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033215	7,80 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033216	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 408

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033217	7,80 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033218	7,80 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033219	7,80 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033220	7,80 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033221	7,80 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033222	7,80 D	
29.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872720900033223	7,80 D	29.822,65 C
30.09.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			093001	5.790,00 D	
30.09.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852731200142996	7,80 D	24.024,85 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	24.024,85 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
ASSESSORIA

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			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
410

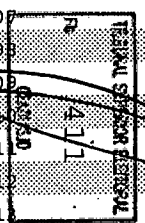
Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	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	565,39 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	

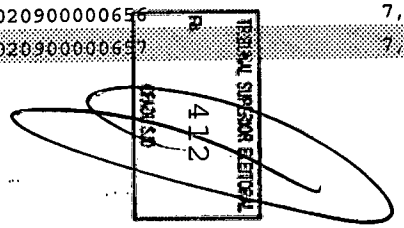


BANCO DO BRASIL

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		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047715	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047716	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047717	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047718	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047719	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047720	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047721	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047722	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047723	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047724	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047725	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047726	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047727	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047728	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047729	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900047730	7,80 D	247.888,17 C
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102701	75.000,00 D	
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102702	75.000,00 D	
27.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102703	86.129,14 D	
27.10.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833000801841265	24,00 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049814	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049815	7,80 D	
27.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853000900049816	7,80 D	11.711,63 C
28.10.2014		470-Transferência on line	99026			6631900005822260	2.700,00 D	9.011,63 C
29.10.2014		983-TED Devolvida	14175			800001	4.250,00 C	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102901	4.250,00 D	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102902	3.280,00 D	
29.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102903	4.250,00 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900000656	7,80 D	
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900000697	7,80 D	



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

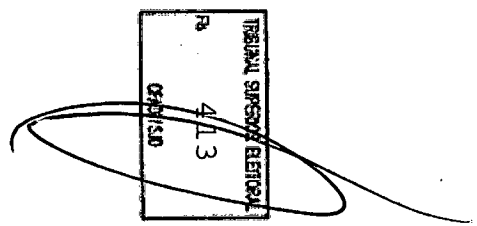
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873020900000658	7,80 D	1.458,23 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	1.458,23 C	0,00



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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 Titulo	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			66762520000001	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			6600100000113000	85.596,36 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660013000034724	913,08 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6600130000120737	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			6600460000451613	29.252,22 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660071000072727	787,78 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6601020000131301	871,31 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			660102000650654	16.554,95 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6603920000014565	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			6604280000016391	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			6606970000057051	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			6612300000034650	926,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661242000001423	37.188,02 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6612420000376[illegible]	1.957,26 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6615050000048755	22.110,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6615050000051[illegible]	1.163,69 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6615180000099[illegible]	49.885,29 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6615180000239[illegible]	2.625,54 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661530000001107	262,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			6616120000032402	29.252,22 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99026			661612000032768	1.539,59 D	

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		109-Pagamento de Título	13105			112789	6.083,16 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112790	3.100,00 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112791	701,72 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023567	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023568	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023569	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023570	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023571	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023572	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023573	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023574	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023575	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023576	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023577	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023578	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023579	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023580	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023581	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023582	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023583	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023584	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023585	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023586	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023587	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023588	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023589	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023590	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023591	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023592	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023593	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023595	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023596	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900023596	7,80 D	145.138,01 C
28.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112801	18.482,48 D	
28.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112802	86.129,14 D	
28.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112803	8.100,00 D	

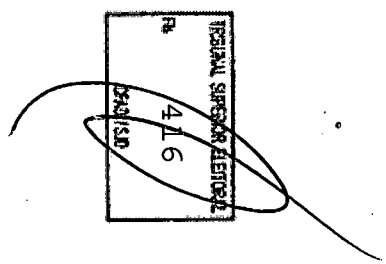
BANCO DO BRASIL

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$
28.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112804	1.497,93 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112805	22,61 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035443	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035444	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900035445	7,80 D	30.882,25 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	30.882,25 C	0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Dezembro / 2014	05.02.2015

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$
28.11.2014		Saldo anterior						30.882,25 C
01.12.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			120101	29.500,00 D	1.382,25 C
02.12.2014		900-Resgate Depósito Judicial	14173			19493313	494.944,58 C	
02.12.2014		900-Resgate Depósito Judicial	14173			19493318	6.386,08 C	
02.12.2014		900-Resgate Depósito Judicial	14173			19493321	53.683,87 C	
02.12.2014		900-Resgate Depósito Judicial	14173			19493325	8.329,86 C	
02.12.2014		900-Resgate Depósito Judicial	14173			19493329	15.327,25 C	
02.12.2014		900-Resgate Depósito Judicial	14173			19493334	7.605,65 C	
02.12.2014		900-Resgate Depósito Judicial	14173			19493340	425,08 C	
02.12.2014		900-Resgate Depósito Judicial	14173			19493348	1.503,34 C	
02.12.2014		900-Resgate Depósito Judicial	14173			19493352	11.286,90 C	
02.12.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360800145940	8,40 D	600.866,46 C
03.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120301	93.850,00 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120302	1.500,00 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120303	4.650,00 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120304	1.500,00 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120305	4.650,00 D	
03.12.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			120306	93.850,00 D	
03.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120307	187.700,00 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120308	3.000,00 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120309	9.300,00 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200150799	7,80 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200150800	7,80 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200150801	7,80 D	200.843,06 C
04.12.2014		470-Transferência on line	99026			666819000008640	510,00 D	
04.12.2014		470-Transferência on line	99026			668458000005289	4[illegible]92,25 D	
04.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120401	140[illegible]75,00 D	
04.12.2014		375-Impostos	13105			120402	2[illegible]50,00 D	
04.12.2014		375-Impostos	13105			120403	6[illegible]75,00 D	
04.12.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			120404	2[illegible]50,42 D	
04.12.2014		375-Impostos	13105			120405	[illegible]39,84 D	
04.12.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			120406	3[illegible]77,63 D	
04.12.2014		375-Impostos	13105			120407	37,73 D	

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			873380300054973	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	18.402,48	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.[illegible]48,53	D		
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660071000072727	[illegible]87,78	D		
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660102000131301	[illegible]71,31	D		
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660102000650654	16[illegible]54,95	D		
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660185000005878	[illegible]36,52	D		
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660385000029048	6[illegible]98	D		
23.12.2014		470-Transferência on line	99026			660392000014565	[illegible]99	D		

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122390	382,00 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122391	3.300,00 D	
23.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122392	1.050,00 D	
23.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			122393	1.449,69 D	
23.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			122394	1.188,71 D	
23.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122395	939,13 D	
23.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122396	239,75 D	
23.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			122397	599,01 D	
23.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			122398	1.879,87 D	
23.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			122399	805,06 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085634	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085635	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085636	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085637	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085638	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085639	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085640	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085641	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085642	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085643	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085644	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085645	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085646	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085647	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085648	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085649	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085650	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085651	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085652	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085653	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085654	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085655	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085656	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085657	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085658	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085659	7,80 D	

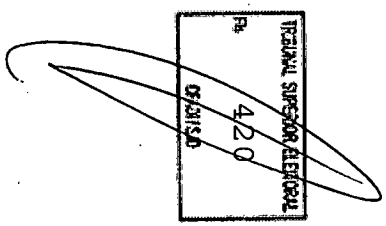
BANCO DO BRASIL

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		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085660	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085661	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085662	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085663	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085664	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085665	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085666	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085667	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085668	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085669	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085670	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085671	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900085672	7,80 D	1.195,60 C
26.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7379992	108.866,00 C	110.061,60 C
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122901	6.285,27 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122902	8.123,36 D	*
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122903	6.853,20 D	88.799,77 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	88.799,77 C	0,00



Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 421
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 51º anexo, à fl. 421

Marcos Vinicius da Conceição
Aux. de Microinformática
Seprorp/Coadi/SJD

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