Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 162-30.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 25, à fl. 02.

Eu, [illegible] da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Aux. de Microinformática
SCP/CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 3

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
			FÉRIAS 04/2015 - BSB	
30/04/2015	0.3.8.2		MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA	R$ 6.284,54
30/04/2015	0.3.8.2		MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	R$ 3.060,83
TOTAL				**R$ 9.345,37**

25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
PROCESSO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	1	0	3	5	4	4	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 5.511,10

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS REF. ABRIL/2015 MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	12/03/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DF

Favorecido: MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA - SECRETARIA NACIONAL

COD. SIGAFIN/CREDOR: 5

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: CJ RK ANTARES QUADRA T LOTE 3		
	REGIAO DOS LAGOS	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	73252900	CPF 908.578.875-72	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/03/2015	5,511,10				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001-BANCO DO BRASIL	5892-0	03837-7

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

EMITENTE *(visto / data)* 12/03/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Maio de 2014

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 19/05/2013 a 18/05/2014 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO
CTPS = 33932 - 00045

Registro No: A1 000033
TELEFONIA

Atenciosamente

Maria Pereira Brasil

Ciente em / /

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.4[illegible]902.9

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 02 de Marco de 2015

A(O) SR(A)

MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO
CTPS = 33932 - 00045

DEPTO: TELEFONIA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
19/05/2013 A 18/05/2014	01/04/2015 A 20/04/2015	21/04/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/03/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias
Chefe Recursos Humanos

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Maria Pereira Brasil
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO
CTPS = 33932 - 00045 DEPTO: TELEFONIA

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
21/04/2015 a 30/04/2015

Periodo de gozo de ferias
01/04/2015 a 20/04/2015

Abono (10) Dias :	765,21
Acrescimo 1/3 :	255,07
Liquido :	1.020,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 1.020,28 (*** UM MIL E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 30 de Marco de 2015

Maria Pereira Brasil
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO
Carteira Trabalho.....: 33932 - 00045 Registro: A1 000033
Periodo Aquisitivo.....: 19 De Maio De 2013 A 18 De Maio De 2014
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Abril De 2015 A 20 De Abril De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.972,29 Valor Dia.....: 65,74
Salario Hora .....: 10,96 Dias de Ferias.: 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
DOCUMENTO

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.314,86	412 EMP. CONS. PARC	430,88
042 INTEG.FERIAS HR	5,17	418 INSS FERIAS	183,64
048 1/3 S/ FERIAS	510,14		
154 ANUENIO	210,38		
Total Proventos.....:	2.040,55	Total Descontos.....:	614,52

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02 BL C 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 30 de Marco de 2015 a importancia de
R$ 1.426,03 (** UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 30 de Marco de 2015

Assinatura do Empregado: Maria Pereira Brasil

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	2.964,41	418	INSS FERIAS	11,00	460,86	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	4.189,69
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.571,14	420	IRRF FERIAS	22,50	312,58	821	SAL. CT. INSS	0,00	4.189,69
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.047,42								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	523,71								
154	ANUENIO	0,00	177,86								
Total da Empresa:			6.284,54				773,44		Liquido:		5.511,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSESSORIA

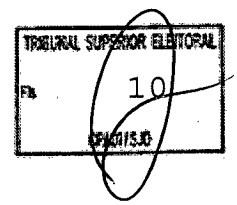
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.25
3344803344 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000051 11920064511
	01006762620 00105615090
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2015
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	5.111,92

DOCUMENTO: 032607
AUTENTICACAO SISBB: 2.968.BAA.186.827.D6C



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005398	271,42 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	550,74 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005417	2.993,49 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005418	7.365,29 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005514	8.310,92 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	717,05 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	5.511,10 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.367,00 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	9.323,06 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	22.669,19 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032603	15.748,97 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032604	828,89 D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032605	211,81 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032606	4.038,30 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032607	5.111,92 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032608	5.092,12 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032609	80.894,41 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032610	14.089,97 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032611	24.789,27 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032612	2.825,60 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032613	1.519,66 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032614	759,83 D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032615	334,60 D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032616	324,55 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032617	29,76 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032618	125,00 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032619	312,58 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032620	7.182,21 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032621	12.563,23 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032622	12.564,16 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032623	10.028,86 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032624	23.250,00 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032625	7.500,00 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032626	5.750,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 12

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	5	4	5	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.446,31

	I	P	0	0	0	8
CC	10	12	0	4	0	6

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. ABRIL/2015 MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	12/03/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB- TELEFONIA

Favorecido: MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: VIELA 1 QD 10 LOTE 20		
	BAIRRO: VALE PEDREGAL	Cidade: NOVO GAMA	UF:
	CEP: 72860-760	CPF: 843.455.003-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/03/2015	2.446,31				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	3596-3	11586-X

MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
12/03/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 27 de Fevereiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 15/03/2014 a 14/03/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA Registro No: A1 000124
CTPS = 42413 - 00032 SECRETARIA NACIONAL

Atenciosamente

Ciente em
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.880.702-9

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 02 de Marco de 2015

A(O) SR(A)

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA
CTPS = 42413 - 00032 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
15/03/2014 A 14/03/2015	01/04/2015 A 20/04/2015	21/04/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/03/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.880.702-9

PARTIDO DOS TRABALHADORES MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA
CTPS = 42413 - 00032 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
21/04/2015 a 30/04/2015

Periodo de gozo de ferias
01/04/2015 a 20/04/2015

Abono (10) Dias :	1.571,14
Acrescimo 1/3 :	523,71
Liquido :	2.094,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 15
CONFERIDO

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 2.094,85 (* DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 30 de Marco de 2015

MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA
Carteira Trabalho.....: 42413 - 00032 Registro: A1 000124
Periodo Aquisitivo.....: 15 De Marco De 2014 A 14 De Marco De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Abril De 2015 A 20 De Abril De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 4.446,62 Valor Dia.....: 148,22
Salario Hora .....: 20,21 Dias de Ferias.: 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.964,41	418 INSS FERIAS	460,86
048 1/3 S/ FERIAS	1.047,42	420 IRRF FERIAS	312,58
154 ANUENIO	177,86		
Total Proventos.....:	4.189,69	Total Descontos.....:	773,44

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02 BL C 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 30 de Marco de 2015 a importancia de
R$ 3.416,25 (TRES MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 30 de Marco de 2015

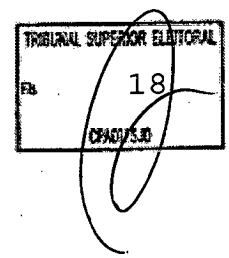
Assinatura do Empregado: _____

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	1.314,86	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	430,88	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.040,55
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	5,17	418	INSS FERIAS	9,00	183,64	716	DED. DEPEND. FER	0,00	187,80
044	AB. PECUNIARIO	10,00	765,21					821	SAL. CT. INSS	0,00	2.040,55
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	510,14								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	255,07								
154	ANUENIO	0,00	210,38								
Total da Empresa:			3.060,83				614,52			Liquido:	2.446,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPAD/SJD

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:04
334403344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2015
NR. DOCUMENTO 663.596.000.011.586
VALOR TOTAL 2.446,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA PEREIRA BRASIL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.586-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.699.49D.7E3.CCD.624



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$
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662617000046399	386,62 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662617000049396	7.345,86 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662863000415924	1.193,12 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662883000001904	928,33 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662883000020855	280,15 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662916000029778	1.219,13 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662916000305031	23.163,49 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049660	958,97 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.220,48 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662957000008473	39.475,43 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.077,65 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.669,19 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.193,12 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	6.786,52 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	128.943,90 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	267.782,81 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	520.723,33 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	649.854,03 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	3.556,37 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	32.732,03 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663413000000090	922,50 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663413000000090	15.000,00 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	469.250,00 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663596000011586	2.446,31 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663596000017648	442,25 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	2.259,77 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663653000114890	42.935,54 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			663687000285082	25.000,00 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			664020000035835	2.461,89 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	906,94 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	231,88 D	
26.03.2015		120-Transferido para Poupança	99026			664418510012704	510,39 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	724,83 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	701,77 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			664728000017154	853,15 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005395	132,43 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20
OFERECIDO
VALOR

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO		VALOR
			FÉRIAS 04/2015 - SP		
30/04/2015	0.3.8.2		THAIS DOS SANTOS COSTA	R$	2.064,71
30/04/2015	0.3.8.2		MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	R$	4.676,57
30/04/2015	0.3.8.2		ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	R$	10.849,72
TOTAL				**R$**	**17.591,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ BAIXA

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	0354451	F	OL

BANCO DO BRASIL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3 1 / 0 3 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.864,16

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. ABRIL/2015 THAIS DOS SANTOS COSTA**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

PEDREGAL QUADRA 449

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	09/03/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: THAIS DOS SANTOS COSTA - SACE			COD. SIGAFIN/CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA FRANCISCO FELIX, 87		
	JD AMARALINA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	08275-400	CNPJ: 368.646.198-69	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGAMENTO DE FÉRIAS REF ABRIL/2015							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		31/03/2015	1.864,16				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: 237 BRADESCO	Ag. 0301-8	Conta: 455219-9
	THAIS DOS SANTOS COSTA		

EMITENTE *(visto / data)* 09/03/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	1.453,07	418	INSS FERIAS	9,00	185,82	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.064,71
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	66,40	420	IRRF FERIAS	7,50	14,73	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.064,71
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	516,18								
154	ANUENIO	0,00	29,06								
Total da Empresa:			2.064,71				200,55			Liquido:	1.864,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
ASSISTENCIA

AVISO DE FERIAS
==========

SAO PAULO, 02 de Marco de 2015

A(O) SR(A)

THAIS DOS SANTOS COSTA
CTPS = 032409 - 00308 DEPTO: SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSINATURA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
02/09/2013 A 01/09/2014	01/04/2015 A 30/04/2015	01/05/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/03/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos
RG. [illegible]2.9

Partido dos Trabalhadores

Thais dos S. Costa
THAIS DOS SANTOS COSTA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: THAIS DOS SANTOS COSTA
Carteira Trabalho.....: 032409 - 00308 Registro: 01 000394
Periodo Aquisitivo.....: 02 De Setembro De 2013 A 01 De Setembro De 2014
Periodo Gozo das Ferias.: 1 De Abril De 2015 A 30 De Abril De 2015
Salario Mes .....: 1.453,07 Valor Dia.....: 48,44
Salario Hora .....: 6,60 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 25
COMISSÃO

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.453,07	418 INSS FERIAS	185,82
042 INTEG.FERIAS HR	66,40	420 IRRF FERIAS	14,73
048 1/3 S/ FERIAS	516,18		
154 ANUENIO	29,06		
Total Proventos.....:	2.064,71	Total Descontos.....:	200,55

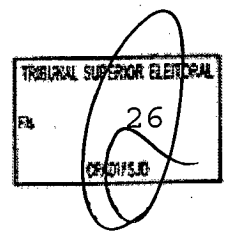
Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 30 de Marco de 2015 a importancia de
R$ 1.864,16 (**** UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 30 de Marco de 2015

Assinatura do Empregado: Thais dos S. Costa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.27
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0301-8 - AV.ANTARTICA-URB.SP
CONTA: 455.219-9

FAVORECIDO: THAIS DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 368.646.198-69
VALOR: R$ 1.864,16
DEBITO EM: 26/03/2015
==========
DOCUMENTO: 032622
AUTENTICACAO SISBB: 4.953.A29.5A3.24E.7C5



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005398	271,42 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	550,74 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005417	2.993,49 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005418	7.365,29 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005514	8.310,92 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	717,05 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	5.511,10 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.367,00 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	9.323,06 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	22.669,19 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032603	15.748,97 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032604	828,89 D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032605	211,81 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032606	4.038,30 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032607	5.111,92 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032608	5.092,12 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032609	80.894,41 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032610	14.089,97 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032611	24.789,27 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032612	2.825,60 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032613	1.519,66 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032614	759,83 D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032615	334,60 D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032616	324,55 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032617	29,76 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032618	125,00 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032619	312,58 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032620	3.382,21 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032621	1.563,23 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032622	1.564,16 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032623	10.028,86 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032624	250,00 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032625	7.500,00 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032626	5.750,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	5	4	4	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	1	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.993,49

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. ABRIL/2015 MARIO MARCOS TEXEIRA ROSA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	09/03/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA - CONTROLADORIA

COD. SIGAFIN / CREDORA — Fls. 29

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BIOBEDAS, 300		
	BAIRRO: PQ IMPERIAL	Cidade: SAO PAULO	UF:
	CEP: 04302-010	CPF: 841.929.178-15	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/03/2015	2.993,49				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5704-5	5417-8

MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
09/03/2015
MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	3.131,87	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	747,35	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	12,82
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	125,01	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	4.676,57
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.169,14	420	IRRF FERIAS	27,50	422,72	821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
154	ANUENIO	0,00	250,55								
Total da Empresa:			4.676,57				1.683,08				

Liquido: 2.993,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSINATURA:

AVISO DE FERIAS
==========

SAO PAULO, 06 de Marco de 2015

A(O) SR(A)

MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA
CTPS = 091522 - 534 DEPTO: CONTABILIDADE / CONT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
DIGITISUD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
18/08/2013 A 17/08/2014	06/04/2015 A 05/05/2015	06/05/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 02/04/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gerencia Pessoal
Chefe Recursos Humanos
RG.12.[illegible]02.9

Partido dos Trabalhadores

MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA
Carteira Trabalho.....: 091522 - 534 Registro: 01 000342
Periodo Aquisitivo.....: 18 De Agosto De 2013 A 17 De Agosto De 2014
Periodo Gozo das Ferias.: 6 De Abril De 2015 A 5 De Maio De 2015
Salario Mes .....: 3.131,87 Valor Dia.....: 104,46
Salario Hora .....: 14,24 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/SJD

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	3.131,87	412 EMP. CONS. PARC	747,35
042 INTEG.FERIAS HR	125,01	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	1.169,14	420 IRRF FERIAS	422,72
154 ANUENIO	250,55		
Total Proventos.....:	4.676,57	Total Descontos.....:	1.683,08

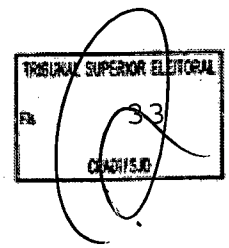
Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 02 de Abril de 2015 a importancia de
R$ 2.993,49 (***** DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 02 de Abril de 2015

Assinatura do Empregado: _____

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:04
334403344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2015
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.417
VALOR TOTAL 2.993,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO MARCOS TEIXEIRA ROS
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.417-8
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.0FF.FFF.F03.1CF.1F4



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$
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005398	271,42	D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	550,74	D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005417	2.993,49	D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005418	7.365,29	D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005514	8.310,92	D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90	D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25	D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	717,05	D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	5.511,10	D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.367,00	D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	9.323,06	D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	22.669,19	D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032603	15.748,97	D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032604	828,89	D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032605	211,81	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032606	4.038,30	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032607	5.111,92	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032608	5.092,12	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032609	80.894,41	D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032610	14.089,97	D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032611	24.789,27	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032612	2.825,60	D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032613	1.519,66	D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032614	759,83	D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032615	334,60	D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032616	324,55	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032617	29,76	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032618	125,00	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032619	312,58	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032620	382,21	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032621	563,23	D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032622	964,16	D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032623	028,86	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032624	250,00	D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032625	500,00	D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032626	5.750,00	D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35

☐ 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	5	4	4	7	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ANDRÉ LUIZ AMARAL OLIVEIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	1		0	3	/	1	5

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 7.365,29

	F	M	0	2	4	9
CC	1	0	0	6	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. ABRIL/2015 ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/03/2013

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA- CARTEIRAS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls. 36

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA IQUIRIRIM 1177		
	BAIRRO: BUTANTA	Cidade: SAO PAULO	UF: SP
	CEP: 05586-020	CPF: 265.909.188-99	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única		31/03/2015	7.365,29				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5704-5	5418-6

EMITENTE
(visto / data)
31/03/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 16 de Marco de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/04/2014 a 31/03/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA
CTPS = 041610 - 00180

Registro No: 01 000233
NUCLEO DE CARTEIRAS

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 02 de Marco de 2015

A(O) SR(A)

ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA
CTPS = 041610 - 00180

DEPTO: NUCLEO DE CARTEIRAS

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
01/04/2014 A 31/03/2015	01/04/2015 A 20/04/2015	21/04/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/03/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

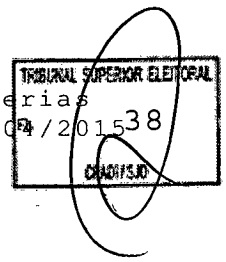
Partido dos Trabalhadores

ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA
CTPS = 041610 - 00180 DEPTO: NUCLEO DE CARTEIRAS

D E M O N S T R A T I V O



Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
21/04/2015 a 30/04/2015	01/04/2015 a 20/04/2015

Abono (10) Dias :	2.712,43
Acrescimo 1/3 :	904,14
Liquido :	3.616,57

Recebi de Partido dos Trabalhadores
a importancia Liquida de R$ 3.616,57 (** TRES MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 30 de Marco de 2015

ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA
Carteira Trabalho.....: 041610 - 00180 Registro: 01 000233
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Abril De 2014 A 31 De Marco De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 1 De Abril De 2015 A 20 De Abril De 2015
Salario Mes .....: 6.669,92 Valor Dia.....: 222,33
Salario Hora .....: 30,32 Dias de Ferias.: 20,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
ASSESSORIA

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	4.446,61	412 EMP. CONS. PARC	1.845,64
048 1/3 S/ FERIAS	1.808,29	418 INSS FERIAS	513,01
154 ANUENIO	978,25	420 IRRF FERIAS	1.125,78
Total Proventos.....:	7.233,15	Total Descontos.....:	3.484,43

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 30 de Marco de 2015 a importancia de
R$ 3.748,72 (**** TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 30 de Marco de 2015

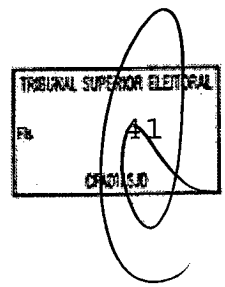
Assinatura do Empregado: _____

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	4.446,61	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	1.845,64	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	2.569,40
044	AB. PECUNIARIO	10,00	2.712,43	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	7.233,15
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.808,29	420	IRRF FERIAS	27,50	1.125,78	821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	904,14								
154	ANUENIO	0,00	978,25								
Total da Empresa:			10.849,72				3.484,43				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSINATURA

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:15
334403344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2015
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.418
VALOR TOTAL 7.365,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIR
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.418-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.D0D.A4B.430.379.454



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005398	271,42 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	550,74 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005417	2.993,49 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005418	7.365,29 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005514	8.310,92 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	717,05 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	5.511,10 D	
26.03.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.367,00 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	9.323,06 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	22.669,19 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032603	15.748,97 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032604	828,89 D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032605	211,81 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032606	4.038,30 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032607	5.111,92 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032608	5.092,12 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032609	80.894,41 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032610	14.089,97 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032611	24.789,27 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032612	2.825,60 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032613	1.519,66 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032614	759,83 D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032615	334,60 D	
26.03.2015		166-Emissão de DOC	13105			032616	324,55 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032617	29,76 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032618	125,00 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032619	312,58 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032620	1.382,21 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032621	563,23 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032622	1.864,16 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032623	1.028,86 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032624	26.250,00 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032625	1.500,00 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032626	5.750,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 43
COMISSÃO

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO		VALOR
			FÉRIAS 05/2015 - BSB		
26/05/2015	0.3.8.2		ANGELO D AGOSTINI JUNIOR	R$	16.287,28
26/05/2015	0.3.8.2		IRAIDES BEZERRA DA COSTA	R$	2.000,76
26/05/2015	0.3.8.2		JOÃO ANTONIO DIAS NUNES	R$	5.677,81
26/05/2015	0.3.8.2		GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	R$	31.948,10
26/05/2015	0.3.8.2		DONIZETHE MONTEIRO NUNES	R$	4.407,95
TOTAL				**R$**	**60.321,90**

CONFERIDO
27/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44

[ ] 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	1	0	3	5	4	9	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA							TIPO		

ANGELO D AGOSTINI JUNIOR
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 12.158,60

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

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. MAIO/2015 ANGELO D AGOSTINI JUNIOR

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	15/04/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido:
ANGELO D AGOSTINI JUNIOR- SECRETARIA SINDICAL NACIONAL

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA ALEXANDRE LEVI 202		
	BAIRRO: CAMBUCI	Cidade: SAO PAULO	UF: SP
	CEP	CPF: 022.206.058-17	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

35490

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2015	12.158,60				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5960-9	5232-9

ANGELO D AGOSTINI JUNIOR

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
15/04/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

ANGELO D AGOSTINI JUNIOR
CTPS = 090356 - 00003 DEPTO: SECRETARIA SINDICAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
12/06/2013 A 11/06/2014	04/05/2015 A 02/06/2015	03/06/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/04/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias [illegible]
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.[illegible]

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ANGELO D AGOSTINI JUNIOR

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ANGELO D AGOSTINI JUNIOR
Carteira Trabalho.....: 090356 - 00003 Registro: A1 000126
Periodo Aquisitivo.....: 12 De Junho De 2013 A 11 De Junho De 2014
Periodo Gozo das Ferias.: 04 De Maio De 2015 A 02 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 11.745,63 Valor Dia.....: 391,52
Salario Hora .....: 53,39 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSINATURA

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	11.745,63	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	4.071,82	420 IRRF FERIAS	3.615,67
154 ANUENIO	469,83		
Total Proventos.....:	16.287,28	Total Descontos.....:	4.128,68

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 29 de Abril de 2015 a importancia de
R$ 12.158,60 (******** DOZE MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Abril de 2015

Assinatura do Empregado:_____

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

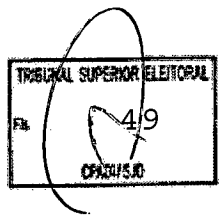
Filial: A1 Centro de Custo: 102101 Turno: 001 Matricula: 000126 Nome: ANGELO D AGOSTINI JUNIOR No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 12/06/2013 A 11/06/2014 Periodo de Gozo: 04/05/2015 A 02/06/2015 Dt. Recibo.: 29/04/2015 (*)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 11.745,63 Salario Dia: 391,52 Salario Hora: 53,39
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	11.745,63	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	11.623,53
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	4.071,82	420	IRRF FERIAS	27,50	3.615,67	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	16.287,28
154	ANUENIO	0,00	469,83					821	SAL. CT. INSS		11.623,75
Total Funcionario:			16.287,28				4.128,68		Liquido:		12.158,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
48
ASSESSORIA

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:36:10
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 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 665.960.000.005.232
VALOR TOTAL 12.158,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELO D AGOSTINI JUNIOR
AGENCIA: 5960-9 CONTA: 5.232-9
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.6C3.982.F00.C2E.99C



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005399	6.556,40 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	550,75 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	313,47 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	2.736,35 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665960000005232	12.158,60 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050801	10.028,86 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050802	7.991,27 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050803	1.580,66 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050804	7.948,57 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050805	36.348,66 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050806	211,81 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050807	324,55 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050808	361,37 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050809	1.861,54 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050810	930,77 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050811	1.810,77 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050812	2.597,23 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050813	4.609,94 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050814	228,69 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050815	241,37 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050816	58,52 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050817	353,19 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050818	10.732,21 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050819	15.402,79 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050820	141,62 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050821	29,76 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050822	45.825,35 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050823	9.888,53 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050824	125,00 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050825	477,79 D	
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050826	760,64 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050827	408,16 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050828	926,87 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050829	125,45 D	
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050830	1.377,20,46 D	

CONFERIDO
28/04/2015
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	1	0	3	5	5	1	1	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

IRAIDES BEZERRA DA COSTA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.810,77

	I	P	0	0	0	8
CC	10	12	0	4	0	6

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. MAIO/2015 IRAIDES BEZERRA DA COSTA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	13/04/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DF

Favorecido: **IRAIDES BEZERRA DA COSTA -RECEPCAO**

JUSTIÇA ELEITORAL SIGAFIN/CREDOR Fls. 52

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	COND PRIVE			
	CEILANDIA		Cidade: CEILANDIA	UF: DF
	72268-000	CPF	387.171.583-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2015	1.810,77				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
104 CAIXA ECONOMICA	2004	1300027686-2

IRAIDES BEZERRA DA COSTA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
13/04/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

IRAIDES BEZERRA DA COSTA
CTPS = 49519 - 0008 DEPTO: RECEPCAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
58
CONFIDENCIAL

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias ser[illegible] concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
19/03/2014 A 18/03/2015	04/05/2015 A 02/06/2015	03/06/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/04/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias
Chefe Recursos Humanos
RG. 2.[illegible]

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Iraides Bezerra da Costa e Silva

IRAIDES BEZERRA DA COSTA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: IRAIDES BEZERRA DA COSTA
Carteira Trabalho.....: 49519 - 0008 Registro: A1 000153
Periodo Aquisitivo.....: 19 De Marco De 2014 A 18 De Marco De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 04 De Maio De 2015 A 02 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.458,69 Valor Dia.....: 48,62
Salario Hora .....: 6,63 Dias de Ferias.: 30,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	1.458,69	418 INSS FERIAS	179,06
042 INTEG.FERIAS HR	12,71	420 IRRF FERIAS	9,93
048 1/3 S/ FERIAS	500,19		
154 ANUENIO	29,17		
Total Proventos.....:	2.000,76	Total Descontos.....:	189,99

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 29 de Abril de 2015 a importancia de
R$ 1.810,77 (*** UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Abril de 2015

Assinatura do Empregado: Iraides Bezerra da Costa e Silva

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

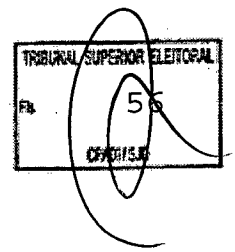
Filial: A1 Centro de Custo: 10120406 Turno: 001 Matricula: 000153 Nome: IRAIDES BEZERRA DA COSTA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 19/03/2014 A 18/03/2015 Periodo de Gozo: 04/05/2015 A 02/06/2015 Dt. Recibo.: 29/04/2015 (*)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 1.458,69 Salario Dia: 48,62 Salario Hora: 6,63
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	1.458,69	418	INSS FERIAS	9,00	180,06	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.000,76
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	12,71	420	IRRF FERIAS	7,50	9,93	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.000,76
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	500,19								
154	ANUENIO	0,00	29,17								
Total Funcionario:			2.000,76				189,99			Liquido:	1.810,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.41
3344803344 SEGUNDA VIA 0028
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 300.027.686-2

FAVORECIDO: IRAIDES BEZERRA DA COSTA E SILVA
CPF/CNPJ: 387.171.583-20
VALOR: R$ 1.810,77
DEBITO EM: 08/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050811
AUTENTICACAO SISBB: 3.FF6.C1A.A65.C02.4AA



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$
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005399	6.556,40 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	550,75 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	313,47 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	2.736,35 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665960000005232	12.158,60 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050801	10.028,86 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050802	7.991,27 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050803	1.580,66 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050804	7.948,57 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050805	36.348,66 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050806	211,81 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050807	324,55 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050808	361,37 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050809	1.861,54 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050810	930,77 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050811	1.810,77 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050812	2.597,23 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050813	4.609,94 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050814	228,69 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050815	241,37 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050816	58,52 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050817	353,19 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050818	10.732,21 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050819	15.402,79 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050820	141,62 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050821	29,76 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050822	45.825,35 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050823	9.888,53 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050824	125,00 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050825	477,79 D	
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050826	760,64 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050827	408,16 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050828	926,87 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050829	125,45 D	
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050830	137.820,46 D	

CONFERIDO
28/ 04 /2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
ASSESSORIA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

JOÃO ANTONIO DIAS NUNES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

30/04/15
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 3.877,07

	F	M	0	6	9	1
CC	1	0	1	1	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. MAIO/2015 JOÃO ANTONIO DIAS NUNES - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	15/04/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB- MANUTENÇÃO

Favorecido: JOAO ANTONIO DIAS NUNES

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: QD 40, CASA 84		
	BAIRRO: GAMA	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP	CPF: 444.907.805-59	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2015	3.877,07				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	3596-3	13228-4

JOAO ANTONIO DIAS NUNES

EMITENTE *(visto / data)* 15/04/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

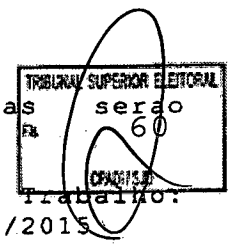
AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

JOAO ANTONIO DIAS NUNES
CTPS = 72994 - 00027 DEPTO: MANUTENCAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPAD/TSE



Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
02/07/2013 A 01/07/2014	04/05/2015 A 02/06/2015	03/06/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/04/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG 17 300 0029

PARTIDO DOS TRABALHADORES

JOAO ANTONIO DIAS NUNES

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: JOAO ANTONIO DIAS NUNES
Carteira Trabalho.....: 72994 - 00027 Registro: A1 000056
Periodo Aquisitivo.....: 02 De Julho De 2013 A 01 De Julho De 2014
Periodo Gozo das Ferias.: 04 De Maio De 2015 A 02 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.710,32 Valor Dia.....: 123,68
Salario Hora .....: 16,87 Dias de Ferias.: 30,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 61
COMISSÃO

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	3.710,32	412 EMP. CONS. PARC	89,67
042 INTEG.FERIAS HR	28,11	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	1.419,45	420 IRRF FERIAS	698,06
132 MED.FER.VALOR	0,49		
154 ANUENIO	519,44		
Total Proventos.....:	5.677,81	Total Descontos.....:	1.800,74

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 29 de Abril de 2015 a importancia de
R$ 3.877,07 (TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Abril de 2015

Assinatura do Empregado: _____

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

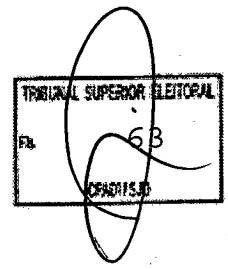
Filial: A1 Centro de Custo: 10120403 Turno: 001 Matricula: 000056 Nome: JOAO ANTONIO DIAS NUNES No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 02/07/2013 A 01/07/2014 Periodo de Gozo: 04/05/2015 A 02/06/2015 Dt. Recibo.: 29/04/2015 (*)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 3.710,32 Salario Dia: 123,68 Salario Hora: 16,87
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	3.710,32	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	589,67	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	1.014,06
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	28,11	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	5.677,81
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.419,45	420	IRRF FERIAS	27,50	698,06	821	SAL. CT. INSS		3.663,75
132	MED.FER.VALOR	0,00	0,49								
154	ANUENIO	0,00	519,44								
Total Funcionario:			5.677,81				1.800,74			Liquido:	3.877,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
DESENTRANHADO

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:36:09
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.596.000.013.228
VALOR TOTAL 3.877,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO ANTONIO DIAS NUNES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 13.228-4
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.95F.47D.064.7DB.CE7



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$
07.05.2015		470-Transferência on line	99015			553323000202020	153.465,60 D	
07.05.2015		470-Transferência on line	99015			553323000202020	520.810,01 D	
07.05.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	642.904,67 D	
07.05.2015		470-Transferência on line	99015			553653000038293	2.260,14 D	
07.05.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.942,68 D	
07.05.2015		470-Transferência on line	99015			554249000014009	907,09 D	
07.05.2015		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.234,75 D	
07.05.2015		470-Transferência on line	99015			554544000033272	724,95 D	
07.05.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.774,07 D	
07.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050701	9.324,61 D	
07.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050702	22.672,97 D	
07.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050703	15.751,59 D	
07.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050704	829,03 D	
07.05.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			050705	49.352,90 D	
07.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841270900072309	7,80 D	
07.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841270900072310	7,80 D	
07.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841270900072311	7,80 D	1332.665,94 C
08.05.2015		470-Transferência on line	99015			550022000064557	646,89 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.073,25 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000054557	12.290,92 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			661530000001107	394,00 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			661824000014738	302,19 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			661840000018352	233,88 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			662883000001904	928,33 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			662883000020855	280,15 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.223,52 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	32.812,14 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	18.166,47 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	14[illegible]775,00 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			663478000046001	4[illegible]810,48 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			663596000013228	[illegible]877,07 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			664418000012704	620,69 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			664728000017154	[illegible]853,15 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005395	[illegible]132,43 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005398	950,05 D	

CONFERIDO
28 / 04 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

[ ] 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	1	0	3	5	5	0	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 26.441,27

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

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

[ ] CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. MAIO/2015 GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA - BSB**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

2128-7890 Patricia

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	13/04/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DF

Favorecido:
GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA - PRESIDENCIA

DEBITO SIAFI/OB CREDOR
Fls 66
ORDEM

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R ESPARTA		
	PRADO	Cidade: BELO HORIZONTE	UF: MG
	30411-233	CPF 823.590.596-53	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2015	26.441,27				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BANCO DO BRASIL	7156-2	16445-3

GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA Conta inexistente

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
13/04/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 18 de Janeiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/02/2014 a 02/02/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67

GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
CTPS = 000305 - 0115

Registro No: AI 000142
PRESIDENCIA

Atenciosamente

Ciente em PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias [illegible]
Chefe Recursos Humanos
RG. 4.[illegible].9

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
CTPS = 000305 - 0115

DEPTO: PRESIDENCIA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/02/2014 A 02/02/2015	04/05/2015 A 23/05/2015	24/05/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/04/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias [illegible]
Chefe Recursos Humanos
RG. 4.[illegible].9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 18 de Janeiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
CRAD/SJD

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/02/2014 a 02/02/2015 em abono pecuniario.

Solicito apor o seu ciente na copia desta.

GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
CTPS = 000305 - 0115

Registro No: A1 000142
PRESIDENCIA

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. [illegible].992.9

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
CTPS = 000305 - 0115

DEPTO: PRESIDENCIA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/02/2014 A 02/02/2015	04/05/2015 A 23/05/2015	24/05/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/04/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. [illegible]02.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA

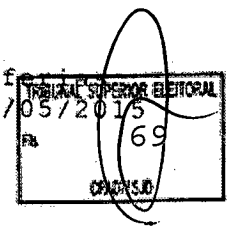
RECIBO DE ABONO DE FERIAS

GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
CTPS = 000305 - 0115 DEPTO: PRESIDENCIA

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
24/05/2015 a 02/06/2015

Periodo de gozo de ferias
04/05/2015 a 23/05/2015



Abono (10) Dias :	7.987,03
Acrescimo 1/3 :	2.662,34
Liquido :	10.649,37

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 10.649,37 (*** DEZ MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 29 de Abril de 2015

GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
Carteira Trabalho.....: 000305 - 0115 Registro: A1 000142
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Fevereiro De 2014 A 02 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 04 De Maio De 2015 A 23 De Maio De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 23.491,25 Valor Dia.....: 783,04
Salario Hora .....: 106,78 Dias de Ferias.: 20,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0042 (SID)
70

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	15.660,83	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	5.324,68	420 IRRF FERIAS	4.993,82
154 ANUENIO	313,22		
Total Proventos.....:	21.298,73	Total Descontos.....:	5.506,83

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 29 de Abril de 2015 a importancia de
R$ 15.791,90 (***** QUINZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Abril de 2015

Assinatura do Empregado: _____

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 100101 Turno: 001 Matricula: 000142 Nome: GLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 03/02/2014 A 02/02/2015 Periodo de Gozo: 04/05/2015 A 23/05/2015 Dt. Recibo.: 29/04/2015 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 23.491,25 Salario Dia: 783,04 Salario Hora: 106,78
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	15.660,83	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	16.634,98
044	AB. PECUNIARIO	10,00	7.987,03	420	IRRF FERIAS	27,50	4.993,82	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	21.298,73
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	5.324,68					821	SAL. CT. INSS	0,00	16.663,75
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	2.662,34								
154	ANUENIO	0,00	313,22								
Total Funcionario:			31.948,10				5.506,83			Liquido:	26.441,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ASSINATURA

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:12:23
334403344 SEGUNDA VIA 0055
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 667.155.000.016.445
VALOR TOTAL 26.441,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLEIDE ANDRADE OLIVEIRA
AGENCIA: 7155-2 CONTA: 16.445-3
NR. DOCUMENTO 663.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 7.902.5E1.B2F.8E8.9A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
COMISSÃO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Maio / 2015	18.06.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	13.000-1	26.07.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								11,57 C
30.04.2015		Saldo anterior						
05.05.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851250801098974	8,40 D	3,17 C
07.05.2015		870-Transferência on line	99015			553344000005418	642.904,67 C	
07.05.2015		870-Transferência on line	99015			553344000123456	270.000,00 C	
07.05.2015		983-TED Devolvida	14134			000758	938,50 C	
07.05.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9176509	10.000,00 C	
07.05.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			9610389	40.000,00 C	
07.05.2015		250-Folha de Pagamento	13134			011900	471.507,07 D	
07.05.2015		393-Folha de Pagamento	13134			011901	75.441,52 D	
07.05.2015		393-Folha de Pagamento	13134			011902	89.539,63 D	
07.05.2015		250-Folha de Pagamento	13134			011903	6.416,45 D	
07.05.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			841270900176939	302,60 D	
07.05.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			841270900184091	287,00 D	
07.05.2015		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			841270900184092	82,00 D	
07.05.2015		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			841270900185116	20,70 D	320.249,37 C
08.05.2015		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			667155000016445	26.441,27 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050801	1.500,00 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050802	4.650,00 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050803	50.000,00 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050804	9.631,44 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050805	11.002,54 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050806	10.985,62 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050807	100.000,00 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050808	93.850,00 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050809	938,50 D	
08.05.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841281200102969	1,00 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288834	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288835	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288836	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288837	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288838	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288839	7,80 D	



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

CONFERIDO
28/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	5	5	0	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

DONIZETHE MONTEIRO NUNES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 3.994,03

	P	S	3	9	6	2
CC	10	12	0	4	0	8

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. MAIO/2015 DONIZETHE MONTEIRO NUNES - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	13/04/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar DF

Favorecido: DONIZETHE MONTEIRO NUNES - EXPEDICAO

CÓD. SIGAFIN CREDOR

R$ 75

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: CONDOMINIO PETROPOLIS		
	SOBRADINHO	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	73017-015	CPF 624.072.101-82	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2015	3.994,03				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
104-CAIXA ECONOMICA	0674	01300758141-3

DONIZETHE MONTEIRO NUNES

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
13/04/2015
MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 29 de Janeiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 14/02/2014 a 13/02/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
PROTOCOLO

DONIZETHE MONTEIRO NUNES
CTPS = 26781 - 00024

Registro No: A1 000133
MOTORISTAS

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.400.902.9

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

DONIZETHE MONTEIRO NUNES
CTPS = 26781 - 00024

DEPTO: MOTORISTAS

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
14/02/2014 A 13/02/2015	04/05/2015 A 23/05/2015	24/05/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/04/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.400.902.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DONIZETHE MONTEIRO NUNES

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

DONIZETHE MONTEIRO NUNES
CTPS = 26781 - 00024 DEPTO: MOTORISTAS

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
24/05/2015 a 02/06/2015

Periodo de gozo de ferias
04/05/2015 a 23/[illegible]/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPMI/ISJD

Abono (10) Dias :	1.101,99
Acrescimo 1/3 :	367,33
Liquido :	1.469,32

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 1.469,32 (**** UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 29 de Abril de 2015

DONIZETHE MONTEIRO NUNES

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: DONIZETHE MONTEIRO NUNES
Carteira Trabalho.....: 26781 - 00024 Registro: A1 000133
Periodo Aquisitivo.....: 14 De Fevereiro De 2014 A 13 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 04 De Maio De 2015 A 23 De Maio De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.538,68 Valor Dia.....: 84,62
Salario Hora .....: 11,54 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	1.692,45	418 INSS FERIAS	323,24
042 INTEG.FERIAS HR	429,85	420 IRRF FERIAS	90,68
048 1/3 S/ FERIAS	734,66		
132 MED.FER.VALOR	13,97		
154 ANUENIO	67,70		
Total Proventos.....:	2.938,63	Total Descontos.....:	413,92

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 29 de Abril de 2015 a importancia de
RS 2.524,71 (***** DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Abril de 2015

Assinatura do Empregado: Donizethe monteiro nunes

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 10120408 Turno: 001 Matricula: 000133 Nome: DONIZETHE MONTEIRO NUNES No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 14/02/2014 A 13/02/2015 Periodo de Gozo: 04/05/2015 A 23/05/2015 Dt. Recibo.: 29/04/2015 (*)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 2.538,68 Salario Dia: 84,62 Salario Hora: 11,54
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	1.692,45	418	INSS FERIAS	11,00	323,24	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.938,63
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	429,85	420	IRRF FERIAS	15,00	90,68	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.938,63
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.101,99								
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	734,66								
132	MED.FER.VALOR	0,00	13,97								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	367,33								
154	ANUENIO	0,00	67,70								
Total Funcionario:			4.407,95				413,92		Liquido:		3.994,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
APROVADO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33N181021618698017
18/05/2015 10:29:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.11
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL
CONTA: 300.758.141-3

FAVORECIDO: DONIZETHE MONTEIRO NUNES
CPF/CNPJ: 624.072.101-82
VALOR: R$ 3.994,03
DEBITO EM: 14/05/2015
==========
DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E3.EC4.D2E.14C.D88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
DRA/TSE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051332	272,70 D	
13.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051333	90,20 D	
13.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051334	6.422,78 D	
13.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051335	6.891,49 D	
13.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051336	4.480,52 D	
13.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051337	3.614,87 D	
13.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831330900015153	7,80 D	20.770,04 C
14.05.2015		830-Depósito Online	14808		07812	6762620002251	308,00 C	
14.05.2015		870-Transferência on line	99015			553344000123456	1.000,00 C	
14.05.2015		870-Transferência on line	99015			5533440000123456	10.000,00 C	
14.05.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			122709	30.000,00 C	
14.05.2015		470-Transferência on line	99015			5547750000131313	438,67 D	
14.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051401	3.994,03 D	
14.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051402	99,80 D	
14.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			051403	66,26 D	
14.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051404	9.004,03 D	
14.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051405	5.145,78 D	
14.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051406	12.850,19 D	
14.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051407	8.537,59 D	
14.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8513409000231?4	7,80 D	
14.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851340900023175	7,80 D	
14.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			9513409000231?6	7,80 D	
14.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851340900023177	7,80 D	
14.05.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8613412000153659	1,00 D	21.909,41 C
15.05.2015		870-Transferência on line	99026			663344000123456	3.000,00 C	
15.05.2015		870-Transferência on line	99026			6633440000123456	10.000,00 C	
15.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005433	1.812,12 D	
15.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051501	8.017,33 D	
15.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051502	4.986,23 D	
15.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051503	1.996,44 D	
15.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900024392	7,80 D	
15.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8413509000243?3	7,80 D	
15.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900024394	7,80 D	10.073,89 C
18.05.2015		870-Transferência on line	99026			6633440000123456	10.000,00 C	
18.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			051801	906,97 D	
18.05.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8013812000129?4	1,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	
			FÉRIAS 05/2015 - SP		
26/05/2015	0.3.8.2		OSEIAS JOSE DA SILVA	R$	5.117,84
26/05/2015	0.3.8.2		IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE	R$	5.117,84
26/05/2015	0.3.8.2		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL	R$	3.036,64
26/05/2015	0.3.8.2		ALINE TATIANE M. TRINDADE	R$	3.224,63
TOTAL				**R$**	**16.496,95**

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	
			OSEIAS JOSE DA SILVA		
08/05/2015	0.0.1.9		13° S/FÉRIAS 05/2015 - SP	R$	1.919,19
08/05/2015	0.0.2.0		FÉRIAS 05/2015 - SP	R$	4.637,21
TOTAL				R$	6.556,40

CONFERIDO
30/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84

☐ 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	5	5	0	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

OSEIAS JOSÉ DA SILVA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 6.556,40

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. MAIO/2015 OSEIAS JOSÉ DA SILVA - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/04/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP- SACE

Favorecido: **OSEIAS JOSE DA SILVA**

COD. SIGAFIN CORRETO

Fls. 85

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	BAIRRO	Cidade:	UF:
	CEP	CPF: 134.856.898-40	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2015	6.556,40				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5704-5	5399-6

OSEIAS JOSE DA SILVA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/04/2015

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 03 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

OSEIAS JOSE DA SILVA
CTPS = 87087 - 00108 DEPTO: SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
86
DESENTRANHADO

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
01/03/14 A 28/02/15	04/05/15 A 23/05/15	24/05/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/04/15 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

Partido dos Trabalhadores

OSEIAS JOSE DA SILVA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

OSEIAS JOSE DA SILVA
CTPS = 87087 - 00108 DEPTO: SACE

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
24/05/15 a 02/06/15	04/05/15 a 23/05/15

Abono (10) Dias :	1.279,46
Acrescimo 1/3 :	426,49
Liquido :	1.705,95

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 1.705,95 (**** UM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 29 de Abril de 2015

OSEIAS JOSE DA SILVA

SOLICITACAO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO

SAO PAULO, 25 de Setembro de 2014

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87

Nos termos da legislacao vigente, solicito o pagamento da 1a Parcela do 13o Salario por ocasiao do gozo de minhas ferias.

Solicito apor o seu ciente na copia desta.

OSEIAS JOSE DA SILVA
CTPS = 87087 - 00108

Registro No: 01 000361
SACE

Atenciosamente

Ciente em

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 13 de Fevereiro de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/03/14 a 28/02/15 em abono pecuniario.

Solicito apor o seu ciente na copia desta.

OSEIAS JOSE DA SILVA
CTPS = 87087 - 00108

Registro No: 01 000361
SACE

Atenciosamente

Ciente em

RECIBO DA 1a. PARCELA DO 13o SALARIO

OSEIAS JOSE DA SILVA
CTPS = 87087 - 00108 DEPTO: SACE

D E M O N S T R A T I V O

1a Parcela do 13o Salario :	1.919,19
Adiantamento :	0,00
Liquido :	1.919,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
DOCUMENTO

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 1.919,19 (**** UM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente a 1a parcela do 13o salario.

SAO PAULO, 29 de Abril de 2015

OSEIAS JOSE DA SILVA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: OSEIAS JOSE DA SILVA
Carteira Trabalho.....: 87087 - 00108 Registro: 01 000361
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Marco De 2014 A 28 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 04 De Maio De 2015 A 23 De Maio De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.621,12 Valor Dia.....: 120,70
Salario Hora .....: 16,46 Dias de Ferias.: 20,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AUDITADO

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.414,08	418 INSS FERIAS	375,30
048 1/3 S/ FERIAS	852,97	420 IRRF FERIAS	105,33
154 ANUENIO	144,84		
Total Proventos.....:	3.411,89	Total Descontos.....:	480,63

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 29 de Abril de 2015 a importancia de
R$ 2.931,26 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 29 de Abril de 2015

Assinatura do Empregado:

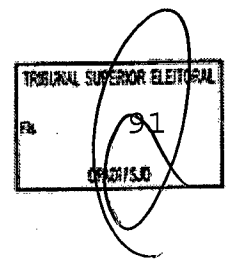
Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

031 13° ANTECIP.	50,00	1.919,19	418 INSS FERIAS	11,00	375,30	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	3.411,89
041 FERIAS NO MES	20,00	2.414,08	420 IRRF FERIAS	15,00	105,33	716 DED. DEPEND. FER	0,00	375,60
044 AB. PECUNIARIO	10,00	1.279,46				821 SAL. CT. INSS	0,00	3.411,89
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	852,97						
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	426,49						
154 ANUENIO	0,00	144,84						
Total da Filial:		7.037,03			480,63		Liquido:	6.556,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:36:09
334403344 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.399
VALOR TOTAL 6.556,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSEIAS JOSE DA SILVA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.399-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.550.BA2.503.2E6.062



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$
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005399	6.556,40 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	550,75 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	313,47 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	2.736,35 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665960000005232	12.158,60 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050801	10.028,86 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050802	7.991,27 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050803	1.580,66 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050804	7.948,57 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050805	36.348,66 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050806	211,81 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050807	324,55 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050808	361,37 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050809	1.861,54 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050810	930,77 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050811	1.810,77 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050812	2.597,23 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050813	4.609,94 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050814	228,69 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050815	241,37 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050816	58,52 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050817	353,19 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050818	10.732,21 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050819	15.402,79 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050820	141,62 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050821	29,76 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050822	45.825,35 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050823	9.888,53 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050824	125,00 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050825	477,79 D	
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050826	760,64 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050827	408,16 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050828	926,87 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050829	125,45 D	
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050830	1.820,46 D	

CONFERIDO
28 / 04 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSINATURA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.609,94

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	1	2	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. MAIO/2015 IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/04/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE - SACE

COORD. GERAL DA GESTÃO DO CRÉDITO
Fls. 94
DIRETOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		Cidade:	UF:
	RUA IGATAUA 87			
	PQ SAVOY CITY		SÃO PAULO	SP
	03572-190	CPF 303.150.098-96		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2015	4.609,04				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
237- BRADESCO	2692-1	1002508-7

IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/04/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 13 de Fevereiro de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/03/2014 a 28/02/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE Registro No: 01 000360
CTPS = 13183 - 00248 SACE

Atenciosamente

Ciente em PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
R.G. 12.[illegible]02.9

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 03 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE
CTPS = 13183 - 00248 DEPTO: SACE

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
01/03/2014 A 28/02/2015	04/05/2015 A 23/05/2015	24/05/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/04/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
R.G. 12.[illegible]02.9

Partido dos Trabalhadores

IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE

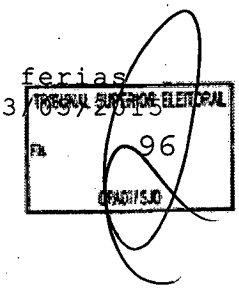
RECIBO DE ABONO DE FERIAS

IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE
CTPS = 13183 - 00248 DEPTO: SACE

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
24/05/2015 a 02/06/2015

Periodo de gozo de ferias
04/05/2015 a 23/05/2015



Abono (10) Dias :	1.279,46
Acrescimo 1/3 :	426,49
Liquido :	1.705,95

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 1.705,95 (**** UM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 29 de Abril de 2015

IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE
Carteira Trabalho.....: 13183 - 00248 Registro: 01 000360
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Marco De 2014 A 28 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 04 De Maio De 2015 A 23 De Maio De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.621,12 Valor Dia.....: 120,70
Salario Hora .....: 16,46 Dias de Ferias.: 20,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 97

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.414,08	418 INSS FERIAS	375,30
048 1/3 S/ FERIAS	852,97	420 IRRF FERIAS	133,50
154 ANUENIO	144,84		
Total Proventos.....:	3.411,89	Total Descontos.....:	508,80

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 29 de Abril de 2015 a importancia de
R$ 2.903,09 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 29 de Abril de 2015

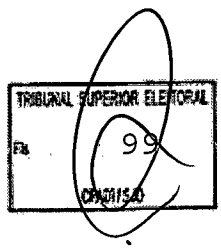
Assinatura do Empregado: _____

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	2.414,08	418	INSS FERIAS	11,00	375,30	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.411,89
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.279,46	420	IRRF FERIAS	15,00	133,50	716	DED. DEPEND. FER	0,00	187,80
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	852,97					821	SAL. CT. INSS	0,00	3.411,89
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	426,49								
154	ANUENIO	0,00	144,84								
Total da Empresa:			5.117,84				508,80		Liquido:		4.609,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
ASSISTENCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11:15.41
3344803344 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2692-1 - RUA LIBERO BADARO, U.SAO PAULO
CONTA: 1.002.508-7

FAVORECIDO: IVANEIDE PRISCILA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 303.150.098-96
VALOR: R$ 4.609,94
DEBITO EM: 08/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050813
AUTENTICACAO SISBB: 7.C1A.974.838.82B.0BD



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005399	6.556,40 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	550,75 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	313,47 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	2.736,35 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665960000005232	12.150,60 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050801	10.028,86 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050802	7.991,27 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050803	1.580,66 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050804	7.948,57 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050805	36.348,66 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050806	211,81 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050807	324,55 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050808	361,37 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050809	1.861,54 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050810	930,77 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050811	1.810,77 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050812	2.597,23 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050813	4.609,94 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050814	228,69 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050815	241,37 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050816	58,52 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050817	353,19 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050818	10.732,21 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050819	15.402,79 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050820	141,62 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050821	29,76 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050822	45.825,35 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050823	9.888,53 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050824	125,00 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050825	477,79 D	
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050826	760,64 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050827	408,16 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050828	926,87 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050829	125,45 D	
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050830	1.820,46 D	

CONFERIDO
28/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101

☐ 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	5	5	0	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	4	/	1	5
vencimento							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.597,23

F	M	0	7	0	6
CC	1	0	12	04	01

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. MAIO/2015 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACIEL - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	15/04/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar: SP- COPA

Favorecido: MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL

CODIGO FUNCIONAL
102

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA CARVALHO DE ARAUJO,14 B 3		
	GUAIANAZES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	08412-020	CNPJ: 753.485.514-49	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE. MAIO/2015

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2015	2.597,23				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104 CAIXA ECONOMICA	0037	1300 128817-6

MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL

EMITENTE *(visto / data)* 15/04/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 03 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL
CTPS = 23753 - 00010 DEPTO: COPA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
19/10/2013 A 18/10/2014	04/05/2015 A 02/06/2015	03/06/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/04/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Sanz
Chefe Recursos Humanos
RG: 12.[illegible]

Partido dos Trabalhadores

MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL
Carteira Trabalho.....: 23753 - 00010 Registro: 01 000335
Periodo Aquisitivo.....: 19 De Outubro De 2013 A 18 De Outubro De 2014
Periodo Gozo das Ferias.: 04 De Maio De 2015 A 02 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.572,94 Valor Dia.....: 52,43
Salario Hora .....: 7,15 Dias de Ferias.: 30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 104

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.572,94	418 INSS FERIAS	334,03
042 INTEG.FERIAS HR	547,25	420 IRRF FERIAS	105,38
048 1/3 S/ FERIAS	759,16		
154 ANUENIO	157,29		
Total Proventos.....:	3.036,64	Total Descontos.....:	439,41

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 29 de Abril de 2015 a importancia de
R$ 2.597,23 (***** DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 29 de Abril de 2015

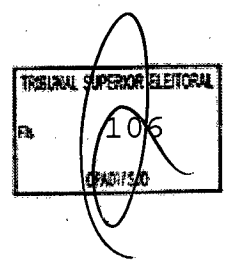
Assinatura do Empregado: _____

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	1.572,94	418	INSS FERIAS	11,00	334,03	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.036,64
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	547,25	420	IRRF FERIAS	15,00	105,38	821	SAL. CT. INSS	0,00	3.036,64
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	759,16								
154	ANUENIO	0,00	157,29								
Total da Empresa:			3.036,64				439,41		Liquido:		2.597,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
DPADJ/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.41
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0037-X - TRINCHEIRAS
CONTA: 300.128.817-6

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACIEL
CPF/CNPJ: 753.485.514-49
VALOR: R$ 2.597,23
DEBITO EM: 08/05/2015
==========
DOCUMENTO: 050812
AUTENTICACAO SISBB: E.9CC.7D4.89E.F4D.249



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005399	6.556,40 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	550,75 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	313,47 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	2.736,35 D	
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665960000005232	12.158,60 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050801	10.028,86 D	
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050802	7.991,27 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050803	1.580,66 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050804	7.948,57 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050805	36.348,66 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050806	211,81 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050807	324,55 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050808	361,37 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050809	1.861,54 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050810	930,77 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050811	1.810,77 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050812	2.597,23 D	
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050813	4.609,94 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050814	228,69 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050815	241,37 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050816	58,52 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050817	353,19 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050818	10.732,21 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050819	15.402,79 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050820	141,62 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050821	29,76 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050822	45.825,35 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050823	9.888,53 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050824	125,00 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050825	477,79 D	
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050826	760,64 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050827	408,16 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050828	926,87 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050829	125,45 D	
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050830	820,46 D	

CONFERIDO
28/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 108

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ALINE TATIANE M TRINDADE
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.736,35

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. MAIO/2015 ALINE TATIANE M TRINDADE - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	15/04/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ALINE TATIANE M TRINDADE -SACE

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

Endereço:		Cidade:	UF:
AVENIDA CELSO GARCIA 4930			
TATUAPE		SÃO PAULO	SP
03064-000	CPF 065.975.869-56		

FOLHA DE APROVAÇÃO DE DESPESAS
Fls 109
DIÁRIAS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/04/2015	2.736,35				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 01	5704-5	56936

ALINE TATIANE M TRINDADE

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
15/04/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 03 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

ALINE TATIANE M TRINDADE
CTPS = 0230139 - 0030 DEPTO: SACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
18/03/2014 A 17/03/2015	04/05/2015 A 02/06/2015	03/06/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/04/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias [illegible]
Chefe Recursos Humanos
RG. [illegible]

Partido dos Trabalhadores

ALINE TATIANE M TRINDADE

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ALINE TATIANE M TRINDADE
Carteira Trabalho.....: 0230139 - 0030 Registro: 01 000375
Periodo Aquisitivo.....: 18 De Marco De 2014 A 17 De Marco De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 04 De Maio De 2015 A 02 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.325,45 Valor Dia.....: 77,52
Salario Hora .....: 10,57 Dias de Ferias.: 30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111

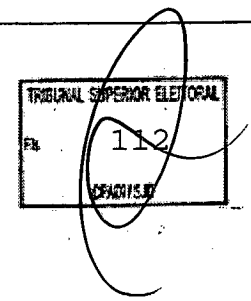
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.325,45	418 INSS FERIAS	354,70
048 1/3 S/ FERIAS	806,16	420 IRRF FERIAS	133,58
154 ANUENIO	93,02		
Total Proventos.....:	3.224,63	Total Descontos.....:	488,28

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 29 de Abril de 2015 a importancia de
R$ 2.736,35 (****** DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 29 de Abril de 2015

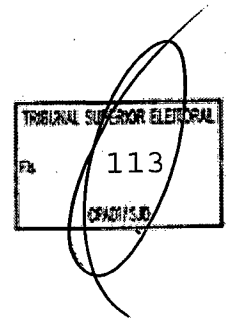
Assinatura do Empregado: _____

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	2.325,45	418	INSS FERIAS	11,00	354,70	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.224,63
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	806,16	420	IRRF FERIAS	15,00	133,58	821	SAL. CT. INSS	0,00	3.224,63
154	ANUENIO	0,00	93,02								
Total da Empresa:			3.224,63				488,28		Liquido:		2.736,35



08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:36:09
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 08/05/2015
NR. DOCUMENTO 665.704.000.005.693
VALOR TOTAL 2.736,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE TATIANE MARCONDES T
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.693-6
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.BC4.4B9.355.690.F33



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005399	6.556,40	D
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			6657040000005414	550,75	D
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90	D
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			6657040000005693	313,47	D
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	2.736,35	D
08.05.2015		470-Transferência on line	99026			6659600000005232	12.158,60	D
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050801	10.028,86	D
08.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050802	7.991,27	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050803	1.580,66	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050804	7.948,57	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050805	36.348,66	D
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050806	211,81	D
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050807	324,55	D
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050808	361,37	D
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050809	1.861,54	D
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050810	930,77	D
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050811	1.810,77	D
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050812	2.597,23	D
08.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			050813	4.609,94	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050814	228,69	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050815	241,37	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050816	58,52	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050817	353,19	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050818	10.732,21	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050819	15.402,79	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050820	141,62	D
08.05.2015		375-Impostos	13105			050821	29,76	D
08.05.2015		375-Impostos	13105			050822	45.825,35	D
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050823	9.888,53	D
08.05.2015		375-Impostos	13105			050824	125,00	D
08.05.2015		375-Impostos	13105			050825	477,79	D
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050826	760,64	D
08.05.2015		375-Impostos	13105			050827	408,16	D
08.05.2015		375-Impostos	13105			050828	926,87	D
08.05.2015		375-Impostos	13105			050829	125,45	D
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050830	137.820,46	D

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.3.8.2

FÉRIAS

(03/04)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 116

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO		VALOR
			FÉRIAS 06/2015 - BSB		
19/06/2015	0.3.8.2		ROMENIO PEREIRA	R$	31.948,11
19/06/2015	0.3.8.2		JUCYENNE JULES AP. FARIA DE SOUZA	R$	5.869,23
19/06/2015	0.3.8.2		JORGE LUIZ CABRAL COELHO	R$	36.333,12
TOTAL				**R$**	**74.150,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	1	6	7	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

ROMENIO PEREIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 23.675,15

	F	M	0	1	7	5
CC	1	0	0	8	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. JUNHO/2015 ROMENIO PEREIRA - BSB**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PEDREGAL QUADRA 449

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/05/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ROMENIO PEREIRA SNAI

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 118

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: R ALM ALEXANDRINO, 740 APTO 402		
	GUTIERREZ	Cidade: BELO HORIZONTE	UF: MG
	30441-082	CNPJ: 365.414.006-87	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		30/05/2015	23.675,15				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	4888-7	925335-1

ROMENIO PEREIRA

EMITENTE
(visto / data)
18/05/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 30 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

ROMENIO PEREIRA
CTPS = 101010 - 00002 DEPTO: SECRETARIA GERAL NAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CG/DIFS.JD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/07/2013 A 02/07/2014	01/06/2015 A 30/06/2015	01/07/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/05/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Seremiu
Chefe Recursos Humanos
RG [illegible]2.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ROMENIO PEREIRA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ROMENIO PEREIRA
Carteira Trabalho.....: 101010 - 00002 Registro: A1 000138
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Julho De 2013 A 02 De Julho De 2014
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Junho De 2015 A 30 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 23.491,25 Valor Dia.....: 783,04
Salario Hora .....: 106,78 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	23.491,25	418 INSS FERIAS	512,91
048 1/3 S/ FERIAS	7.987,03	420 IRRF FERIAS	7.759,95
154 ANUENIO	469,83		
Total Proventos.....:	31.948,11	Total Descontos.....:	8.272,96

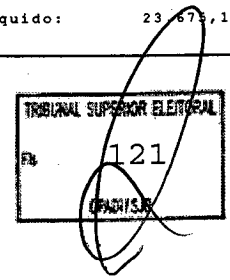
Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 28 de Maio de 2015 a importancia de
R$ 23.675,15 (**** VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 28 de Maio de 2015

Assinatura do Empregado: _____

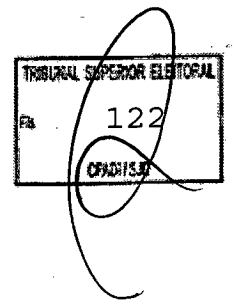
Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	30,00	23.491,25	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	27.284,36
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	7.987,03	420 IRRF FERIAS	27,50	7.759,95	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	31.948,11
154 ANUENIO	0,00	469,83				716 DED. DEPEND. FER	0,00	568,77
						821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
Total da Filial:		31.948,11			8.272,96		Liquido:	23.675,15



26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:54
334403344 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2015
NR. DOCUMENTO 554.888.000.925.335
VALOR TOTAL 23.675,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMENIO PEREIRA
AGENCIA: 4888-7 CONTA: 925.335-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EA4.B1A.6FB.AF7.93F



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014738	440,48 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.075,93 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			552592000026947	9.904,68 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			552872000025869	10.267,56 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	928,33 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	628.839,13 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	32.408,35 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			553561000020896	6.852,60 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	222,31 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			554728000017154	2.875,88 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			554775000131313	23.287,46 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			554888000925335	23.675,15 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,84 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	550,75 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005416	6.534,42 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			556736000014865	32.341,06 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000023528	9.757,02 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000113000	185.383,31 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	83.978,69 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	59.816,40 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	59.806,45 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	59.840,59 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	59.850,55 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.419,93 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	3.148,23 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	147,71 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	149,50 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000054557	729,35 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000054557	447,60 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000054557	453,67 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	248,91 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	1.602,51 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSINATURA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

JUCYENNE JULES AP. FARIA DE SOUZA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	5	/	1	5

JUROS
MULTA
VALOR
PAGAR 3.893,58

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. JUNHO/2015 JUCYENNE JULES AP. FARIA DE SOUZA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/05/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA - SNFP

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 125

DADOS

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QD 36, CS 08 ST LESTE		
	BAIRRO: GAMA	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP	CPF: 505.385.941-87	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/05/2015	3.893,58				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	1239-4	169662-9

JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA

EMITENTE
(visto / data)
18/05/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 30 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA
CTPS = 1208 - 0008 DEPTO: CONTAS A PAGAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSINATURA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
13/07/2013 A 12/07/2014	01/06/2015 A 30/06/2015	01/07/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/05/2015. Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos
RG [illegible]02.0

PARTIDO DOS TRABALHADORES

JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA
Carteira Trabalho.....: 1208 - 0008 Registro: A1 000036
Periodo Aquisitivo.....: 13 De Julho De 2013 A 12 De Julho De 2014
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Junho De 2015 A 30 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.710,32 Valor Dia.....: 123,68
Salario Hora .....: 16,87 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
COMISSÃO

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	3.710,32	412 EMP. CONS. PARC	7[illegible]7,97
042 INTEG.FERIAS HR	96,97	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	1.467,31	420 IRRF FERIAS	744,67
132 MED.FER.VALOR	0,98		
154 ANUENIO	593,65		
Total Proventos.....:	5.869,23	Total Descontos.....:	1.975,65

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 28 de Maio de 2015 a importancia de
R$ 3.893,58 (***** TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

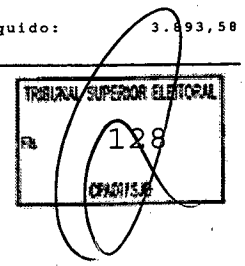
BRASILIA, 28 de Maio de 2015

Assinatura do Empregado: Jucyenne

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

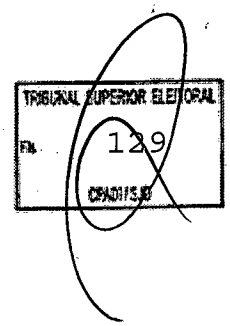
041	FERIAS NO MES	30,00	3.710,32	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	717,97	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	1.205,48
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	96,97	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	5.869,23
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.467,31	420	IRRF FERIAS	27,50	744,67	821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
132	MED.FER.VALOR	0,00	0,98								
154	ANUENIO	0,00	593,65								

Total da Filial: 5.869,23 1.975,65 Liquido: 3.893,58



26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:54
334403344 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2015
NR. DOCUMENTO 551.239.000.169.662
VALOR TOTAL 3.893,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUCYENNE JULES A F
AGENCIA: 1239-4 CONTA: 169.662-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.528.BB1.3AB.7F2.F20



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			050831	161.715,38 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050832	4.571,19 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050833	79.834,49 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050834	2.250,00 D	
08.05.2015		375-Impostos	13105			050835	6.975,00 D	
08.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			050836	24.506,43 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288751	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288752	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288753	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288754	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288755	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288756	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288757	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288758	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288759	7,80 D	
08.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841281200288760	7,80 D	
08.05.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851280801492508	16,00 D	430.485,97 C
12.05.2015		375-Impostos	13105			051201	16.668,83 D	
12.05.2015		375-Impostos	13105			051202	33.373,47 D	
12.05.2015		375-Impostos	13105			051203	42.921,15 D	
12.05.2015		375-Impostos	13105			051204	41,78 D	
12.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051205	52,17 D	
12.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051206	14.682,57 D	322.746,00 C
14.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051401	15.000,00 D	
14.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051402	5.000,00 D	
14.05.2015		375-Impostos	13105			051403	4.500,00 D	
14.05.2015		375-Impostos	13105			051404	13.950,00 D	
14.05.2015		375-Impostos	13105			051405	15.000,00 D	
14.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			051406	266.550,00 D	
14.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851340900023116	7,80 D	
14.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851340900023117	7,80 D	
14.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851340900023118	7,80 D	2.722,60 C
20.05.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841400900440503	46,00 D	2.676,60 C
26.05.2015		632-Ordem Bancária	14056			2230681000001	548 226,90 C	
26.05.2015		632-Ordem Bancária	14056			2230682000001	77 488,05 C	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.893,58 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	5	2	1	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

JORGE COELHO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	3	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
COMPENSAR
VALOR
TOTAL: 30.028,40

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO **(053) FÉRIAS REF. JUNHO/2015 JORGE LUIZ CABRAL COELHO - BSB**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	29.05.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar PRESIDENCIA-DF

Favorecido: **JORGE LUIZ CABRAL COELHO**

COD. SIGAFIN/CREDOR

Fls. 132

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CPF: 215.422.950-68		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUN/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		03.06.2015	30.028,40				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 01	0185-6	5878-5

JORGE LUIZ CABRAL COELHO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
29.05.2015
Geremias Santos

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 13 de Fevereiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao 1/3 de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/03/14 a 28/02/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

JORGE LUIZ CABRAL COELHO
CTPS = 61658 - 323

Registro No: A1 000304
PRESIDENCIA

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 15 de Maio de 2015

A(O) SR(A)

JORGE LUIZ CABRAL COELHO
CTPS = 61658 - 323

DEPTO: PRESIDENCIA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
01/03/14	A 28/02/15	15/06/15	A 04/07/15	05/07/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 03/06/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos

PARTIDO DOS TRABALHADORES

JORGE LUIZ CABRAL COELHO

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

JORGE LUIZ CABRAL COELHO
CTPS = 61658 - 323 DEPTO: PRESIDENCIA

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
05/06/15 a 14/06/15	15/06/15 a 04/07/15

Abono (10) Dias :	9.083,28
Acrescimo 1/3 :	3.027,76
Liquido :	12.111,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DOCUMENTO

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 12.111,04 (** DOZE MIL, CENTO E ONZE REAIS E QUATRO CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 03 de Junho de 2015

JORGE LUIZ CABRAL COELHO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: JORGE LUIZ CABRAL COELHO
Carteira Trabalho.....: 61658 - 323 Registro: A1 000304
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Marco De 2014 A 28 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 15 De Junho De 2015 A 04 De Julho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 23.491,25 Valor Dia.....: 783,04
Salario Hora .....: 106,78 Dias de Ferias.: 20,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 135

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	15.660,83	418 INSS FERIAS	512,01
048 1/3 S/ FERIAS	6.055,52	420 IRRF FERIAS	5.791,71
154 ANUENIO	2.505,73		
Total Proventos.....:	24.222,08	Total Descontos.....:	6.304,72

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 03 de Junho de 2015 a importancia de
R$ 17.917,36 (***** DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

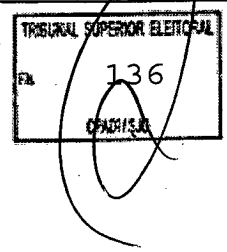
BRASILIA, 03 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado: X

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	20,00	15.660,83	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	19.558,33
044	AB. PECUNIARIO	10,00	9.083,28	420	IRRF FERIAS	27,50	5.791,71	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	24.222,08
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	6.055,52					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	3.027,76								
154	ANUENIO	0,00	2.505,73								

Total da Filial: 36.333,12 6.304,72 Liquido: 30.028,40



29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:51:22
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 29/05/2015
NR. DOCUMENTO 550.185.000.005.878
VALOR TOTAL 30.028,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORGE LUIZ CABRAL COELHO*
AGENCIA: 0185-6 CONTA: 5.878-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F36.F81.0BC.77F.AE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 137
OFICIAL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2015		375-Impostos	13105			052806	45.000,00 D	8938.353,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052807	41.850,00 D	8896.503,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052808	13.500,00 D	8883.003,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052809	45.000,00 D	8838.003,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052810	13.500,00 D	8824.503,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052811	41.850,00 D	8782.653,09 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052812	8.426,98 D	8774.226,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052813	181.890,68 D	8592.335,43 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052814	1.512,15 D	8590.823,28 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052815	4.687,67 D	8586.135,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052816	1.395,00 D	8584.740,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052817	4.324,50 D	8580.416,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052818	5.500,00 D	8574.916,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052819	4223.250,00 D	4351.666,11 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052820	10.125,00 D	4341.541,11 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052821	31.387,50 D	4310.153,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052822	209.250,00 D	4100.903,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052823	67.500,00 D	4033.403,61 C
28.05.2015		474-Transferência Agendada	13105			319000000582260	550.000,00 D	3483.403,61 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370171	7,80 D	3483.395,81 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370172	7,80 D	3483.388,01 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370173	7,80 D	3483.380,21 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370174	7,80 D	3483.372,41 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370175	7,80 D	3483.364,61 C
29.05.2015		870-Transferência on line	74718	04811		222872000846745	545,00 C	3483.909,61 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			550185000005878	30.028,40 D	3453.881,21 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	838,80 D	3453.042,41 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	868,00 D	3452.174,41 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	181.721,57 D	3270.452,84 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	4.667,59 D	3265.785,25 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005429	14.799,88 D	3250.985,37 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.264,00 D	3248.721,37 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	545,00 D	3248.176,37 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052901	236,07 D	3247.940,30 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052902	765,50 D	3247.174,80 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052903	180,00 D	3246.994,80 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
VALOR

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO		VALOR
			FÉRIAS 06/2015 - SP		
19/06/2015	0.3.8.2		VIVIANE DA SILVA DIAS	R$	4.658,48
19/06/2015	0.3.8.2		VALDIR DALARMELINA FILHO	R$	10.024,32
19/06/2015	0.3.8.2		NANCI ALVES DOS SANTOS	R$	5.824,36
19/06/2015	0.3.8.2		JOSILAINE DA SILVA	R$	5.148,28
19/06/2015	0.3.8.2		MARICELMA LANERA LOPES POMBAL	R$	17.622,11
19/06/2015	0.3.8.2		GEREMIAS COSTA SANTOS	R$	15.511,92
19/06/2015	0.3.8.2		MARIA DAS GRAÇAS R. DA SILVA	R$	3.825,00
TOTAL				**R$**	**62.614,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSINATURA:

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	6	1	6	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

VIVIANE DA SILVA DIAS
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.205,82

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. JUNHO/2015 VIVIANE DA SILVA DIAS - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/05/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: VIVIANE DA SILVA DIAS - SACE

COD. SIGAFIN/CREDOR TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 141

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA PEDRO DA SILVEIRA 425		
	BAIRRO: JD SAO PAULO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 08461-430	CPF: 230.804.168-48	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/05/2015	4.205,82				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

VIVIANE DA SILVA DIAS

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
18/05/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Junho de 2014

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 16/07/13 a 15/07/14 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 142
CPAS/SJD

VIVIANE DA SILVA DIAS
CTPS = 88175 - 297

Registro No: 01 000387
SECRETARIA DE RELACO

Atenciosamente

Viviane Dias

Ciente em / /

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
R.G. 12.300.902.9

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

VIVIANE DA SILVA DIAS
CTPS = 88175 - 297

DEPTO: SECRETARIA DE RELACO

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
16/07/13 A 15/07/14	01/06/15 A 20/06/15	21/06/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/05/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
R.G. 12.300.902.9

Partido dos Trabalhadores

Viviane Dias
VIVIANE DA SILVA DIAS

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

VIVIANE DA SILVA DIAS
CTPS = 88175 - 297 DEPTO: SECRETARIA DE RELACO

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
21/06/15 a 30/06/15	01/06/15 a 20/06/15

Abono (10) Dias :	1.164,62
Acrescimo 1/3 :	388,21
Liquido :	1.552,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSINATURA

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 1.552,83 (**** UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

VIVIANE DA SILVA DIAS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: VIVIANE DA SILVA DIAS
Carteira Trabalho.....: 88175 - 297 Registro: 01 000387
Periodo Aquisitivo.....: 16 De Julho De 2013 A 15 De Julho De 2014
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Junho De 2015 A 20 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.148,82 Valor Dia.....: 104,96
Salario Hora .....: 14,31 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.099,21	418 INSS FERIAS	341,62
042 INTEG.FERIAS HR	188,05	420 IRRF FERIAS	111,04
048 1/3 S/ FERIAS	776,41		
154 ANUENIO	41,98		
Total Proventos.....:	3.105,65	Total Descontos.....:	452,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Maio de 2015 a importancia de
R$ 2.652,99 (*** DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

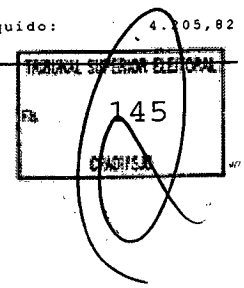
SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

Assinatura do Empregado: Viviane Dias

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

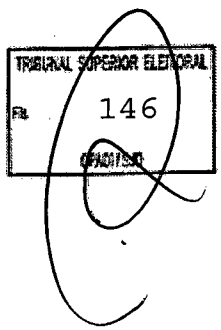
041	FERIAS NO MES	20,00	2.099,21	418	INSS FERIAS	11,00	341,62	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	3.105,65
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	188,05	420	IRRF FERIAS	15,00	111,04	821 SAL. CT. INSS	0,00	3.105,65
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.164,62							
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	776,41							
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	388,21							
154	ANUENIO	0,00	41,98							

Total da Filial: 4.658,48 452,66 Liquido: 4.205,82



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.20
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0237-2 - S PAULO PCA DA REPUBLICA
CONTA: 21.550-4

FAVORECIDO: VIVIANE DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ: 230.804.168-48
VALOR: R$ 4.205,82
DEBITO EM: 26/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052629
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B1.573.EEF.93E.256



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.05.2015		375-Impostos	13105			052622	1.808,11 D	
26.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052623	161.817,13 D	
26.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052624	136.112,15 D	19572.410,87 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052625	8.504,62 D	19563.906,25 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052626	3.639,32 D	19560.266,93 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052627	5.167,66 D	19555.099,27 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052628	3.900,78 D	19551.198,49 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052629	4.205,82 D	19546.992,67 C
26.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052630	173,37 D	19546.819,30 C
26.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052631	2.882,13 D	19543.937,17 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052632	23.090,02 D	19520.847,15 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052633	56.143,77 D	19464.703,38 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052634	39.004,78 D	19425.698,60 C
26.05.2015		166-Emissão de DOC	13105			052635	2.052,88 D	19423.645,72 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052636	1.111,00 D	19422.534,72 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052637	5.587,08 D	19416.947,64 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052638	11.002,19 D	19405.945,45 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052639	3.495,35 D	19402.450,10 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052640	6.601,32 D	19395.848,78 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052641	3.352,24 D	19392.496,54 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052642	2.360,80 D	19390.135,74 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052643	2.806,91 D	19387.328,83 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052644	71,43 D	19387.257,40 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052645	10.400,00 D	19376.857,40 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052646	1.548,74 D	19375.308,66 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052647	187,94 D	19375.120,72 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052648	1.415,73 D	19373.704,99 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052649	2.624,46 D	19371.080,53 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052650	170,85 D	19370.909,68 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052651	1.350,00 D	19368.559,68 C
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052652	150,00 D	19368.409,68 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052653	583,71 D	19367.825,97 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052654	713,05 D	19367.112,92 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052655	815,52 D	19365.297,40 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052656	629,57 D	19363.667,83 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052657	2.358,90 D	19361.308,93 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	6	1	6	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

VALDIR DALARMELINA FILHO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 6.852,60

	F	M	0	6	3	2
c/c	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. JUNHO/2015 VALDIR DALARMELINA FILHO - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/05/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: VALDIR DALARMELINA FILHO - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR — Fls. 149

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV.SEN.TEOTONIO VILELA, 4029		
	INTERLAGOS	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	08683-150	CPF 053.357.948-10	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/05/2015	6.852,60				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	3561-0	20896-5

VALDIR DALARMELINA FILHO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
18/05/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 17 de Dezembro de 2014

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 02/01/14 a 01/01/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 150
DS/TSE

VALDIR DALARMELINA FILHO
CTPS = 007222 - 0001

Registro No: 01 000301
SACE

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias
Chefe Recursos Humanos

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

VALDIR DALARMELINA FILHO
CTPS = 007222 - 0001 DEPTO: SACE

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
02/01/14	A 01/01/15	01/06/15	A 20/06/15	21/06/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/05/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos

Partido dos Trabalhadores

VALDIR DALARMELINA FILHO

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

VALDIR DALARMELINA FILHO
CTPS = 007222 - 0001 DEPTO: SACE

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
21/06/15 a 30/06/15	01/06/15 a 20/0

Abono (10) Dias :	2.506,08
Acrescimo 1/3 :	835,36
Liquido :	3.341,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPAD/TSE

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 3.341,44 (** TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

VALDIR DALARMELINA FILHO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: VALDIR DALARMELINA FILHO
Carteira Trabalho.....: 007222 - 0001 Registro: 01 000301
Periodo Aquisitivo.....: 02 De Janeiro De 2014 A 01 De Janeiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Junho De 2015 A 20 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 6.481,25 Valor Dia.....: 216,04
Salario Hora .....: 29,46 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	4.320,83	412 EMP. CONS. PARC	1.657,42
048 1/3 S/ FERIAS	1.670,72	418 INSS FERIAS	513,01
154 ANUENIO	691,33	420 IRRF FERIAS	916,29
Total Proventos.....:	6.682,88	Total Descontos.....:	3.171,72

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Maio de 2015 a importancia de
R$ 3.511,16 (***** TRES MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

Assinatura do Empregado:_____

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

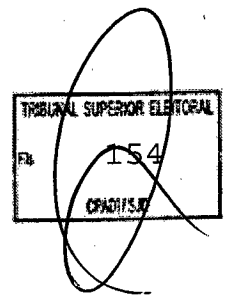
041	FERIAS NO MES	20,00	4.320,83	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	1.742,42	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	2.019,13
044	AB. PECUNIARIO	10,00	2.506,08	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	6.682,88
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.670,72	420	IRRF FERIAS	27,50	916,29	716	DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	835,36					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
154	ANUENIO	0,00	691,33								

Total da Filial: 10.024,32 3.171,72 Liquido: 6.852,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
DOCUMENTO

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:54
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2015
NR. DOCUMENTO 553.561.000.020.896
VALOR TOTAL 6.852,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR DALARMELINA FILHO
AGENCIA: 3561-0 CONTA: 20.896-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.C2F.F9A.7DC.2F3.FD9



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5518240000014738	440,48 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.075,93 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5518400000018352	116,94 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5525920000026947	9.904,68 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			552872000025869	10.267,56 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5528830000001904	928,33 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	628.839,13 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5533440031027900	32.408,35 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			553561000020896	6.852,60 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000017648	222,31 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			554728000017154	2.875,88 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5547750001313113	23.287,46 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			554888000925335	23.675,15 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005395	132,43 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,84 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005414	550,75 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005416	6.534,42 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5567360000014865	32.341,06 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000023528	9.757,02 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600100000113000	185.383,31 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	83.978,69 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600110000002482	59.816,40 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	59.806,45 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600110000002482	59.840,59 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	59.850,55 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600110000023683	4.419,93 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	3.148,23 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600110000023683	147,71 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	149,50 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600220000054557	729,35 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000054557	447,60 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600220000054557	452,67 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	248,91 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600220000064557	1.602,51 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 156
VALOR

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO		
			NANCI ALVES DOS SANTOS		
26/05/2015	0.0.1.9		13° S/FÉRIAS 06/2015 - SP	**R$**	**1.955,40**
26/05/2015	0.0.2.0		FÉRIAS 06/2015 - SP	R$	4.579,02
TOTAL				**R$**	**6.534,42**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CEADI/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	2	0	3	6	1	6	6	1	F	O	L	NANCI ALVES DOS SANTOS
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 6.534,42

	P	S	3	9	6	5
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. JUNHO/2015 NANCI ALVES DOS SANTOS - SP

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/05/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: NANCI ALVES DOS SANTOS - SACE

COD. SIGAFIN CREDOR TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 158

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	AV CELSO GARCIA, 4930		
	BAIRRO: TATUAPE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03063-000	CPF: 046.339.008-38	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/05/2015	6.534,42				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	5704-5	5416-X

NANCI ALVES DOS SANTOS

EMITENTE
(visto / data)
18/05/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS
==========

SAO PAULO, 30 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

NANCI ALVES DOS SANTOS
CTPS = 81451 - 493 DEPTO: SACE

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
05/07/2013 A 04/07/2014	01/06/2015 A 30/06/2015	01/07/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/05/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.982.9

Partido dos Trabalhadores

NANCI ALVES DOS SANTOS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: NANCI ALVES DOS SANTOS
Carteira Trabalho.....: 81451 - 493 Registro: 01 000339
Periodo Aquisitivo.....: 05 De Julho De 2013 A 04 De Julho De 2014
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Junho De 2015 A 30 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.621,12 Valor Dia.....: 120,70
Salario Hora .....: 16,46 Dias de Ferias.: 30.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
031 13° ANTECIP.	1.955,40	418 INSS FERIAS	513,01
041 FERIAS NO MES	3.621,12	420 IRRF FERIAS	732,33
042 INTEG.FERIAS HR	457,10		
048 1/3 S/ FERIAS	1.456,09		
132 MED.FER.VALOR	0,36		
154 ANUENIO	289,69		
Total Proventos.....:	7.779,76	Total Descontos.....:	1.245,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 160

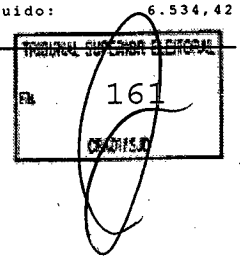
Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Maio de 2015 a importancia de
R$ 6.534,42 (**** SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

Assinatura do Empregado:

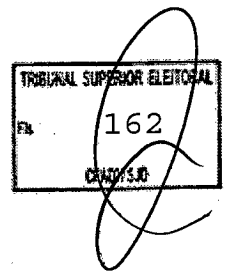
Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

031 13° ANTECIP.	50,00	1.955,40	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	1.160,61
041 FERIAS NO MES	30,00	3.621,12	420 IRRF FERIAS	27,50	732,33	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	5.824,36
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	457,10				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.456,09						
132 MED.FER.VALOR	0,00	0,36						
154 ANUENIO	0,00	289,69						
Total da Filial:		7.779,76			1.245,34	Liquido:		6.534,42



26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:54
334403344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.416
VALOR TOTAL 6.534,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NANCI ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.416-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.96A.D01.F77.79A.9DA



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$
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5518240000014738	440,48 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.075,93 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5518400000018352	116,94 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5525920000026947	9.904,68 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			552872000025869	10.267,56 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5528830000001904	928,33 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	628.839,13 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5533440031027900	32.408,35 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			553561000020896	6.852,60 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000017648	222,31 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			554728000017154	2.875,88 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5547750001313113	23.287,46 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			554888000925335	23.675,15 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005395	132,43 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,84 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005414	550,75 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005416	6.534,42 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99015			5567360000014865	32.341,06 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660010000023528	9.757,02 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600100000113000	185.383,31 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	83.978,69 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600110000002482	59.816,40 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	59.806,45 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600110000002482	59.840,59 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000002482	59.850,55 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600110000023683	4.419,93 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	3.148,23 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600110000023683	147,71 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	149,50 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600220000054557	729,35 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000054557	447,60 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600220000054557	452,67 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	248,91 D	
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			6600220000064557	1.602,51 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164

☐ 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	6	2	1	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

JOSILAINE DA SILVA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	9	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.667,59

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. JUNHO/2015 JOSILAINE DA SILVA - SP**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	29.05.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: JOSELANE DA SILVA -SACE

COD. SIGAFIN CREDOR

Fls 165

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CPF: 348.344.028-35		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29.05.15	4.667,59				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

JOSELANE DA SILVA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
29.05.2015

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 01 de Maio de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 17/05/14 a 16/05/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 166
CPAD/SJD

JOSELANE DA SILVA
CTPS = 62006 - 00309

Registro No: 01 000366
SACE

Atenciosamente

Ciente em ___/___/___

PARTIDO DOS TRABALHADORES

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

JOSELANE DA SILVA
CTPS = 62006 - 00309 DEPTO: SACE

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
17/05/14 A 16/05/15	01/06/15 A 20/06/15	21/06/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/05/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Partido dos Trabalhadores

JOSELANE DA SILVA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

JOSELANE DA SILVA
CTPS = 62006 - 00309 DEPTO: SACE

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
21/06/15 a 30/06/15	01/06/15 a 20/06/15

Abono (10) Dias :	1.287,07
Acrescimo 1/3 :	429,02
Liquido :	1.716,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
OFICINADO

Recebi de Partido dos Trabalhadores
a importancia Liquida de R$ 1.716,09 (**** UM MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVE CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

JOSELANE DA SILVA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: JOSELANE DA SILVA
Carteira Trabalho.....: 62006 - 00309 Registro: 01 000366
Periodo Aquisitivo.....: 17 De Maio De 2014 A 16 De Maio De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Junho De 2015 A 20 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.642,64 Valor Dia.....: 121,42
Salario Hora .....: 16,56 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.428,43	418 INSS FERIAS	377,54
048 1/3 S/ FERIAS	858,05	420 IRRF FERIAS	103,15
154 ANUENIO	145,71		
Total Proventos.....:	3.432,19	Total Descontos.....:	480,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Maio de 2015 a importancia de
R$ 2.951,50 (***** DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

Assinatura do Empregado: x

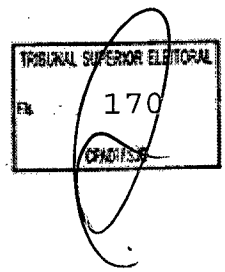
Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	20,00	2.428,43	418 INSS FERIAS	11,00	377,54	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	3.432,19
044 AB. PECUNIARIO	10,00	1.287,07	420 IRRF FERIAS	15,00	103,15	716 DED. DEPEND. FER	0,00	379,18
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	858,05				821 SAL. CT. INSS	0,00	3.432,19
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	429,02						
154 ANUENIO	0,00	145,71						
Total da Filial:		5.148,28			480,69		Liquido:	4.667,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
DP/AJ/SJD

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:51:22
334403344 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.395
VALOR TOTAL 4.667,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELANE DA SILVA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.395-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.920.E99.004.C19.03C



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$
28.05.2015		375-Impostos	13105			052806	45.000,00 D	8938.353,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052807	41.850,00 D	8896.503,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052808	13.500,00 D	8883.003,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052809	45.000,00 D	8838.003,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052810	13.500,00 D	8824.503,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052811	41.850,00 D	8782.653,09 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052812	8.426,98 D	8774.226,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052813	181.890,68 D	8592.335,43 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052814	1.512,15 D	8590.823,28 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052815	4.687,67 D	8586.135,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052816	1.395,00 D	8584.740,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052817	4.324,50 D	8580.416,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052818	5.500,00 D	8574.916,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052819	4223.250,00 D	4351.666,11 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052820	10.125,00 D	4341.541,11 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052821	31.387,50 D	4310.153,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052822	209.250,00 D	4100.903,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052823	67.500,00 D	4033.403,61 C
28.05.2015		474-Transferência Agendada	13105			319000000582260	550.000,00 D	3483.403,61 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370171	7,80 D	3483.395,81 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370172	7,80 D	3483.388,01 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370173	7,80 D	3483.380,21 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370174	7,80 D	3483.372,41 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370175	7,80 D	3483.364,61 C
29.05.2015		870-Transferência on line	74718	04811		222872000846745	545,00 C	3483.909,61 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			550185000005878	30.028,40 D	3453.881,21 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	838,80 D	3453.042,41 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	868,00 D	3452.174,41 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	181.721,57 D	3270.452,84 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	4.667,59 D	3265.785,25 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005429	14.799,88 D	3250.985,37 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	2.264,00 D	3248.721,37 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	545,00 D	3248.176,37 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052901	236,07 D	3247.940,30 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052902	765,50 D	3247.174,80 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052903	180,00 D	3246.994,80 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172

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

MARICELMA LANERA TELESPHORO
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 14.799,88

	F	M	0	2	5	7
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. JUNHO/2015 MARICELMA LANERA LOPES POMBAL

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	29.05.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **MARICELMA LANERA LOPES POMBAL - SACE**

COD. SIGAFIN SOROCABA

Fls. 173

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
		CPF: 055.926.958-70		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUN/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		29.05.15	14.799,88				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 01	5704-5	5429-1

MARICELMA LANERA LOPES POMBAL

EMITENTE
(visto / data)
29.05.2015

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 16 de Marco de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/04/14 a 31/03/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
174

MARICELMA LANERA LOPES POMBAL Registro No: 01 000229
CTPS = 076483 - 00633 SACE

Atenciosamente

Ciente em ___/___/___

PARTIDO DOS TRABALHADORES

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 15 de Maio de 2015

A(O) SR(A)

MARICELMA LANERA LOPES POMBAL
CTPS = 076483 - 00633 DEPTO: SACE

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
01/04/14	A 31/03/15	15/06/15	A 04/07/15	05/07/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 03/06/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Partido dos Trabalhadores

MARICELMA LANERA LOPES POMBAL

RECIBO DE ABONO DE FERIAS
==========

MARICELMA LANERA LOPES POMBAL
CTPS =,076483 - 00633 DEPTO: SACE

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
05/06/15 a 14/06/15	15/06/15 a 04/07/15

Abono (10) Dias :	4.405,53
Acrescimo 1/3 :	1.468,51
Liquido :	5.874,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
DESENTRANHADO

Recebi de Partido dos Trabalhadores
a importancia Liquida de R$ 5.874,04 (* CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 03 de Junho de 2015

MARICELMA LANERA LOPES POMBAL

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MARICELMA LANERA LOPES POMBAL
Carteira Trabalho.....: 076483 - 00633 Registro: 01 000229
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Abril De 2014 A 31 De Marco De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 15 De Junho De 2015 A 04 De Julho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 10.658,53 Valor Dia.....: 355,28
Salario Hora .....: 48,45 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	7.105,69	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	2.937,02	420 IRRF FERIAS	2.309,22
154 ANUENIO	1.705,36		
Total Proventos.....:	11.748,07	Total Descontos.....:	2.822,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 176
CORREIO

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 03 de Junho de 2015 a importancia de
R$ 8.925,84 (****** OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 03 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado: _____

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	20,00	7.105,69	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	7.084,32
044 AB. PECUNIARIO	10,00	4.405,53	420 IRRF FERIAS	27,50	2.309,22	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	11.748,07
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	2.937,02				716 DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	1.468,51				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
154 ANUENIO	0,00	1.705,36						
Total da Filial:		17.622,11			2.822,23		Liquido:	11.739,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DESENTRANHADO

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:51:22
334403344 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.429
VALOR TOTAL 14.799,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARICELMA LANERA LOPES PO
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.429-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F09.283.A75.85D.81F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
DESENTRANHADO

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.05.2015		375-Impostos	13105			052806	45.000,00 D	8938.353,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052807	41.850,00 D	8896.503,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052808	13.500,00 D	8883.003,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052809	45.000,00 D	8838.003,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052810	13.500,00 D	8824.503,09 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052811	41.850,00 D	8782.653,09 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052812	8.426,98 D	8774.226,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052813	181.890,68 D	8592.335,43 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052814	1.512,15 D	8590.823,28 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052815	4.687,67 D	8586.135,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052816	1.395,00 D	8584.740,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052817	4.324,50 D	8580.416,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052818	5.500,00 D	8574.916,11 C
28.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052819	4223.250,00 D	4351.666,11 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052820	10.125,00 D	4341.541,11 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052821	31.387,50 D	4310.153,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052822	209.250,00 D	4100.903,61 C
28.05.2015		375-Impostos	13105			052823	67.500,00 D	4033.403,61 C
28.05.2015		474-Transferência Agendada	13105			319000000582260	550.000,00 D	3483.403,61 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370171	7,80 D	3483.395,81 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370172	7,80 D	3483.388,01 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370173	7,80 D	3483.380,21 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370174	7,80 D	3483.372,41 C
28.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841481200370175	7,80 D	3483.364,61 C
29.05.2015		870-Transferência on line	74718	04811		222872000846745	545,00 C	3483.909,61 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			550185000005878	30.028,40 D	3453.881,21 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	838,80 D	3453.042,41 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	868,00 D	3452.174,41 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	181.721,57 D	3270.452,84 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	4.667,59 D	3265.785,25 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005429	14.799,88 D	3250.985,37 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	264,00 D	3248.721,37 C
29.05.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	545,00 D	3248.176,37 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052901	236,07 D	3247.940,30 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052902	765,50 D	3247.174,80 C
29.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052903	180,00 D	3246.994,80 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 180

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

GEREMIAS COSTA SANTOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
DESP.
TOTAL: 13.128,70

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. JUNHO/2015 GEREMIAS COSTA SANTOS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	29.05.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: GEREMIAS COS TA SANTOS

COD. SIGAFIN/SIAFI/OGU — Fls. 181

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA CRUZ DO ESPIRITO SANTO		
	GUAIANASES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	08440-470	CPF 073.777.808-35	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUN/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29.05.2015	13.128,70				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
CEF	1004	10785-1

GEREMIAS COSTA SANTOS

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
29.05.15
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 18 de Marco de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADIFSJD

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/04/14 a 02/04/15 em abono pecuniario.

Solicito apor o seu ciente na copia desta.

GEREMIAS COSTA SANTOS
CTPS = 016759 - 00008

Registro No: 01 000176
RECURSOS HUMANOS

Atenciosamente

Ciente em __/__

PARTIDO DOS TRABALHADORES

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 12 de Maio de 2015

A(O) SR(A)

GEREMIAS COSTA SANTOS
CTPS = 016759 - 00008

DEPTO: RECURSOS HUMANOS

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/04/14 A 02/04/15	11/06/15 A 30/06/15	01/07/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/05/15 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Partido dos Trabalhadores

GEREMIAS COSTA SANTOS

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

GEREMIAS COSTA SANTOS
CTPS = 016759 - 00008 DEPTO: RECURSOS HUMANOS

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
01/06/15 a 10/06/15	11/06/15 a 30/06/15

Abono (10) Dias :	3.877,98
Acrescimo 1/3 :	1.292,66
Liquido :	5.170,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
DOCUMENTO

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 5.170,64 (* CINCO MIL, CENTO E SETENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.****), conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

GEREMIAS COSTA SANTOS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: GEREMIAS COSTA SANTOS
Carteira Trabalho.....: 016759 - 00008 Registro: 01 000176
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Abril De 2014 A 02 De Abril De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 11 De Junho De 2015 A 30 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 8.949,18 Valor Dia.....: 298,31
Salario Hora .....: 40,68 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	5.966,12	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	2.585,32	420 IRRF FERIAS	1.870,21
154 ANUENIO	1.789,84		
Total Proventos.....:	10.341,28	Total Descontos.....:	2.383,22

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Maio de 2015 a importancia de
R$ 7.958,06 (*** SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

Assinatura do Empregado: _____

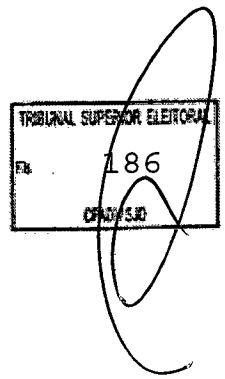
Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	20,00	5.966,12	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	5.677,53
044 AB. PECUNIARIO	10,00	3.877,98	420 IRRF FERIAS	27,50	1.870,21	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	10.341,28
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	2.585,32				716 DED. DEPEND. FER	0,00	379,18
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	1.292,66				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
154 ANUENIO	0,00	1.789,84						
Total da Filial:		15.511,92			2.383,22		Liquido:	13.128,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.05
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1004-9 - SAO BENTO
CONTA: 10.785-1

FAVORECIDO: GEREMIAS COSTA SANTOS
CPF/CNPJ: 073.777.808-35
VALOR: R$ 13.128,70
DEBITO EM: 01/06/2015
==========
DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA6.849.4E9.5E0.F59



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2015	28.07.2015

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$
29.05.2015		Saldo anterior						3222.895,92 C
01.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060101	4.473,70 D	
01.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060102	13.128,70 D	
01.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060103	150.000,00 D	
01.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			060104	2.949,20 D	
01.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871521100065884	7,80 D	
01.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871521100065885	7,80 D	
01.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871521100065886	7,80 D	3052.320,92 C
02.06.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			801530700146161	27,30 D	
02.06.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			801530700318977	1,00 D	3052.292,62 C
03.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060301	12.613,78 D	
03.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060302	14.354,37 D	
03.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			060303	5.839,40 D	3019.485,07 C
05.06.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			811561300095810	2,23 D	
05.06.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			811561300095811	2,23 D	3019.480,61 C
08.06.2015		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			851590801471361	16,00 D	3019.464,61 C
09.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060901	10.000,00 D	
09.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060902	1.000,00 D	
09.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831601202032742	7,80 D	
09.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831601202032743	7,80 D	3008.449,01 C
15.06.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	606,50 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061501	150,00 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061502	2.350,00 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061503	2.624,46 D	
15.06.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			061504	170,85 D	3002.547,20 C
18.06.2015		470-Transferência on line	99015			553190000582260	97.506,50 D	
18.06.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	15.000,00 D	
18.06.2015		470-Transferência on line	99026			663687000285082	25.000,00 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061801	125.613,01 D	
18.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061802	2.928,29 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061803	1.512,15 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061804	2.687,67 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061805	94.610,18 D	

187

CONFERIDO
19/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188

☐ 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	5	6	7	1	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MARIA DAS GRAÇAS R. DA SILVA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	1	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.910,56

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. JUNHO/2015 MARIA DAS GRAÇAS R. DA SILVA - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/05/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARIA DAS GRACAS R DA SILVA - RECURSOS HUMANOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPA/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA 1 DE MARÇO 20		
	UNIAO VL NOVA	Cidade: SAO PAULO	UF: SP
	08071084	CPF 348.286.678-30	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		21/05/2015	2.910,56				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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 POUPANÇA ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BANCO DO BRASIL	5704-5	5677-4

MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA

EMITENTE *(visto / data)* 18/05/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

Filial: 01 Centro de Custo: 101203 Turno: 001 Matricula: 000399 Nome: MARIA DAS GRACAS R DA SILVA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 14/01/2014 A 13/01/2015 Periodo de Gozo: 01/06/2015 A 20/06/2015 Dt. Recibo.: 28/05/2015 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 2.738,12 Salario Dia: 91,27 Salario Hora: 12,45
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	1.825,41	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	585,49	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.550,00
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	50,58	418	INSS FERIAS	11,00	280,50	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.550,00
044	AB. PECUNIARIO	10,00	956,25	420	IRRF FERIAS	7,50	48,45				
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	637,50								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	318,75								
154	ANUENIO	0,00	36,51								
Total Funcionario:			3.825,00				914,44			Liquido	2.910,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 190
CPADI/SJD

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 29 de Dezembro de 2014

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 14/01/14 a 13/01/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

MARIA DAS GRACAS R DA SILVA
CTPS = 022593 - 00277

Registro No: 01 000399
RECURSOS HUMANOS

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Abril de 2015

A(O) SR(A)

MARIA DAS GRACAS R DA SILVA
CTPS = 022593 - 00277

DEPTO: RECURSOS HUMANOS

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
14/01/14 A 13/01/15	01/06/15 A 20/06/15	21/06/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/05/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.[illegible]902.9

Partido dos Trabalhadores

MARIA DAS GRACAS R DA SILVA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

MARIA DAS GRACAS R DA SILVA
CTPS = 022593 - 00277 DEPTO: RECURSOS HUMANOS

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
21/06/15 a 30/06/15	01/06/15 a 20/06/15

Abono (10) Dias :	956,25
Acrescimo 1/3 :	318,75
Liquido :	1.275,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192

Recebi de Partido dos Trabalhadores
a importancia Liquida de R$ 1.275,00 (**** UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

MARIA DAS GRACAS R DA SILVA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MARIA DAS GRACAS R DA SILVA
Carteira Trabalho.....: 022593 - 00277 Registro: 01 000399
Periodo Aquisitivo.....: 14 De Janeiro De 2014 A 13 De Janeiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Junho De 2015 A 20 De Junho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.738,12 Valor Dia.....: 91,27
Salario Hora .....: 12,45 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O	
041 FERIAS NO MES	1.825,41	412 EMP. CONS. PARC	585,49
042 INTEG.FERIAS HR	50,58	418 INSS FERIAS	280,50
048 1/3 S/ FERIAS	637,50	420 IRRF FERIAS	48,45
154 ANUENIO	36,51		
Total Proventos.....:	2.550,00	Total Descontos.....:	914,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Maio de 2015 a importancia de
R$ 1.635,56 (******* UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 28 de Maio de 2015

Assinatura do Empregado: _____

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:48:24
334403344 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.677
VALOR TOTAL 2.910,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUE
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.677-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO 0.313.AF6.75A.96F.42A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 194
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.05.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			801381200012945	1,00 D	
18.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831380900054510	7,80 D	16.157,12 C
19.05.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			3658318	9.000,00 C	
19.05.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005677	2.910,56 D	
19.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			051901	7.617,72 D	
19.05.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			831391200208344	1,00 D	14.627,84 C
20.05.2015		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
20.05.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			4961207	30.000,00 C	
20.05.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			5031641	15.000,00 C	
20.05.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841400900440523	46,00 D	
20.05.2015		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	1.863,78 D	62.718,06 C
21.05.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			5791884	6.000,00 C	
21.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052101	5.711,50 D	
21.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052102	6.009,71 D	
21.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052103	4.142,99 D	
21.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052104	7.853,41 D	
21.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052105	9.555,03 D	
21.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831410900968400	7,80 D	
21.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831410900968401	7,80 D	
21.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831410900968402	7,80 D	
21.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831410900968403	7,80 D	
21.05.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831410900968404	7,80 D	
21.05.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			841411200240853	1,00 D	35.405,42 C
22.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052201	4.819,67 D	
22.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052202	3.000,88 D	
22.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052203	2.913,62 D	
22.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052204	6.100,25 D	18.571,00 C
25.05.2015		870-Transferência on line	99015			553344000123456	215.000,00 C	
25.05.2015		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
25.05.2015		470-Transferência on line	99015			558458000001196	839,48 D	
25.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	10.000,00 D	
25.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	10.000,00 D	
25.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052503	10.000,00 D	
25.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052504	7.850,00 D	
25.05.2015		375-Impostos	13105			052505	650,00 D	
25.05.2015		375-Impostos	13105			052506	1.500,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
DOCUMENTO

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO		VALOR
			FÉRIAS 07/2015 - SP		
20/07/2015	0.3.8.2		MICHEL ADRIANO SZURKALO	R$	6.551,76
20/07/2015	0.3.8.2		ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	R$	10.919,51
TOTAL				**R$**	**17.471,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CAIXA:

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0002	036293	1	FOL

MICHEL ADRIANO SZURKALO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 30/06/15

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.210,66

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. JULHO/2015 MICHEL ADRIANO SZURKALO

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/05/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MICHEL ADRIANO SZURKALO -SEC SINDICAL NACIONAL

COD. SIGAFIN CREDOR: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 198

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R DOMINGOS DA COSTA MATA - 275		
	BAIRRO: SANTANA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 02405-100	CPF: 269.916.518-26	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/06/2015	5.210,66				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
453- BRB	212	013770-0

MICHEL ADRIANO SZURKALO

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
22/05/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 01 de Junho de 2015

A(O) SR(A)

MICHEL ADRIANO SZURKALO
CTPS = 065498 - 00155 DEPTO: SECRETARIA SINDICAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASCI/TSE

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
18/03/2014 A 17/03/2015	01/07/2015 A 30/07/2015	31/07/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/06/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos

Partido dos Trabalhadores

MICHEL ADRIANO SZURKALO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MICHEL ADRIANO SZURKALO
Carteira Trabalho.....: 065498 - 00155 Registro: 01 000405
Periodo Aquisitivo.....: 18 De Marco De 2014 A 17 De Marco De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Julho De 2015 A 30 De Julho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 4.817,47 Valor Dia.....: 160,58
Salario Hora .....: 21,90 Dias de Ferias.: 30,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	4.817,47	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	1.637,94	420 IRRF FERIAS	828,09
154 ANUENIO	96,35		
Total Proventos.....:	6.551,76	Total Descontos.....:	1.341,10

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 29 de Junho de 2015 a importancia de
R$ 5.210,66 (* CINCO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado: _____

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

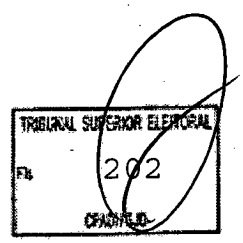
Filial: 01 Centro de Custo: 102101 Turno: 001 Matricula: 000405 Nome: MICHEL ADRIANO SZURKALO No. Dep.IR: 02
Periodo Aquisitivo: 18/03/2014 A 17/03/2015 Periodo de Gozo: 01/07/2015 A 30/07/2015 Dt. Recibo.: 29/06/2015 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 4.817,47 Salario Dia: 160,58 Salario Hora: 21,90
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	4.817,47	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	1.888,01
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.637,94	420	IRRF FERIAS	27,50	828,09	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	6.551,76
154	ANUENIO	0,00	96,35					716	DED. DEPEND. FER	0,00	179,18
								821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
Total Funcionario:			6.551,76				1.341,10			Liquido:	5.210,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.25
3344803344 SEGUNDA VIA 0002
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0212-7 - BURITI
CONTA: 13.770-0

FAVORECIDO: MICHEL ADRIANO SZURKALO
CPF/CNPJ: 269.916.518-26
VALOR: R$ 5.210,66
DEBITO EM: 23/06/2015
==========
DOCUMENTO: 062305
AUTENTICACAO SISBB: 8.471.C10.BC2.ED6.52F



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.745,33 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553606000760007	4.672,62 D	
23.06.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	602,25 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005395	132,43 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,84 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005414	550,75 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005693	313,26 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			661824000014738	440,48 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			6618400000018352	116,94 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			662883000001904	928,33 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			6635960000017648	209,55 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	681,14 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062301	901,33 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062302	167,48 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062303	3.210,78 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062304	7.513,13 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062305	5.210,66 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062306	52.606,30 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062307	73.950,28 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062308	3.703,92 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062309	41,05 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062310	5.114,45 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062311	4.379,15 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062312	11,91 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062313	11,91 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062314	125,00 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062315	333,52 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062316	50.134,16 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062317	564,09 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062318	685,65 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062319	704,51 D	
23.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			062320	211,81 D	
23.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062321	173,06 D	
23.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062322	382,00 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062323	609,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	4	1	9	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 7.484,16

	F	M	0	0	2	8
CC	1	0	1	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (069) ~~AUXILIO EDUCAÇÃO~~ Férias REF. JULHO/2015 ROSELI MARIA DE OLIVEIRA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/06/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA - SEC NAC DE CULTURA

COD. SIGAFIN FORNECEDOR

Fls. 205

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: PCA. ROOSEVELT , 278		
	CONSOLACAO	Cidade: SAO PAULO	UF: SP
	01303-020	CPF 128.201.938-46	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/06/2015	7.484,16				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

ROSELI MARIA DE OLIVEIRA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
25/06/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 18 de Maio de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversão de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/06/2014 a 02/06/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206

ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
CTPS = 091430 - 00073

Registro No: 01 000107
SECRETARIA NACIONAL

Atenciosamente

Ciente em 1/6/15

PARTIDO DOS TRABALHADORES

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 01 de Junho de 2015

A(O) SR(A)

ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
CTPS = 091430 - 00073

DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/06/2014 A 02/06/2015	01/07/2015 A 20/07/2015	21/07/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/06/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Partido dos Trabalhadores

ROSELI MARIA DE OLIVEIRA

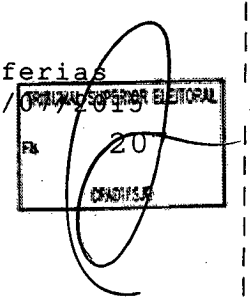
RECIBO DE ABONO DE FERIAS

ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
CTPS = 091430 - 00073 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
21/07/2015 a 30/07/2015	01/07/2015 a 20/07/2015

Abono (10) Dias :	2.729,88
Acrescimo 1/3 :	909,96
Liquido :	3.639,84



Recebi de Partido dos Trabalhadores
a importancia Liquida de R$ 3.639,84 (** TRES MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 29 de Junho de 2015

ROSELI MARIA DE OLIVEIRA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
Carteira Trabalho.....: 091430 - 00073 Registro: 01 000107
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Junho De 2014 A 02 De Junho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Julho De 2015 A 20 De Julho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 5.934,51 Valor Dia.....: 197,82
Salario Hora .....: 26,98 Dias de Ferias.: 20,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 208

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	3.956,34	412 EMP. CONS. PARC	1.844,93
048 1/3 S/ FERIAS	1.819,92	418 INSS FERIAS	513,01
154 ANUENIO	1.503,41	420 IRRF FERIAS	1.080,41
Total Proventos.....:	7.279,67	Total Descontos.....:	3.435,35

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 29 de Junho de 2015 a importancia de
R$ 3.844,32 (** TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado: _____

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

Filial: 01 Centro de Custo: 102601 Turno: 001 Matricula: 000107 Nome: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA No. Dep.IR: 01
Periodo Aquisitivo: 03/06/2014 A 02/06/2015 Periodo de Gozo: 01/07/2015 A 20/07/2015 Dt. Recibo.: 29/06/2015 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 5.934,51 Salario Dia: 197,82 Salario Hora: 26,98
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	3.956,34	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	1.841,93	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	2.615,92
044	AB. PECUNIARIO	10,00	2.729,88	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	7.279,67
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.819,92	420	IRRF FERIAS	27,50	1.080,41	716	DED. DEPEND. FER	0,00	1.819,92
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	909,96					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
154	ANUENIO	0,00	1.503,41								
Total Funcionario:			10.919,51				3.435,35			Liquido:	7.484,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASSESSORIA

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:29:53
334403344 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.427
VALOR TOTAL 7.484,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.427-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.76F.7AE.6CA.6F7.BBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/TSJD

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062601	18.150,52 D	
26.06.2015		375-Impostos	13105			062602	5.307,20 D	767.742,47 C
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877793000001	9062.545,86 C	
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877800000001	974.361,19 C	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	84.067,48 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550022000054557	42.774,53 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550102000650654	35.892,37 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550392000014565	166.653,37 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			550697000021514	161.491,75 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	573,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551505000048755	47.936,14 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551519000009929	108.155,03 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	252.680,35 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	113.316,65 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.818,31 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.569,13 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552872000846745	516,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	80.626,40 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552953000049662	63.421,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			552957000008473	137.404,20 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.905,86 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553230001300113	448.821,87 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	149.447,98 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554223000100858	980,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554249000316517	59.979,92 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.936,15 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005427	7.484,16 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	4.400,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	21.491,00 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99015			556815000001080	335,46 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	424,60 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	251,29 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	707,96 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	889,07 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	771,23 D	
30.06.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	499,57 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO		VALOR
			FÉRIAS 07/2015 - BSB		
20/07/2015	0.3.8.2		BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS	R$	31.948,10
20/07/2015	0.3.8.2		HELIO MARCAL DA SILVA	R$	2.431,44
20/07/2015	0.3.8.2		BRISA MARIANO M. DE OLIVEIRA	R$	3.871,63
20/07/2015	0.3.8.2		JANARY BASTOS DAMACENA	R$	5.881,55
20/07/2015	0.3.8.2		ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA	R$	9.871,41
TOTAL				**R$**	**54.004,13**

☐ 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	1	0	3	6	2	8	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 26.447,30

	P	S	3	0	4	9
CC	1	0	1	6	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. JULHO/2015 BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/05/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS- SNMP

COD. SIGAFIN CREDOR

Fls 214

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SHIGS 713		
	BAIRRO: ASA SUL	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 70380-728	CPF: 055.671.427-06	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/06/2015	26.447,30				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001- BANCO DO BRASIL	5743-6	32485-x

BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS

EMITENTE
(visto / data)
22/06/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 25 de Janeiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CONSTRUÇÃO

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversão de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 10/02/2014 a 09/02/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS
CTPS = 2798685 - 0030

Registro No: A1 000144
SECRETARIA NAC.DE MO

Atenciosamente

Bruno de Oliveira Elias

Ciente e

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gerente
Chefe Recursos Humanos

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 11 de Junho de 2015

A(O) SR(A)

BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS
CTPS = 2798685 - 0030

DEPTO: SECRETARIA NAC.DE MO

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
10/02/2014 A 09/02/2015	11/07/2015 A 30/07/2015	31/07/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/06/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Bruno de Oliveira Elias
BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS
CTPS = 2798685 - 0030

DEPTO: SECRETARIA NAC.DE MO

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
01/07/2015 a 10/07/2015

Periodo de gozo de ferias 21
11/07/2015 a 30/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 216
ORIGINAL

Abono (10) Dias :	7.987,03
Acrescimo 1/3 :	2.662,34
Liquido :	10.649,37

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 10.649,37 (*** DEZ MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 29 de Junho de 2015

Bruno de Oliveira Elias

BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS
Carteira Trabalho.....: 2798685 - 0030 Registro: A1 000144
Periodo Aquisitivo.....: 10 De Fevereiro De 2014 A 09 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 11 De Julho De 2015 A 30 De Julho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 23.491,25 Valor Dia.....: 783,04
Salario Hora .....: 106,78 Dias de Ferias.: 20.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DIVERSOS

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	15.660,83	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	5.324,68	420 IRRF FERIAS	4.987,79
154 ANUENIO	313,22		
Total Proventos.....:	21.298,73	Total Descontos.....:	5.500,80

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256
Cidade: BRASILIA - Cep: 70302000
em BRASILIA - UF: DF
R$ 15.797,93 (*** QUINZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS.****) , 29 de Junho de 2015 a importancia de que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado: Bruno de Oliveira Elias

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

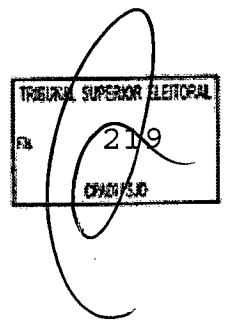
Filial: A1 Centro de Custo: 101601 Turno: 001 Matricula: 000144 Nome: BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 10/02/2014 A 09/02/2015 Periodo de Gozo: 11/07/2015 A 30/07/2015 Dt. Recibo.: 29/06/2015 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 23.491,25 Salario Dia: 783,04 Salario Hora: 106,78
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	15.660,83	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	16.634,98
044	AB. PECUNIARIO	10,00	7.987,03	420	IRRF FERIAS	27,50	4.987,79	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	21.298,73
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	5.324,68					821	SAL. CT. INSS	0,00	6.663,75
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	2.662,34								
154	ANUENIO	0,00	313,22								
Total Funcionario:			31.948,10				5.500,80			Liquido:	26.447,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:59
334403344 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2015
NR. DOCUMENTO 552.636.000.032.485
VALOR TOTAL 26.447,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 32.485-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FDB.A44.86E.86D.315



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$
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061806	59.464,14 D	
18.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			061807	7.847,70 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061808	713,43 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061809	3.317,44 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061810	600,00 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061811	1.860,00 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061812	37.540,00 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061813	11.258,86 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061814	18.482,48 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061815	37.231,49 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061816	2.216,16 D	
18.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			061817	4.875,55 D	
18.06.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			821691100220630	2,23 D	
18.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861690900054095	7,80 D	
18.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861690900054096	7,80 D	
18.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861690900054097	7,80 D	
18.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861690900054098	7,80 D	
18.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861690900054099	7,80 D	
18.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861690900054100	7,80 D	
18.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861690900054101	7,80 D	2445.225,32 C
19.06.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.075,93 D	
19.06.2015		470-Transferência on line	99015			554020000035835	11.339,73 D	
19.06.2015		470-Transferência on line	99015			554728000017154	2.875,88 D	
19.06.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	578.685,86 D	
19.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061901	15.000,00 D	
19.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061902	100.000,00 D	
19.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061903	24.384,79 D	
19.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851700900082097	7,80 D	
19.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851700900082098	7,80 D	1710.847,53 C
22.06.2015		470-Transferência on line	99026			660314000025487	2.272,64 D	
22.06.2015		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
22.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062201	1.205,20 D	
22.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821730900063392	7,80 D	
22.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			831730900373186	146,00 D	1697.815,89 C
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			552636000032485	20.147,30 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	32.766,78 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
BAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	2	9	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

HELIO MARCAL DA SILVA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.745,33

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. JULHO/2015 HELIO MARCAL DA SILVA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/06/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: HELIO MARCAL DA SILVA- SERV GERAIS

CÓD. SIGLA FINANCEIRA CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SENADOR PINHEIRO MACHADO,		
	BAIRRO: JD.DO INGA	Cidade: LUZIANIA	UF: GO
	CEP: 72850-170	CPF: 824.793.991-68	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/06/2015	1.745,33				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	3596-3	12383-8

HELIO MARCAL DA SILVA

EMITENTE *(visto / data)* 22/06/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 01 de Junho de 2015

A(O) SR(A)

HELIO MARCAL DA SILVA
CTPS = 96359 - 00014

DEPTO: SERVICOS GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
DRH/DIPESJUD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
02/07/2014 A 01/07/2015	01/07/2015 A 30/07/2015	31/07/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/06/2015. Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

HELIO MARCAL DA SILVA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: HELIO MARCAL DA SILVA
Carteira Trabalho.....: 96359 - 00014 Registro: Al 000053
Período Aquisitivo.....: 02 De Julho De 2014 A 01 De Julho De 2015
Período Gozo das Ferias.: 01 De Julho De 2015 A 30 De Julho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.582,28 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 7,19 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAD/SJD

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.582,28	412 EMP. CONS. PARC	379,11
042 INTEG.FERIAS HR	19,78	418 INSS FERIAS	267,45
048 1/3 S/ FERIAS	607,86	420 IRRF FERIAS	39,55
154 ANUENIO	221,52		
Total Proventos.....:	2.431,44	Total Descontos.....:	686,11

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256
Cidade: BRASILIA - Cep: 70302000
em BRASILIA - UF: DF
R$ 1.745,33 (***** UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado: Helio Marcal da Silva

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 101204 Turno: 012 Matricula: 000053 Nome: HELIO MARCAL DA SILVA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 02/07/2014 A 01/07/2015 Periodo de Gozo: 01/07/2015 A 30/07/2015 Dt. Recibo.: 29/06/2015 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 1.582,28 Salario Dia: 52,74 Salario Hora: 7,19
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	1.582,28	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	379,11	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.431,44
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	19,78	418	INSS FERIAS	11,00	267,45	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.431,44
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	607,86	420	IRRF FERIAS	7,50	39,55				
154	ANUENIO	0,00	221,52								
Total Funcionario:			2.431,44				686,11		Liquido:		1.745,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
DOCUMENTO

```
23/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:03:07
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                  23/06/2015
NR. DOCUMENTO                 553.596.000.012.383
VALOR TOTAL                                1.745,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO MARCAL DA SILVA
AGENCIA: 3596-3          CONTA:         12.383-8
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.C68.C19.D73.525.394
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 226
CPAD/1330

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.745,33 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553606000760007	4.672,62 D	
23.06.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	602,25 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005395	132,43 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,84 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005414	550,75 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005693	313,26 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			661824000014738	440,48 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			6618400000018352	116,94 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			662883000001904	928,33 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			663596000017648	209,55 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	681,14 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062301	901,33 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062302	167,48 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062303	3.210,78 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062304	7.513,13 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062305	5.210,66 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062306	52.606,30 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062307	73.950,28 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062308	3.703,92 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062309	41,05 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062310	5.114,45 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062311	4.379,15 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062312	11,91 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062313	11,91 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062314	125,00 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062315	333,52 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062316	50.134,16 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062317	40.664,09 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062318	8.585,65 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062319	204,51 D	
23.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			062320	211,81 D	
23.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062321	173,06 D	
23.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062322	14.382,00 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062323	409,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	2	9	1	1	F	O	L	BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 3.210,78

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS REF. JUNHO/2015 BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA - BSB

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA - PRESIDENCIA

CODIGO INTERCREDOR

229

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QR 21 3 CJ C LT 28		
	SANTA MARIA	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	72543-403	CNPJ: 700.363.571-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO REF FÉRIAS - REF. JULHO/2015.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/06/2015	3.210,78				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
CEF 104	3001	013.27369-0

BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA

EMITENTE *(visto / data)* 23/06/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 01 de Junho de 2015

A(O) SR(A)

BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA
CTPS = 46080 - 00016 DEPTO: SECRETARIA DE RELACO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/TSJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
16/01/2014 A 15/01/2015	01/07/2015 A 30/07/2015	31/07/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/06/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gerentes
Chefe Recursos Humanos
RG ... 9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Brisa Mariano Mariano de Oliveira
BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA
Carteira Trabalho.....: 46080 - 00016 Registro: A1 000334
Periodo Aquisitivo.....: 16 De Janeiro De 2014 A 15 De Janeiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Julho De 2015 A 30 De Julho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.754,39 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 12,52 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	2.754,39	418 INSS FERIAS	425,87
042 INTEG.FERIAS HR	93,51	420 IRRF FERIAS	234,98
048 1/3 S/ FERIAS	967,91		
132 MED.FER.VALOR	0,73		
154 ANUENIO	55,09		
Total Proventos.....:	3.871,63	Total Descontos.....:	660,85

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256
Cidade: BRASILIA - Cep: 70302000
em BRASILIA - UF: DF
R$ 3.210,78 (*** TRES MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS.****)
, 29 de Junho de 2015 a importancia de
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado: Brisa Mariano Moura de Oliveira

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

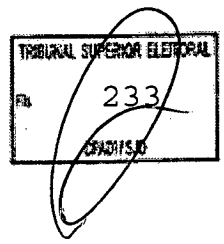
Filial: A1 Centro de Custo: 102001 Turno: 001 Matricula: 000334 Nome: BRISA MARIANO M DE OLIVEIRA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 16/01/2014 A 15/01/2015 Periodo de Gozo: 01/07/2015 A 30/07/2015 Dt. Recibo.: 29/06/2015 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 2.754,39 Salario Dia: 91,81 Salario Hora: 12,52
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	2.754,39	418	INSS FERIAS	11,00	425,87	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.871,63
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	93,51	420	IRRF FERIAS	22,50	234,98	821	SAL. CT. INSS	0,00	3.871,63
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	967,91								
132	MED.FER.VALOR	0,00	0,73								
154	ANUENIO	0,00	55,09								
Total Funcionario:			3.871,63				660,85			Liquido:	3.210,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.25
3344803344 SEGUNDA VIA 0002
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3001-5 - CIDADE DE SANTA MARIA
CONTA: 1.327.369-0

FAVORECIDO: BRISA MARIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 700.363.571-20
VALOR: R$ 3.210,78
DEBITO EM: 23/06/2015
==========
DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: 3.0F0.E45.84F.7D6.010



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$
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.745,33 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553606000760007	4.672,62 D	
23.06.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	602,25 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,84 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	550,75 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005693	313,26 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			661824000014738	440,48 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			661840000018352	116,94 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			662883000001904	928,33 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			663596000017648	209,55 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	681,14 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062301	901,33 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062302	167,48 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062303	3.210,78 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062304	7.513,13 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062305	5.210,66 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062306	52.606,30 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062307	73.950,28 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062308	3.703,92 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062309	41,05 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062310	5.114,45 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062311	4.379,15 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062312	11,91 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062313	11,91 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062314	125,00 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062315	333,52 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062316	50.134,16 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062317	664,09 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062318	685,65 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062319	704,51 D	
23.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			062320	211,81 D	
23.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062321	473,06 D	
23.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062322	382,00 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062323	609,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
DOAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	3	2	4	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

JANARY BASTOS DAMACENA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 4.672,62

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: AUXILIO EDUCAÇÃO REF. JULHO/2014 JANARY BASTOS DAMACENA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2015

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: JANARY BASTOS DAMACENA - SECRETARIA NACIONAL

COD. SIGAFIN ACREDOR: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 236

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SQN 409 BL H APTO 104		
	BAIRRO: ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 70857-080	CPF: 512.783.242-91	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/06/2015	4.672,62				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	3606-4	760007-0

JANARY BASTOS DAMACENA

EMITENTE *(visto / data)* 23/06/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 01 de Junho de 2015

A(O) SR(A)

JANARY BASTOS DAMACENA
CTPS = 9706 - 00029 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Berao 237
CPAD/TSJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
10/01/2014 A 09/01/2015	01/07/2015 A 30/07/2015	31/07/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/06/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias [illegible]
Chefe Recursos Humanos
RG. [illegible]

PARTIDO DOS TRABALHADORES

JANARY BASTOS DAMACENA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: JANARY BASTOS DAMACENA
Carteira Trabalho.....: 9706 - 00029 Registro: A1 000129
Periodo Aquisitivo.....: 10 De Janeiro De 2014 A 09 De Janeiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Julho De 2015 A 30 De Julho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 4.189,09 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 19,04 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSINATURA

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	4.189,09	418 INSS FERIAS	513,01
042 INTEG.FERIAS HR	53,95	420 IRRF FERIAS	695,92
048 1/3 S/ FERIAS	1.470,39		
132 MED.FER.VALOR	0,56		
154 ANUENIO	167,56		
Total Proventos.....:	5.881,55	Total Descontos.....:	1.208,93

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256
Cidade: BRASILIA - Cep: 70302000
em BRASILIA - UF: DF
, 29 de Junho de 2015 a importancia de
R$ 4.672,62 (*** QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado:

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 101001 Turno: 001 Matricula: 000129 Nome: JANARY BASTOS DAMACENA No. Dep.IR: 01
Periodo Aquisitivo: 10/01/2014 A 09/01/2015 Periodo de Gozo: 01/07/2015 A 30/07/2015 Dt. Recibo.: 29/06/2015 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 4.189,09 Salario Dia: 139,64 Salario Hora: 19,04
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	4.189,09	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	1.217,80
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	53,95	420	IRRF FERIAS	27,50	695,92	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	5.881,55
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.470,39					716	DED. DEPEND. FER		179,59
132	MED.FER.VALOR	0,00	0,56					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.563,75
154	ANUENIO	0,00	167,56								
Total Funcionario:			5.881,55				1.208,93			Liquido:	4.672,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239
Fls

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:11:42
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2015
NR. DOCUMENTO 553.606.000.760.007
VALOR TOTAL 4.672,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANARY BASTOS DAMACENA
AGENCIA: 3606-4 CONTA: 760.007-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.32A.7FD.884.3E7.5B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.745,33 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553606000760007	4.672,62 D	
23.06.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	602,25 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,84 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	550,75 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005693	313,26 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			661824000014738	440,48 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			661840000018352	116,94 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			662883000001904	928,33 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			663596000017648	209,55 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	681,14 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062301	901,33 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062302	167,48 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062303	3.210,78 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062304	7.513,13 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062305	5.210,66 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062306	52.606,30 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062307	73.950,28 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062308	3.703,92 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062309	41,05 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062310	5.114,45 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062311	4.379,15 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062312	11,91 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062313	11,91 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062314	125,00 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062315	333,52 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062316	50.134,16 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062317	664,09 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062318	685,65 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062319	704,51 D	
23.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			062320	211,81 D	
23.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062321	475,06 D	
23.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062322	382,00 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062323	609,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CRADI/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	2	0	3	6	2	9	2	1	F	O	L	ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 7.513,13

	F	M	0	7	4	8
CC	1	0	0	6	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS REF. JULHO/2015 ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA - SGN

COD. SIGAFIN CREDOR: 243

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: ONL 15		
	TAQUATINGA	Cidade: NORTE	UF: DF
	72151-318	CNPJ: 787.904.681-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO FERIAS- REF. JULHO/2015.**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/06/2015	7.513,13				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
341 ITAU	0522-	58976-1

ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA

EMITENTE
(visto / data)
23/06/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&R VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 01 de Junho de 2015

A(O) SR(A)

ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA
CTPS = 22593 - 277

DEPTO: SECRETARIA GERAL NAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
19/03/2014 A 18/03/2015	01/07/2015 A 30/07/2015	31/07/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/06/2015. Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA
Carteira Trabalho.....: 22593 - 277 Registro: A1 000152
Periodo Aquisitivo.....: 19 De Marco De 2014 A 18 De Marco De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Julho De 2015 A 30 De Julho De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 7.226,19 Valor Dia.....: 240,87
Salario Hora .....: 32,85 Dias de Ferias.: 30.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CONFERE

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	7.226,19	418 INSS FERIAS	513,01
042 INTEG.FERIAS HR	32,85	420 IRRF FERIAS	1.845,27
048 1/3 S/ FERIAS	2.467,85		
154 ANUENIO	144,52		
Total Proventos.....:	9.871,41	Total Descontos.....:	2.358,28

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256
Cidade: BRASILIA - Cep: 70302000
em BRASILIA - UF: DF
R$ 7.513,13 (SETE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E TREZE CENTAVOS) , 29 de Junho de 2015 a importancia de que me pega adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Junho de 2015

Assinatura do Empregado:

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

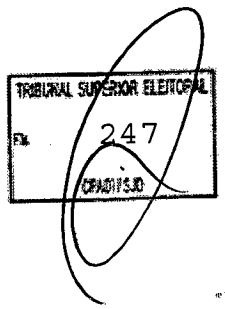
Filial: A1 Centro de Custo: 100601 Turno: 001 Matricula: 000152 Nome: ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 19/03/2014 A 18/03/2015 Periodo de Gozo: 01/07/2015 A 30/07/2015 Dt. Recibo.: 29/06/2015 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 7.226,19 Salario Dia: 240,87 Salario Hora: 32,85
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	7.226,19	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	5.207,66
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	32,85	420	IRRF FERIAS	27,50	1.845,27	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	9.871,41
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	2.467,85					821	SAL. CT. INSS		1.845,75
154	ANUENIO	0,00	144,52								
Total Funcionario:			9.871,41				2.358,28			Liquido:	7.513,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.25
3344803344 SEGUNDA VIA 0002
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA: 58.976-1

FAVORECIDO: ROBERTA ANDREIA VIEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 787.904.681-04
VALOR: R$ 7.513,13
DEBITO EM: 23/06/2015
==========
DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: 4.990.EE4.37D.544.413



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$
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.745,33 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553606000760007	4.672,62 D	
23.06.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	602,25 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,84 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	550,75 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005693	313,26 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			661824000014738	440,48 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			661840000018352	116,94 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			662883000001904	928,33 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			663596000017648	209,55 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99026			665892000003837	681,14 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062301	901,33 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062302	167,48 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062303	3.210,78 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062304	7.513,13 D	
23.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062305	5.210,66 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062306	52.606,30 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062307	73.950,28 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062308	3.703,92 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062309	41,05 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062310	5.114,45 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062311	4.379,15 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062312	11,91 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062313	11,91 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062314	125,00 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062315	333,52 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062316	50.134,16 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062317	19.564,09 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062318	685,65 D	
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062319	704,51 D	
23.06.2015		166-Emissão de DOC	13105			062320	211,81 D	
23.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062321	15.172,06 D	
23.06.2015		196-INSS Arrecadação	13105			062322	14.382,00 D	
23.06.2015		375-Impostos	13105			062323	409,23 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSESSORIA
VALOR

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO		
			FÉRIAS 08/2015 - BSB		
21/08/2015	0.3.8.2		MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	R$	4.113,23
21/08/2015	0.3.8.2		FABRICIA NEVES REZENDE	R$	5.881,55
21/08/2015	0.3.8.2		CLARISSA LOPES V. DA CUNHA	R$	15.974,05
21/08/2015	0.3.8.2		ADRIANA SAMPAIO COSTA	R$	7.679,03
21/08/2015	0.3.8.2		VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	R$	3.504,60
TOTAL				**R$**	**37.152,46**

CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	3	9	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
NOME DO FORNECEDOR

3	0	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.455,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS REF. AGOSTO/2015 MAXUEL RODRIGUES DA CRUZ

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	07/07/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ - PASSAGENS E HOSPEDAGENS

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD 330

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: Q. AE 4, L. Q. AE 4, L. Q, S/N		
	BAIRRO: RES. BURITI	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 73752-970	CPF: 826.096.161-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2015	3.455,48				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2883-5	18577-9

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

EMITENTE *(visto / data)*
07/07/2015
MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Julho de 2015

A(O) SR(A)

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
CTPS = 96585 - 00014 DEPTO: PASSAGENS E HOSPEDAG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
CPADI/SJO

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/08/2014 A 02/08/2015	03/08/2015 A 01/09/2015	02/09/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/07/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias [illegible]
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.3[illegible]

PARTIDO DOS TRABALHADORES

MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
Carteira Trabalho.....: 96585 - 00014 Registro: A1 000090
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Agosto De 2014 A 02 De Agosto De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Agosto De 2015 A 01 De Setembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.754,39 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 12,52 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 253
ASSESSORIA

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.754,39	418 INSS FERIAS	452,45
048 1/3 S/ FERIAS	1.028,31	420 IRRF FERIAS	205,30
154 ANUENIO	330,53		
Total Proventos.....:	4.113,23	Total Descontos.....:	657,75

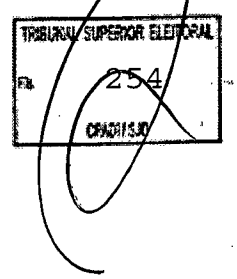
Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
abelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 30 de Julho de 2015 a importancia de
R$ 3.455,48 (TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 30 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado: _____

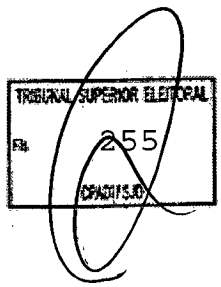
ial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

FERIAS NO MES	30,00	2.754,39	418 INSS FERIAS	11,00	452,45	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	4.113,23
1/3 S/ FERIAS	0,00	1.028,31	420 IRRF FERIAS	15,00	205,30	716 DED. DEPEND. FER	0,00	379,18
ANUENIO	0,00	330,53				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.113,23
al da Filial:		4.113,23			657,75	Liquido:		3.455,48



20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:38:39
334403344 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 552.883.000.018.577
VALOR TOTAL 3.455,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.577-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.058.68D.A73.825.AEC



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061140	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061141	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061142	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061143	7,80 D	5010.628,53 C
14.07.2015		470-Transferência on line	99015			553326000005582	24.950,00 D	
14.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071401	14.884,53 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071402	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071403	234,80 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071404	2.021,36 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071405	1.166,04 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071406	2.023,98 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071407	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071408	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071409	14,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071410	2.406,41 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071411	2.687,45 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071412	174,94 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071413	153,60 D	
14.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			071414	594,30 D	
14.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841950900063313	7,80 D	
14.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841950900063314	7,80 D	4953.255,92 C
16.07.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	472,00 D	
16.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071601	985.425,00 D	
16.07.2015		375-Impostos	13105			071602	15.750,00 D	
16.07.2015		375-Impostos	13105			071603	48.825,00 D	
16.07.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			071604	456,86 D	
16.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851970900053204	7,80 D	3902.319,26 C
17.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071701	5.034,00 D	
17.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861980900062714	7,80 D	3897.277,46 C
20.07.2015		870-Transferência on line	99026	04300		664300000050195	1,02 C	
20.07.2015		870-Transferência on line	99026	04300		664300000050195	2.118,72 C	
20.07.2015		870-Transferência on line	99026	04300		664300000050195	11.004,75 C	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			550525000026364	11.987,54 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	01 4,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.975,93 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			552083000010577	3.455,48 D	

CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357

☐ 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	PAR	TIPO
0 0 1 0 3 6 3 9 6	1	F O L

FABRICIA NEVES REZENDE

VENCIMENTO: 30/07/15

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 4.620,48

	F	M	0	6	5	8	
CC	1	0	1	1	0	1	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS REF. AGOSTO/2015 FABRICIA NEVES REZENDE

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	07/07/20015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: FABRICIA NEVES REZENDE-SEC NACIONAL DE COMUNICACAO

COD SIGAFIN / PRESIDÊNCIA — TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 258

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

Endereço:		
SMPW QUADRA 21 CJ 02 LOTE 11		
BAIRRO: PARK WAY	Cidade: BRASILIA	UF: DF
CEP: 71745-102	CPF: 002.125.101-00	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2015	4.620,48				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001- BANCO DO BRASIL	3596-3	11847-8

FABRICIA NEVES REZENDE

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
07/07/2015
MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Julho de 2015

A(O) SR(A)

FABRICIA NEVES REZENDE
CTPS = 93850 - 00020 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
259
CPADI/SJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
10/01/2014 A 09/01/2015	03/08/2015 A 01/09/2015	02/09/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/07/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias [illegible]
Chefe Recursos Humanos
RG. [illegible]

PARTIDO DOS TRABALHADORES

FABRICIA NEVES REZENDE

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: FABRICIA NEVES REZENDE
Carteira Trabalho.....: 93850 - 00020 Registro: A1 000128
Periodo Aquisitivo.....: 10 De Janeiro De 2014 A 09 De Janeiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Agosto De 2015 A 01 De Setembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 4.189,09 Valor Dia.....: 139,64
Salario Hora .....: 19,04 Dias de Ferias.: 30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CFADT/SJD

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	4.189,09	418 INSS FERIAS	513,01
042 INTEG.FERIAS HR	53,95	420 IRRF FERIAS	748,06
048 1/3 S/ FERIAS	1.470,39		
132 MED.FER.VALOR	0,56		
154 ANUENIO	167,56		
Total Proventos.....:	5.881,55	Total Descontos.....:	1.261,07

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 30 de Julho de 2015 a importancia de
R$ 4.620,48 (* QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 30 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado: _____

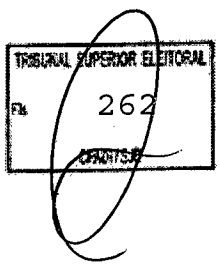
ial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

FERIAS NO MES	30,00	4.189,09	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	1.217,80
INTEG.FERIAS HR.	0,00	53,95	420	IRRF FERIAS	27,50	748,06	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	5.881,55
1/3 S/ FERIAS	0,00	1.470,39					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
MED.FER.VALOR	0,00	0,56								
ANUENIO	0,00	167,56								
al da Filial:		5.881,55				1.261,07		Liquido:		4.620,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
DRA/TSE

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:38:40
334403344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.011.847
VALOR TOTAL 4.620,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIA NEVES REZENDE
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.847-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.CD2.D69.9F0.49C.CE5



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$
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	626.266,73	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000009575	5.261,03	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553596000011847	4.620,48	D	
20.07.2015		120-Transferido para Poupança	99015			5544185100012704	471,55	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005405	3.691,16	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			661402000026534	300,00	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.359,14	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.875,88	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072001	2.986,65	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072002	3.100,00	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072003	7.567,75	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072004	9.132,59	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072005	2.236,19	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072006	9.635,71	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072007	2.976,65	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072008	10.205,20	D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072009	703,32	D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072010	1.406,64	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072011	49.704,20	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072012	37.273,40	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072013	2.879,98	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072014	4.929,08	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072015	4.455,26	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072016	17,86	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072017	125,00	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072018	71.071,82	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072019	57.970,77	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072020	7.654,43	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072021	1.810,56	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072022	800,00	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072023	811,25	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072024	1.520,17	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072025	150,52	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072026	29,76	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072027	91,81	D	

CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPAD/TSJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
001	036397	1	FOL	CLARISSA LOPES VIEIRA ALVES DA CUNHA

VENCIMENTO
30/07/15

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 11.937,54

	P	S	4	0	9	7
CC	1	0	0	1	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR		VALOR / RATEIO
31101002	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS REF. AGOSTO/2015 CLARISSA LOPES V DA CUNHA

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	07/07/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CLARISSA LOPES V A DA CUNHA-SNF&P

COD. SIGAFIN/ORDEBOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 265

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV EPITACIO PESSOA		
	BAIRRO: LAGOA	Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
	CEP: 22411-072	CPF: 119.042.347-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2015	11.937,54				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001- BANCO DO BRASIL	0525-8	26364-8

CLARISSA LOPES V A DA CUNHA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
07/07/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

AVISO DE FERIAS
==========

BRASILIA, 03 de Julho de 2015

A(O) SR(A)

CLARISSA LOPES V A DA CUNHA
CTPS = 89962 - 403 DEPTO: SECRETARIA NAC.DE FI

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
18/02/2014 A 17/02/2015	03/08/2015 A 01/09/2015	02/09/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/07/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CLARISSA LOPES V A DA CUNHA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: CLARISSA LOPES V A DA CUNHA
Carteira Trabalho.....: 89962 - 403 Registro: A1 000147
Periodo Aquisitivo.....: 18 De Fevereiro De 2014 A 17 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Agosto De 2015 A 01 De Setembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 11.745,63 Valor Dia.....: 391,52
Salario Hora .....: 53,39 Dias de Ferias.: 30.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	11.745,63	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	3.993,51	420 IRRF FERIAS	3.523,50
154 ANUENIO	234,91		
Total Proventos.....:	15.974,05	Total Descontos.....:	4.036,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267

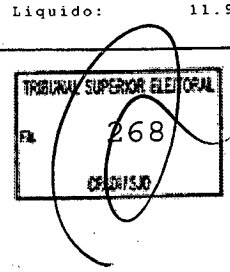
Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 30 de Julho de 2015 a importancia de
R$ 11.937,54 (***** ONZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 30 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado: Clarissa Lopes da Cunha

ial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

FERIAS NO MES	30,00	11.745,63	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	11.310,30
1/3 S/ FERIAS	0,00	3.993,51	420	IRRF FERIAS	27,50	3.523,50	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	15.974,05
ANUENIO	0,00	234,91					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
al da Filial:		15.974,05				4.036,51		Liquido:		11.937,54



20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
334403344 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 550.525.000.026.364
VALOR TOTAL 11.937,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARISSA LOPES V A CUNHA
AGENCIA: 0525-8 CONTA: 26.364-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.264.CC8.052.857.BCE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPI/2015

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061140	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061141	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061142	7,80 D	
08.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841890900061143	7,80 D	5010.628,53 C
14.07.2015		470-Transferência on line	99015			553326000005582	24.950,00 D	
14.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071401	14.884,53 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071402	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071403	234,80 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071404	2.021,36 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071405	1.166,04 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071406	2.023,98 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071407	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071408	2.014,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071409	14,90 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071410	2.406,41 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071411	2.687,45 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071412	174,94 D	
14.07.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			071413	153,60 D	
14.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			071414	594,30 D	
14.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841950900063313	7,80 D	
14.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841950900063314	7,80 D	4953.255,92 C
16.07.2015		470-Transferência on line	99015			553302000015506	472,00 D	
16.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071601	985.425,00 D	
16.07.2015		375-Impostos	13105			071602	15.750,00 D	
16.07.2015		375-Impostos	13105			071603	48.825,00 D	
16.07.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			071604	456,86 D	
16.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851970900053204	7,80 D	3902.319,26 C
17.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071701	5.034,00 D	
17.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861980900062714	7,80 D	3897.277,46 C
20.07.2015		870-Transferência on line	99026	04300		664300000050195	11,02 C	
20.07.2015		870-Transferência on line	99026	04300		664300000050195	2 18,72 C	
20.07.2015		870-Transferência on line	99026	04300		664300000050195	11 4,75 C	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			550525000026364	1 37,54 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	4,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.975,93 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			552083000018577	3.455,48 D	

CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	3	9	8	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

ADRIANA SAMPAIO COSTA

3	0		0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

valor antecipac
VALOR
TOTAL: 5.261,03

	P	S	2	9	4	6
CC	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS AGOSTO/2015 - ADRIANA SAMPAIO COSTA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	13/07/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar PRESIDENCIA

Favorecido: ADRIANA SAMPAIO COSTA

COD. SIGAFIN CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 272

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SETOR MANSÕES ITIQUIRA , MOD. 10 CASA 04		
	PLANALTINA	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 73380-600	CNPJ: 937.535.511-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2015	5.261,03				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	3596-3	9.575-3

ADRIANA SAMPAIO COSTA

EMITENTE
(Visto / data)
13/07/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(Visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Julho de 2015

A(O) SR(A)

ADRIANA SAMPAIO COSTA
CTPS = 32735 - 00016 DEPTO: PRESIDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 278
ORIGINAL

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
09/05/2014 A 08/05/2015	03/08/2015 A 01/09/2015	02/09/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/07/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ADRIANA SAMPAIO COSTA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ADRIANA SAMPAIO COSTA
Carteira Trabalho.....: 32735 - 00016 Registro: A1 000111
Periodo Aquisitivo.....: 09 De Maio De 2014 A 08 De Maio De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Agosto De 2015 A 01 De Setembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 5.299,20 Valor Dia.....: 176,64
Salario Hora .....: 24,09 Dias de Ferias.: 30,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CADASTRO

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	5.299,20	412 EMP. CONS. PARC	714,76
042 INTEG.FERIAS HR	36,13	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	1.919,76	420 IRRF FERIAS	1.190,23
154 ANUENIO	423,94		
Total Proventos.....:	7.679,03	Total Descontos.....:	2.418,00

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
stabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 30 de Julho de 2015 a importancia de
R$ 5.261,03 (** CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 30 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado:

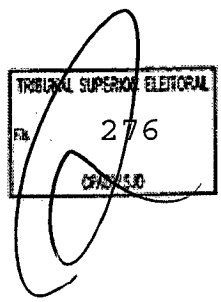
ial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

FERIAS NO MES	30,00	5.299,20	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	714,76	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	3.015,28
INTEG.FERIAS HR.	0,00	36,13	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	7.679,03
1/3 S/ FERIAS	0,00	1.919,76	420	IRRF FERIAS	27,50	1.190,23	716	DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
ANUENIO	0,00	423,94					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
al da Filial:		7.679,03				2.418,00		Liquido:		5.261,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSINATURA

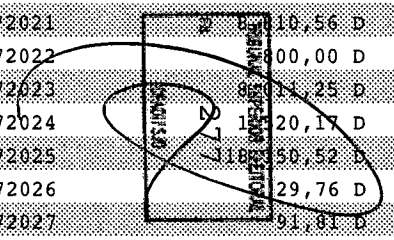
20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:38:40
334403344 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.300.009.575
VALOR TOTAL 5.261,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA SAMPAIO C FREITAS
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 9.575-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.D4F.C11.DDA.818.1A4



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	626.266,73 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000009575	5.261,03 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553596000011847	4.620,48 D	
20.07.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	471,55 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005405	3.691,16 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			661402000026534	300,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.359,14 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.875,88 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072001	2.986,65 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072002	3.100,00 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072003	7.567,75 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072004	9.132,59 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072005	2.236,19 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072006	9.635,71 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072007	2.976,65 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072008	10.205,20 D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072009	703,32 D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072010	1.406,64 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072011	49.704,20 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072012	37.273,40 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072013	2.879,99 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072014	4.929,08 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072015	4.455,26 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072016	17,86 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072017	125,00 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072018	71.071,82 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072019	57.970,77 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072020	7.654,43 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072021	10,56 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072022	00,00 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072023	11,25 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072024	20,17 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072025	50,52 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072026	29,76 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072027	91,81 D	



CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPAD/TSJD

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☒ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	3	9	9	0	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 2.976,65

	P	S	4	1	2	2
CC	10	12	0	4	0	5

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **FÉRIAS REF. AGOSTO/2015 VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	07/07/20015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido: VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS - RECEPCAO			

P152141 10
COD. SIGAFIN / CREDOR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
DATA
RUBRICA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA URUGUAI, Q . 18 L. P, S/N		
	PARQUE AMERICAS	Cidade: CIDADE OCIDENTAL	UF: GO
	71690-000	CPF: 013.078.131-27	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **FÉRIAS CONRRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2015	2.976,65				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104 CAIXA ECONOMICA	1041	00100027717-1

VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS

EMITENTE
(visto / data)
07/07/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 03 de Julho de 2015

A(O) SR(A)

VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS
CTPS = 32025 - 00023 DEPTO: RECEPCAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
12/07/2014 A 11/07/2015	03/08/2015 A 01/09/2015	02/09/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/07/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

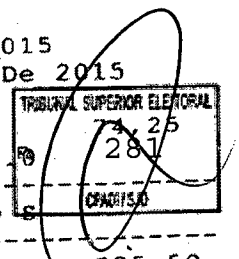
PAR. [illegible]
Jeremias [illegible]
Chefe Recursos Humanos
MD. [illegible]

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Vitória Saionara de Medeiros
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS
Carteira Trabalho.....: 32025 - 00023 Registro: A1 000037
Periodo Aquisitivo.....: 12 De Julho De 2014 A 11 De Julho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Agosto De 2015 A 01 De Setembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.227,50 Valor Dia.....: 74,25
Salario Hora .....: 10,13 Dias de Ferias.: 30,00



PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	2.227,50	418 INSS FERIAS	385,50
048 1/3 S/ FERIAS	876,15	420 IRRF FERIAS	142,45
154 ANUENIO	400,95		
Total Proventos.....:	3.504,60	Total Descontos.....:	527,95

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 30 de Julho de 2015 a importancia de
R$ 2.976,65 (***** DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 30 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado: Vitoria Saionara de Medeiros

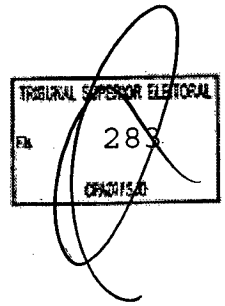
ial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

FERIAS NO MES	30,00	2.227,50	418 INSS FERIAS	11,00	385,50	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	3.504,60
1/3 S/ FERIAS	0,00	876,15	420 IRRF FERIAS	15,00	142,45	716 DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
ANUENIO	0,00	400,95				821 SAL. CT. INSS	0,00	3.504,60
al da Filial:		3.504,60			527,95		Liquido:	2.976,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 282
CPAD1/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.26
3344803344 SEGUNDA VIA 0013
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 100.027.717-1

FAVORECIDO: VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 013.078.131-27
VALOR: R$ 2.976,65
DEBITO EM: 20/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: A.D4A.D39.C1D.F79.86E



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	626.266,73 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000009575	5.261,03 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553596000011847	4.620,48 D	
20.07.2015		120-Transferido para Poupança	99015			5544185100012704	471,55 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005405	3.691,16 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			661402000026534	300,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.359,14 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.875,88 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072001	2.986,65 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072002	3.100,00 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072003	7.567,75 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072004	9.132,59 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072005	2.236,19 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072006	9.635,71 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072007	2.976,65 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072008	10.205,20 D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072009	703,32 D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072010	1.406,64 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072011	49.704,20 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072012	37.273,40 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072013	2.879,98 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072014	4.929,08 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072015	4.455,26 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072016	17,86 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072017	125,00 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072018	71.071,82 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072019	57.970,77 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072020	7.654,43 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072021	6.810,56 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072022	800,00 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072023	8.[illegible]4,25 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072024	1[illegible]520,17 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072025	8[illegible]150,52 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072026	[illegible]29,76 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072027	[illegible]91,81 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
COMISSÃO

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
			FÉRIAS 08/2015 - SP	
21/08/2015	0.3.8.2		ANDERSON FERNANDES DA SILVA	R$ 5.067,00
21/08/2015	0.3.8.2		ANGELA MARIA VENTURA	R$ 11.394,31
21/08/2015	0.3.8.2		ANGELA APARECIDA DA SILVA	R$ 8.936,42
TOTAL				**R$ 25.397,73**

CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSESSORIA

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

ANDERSON FERNANDES DA SILVA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.691,16

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS REF. AGOSTO/2015 ANDERSON FERNANDES DA SILVA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

91

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/07/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: ANDERSON FERNANDES DA SILVA - CONTABILIDADE			

FIMOTIC

CÓD. SIGAFIN/CREDOR 287

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA PAULO RAMOS, 52 CASA 01		
	BAIRRO: GUAIANAZES	Cidade: SAO PAULO	UF: SP
	CEP: 08461-200	CPF: 322.977.568-60	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 36383

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2015	3.691,16				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BANCO DO BRASIL	5704-5	5405-4

ANDERSON FERNANDES DA SILVA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/07/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 18 de Julho de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/08/2014 a 02/08/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

ANDERSON FERNANDES DA SILVA
CTPS = 54327 - 00288

Registro No: 01 000333
CONTABILIDADE / CONT

Atenciosamente

L Anderson F Da Silva

Ciente em / /

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 03 de Julho de 2015

A(O) SR(A)

ANDERSON FERNANDES DA SILVA
CTPS = 54327 - 00288

DEPTO: CONTABILIDADE / CONT

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/08/2014 A 02/08/2015	03/08/2015 A 22/08/2015	23/08/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/07/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

Partido dos Trabalhadores

L Anderson F Da Silva
ANDERSON FERNANDES DA SILVA

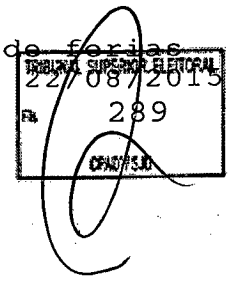
RECIBO DE ABONO DE FERIAS

ANDERSON FERNANDES DA SILVA
CTPS = 54327 - 00288 DEPTO: CONTABILIDADE / CONT

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario 23/08/2015 a 01/09/2015

Periodo de gozo de ferias 03/08/2015 a 22/08/2015



Abono (10) Dias :	1.266,75
Acrescimo 1/3 :	422,25
Liquido :	1.689,00

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 1.689,00 (**** UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 30 de Julho de 2015

Anderson Fda Silva

ANDERSON FERNANDES DA SILVA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ANDERSON FERNANDES DA SILVA
Carteira Trabalho.....: 54327 - 00288 Registro: 01 000333
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Agosto De 2014 A 02 De Agosto De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Agosto De 2015 A 22 De Agosto De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.393,07 Valor Dia.....: 113,10
Salario Hora .....: 15,42 Dias de Ferias.: 20,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.262,05	412 EMP. CONS. PARC	852,36
048 1/3 S/ FERIAS	844,50	418 INSS FERIAS	371,58
154 ANUENIO	271,45	420 IRRF FERIAS	151,90
Total Proventos.....:	3.378,00	Total Descontos.....:	1.375,84

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
SAO PAULO , 30 de Julho de 2015 a importancia de
R$ 2.002,16 (DOIS MIL E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 30 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado: Anderson F Da Silva

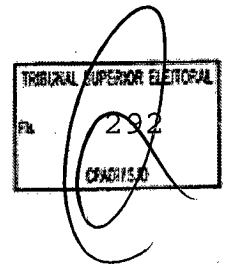
ial: 01 - Partido dos Trabalhadores

FERIAS NO MES	20,00	2.262,05	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	852,36	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.378,00
AB. PECUNIARIO	10,00	1.266,75	418	INSS FERIAS	11,00	371,58	821	SAL. CT. INSS	0,00	3.378,00
1/3 S/ FERIAS	0,00	844,50	420	IRRF FERIAS	15,00	151,90				
1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	422,25								
ANUENIO	0,00	271,45								
al da Filial:		5.067,00				1.375,84			Liquido:	3.691,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
COMISSÃO

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.405
VALOR TOTAL 3.691,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON FERNANDES DA SIL
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.405-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.922.5E3.E50.E88.CAE



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	626.266,73	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000009575	5.261,03	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553596000011847	4.620,48	D	
20.07.2015		120-Transferido para Poupança	99015			5544195100012704	471,55	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005405	3.691,16	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			6614020000026534	300,00	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.359,14	D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.875,88	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072001	2.986,65	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072002	3.100,00	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072003	7.567,75	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072004	9.132,59	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072005	2.236,19	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072006	9.635,71	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072007	2.976,65	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072008	10.205,20	D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072009	703,32	D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072010	1.406,64	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072011	49.704,20	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072012	37.273,40	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072013	2.879,98	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072014	4.929,08	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072015	4.455,26	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072016	17,86	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072017	125,00	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072018	71.071,82	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072019	57.970,77	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072020	7.654,43	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072021	5.210,56	D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072022	3.000,00	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072023	8.011,25	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072024	120,17	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072025	150,52	D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072026	29,76	D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072027	91,81	D	

CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	3	6	3	9	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ANGELA MARIA VENTURA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 8.810,56

	F	M	0	3	6	5
CC	1	0	2	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. AGOSTO/2015 ANGELA MARIA VENTURA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	15/07/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ANGELA MARIA VENTURA SECRETARIA SINDICAL NACIONAL

COD. SIGAFIN FAVORECIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 295

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA MARIA EUGENIA CELSO 99		
	ARTHUR ALVIM	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	03568-050	CPF 042.716.818-06	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2015	8.810,56				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
CAIXA ECONOMICA 104	235	01300354442-7

ANGELA MARIA VENTURA

EMITENTE
(visto / data)
15/07/2015
MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 14 de Abril de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296
EXAME

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 30/04/2014 a 29/04/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

ANGELA MARIA VENTURA
CTPS = 044400 - 00180

Registro No: 01 000132
SECRETARIA SINDICAL

Atenciosamente

Ciente em ___/___/___

PARTIDO DOS TRABALHADORES

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 14 de Julho de 2015

A(O) SR(A)

ANGELA MARIA VENTURA
CTPS = 044400 - 00180

DEPTO: SECRETARIA SINDICAL

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
30/04/2014 A 29/04/2015	13/08/2015 A 01/09/2015	02/09/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/07/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Partido dos Trabalhadores

ANGELA MARIA VENTURA

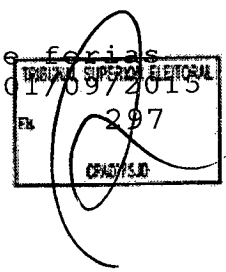
RECIBO DE ABONO DE FERIAS

ANGELA MARIA VENTURA
CTPS = 044400 - 00180 DEPTO: SECRETARIA SINDICAL

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
03/08/2015 a 12/08/2015

Periodo de gozo de ferias
13/08/2015 a 01/09/2015



Abono (10) Dias :	2.848,58
Acrescimo 1/3 :	949,53
Liquido :	3.798,11

Recebi de Partido dos Trabalhadores
a importancia Liquida de R$ 3.798,11 (** TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 30 de Julho de 2015

ANGELA MARIA VENTURA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ANGELA MARIA VENTURA
Carteira Trabalho.....: 044400 - 00180 Registro: 01 000132
Periodo Aquisitivo.....: 30 De Abril De 2014 A 29 De Abril De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 13 De Agosto De 2015 A 01 De Setembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 6.283,62 Valor Dia.....: 209,45
Salario Hora .....: 28,56 Dias de Ferias.: 20,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
PROTOCOLO

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	4.189,08	412 EMP. CONS. PARC	851,15
048 1/3 S/ FERIAS	1.899,05	418 INSS FERIAS	513,01
154 ANUENIO	1.508,07	420 IRRF FERIAS	1.219,59
Total Proventos.....:	7.596,20	Total Descontos.....:	2.583,75

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
SAO PAULO , 30 de Julho de 2015 a importancia de
R$ 5.012,45 (CINCO MIL E DOZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 30 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado: _____

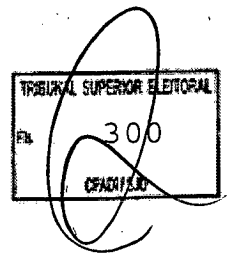
ial: 01 - Partido dos Trabalhadores

FERIAS NO MES	20,00	4.189,08	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	851,15	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	2.932,45
AB. PECUNIARIO	10,00	2.848,58	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	7.596,20
1/3 S/ FERIAS	0,00	1.899,05	420	IRRF FERIAS	27,50	1.219,59	821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	949,53								
ANUENIO	0,00	1.508,07								
al da Filial:		11.394,31				2.583,75		Liquido:		8.810,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.27
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 300.354.442-7

FAVORECIDO: ANGELA MARIA VENTURA
CPF/CNPJ: 042.716.818-06
VALOR: R$ 8.810,56
DEBITO EM: 20/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072021
AUTENTICACAO SISBB: F.969.7C4.334.264.4C3



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$
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	626.266,73 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000009575	5.261,03 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553596000011847	4.620,48 D	
20.07.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	471,55 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005405	3.691,16 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			661402000026534	300,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.353,14 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.875,88 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072001	2.986,65 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072002	3.100,00 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072003	7.567,75 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072004	9.132,59 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072005	2.236,19 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072006	9.635,71 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072007	2.976,65 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072008	10.205,20 D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072009	703,32 D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072010	1.406,64 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072011	49.704,20 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072012	37.273,40 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072013	2.879,98 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072014	4.929,08 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072015	4.455,26 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072016	17,86 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072017	125,00 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072018	71.071,82 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072019	57.970,77 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072020	7.654,43 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072021	[illegible]10,56 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072022	[illegible]00,00 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072023	[illegible]11,25 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072024	[illegible]20,17 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072025	[illegible]50,52 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072026	[illegible]29,76 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072027	[illegible]91,81 D	

CONFERIDO
20/ 07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302

☐ 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	6	3	9	3	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ANGELA AP.DA SILVA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 7.654,43

	F	M	0	5	9	6
CC	1	0	1	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO **FÉRIAS REF. AGOSTO/2015 ANGELA AP. DA SILVA**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	07/07/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ANGELA APARECIDA DA SILVA - SEC NAC.DE FIN. & PLANE

CODI SIGAFIN / GRESOR

Fls 303

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA MARCIO MAZZEI Nº 300 APTO. 31		
	VILA MAZZEI	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	02316-050	CPF 174.210.568-82	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/07/2015	7.654,43				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
33-SANTANDER	726	01.010917-0

ANGELA APARECIDA DA SILVA

EMITENTE
(visto / data)
07/07/2015
MARIA RODRIGUES

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 31 de Maio de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 16/06/2014 a 15/06/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

ANGELA APARECIDA DA SILVA
CTPS = 043391 - 00117

Registro No: 01 000269
SECRETARIA NAC.DE FI

Atenciosamente

Ciente em ___/___/___

PARTIDO DOS TRABALHADORES

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 10 de Julho de 2015

A(O) SR(A)

ANGELA APARECIDA DA SILVA
CTPS = 043391 - 00117

DEPTO: SECRETARIA NAC.DE FI

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
16/06/2014 A 15/06/2015	11/08/2015 A 30/08/2015	31/08/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/07/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Partido dos Trabalhadores

ANGELA APARECIDA DA SILVA

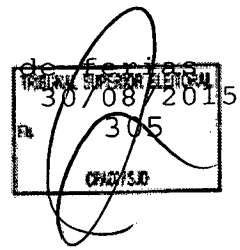
RECIBO DE ABONO DE FERIAS

ANGELA APARECIDA DA SILVA
CTPS = 043391 - 00117 DEPTO: SECRETARIA NAC.DE FI

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
01/08/2015 a 10/08/2015

Periodo de gozo de ferias
11/08/2015 a 30/08/2015



Abono (10) Dias :	2.234,11
Acrescimo 1/3 :	744,70
Liquido :	2.978,81

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 2.978,81 (** DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 30 de Julho de 2015

ANGELA APARECIDA DA SILVA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ANGELA APARECIDA DA SILVA
Carteira Trabalho.....: 043391 - 00117 Registro: 01 000269
Periodo Aquisitivo.....: 16 De Junho De 2014 A 15 De Junho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 11 De Agosto De 2015 A 30 De Agosto De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 5.464,01 Valor Dia.....: 182,13
Salario Hora .....: 24,84 Dias de Ferias...: 30,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0356

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	3.642,67	418 INSS FERIAS	513,0
042 INTEG.FERIAS HR	24,15	420 IRRF FERIAS	768,9
048 1/3 S/ FERIAS	1.489,40		
154 ANUENIO	801,39		
Total Proventos.....:	5.957,61	Total Descontos.....:	1.281,9

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
idade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 30 de Julho de 2015 a importancia de
R$ 4.675,62 (** QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 30 de Julho de 2015

Assinatura do Empregado: _____

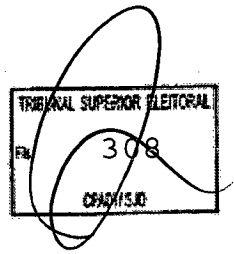
ial: 01 - Partido dos Trabalhadores

FERIAS NO MES	20,00	3.642,67	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	1.293,86
INTEG.FERIAS HR.	0,00	24,15	420	IRRF FERIAS	27,50	768,98	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	5.957,61
AB. PECUNIARIO	10,00	2.234,11					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
1/3 S/ FERIAS	0,00	1.489,40								
1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	744,70								
ANUENIO	0,00	801,39								
al da Filial:		8.936,42				1.281,99				654,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.27
3344803344 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0726-9 - JOAO MENDES
CONTA: 1.010.917-0

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 174.210.568-82
VALOR: R$ 7.654,43
DEBITO EM: 20/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072020
AUTENTICACAO SISBB: 0.998.0C9.7F3.A1E.E19



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	626.266,73 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000009575	5.261,03 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			553596000011847	4.620,48 D	
20.07.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	471,55 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005405	3.691,16 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			661402000026534	300,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			662220000005353	500,00 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	33.359,14 D	
20.07.2015		470-Transferência on line	99026			664728000017154	2.875,88 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072001	2.986,65 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072002	3.100,00 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072003	7.567,75 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072004	9.132,59 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072005	2.236,19 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072006	9.635,71 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072007	2.976,65 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072008	10.205,20 D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072009	703,32 D	
20.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072010	1.406,64 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072011	49.704,20 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072012	37.273,40 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072013	2.879,98 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072014	4.929,08 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072015	4.455,26 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072016	17,86 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072017	125,00 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072018	71.071,82 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072019	57.970,77 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072020	7.654,43 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072021	[illegible]810,56 D	
20.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072022	[illegible]00,00 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072023	[illegible]41,25 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072024	[illegible]20,17 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072025	[illegible]50,53 D	
20.07.2015		375-Impostos	13105			072026	[illegible]29,76 D	
20.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072027	[illegible]91,81 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	
			FÉRIAS 09/2015 - BSB		
21/09/2015	0.3.8.2		PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO	R$	3.309,40
21/09/2015	0.3.8.2		CESAR VICENTE DIAS	R$	6.058,92
21/09/2015	0.3.8.2		JAIRA DA SILVA RAMOS	R$	3.032,12
TOTAL				**R$**	**12.400,44**

CONFERIDO
19/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ BAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	5	0	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	8	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.858,37

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. SETEMBRO/2015 PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	12/08/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO - NUCLEO DE INFORMATICA

CODIGO FINANCEIRO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: QE 01 CONJ M CASA 164		
	BAIRRO: GUARA I	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 71020-131	CPF: 698.083.921-72	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2015	2.858,37				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
341 ITAU	6244	08259-7

PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO

EMITENTE *(visto / data)* 12/08/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	30,00	2.395,14	418 INSS FERIAS	11,00	364,03	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	2.945,37
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	39,01	420 IRRF FERIAS	15,00	87,00	821 SAL. CT. INSS	0,00	3.309,40
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	827,35						
154 ANUENIO	0,00	47,90						
Total da Filial:		3.309,40			451,03		Liquido:	2.858,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 313
CPA01/SJD

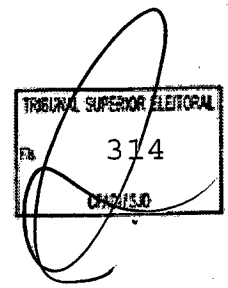
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

24/08/2015 10:40:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.14
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6244-8 - BRASILIA/SATELITE GUARA
CONTA: 8.259-7

FAVORECIDO: PAULO RICARDO PEREIRA TOLEDO
CPF/CNPJ: 698.083.921-72
VALOR: R$ 2.858,37
DEBITO EM: 21/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 3.803.A50.4AF.DA4.254



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$
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014738	928,33 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.075,93 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	928,33 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	31.852,01 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	232,89 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			554728000017154	2.875,88 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005397	3.596,50 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	622.149,47 D	
21.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082101	2.858,37 D	
21.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082102	4.942,29 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082103	374,64 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082104	580,44 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082105	335,36 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082106	1.114,67 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082107	800,00 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082108	2.229,34 D	
21.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082109	197,82 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082110	125,00 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082111	54.230,32 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082112	75.164,37 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082113	2.879,98 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082114	4.447,13 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082115	4.997,96 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082116	29,76 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061612	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061613	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061614	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061615	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061616	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061617	7,85 D	

315

CONFERIDO
19/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPAD/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	5	0	9	1	F	O	L
PREFIXO									PAR	TIPO		

CESAR VICENTE DIAS

3	0	/	0	8	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 4.942,29

	F	M	0	7	2	2
CC	10	12	0	4	0	8

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS REF. SETEMBRO/2015 CESAR VICENTE DIAS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	12/08/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CESAR VICENTE DIAS - EXPEDIÇÃO

CODIGO SIGAFIN PERIODO TOTAL

FL. 317

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: CH 89, LT 02		
	BAIRRO: V PIRES	Cidade: TAGUATINGA	UF: DF
	CEP: 70000-000	CPF: 000.381.031-33	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2015	4.942,29				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
104 CAIXA ECONOMICA	2458	01300002608-3

CESAR VICENTE DIAS

EMITENTE *(visto / data)* 12/08/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

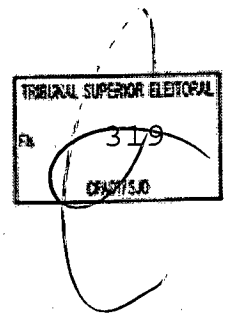
Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	30,00	3.090,20	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	1.395,17
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	997,29	420 IRRF FERIAS	27,50	603,62	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	5.545,91
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.514,73				716 DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
132 MED.FER.VALOR	0,00	24,07				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
154 ANUENIO	0,00	432,63						
Total da Filial:		6.058,92			1.116,63		Liquido:	4.942,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA

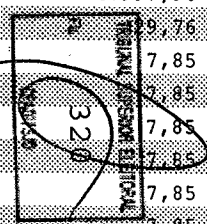
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.14
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER
CONTA: 300.002.608-3

FAVORECIDO: CESAR VICENTE DIAS
CPF/CNPJ: 000.381.031-33
VALOR: R$ 4.942,29
DEBITO EM: 21/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: B.DF0.6AF.738.365.438



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014738	928,33 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.075,93 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	928,33 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	31.852,01 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	232,89 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			5547200000017154	2.875,88 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005397	3.596,50 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99026			6633440000013000	622.149,47 D	
21.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082101	2.858,37 D	
21.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082102	4.942,29 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082103	374,64 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082104	580,44 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082105	335,36 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082106	1.114,67 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082107	800,00 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082108	2.229,34 D	
21.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082109	197,82 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082110	125,00 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082111	54.230,32 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082112	75.164,37 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082113	2.879,98 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082114	4.447,13 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082115	4.997,96 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082116	429,76 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061612	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061613	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061614	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061615	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061616	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061617	7,85 D	



CONFERIDO
04/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	6	4	3	1	F	O	L	JAIRA DA SILVA RAMOS
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	8	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.202,93

	F	M	0	6	2	3
CC	10	12	0	4	0	6

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS PER. SETEMBRO/2015 JAIRA DA SILVA RAMOS

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

P.T. - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	03/09/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB- RECEPÇÃO

Favorecido: JAIRA DA SILVA RAMOS

COD. SIGAFIN OPERADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 322

DAU/SEF

UF: DF

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA 55 CENTRO LT 271		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SAO SEBASTIAO	UF: DF
	CEP: 71690-000	CPF: 698.070.781-72	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		08/09/2015	2.202,93				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	2883-5	16.983-8

JAIRA DA SILVA RAMOS

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

03/09/2015

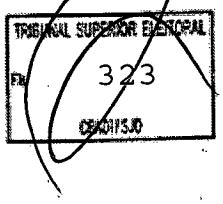
MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	30,00	2.006,77	412 EMP. CONS. PARC.	0,00	436,07	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	2.698,59
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	26,51	418 INSS FERIAS	11,00	333,53	821 SAL. CT. INSS	0,00	3.032,12
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	758,03	420 IRRF FERIAS	7,50	59,59			
154 ANUENIO	0,00	240,81						
Total da Filial:		3.032,12			829,19		Liquido:	2.202,93



AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 11 de Agosto de 2015

A(O) SR(A)

JAIRA DA SILVA RAMOS
CTPS - 43594 - 00016 DEPTO: RECEPCAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/TSJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
01/09/2014 A 31/08/2015	10/09/2015 A 09/10/2015	10/10/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 08/09/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Jaira da Silva Ramos
JAIRA DA SILVA RAMOS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: JAIRA DA SILVA RAMOS
Carteira Trabalho.....: 43594 - 00016 Registro: A1 000091
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Setembro De 2014 A 31 De Agosto De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 10 De Setembro De 2015 A 09 De Outubro De 2015
Qtdo. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.006,77 Valor Dia.....: 66,89
Salario Hora .....: 9,12 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	2.006,77	412 EMP. CONS. PARC	436,08
042 INTEG.FERIAS HR	26,51	418 INSS FERIAS	337,53
048 1/3 S/ FERIAS	758,03	420 IRRF FERIAS	54,59
154 ANUENIO	240,81		
Total Proventos.....:	3.032,12	Total Descontos.....:	829,19

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 08 de Setembro de 2015 a importancia de
R$ 2.202,93 (** DOIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 08 de Setembro de 2015

Asainatura do Empregado: Jaira da Silva Ramos

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

08/09/2015 10:51:12

04/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:01:20
334403344 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2015
NR. DOCUMENTO 552.883.000.016.983
VALOR TOTAL 2.202,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIRA DA SILVA RAMOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 16.983-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.148.78C.005.CBA.DFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 326

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

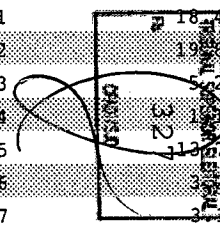
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Setembro / 2015	23.10.2015

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$
31.08.2015		Saldo anterior						6068.991,46 C
01.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090101	10.717,57 D	
01.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090102	621,00 D	6057.652,89 C
02.09.2015		870-Transferência on line	99026		04300	6643000000050195	34.894,86 C	
02.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			090201	186,88 D	
02.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090202	880,93 D	
02.09.2015		375-Impostos	13105			090203	48,75 D	
02.09.2015		375-Impostos	13105			090204	45,34 D	
02.09.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842450700029231	13,50 D	6091.372,35 C
03.09.2015		470-Transferência on line	99015			552883000019261	47,70 D	
03.09.2015		470-Transferência on line	99015			553190000003320	3.546,65 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090301	3.485,15 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090302	100,51 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090303	311,60 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090304	2.803,59 D	
03.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			090305	438,35 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090306	333,43 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090307	479,50 D	
03.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			090308	1.455,52 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090309	2.512,64 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090310	124,49 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090311	40,16 D	6075.693,06 C
04.09.2015		470-Transferência on line	99015			552883000016983	2.202,93 D	
04.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090401	3.571,64 D	6069.918,49 C
08.09.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.853,50 D	
08.09.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005432	5.865,76 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090801	18.[illegible]82,48 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090802	19.[illegible]81,41 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090803	5.[illegible]49,75 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090804	1[illegible]73,90 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090805	13.[illegible]24,78 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090806	3.[illegible]00,00 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090807	3.[illegible]00,00 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO		VALOR
			FÉRIAS 09/2015 - SP		
21/09/2015	0.3.8.2		MARCELO GUILHERME DE JESUS	R$	4.446,62
21/09/2015	0.3.8.2		FABIO EL-KHOURI	R$	10.373,45
21/09/2015	0.3.8.2		ALLINE DE CASTRO PIRES	R$	2.182,97
21/09/2015	0.3.8.2		IVONE PEREIRA	R$	8.029,28
TOTAL				**R$**	**25.032,32**

CONFERIDO
19 / 08 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329

☐ 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
0 0 2	0 3 6 5 1 0	1	F O L

MARCELO GUILHERME DE JESUS

VENCIMENTO: 3 0 / 0 8 / 1 5

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
DEVOLV 3.596,50

	F	M	0	7	3	4
cc	1	0	1	2	0	4

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS REF. SETEMBRO/2015 MARCELO GUILHERME DE JESUS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	12/08/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARCELO GUILHERME DE JESUS - EXPEDICAO

COD. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA ARICA MIRIM, 204		
	BURGO PAULISTA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	03680-010	CPF 253.203.368-10	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2015	3.596,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BANCO DO BRASIL	5704-5	5397-X

MARCELO GUILHERME DE JESUS

EMITENTE *(visto / data)* 12/08/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 16 de Junho de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 02/07/14 a 01/07/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

MARCELO GUILHERME DE JESUS
CTPS = 29428 - 00226

Registro No: 01 000368
EXPEDICAO

Atenciosamente

Ciente em

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 12 de Agosto de 2015

A(O) SR(A)

MARCELO GUILHERME DE JESUS
CTPS = 29428 - 00226

DEPTO: EXPEDICAO

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
02/07/14 A 01/07/15	11/09/15 A 30/09/15	01/10/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/08/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

Partido dos Trabalhadores

MARCELO GUILHERME DE JESUS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MARCELO GUILHERME DE JESUS
Carteira Trabalho.....: 29428 - 00226 Registro: 01 000368
Periodo Aquisitivo.....: 02 De Julho De 2014 A 01 De Julho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 11 De Setembro De 2015 A 30 De Setembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.553,77 Valor Dia.....: 85,13
Salario Hora .....: 11,61 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.702,51	412 EMP. CONS. PARC	468,97
042 INTEG.FERIAS HR	408,94	418 INSS FERIAS	326,08
048 1/3 S/ FERIAS	741,10	420 IRRF FERIAS	55,07
132 MED.FER.VALOR	9,71		
154 ANUENIO	102,15		
Total Proventos.....:	2.964,41	Total Descontos.....:	850,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CRONTSO

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Agosto de 2015 a importancia de
R$ 2.114,29 (*** DOIS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 28 de Agosto de 2015

Assinatura do Empregado: _____

RECIBO DE ABONO DE FERIAS
==========

MARCELO GUILHERME DE JESUS
CTPS = 29428 - 00226 DEPTO: EXPEDICAO

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
01/09/15 a 10/09/15	11/09/15 a 30/09/15

Abono (10) Dias :	1.111,66
Acrescimo 1/3 :	370,55
Liquido :	1.482,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSESSORIA

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 1.482,21 (**** UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecûniario.

) PAULO, 28 de Agosto de 2015

MARCELO GUILHERME DE JESUS

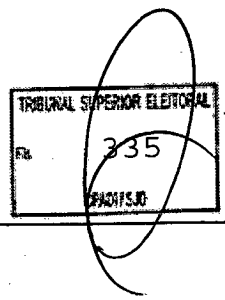
Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	20,00	1.702,51	412 EMP; CONS. PARC.	0,00	468,97	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	2.638,33
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	408,94	418 INSS FERIAS	11,00	326,08	821 SAL. CT. INSS	0,00	2.964,41
044 AB. PECUNIARIO	10,00	1.111,66	420 IRRF FERIAS	7,50	55,07			
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	741,10						
132 MED.FER.VALOR	0,00	9,71						
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	370,55						
154 ANUENIO	0,00	102,15						
Total da Filial:		4.446,62			850,12	Liquido:		3.596,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
334
DOCUMENTO

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:41:11
334403344 SEGUNDA VIA 0065
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.397
VALOR TOTAL 3.596,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO GUILHERME DE JESU
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.397-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C93.25A.B12.8F6.096



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$
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014738	928,33 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			5518240000014976	2.875,93 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			5522200000005353	500,00 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	928,33 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	31.852,01 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	232,89 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			5547280000017154	2.875,88 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005397	3.596,50 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005414	553,00 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
21.08.2015		470-Transferência on line	99026			6633440000013000	622.149,47 D	
21.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082101	2.858,37 D	
21.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082102	4.942,29 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082103	374,64 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082104	580,44 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082105	335,36 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082106	1.114,67 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082107	800,00 D	
21.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082108	2.229,34 D	
21.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082109	197,82 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082110	125,00 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082111	54.230,32 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082112	75.164,37 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082113	2.879,98 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082114	4.447,13 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082115	4.997,96 D	
21.08.2015		375-Impostos	13105			082116	79,76 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061612	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061613	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061614	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061615	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061616	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061617	7,85 D	

339

CONFERIDO
19/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337

☐ 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
0 0 2	0 3 6 5 1 1	1	F O L

FABIO EL-KHOURI
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 30/08/15

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 8.018,18

P S	1 1 7 9
1 0	2 0 0 1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **FÉRIAS REF. SETEMBRO/2015 FABIO EL-KHOURI**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	12/08/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: FABIO EL-KHOURI - SRI

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls. 338

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA AUGUSTA, 434 APTO. 82		
	CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01304-000	CPF 130.852.678-40	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2015	8.018,18				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU 341	6901-	10483-3

FABIO EL-KHOURI

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*

12/08/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 31 de Julho de 2015

A(O) SR(A)

FABIO EL-KHOURI
CTPS = 009544 - 00218 DEPTO: SECRETARIA DE RELACO

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/03/2014 A 02/03/2015	01/09/2015 A 30/09/2015	01/10/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/08/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

Partido dos Trabalhadores

FABIO EL-KHOURI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: FABIO EL-KHOURI
Carteira Trabalho.....: 009544 - 00218 Registro: 01 000321
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Marco De 2014 A 02 De Marco De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Setembro De 2015 A 30 De Setembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 6.824,64 Valor Dia.....: 227,49
Salario Hora .....: 31,02 Dias de Ferias.: 30.0

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	6.824,64	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	2.593,36	420 IRRF FERIAS	1.842,26
154 ANUENIO	955,45.		
Total Proventos.....:	10.373,45	Total Descontos.....:	2.355,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Agosto de 2015 a importancia de
R$ 8.018,18 (OITO MIL E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 28 de Agosto de 2015

Assinatura do Empregado: _____

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	30,00	6.824,64	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	5.709,70
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	2.593,36	420 IRRF FERIAS	27,50	1.842,26	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	9.860,44
154 ANUENIO	0,00	955,45				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
Total da Filial:		10.373,45			2.355,27	Liquido:		8.018,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 341
DADOS.JD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.38
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

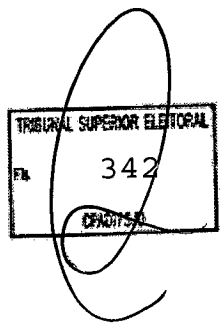
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6901-9 - SP/BOA VISTA CENTRO
CONTA: 10.483-3

FAVORECIDO: FABIO EL KHOURI
CPF/CNPJ: 130.852.678-40
VALOR: R$ 8.018,18
DEBITO EM: 24/08/2015

==========

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: C.BFB.23E.0F1.3B2.03C



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$
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061618	7,85 D	
21.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862330900061619	7,85 D	2616.748,30 C
24.08.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	733,88 C	
24.08.2015		470-Transferência on line	99015			550303000042028	1.550,00 D	
24.08.2015		470-Transferência on line	99015			550857000037757	1.116,00 D	
24.08.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	757,31 D	
24.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082401	10.205,20 D	
24.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082402	8.018,18 D	
24.08.2015		375-Impostos	13105			082403	50,00 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082404	1.815,01 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082405	8.012,29 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082406	16.046,32 D	
24.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082407	29.216,55 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082408	3.840,50 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082409	4.720,62 D	
24.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082410	1.421,70 D	
24.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082411	660,00 D	
24.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051911	7,85 D	
24.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051912	7,85 D	
24.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862360900051913	7,85 D	2530.028,95 C
25.08.2015		470-Transferência on line	99015			556501000006532	1.855,90 D	
25.08.2015		470-Transferência on line	99015			556819000008640	557,00 D	
25.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082501	356,00 D	
25.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082502	44,00 D	
25.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082503	3.600,00 D	
25.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852370900055289	7,85 D	
25.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852370900055290	7,85 D	
25.08.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862371200269490	1,00 D	2523.599,35 C
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952281000001	9219.827,89 C	
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952282000001	729[illegible]18,23 C	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	85[illegible]26,48 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550011000023681	4[illegible]01,39 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550013000034724	2[illegible]13,98 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550013000120737	38[illegible]65,68 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550022000054557	43[illegible]16,88 D	
26.08.2015		470-Transferência on line	99015			550022000064557	2.290,36 D	

CONFERIDO
27/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ BAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
0 0 2	0 3 6 5 9 9	1	F O L

ALLINE DE CASTRO PIRES
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO
3 0 / 0 8 / 1 5

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.980,33

	I	P	0	0	0	2	
CC	1	0	1	1	0	3	

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. SETEMBRO/2015 ALLINE DE CASTRO PIRES

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	28/08/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **ALLINE DE CASTRO PIRES - SACE**

CONSULADO GERAL DO BRASIL — Fls. 345

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		Cidade:	UF:
	R IGARAPE DAS ESTRADAS 114			
	CID TIRADENTES		SÃO PAULO	SP
	08485-340	CPF	391.468.978-10	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/08/2015	1.980,33				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangen	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	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:
BRADESCO 237	0816-8	503047-1

ALLINE DE CASTRO PIRES

EMITENTE
(visto / data)
26/08/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 31 de Julho de 2015

A(O) SR(A)

ALLINE DE CASTRO PIRES
CTPS = 016607 - 00341 DEPTO: SACE

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
16/08/14	A 15/08/15	01/09/15	A 30/09/15	01/10/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/08/15 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
PROCESSO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Partido dos Trabalhadores

Alline de Castro Pires.
ALLINE DE CASTRO PIRES

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ALLINE DE CASTRO PIRES
Carteira Trabalho.....: 016607 - 00341 Registro: 01 000393
Periodo Aquisitivo.....: 16 De Agosto De 2014 A 15 De Agosto De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Setembro De 2015 A 30 De Setembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.574,26 Valor Dia.....: 52,48
Salario Hora .....: 7,16 Dias de Ferias.: 30.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T	
041 FERIAS NO MES	1.574,26	418 INSS FERIAS	196,46
048 1/3 S/ FERIAS	545,74	420 IRRF FERIAS	6,18
154 ANUENIO	62,97		
Total Proventos.....:	2.182,97	Total Descontos.....:	202,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 347
CONFERE

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Agosto de 2015 a importancia de
R$ 1.980,33 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 28 de Agosto de 2015

Assinatura do Empregado: Alline de Castro Pires

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

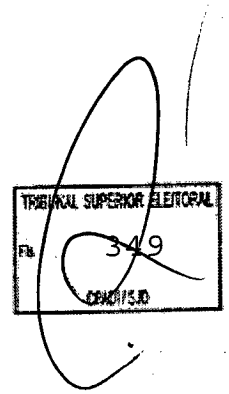
041	FERIAS NO MES	30,00	1.574,26	418	INSS FERIAS	9,00	196,46	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.986,51
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	545,74	420	IRRF FERIAS	7,50	6,18	821 SAL. CT. INSS	0,00	2.182,97
154	ANUENIO	0,00	62,97							

Total da Filial: 2.182,97 202,64 Liquido: 1.980,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 348

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.03
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0816-8 - CIDADE TIRADENTES, USP
CONTA: 503.047-1

FAVORECIDO: ALLINE DE CASTRO PIRES
CPF/CNPJ: 391.468.978-10
VALOR: R$ 1.980,33
DEBITO EM: 27/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082765
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E4.CA2.E89.C85.509



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$
27.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082758	325,00 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082759	2.815,20 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082760	2.130,00 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082761	546,80 D	
27.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082762	500,00 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082763	7.950,00 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082764	24.645,00 D	
27.08.2015		166-Emissão de DOC	13105			082765	1.980,33 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082766	1.925,62 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082767	5.969,43 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082768	260,02 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082769	520,00 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082770	2.418,00 D	
27.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082771	5.720,00 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051557	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051558	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051559	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051560	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051561	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051562	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051563	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051564	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051565	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051566	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051567	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051568	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051569	7,85 D	
27.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900051570	7,85 D	6256.912,02 C
28.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082802	570,00 D	
28.08.2015		375-Impostos	13105			082803	450,00 D	
28.08.2015		375-Impostos	13105			082804	2.[illegible]5,00 D	
28.08.2015		375-Impostos	13105			082805	450,00 D	
28.08.2015		375-Impostos	13105			082806	2.[illegible]5,00 D	
28.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082807	43.[illegible]0,00 D	
28.08.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872400900076132	7,85 D	6156.334,17 C
31.08.2015		470-Transferência on line	99015			553597000012057	59.464,14 D	

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: IVONE PEREIRA
Carteira Trabalho.....: 098125 - 00152 Registro: 01 000265
Periodo Aquisitivo.....: 10 De Maio De 2014 A 09 De Maio De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 10 De Setembro De 2015 A 29 De Setembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 4.936,04 Valor Dia.....: 164,53
Salario Hora .....: 22,44 Dias de Ferias.: 20.0

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	3.290,69	412 EMP. CONS. PARC	1.240,34
048 1/3 S/ FERIAS	1.338,21	418 INSS FERIAS	350,01
154 ANUENIO	723,95	420 IRRF FERIAS	410,17
Total Proventos.....:	5.352,85	Total Descontos.....:	2.163,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 08 de Setembro de 2015 a importancia de
R$ 3.189,33 (* TRES MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 08 de Setembro de 2015

Assinatura do Empregado: Ivone Pereira

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 24 de Abril de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 10/05/14 a 09/05/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSESSORIA

IVONE PEREIRA
CTPS = 098125 - 00152

Registro No: 01 000265
CONTAS A PAGAR

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.[illegible]02.9

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 11 de Agosto de 2015

A(O) SR(A)

IVONE PEREIRA
CTPS = 098125 - 00152

DEPTO: CONTAS A PAGAR

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
10/05/14 A 09/05/15	10/09/15 A 29/09/15	30/09/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 08/09/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.[illegible]02.9

Partido dos Trabalhadores

IVONE PEREIRA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

IVONE PEREIRA
CTPS = 098125 - 00152 DEPTO: CONTAS A PAGAR

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario 30/09/15 a 09/10/15

Periodo de gozo de ferias 10/09/15 a 29/09/15

Abono (10) Dias :	2.007,32
Acrescimo 1/3 :	669,11
Liquido :	2.676,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
DESENTRANHADO

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 2.676,43 (** DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 08 de Setembro de 2015

IVONE PEREIRA

CONFERIDO
08 / 09 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 354
CAIXA

☐ 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 6	6	4 5	1	F	O L
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA			PAR	TIPO	

IVONE PEREIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1 0 / 0 9 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.865,76

	F	M	0	6	0	7
CC	1	0	1	1	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. SETEMBRO/2015 IVONE PEREIRA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	08.09.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SNF&P-FINANCEIRO

Favorecido: **IVONE PEREIRA**

COD. TRIBUNAL/ZONA ELEITORAL — Fls. 355

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

Endereço: **RUA ANGELO GAYOTO, 377**

Cidade: **VILA NOVA PARADA** — **SÃO PAULO** — UF: **SP**

CEP: **2883-001** — CPF: **142.581.898-63**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015**

CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		10.09.2015	5.865,76				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta: Poupança
001	5704-5	5.432-1

IVONE PEREIRA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
08.09.2015
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041	FERIAS NO MES	20,00	3.290,69	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	1.240,34	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	689,10
044	AB. PECUNIARIO	10,00	2.007,32	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	4.839,84
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.338,21	420	IRRF FERIAS	22,50	410,17	716	DED. DEPEND. FER	0,00	189,69
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	669,11					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
154	ANUENIO	0,00	723,95								
Total da Filial:			8.029,28				2.163,52			Liquido:	5.865,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASSESSORIA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

09/09/2015 10:06:07

08/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:57:58
334403344 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.432
VALOR TOTAL 5.865,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVONE PEREIRA
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.432-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E2A.152.739.E3A.416

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Setembro / 2015	23.10.2015

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$
31.08.2015		Saldo anterior						6068.991,46 C
01.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090101	10.717,57 D	
01.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090102	621,00 D	6057.652,89 C
02.09.2015		870-Transferência on line	99026		04300	6643000000050195	34.894,86 C	
02.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			090201	186,88 D	
02.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090202	880,93 D	
02.09.2015		375-Impostos	13105			090203	48,75 D	
02.09.2015		375-Impostos	13105			090204	45,34 D	
02.09.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842450700029231	13,50 D	6091.372,35 C
03.09.2015		470-Transferência on line	99015			552883000019261	47,70 D	
03.09.2015		470-Transferência on line	99015			553190000003320	3.546,65 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090301	3.485,15 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090302	100,51 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090303	311,60 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090304	2.803,59 D	
03.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			090305	438,35 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090306	333,43 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090307	479,50 D	
03.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			090308	1.455,52 D	
03.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090309	2.512,64 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090310	124,49 D	
03.09.2015		375-Impostos	13105			090311	40,16 D	6075.693,06 C
04.09.2015		470-Transferência on line	99015			552883000016983	2.202,93 D	
04.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090401	3.571,64 D	6069.918,49 C
08.09.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.853,50 D	
08.09.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005432	5.865,76 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090801	18.[illegible]32,48 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090802	19.[illegible]1,41 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090803	5.[illegible]9,75 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090804	1.[illegible]3,90 D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090805	8[illegible]4,78 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090806	3.[illegible]0,00 D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090807	3.[illegible]0,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
DRACI/STJD

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.3.8.2

FÉRIAS

(04/04)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
360
CPAD/SJD

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
			FÉRIAS 10/2015 - SP	
20/10/2015	0.3.8.2		DEBORA BALDINI LIPPI FERNANDES	R$ 2.317,99
20/10/2015	0.3.8.2		TEREZINHA ALVES CASTRO	R$ 2.715,11
TOTAL				**R$ 5.033,10**

CONFERIDO
22/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CONFERIDO

☐ 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
002	03668	1	FOL

DEBORA BALDINI LIPPI FERNANDES
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 30/09/15

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 2.093,98

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	VALOR / RATEIO
31101002	a	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	K	
	L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. OUTUBRO/2015 DEBORA BALDIN LIPPI

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/09/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: DEBORA BALDIN LIPPI - SRI

COD. SIGAFIN / CREDOR

FL. 362

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA LUIS FERREIRA DE BARROS		
	V UNIVERSITARIA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	05359-090	CPF 403.978.008-60	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2015	2.093,98				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
BRADESCO 237	1443-5	0483-9

DEBORA BALDIN LIPPI

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS
==========

SAO PAULO, 01 de Setembro de 2015

A(O) SR(A)

DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES
CTPS = 080144 - 00308 DEPTO: SECRETARIA DE RELACO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
02/06/2014 A 01/06/2015	01/10/2015 A 30/10/2015	31/10/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/09/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos

Partido dos Trabalhadores

Debora B. L. Fernandes

DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES
Carteira Trabalho.....: 080144 - 00308 Registro: 01 000409
Periodo Aquisitivo.....: 02 De Junho De 2014 A 01 De Junho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Outubro De 2015 A 30 De Outubro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.704,40 Valor Dia.....: 56,81
Salario Hora .....: 9,47 Dias de Ferias.: 30.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.704,40	418 INSS FERIAS	208,61
048 1/3 S/ FERIAS	579,50	420 IRRF FERIAS	15,40
154 ANUENIO	34,09		
Total Proventos.....:	2.317,99	Total Descontos.....:	224,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DESENTRANHADO

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 29 de Setembro de 2015 a importancia de
R$ 2.093,98 (** DOIS MIL E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 29 de Setembro de 2015

Assinatura do Empregado: Debora B. L. Fernandes

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	30,00	1.704,40	418 INSS FERIAS	9,00	208,61	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	2.109,38
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	579,50	420 IRRF FERIAS	7,50	15,40	821 SAL. CT. INSS	0,00	2.317,99
154 ANUENIO	0,00	34,09						
Total da Filial:		2.317,99			224,01		Liquido:	2.093,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
DF/2015

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

23/09/2015 10:55:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.49
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1443-5 - JD.BONFIGLIOLI-USP
CONTA: 483-9

FAVORECIDO: DEBORA BALDIN LIPPI FERNANDES
CPF/CNPJ: 403.978.008-60
VALOR: R$ 2.093,98
DEBITO EM: 22/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092207
AUTENTICACAO SISBB: C.417.44C.897.160.57C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CADASTRO

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.09.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005423	2.552,21 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092201	7.522,13 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092202	1.656,26 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092203	48.017,78 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092204	35.224,12 D	
22.09.2015		375-Impostos	13105			092205	2.974,11 D	
22.09.2015		375-Impostos	13105			092206	4.354,46 D	
22.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092207	2.093,98 D	
22.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092208	1.948,31 D	
22.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862650900057100	7,85 D	
22.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862650900057101	7,85 D	4641.802,64 C
23.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092301	10.205,20 D	
23.09.2015		375-Impostos	13105			092302	55.259,24 D	
23.09.2015		375-Impostos	13105			092303	76.979,24 D	
23.09.2015		375-Impostos	13105			092304	4.803,46 D	
23.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862660900048874	7,85 D	4494.547,65 C
24.09.2015		470-Transferência on line	99015			550303000042028	1.550,00 D	
24.09.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	
24.09.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	671,49 D	
24.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092401	800,00 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092402	1.984,26 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092403	992,13 D	
24.09.2015		375-Impostos	13105			092404	29,76 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092405	3.376,00 D	
24.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092406	27.957,54 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092407	6.842,50 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092408	298,00 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092409	213,50 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092410	599,90 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092411	1.458,00 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051957	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051958	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051959	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051960	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051961	7,85 D	4447.341,32 C
25.09.2015		632-Ordem Bancária	14056			4508397000001	892.949,97 C	

CONFERIDO
22/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPA/DI/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	2	0	3	6	6	9	0	1	F	O	L	TEREZINHA ALVES CASTRO
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.552,21

	F	M	0	2	5	6
CC	1	0	12	4	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. OUTUBRO/2015 TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/09/2015

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA - COPA

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls. 369

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

Endereço: R. ANTONIO FRANCISCO DO SANTOS 765

Bairro: PQ M HELENA | Cidade: SUZANO | UF: SP

CEP: 08683-150 | CPF: 074.112.328-23

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | Necessário para o dia:

VIAGEM | OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2015	2.552,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	5704-5	5423-2

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 21 de Maio de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 06/06/2014 a 05/06/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA
CTPS = 065197 - 00007

Registro No: 01 000210
COPA

Atenciosamente

Ciente em PARTIDO DOS TRABALHADORES

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 11 de Setembro de 2015

A(O) SR(A)

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA
CTPS = 065197 - 00007

DEPTO: COPA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
06/06/2014 A 05/06/2015	13/10/2015 A 01/11/2015	02/11/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 01/10/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Partido dos Trabalhadores

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS
==========

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA
CTPS = 065197 - 00007 DEPTO: COPA

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
03/10/2015 a 12/10/2015	13/10/2015 a 01/11/2015

Abono (10) Dias :	678,78
Acrescimo 1/3 :	226,26
Liquido :	905,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CONFERIDO

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 905,04 (* NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 01 de Outubro de 2015

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA
Carteira Trabalho.....: 065197 - 00007 Registro: 01 000210
Periodo Aquisitivo.....: 06 De Junho De 2014 A 05 De Junho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 13 De Outubro De 2015 A 01 De Novembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.582,28 Valor Dia.....: 52,74
Salario Hora .....: 7,19 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.054,85	418 INSS FERIAS	162,90
042 INTEG.FERIAS HR	28,44		
048 1/3 S/ FERIAS	452,52		
154 ANUENIO	274,26		
Total Proventos.....:	1.810,07	Total Descontos.....:	162,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CNJ/CSJT

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 01 de Outubro de 2015 a importancia de
R$ 1.647,17 (****** UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 01 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado: T Terezinha

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	20,00	1.054,85	418 INSS FERIAS	9,00	162,90	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.647,17
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	28,44				821 SAL. CT. INSS	0,00	1.810,07
044 AB. PECUNIARIO	10,00	678,78						
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	452,52						
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	226,26						
154 ANUENIO	0,00	274,26						
Total da Filial:		2.715,11			162,90		Liquido:	2.552,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSESSORIA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

23/09/2015 10:57:08

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:17:39
334403344 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.423
VALOR TOTAL 2.552,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEREZINHA ALVES DE OLIVEI
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.423-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.5A6.D74.13C.FA5.959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.09.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005423	2.552,21 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092201	7.522,13 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092202	1.656,26 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092203	48.017,78 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092204	35.224,12 D	
22.09.2015		375-Impostos	13105			092205	2.974,11 D	
22.09.2015		375-Impostos	13105			092206	4.354,46 D	
22.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092207	2.093,98 D	
22.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092208	1.948,31 D	
22.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862650900057100	7,85 D	
22.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862650900057101	7,85 D	4641.802,64 C
23.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092301	10.205,20 D	
23.09.2015		375-Impostos	13105			092302	55.259,24 D	
23.09.2015		375-Impostos	13105			092303	76.979,24 D	
23.09.2015		375-Impostos	13105			092304	4.803,46 D	
23.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862660900040874	7,85 D	4494.547,65 C
24.09.2015		470-Transferência on line	99015			550303000042028	1.550,00 D	
24.09.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	
24.09.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	671,49 D	
24.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092401	800,00 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092402	1.984,26 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092403	992,13 D	
24.09.2015		375-Impostos	13105			092404	29,76 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092405	3.376,00 D	
24.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092406	27.957,54 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092407	6.842,50 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092408	298,00 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092409	213,50 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092410	599,90 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092411	1.458,00 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051957	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051958	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051959	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051960	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051961	7,85 D	4447.341,32 C
25.09.2015		632-Ordem Bancária	14056			45083070000001	892.949,97 C	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
376

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
			FÉRIAS 10/2015 - BSB	
20/10/2015	0.3.8.2		ANA LIDIA DA COSTA	R$ 2.141,00
20/10/2015	0.3.8.2		EVERALDO FERREIRA DE PAULA	R$ 7.981,63
20/10/2015	0.3.8.2		GERALDO MAGELA FERREIRA	R$ 10.877,77
20/10/2015	0.3.8.2		MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	R$ 3.378,35
TOTAL				**R$ 24.378,75**

CONFERIDO
22 / 09 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CAIXA:

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	6	9	2	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ANA LIDIA DA COSTA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.948,31

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	0	8	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. ~~SETEMBRO~~ Outubro/2015 ANA LIDIA DA COSTA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional 10 08 01 Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/09/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ANA LIDIA DA COSTA - SEC NAC.DE ASS. INSTITUCIONAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 378

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	QUADRA 11 LOTE 16		
	BAIRRO: SETOR SUL	Cidade: GAMA	UF: DF
	CEP: 72410-600	CPF: 005.848.981-93	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2015	1.948,31				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104 - CAIXA ECONOMICA	655 -	01300071316-7

ANA LIDIA DA COSTA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2015
MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 01 de Setembro de 2015

A(O) SR(A)

ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO
CTPS = 17318 - 00019 DEPTO: SECRETARIA NAC.DE AS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
15/09/2014 A 14/09/2015	01/10/2015 A 30/10/2015	31/10/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/09/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO
Carteira Trabalho.....: 17318 - 00019 Registro: A1 000413
Periodo Aquisitivo.....: 15 De Setembro De 2014 A 14 De Setembro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Outubro De 2015 A 30 De Outubro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.574,26 Valor Dia.....: 52,48
Salario Hora .....: 7,16 Dias de Ferias.: 30,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	1.574,26	418 INSS FERIAS	192,69
048 1/3 S/ FERIAS	535,25		
154 ANUENTO	31,49		
Total Proventos.....:	2.141,00	Total Descontos.....:	192,69

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256
Cidade: BRASILIA - Cep: 70302000
em BRASILIA - UF: DF
R$ 1.948,31 (****** UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS.*****) , 29 de Setembro de 2015 a importancia de que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Setembro de 2015

Assinatura do Empregado: Alsantiago

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	30,00	1.574,26	418 INSS FERIAS	9,00	192,69	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.948,31
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	535,25				716 DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
154 ANUENIO	0,00	31,49				821 SAL. CT. INSS	0,00	2.141,00
Total da Filial:		2.141,00			192,69		Liquido:	1.948,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CADASTRO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

23/09/2015 10:55:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.55.58
3344803344          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA:      5.418-6
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0655-6 - GAMA
CONTA: 300.071.316-7

FAVORECIDO:  ANA LIDIA DA COSTA SANTIAGO
CPF/CNPJ:      005.848.981-93
VALOR: R$                                1.948,31
DEBITO EM: 22/09/2015
==================================================
DOCUMENTO: 092208
AUTENTICACAO SISBB:        0.78B.570.8B8.BC0.F76
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.09.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005423	2.552,21 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092201	7.522,13 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092202	1.656,26 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092203	48.017,78 D	
22.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092204	35.224,12 D	
22.09.2015		375-Impostos	13105			092205	2.974,11 D	
22.09.2015		375-Impostos	13105			092206	4.354,46 D	
22.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092207	2.093,98 D	
22.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092208	1.948,31 D	
22.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862650900057100	7,85 D	
22.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862650900057101	7,85 D	4641.802,64 C
23.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092301	10.205,20 D	
23.09.2015		375-Impostos	13105			092302	55.259,24 D	
23.09.2015		375-Impostos	13105			092303	76.979,24 D	
23.09.2015		375-Impostos	13105			092304	4.803,46 D	
23.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8626609000408874	7,85 D	4494.547,65 C
24.09.2015		470-Transferência on line	99015			550303000042028	1.550,00 D	
24.09.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	
24.09.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	601,49 D	
24.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092401	800,00 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092402	1.984,26 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092403	932,13 D	
24.09.2015		375-Impostos	13105			092404	29,76 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092405	3.376,00 D	
24.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092406	27.957,54 D	
24.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092407	6.842,50 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092408	298,00 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092409	213,50 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092410	599,90 D	
24.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092411	1.458,00 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051957	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051958	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051959	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051960	7,85 D	
24.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872670900051961	7,85 D	4447.341,32 C
25.09.2015		632-Ordem Bancária	14056			4508387000001	892.949,97 C	

CONFERIDO
28/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
BAIXA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	7	8	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EVERALDO F. DE PAULA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.480,96

	F	M	0	5	8	5
C/C	10	12	0	4	0	8

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF.OUTUBRO/2015 EVERALDO FERREIRA DE PAULA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2015

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar: BSB-MOTORISTAS

Favorecido: EVERALDO FERREIRA DE PAULA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASSUE

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

Endereço:

BAIRRO | Cidade:

CEP | CPF: 807.817.721-68

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2015	3.480,96				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	3596-3	10319-5

EVERALDO FERREIRA DE PAULA

EMITENTE
(visto / data)
25.09.2015

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 01 de Setembro de 2015

A(O) SR(A)

EVERALDO FERREIRA DE PAULA
CTPS = 83798 - 00013 DEPTO: EXPEDICAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
386

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/05/14 A 02/05/15	01/10/15 A 30/10/15	31/10/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/09/15 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos
RG. 300.902.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

EVERALDO FERREIRA DE PAULA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: EVERALDO FERREIRA DE PAULA
Carteira Trabalho.....: 83798 - 00013 Registro: A1 000022
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Maio De 2014 A 02 De Maio De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Outubro De 2015 A 30 De Outubro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.739,90 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 17,00 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
EXAMINADO

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	3.739,90	418 INSS FERIAS	513,01
042 INTEG.FERIAS HR	1.403,71	420 IRRF FERIAS	129,96
048 1/3 S/ FERIAS	1.995,41	454 PENSAO ALIM. IV	733,86
132 MED.FER.VALOR	19,83	515 PENS.ALIM.F01	1.041,28
154 ANUENIO	822,78	526 P. ALIM. FERIAS	1.041,28
		529 P. A. FERIAS (I	1.041,28
Total Proventos.....:	7.981,63	Total Descontos.....:	4.500,67

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 29 de Setembro de 2015 a importancia de
R$ 3.480,96 (TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Setembro de 2015

Assinatura do Empregado: Everaldo Ferreira de Paula

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	30,00	3.739,90	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	3.317,88
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	1.403,71	420	IRRF FERIAS	15,00	129,96	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.610,92
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.995,41	454	PENSAO ALIM. IV	10,00	733,86	716	DED. DEPEND. FER	0,00	379,18
132	MED.FER.VALOR	0,00	19,83	515	PENS.ALIM.F01	0,00	1.041,28	821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
154	ANUENIO	0,00	822,78	526	P. ALIM. FERIAS	0,00	1.041,28				
				529	P. A. FERIAS (II	0,00	1.041,28				

Total da Filial: 7.981,63 4.500,67 Liquido: 3.480,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	3.739,90	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM.	0,00	3.317,88
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	1.403,71	420	IRRF FERIAS	15,00	129,96	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.610,92
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.995,41	454	PENSAO ALIM. IV	10,00	733,86	716	DED. DEPEND. FER	0,00	379,18
132	MED.FER.VALOR	0,00	19,83	515	PENS.ALIM.F01	0,00	1.041,28	821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
154	ANUENIO	0,00	822,78	526	P. ALIM: FERIAS	0,00	1.041,28				
				529	P. A. FERIAS (II	0,00	1.041,28				
Total da Empresa:			7.981,63				4.500,67			Liquido:	3.480,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
CRADIASJO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

29/09/2015 12:05:48

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:15:05
334403344 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2015
NR. DOCUMENTO 663.596.000.010.319
VALOR TOTAL 3.480,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVERALDO FERREIRA PAULA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 10.319-5
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.975.E44.433.1D9.E5S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
DP/DF/SJD

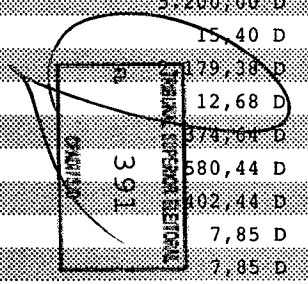
Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065648	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065649	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065650	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065651	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065652	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065653	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065654	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065655	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065656	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065657	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065658	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065659	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065660	7,85 D	8831.892,19 C
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			661840000018352	116,94 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			662882000006251	2.264,36 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			6635960000010319	3.480,96 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			663596000011586	2.507,38 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			6635960000017648	314,36 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005395	132,43 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			6657040000005398	723,14 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	553,00 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			6657040000005575	886,90 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.690,00 D	
28.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092801	153.245,23 D	
28.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092802	149.929,10 D	
28.09.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			092803	1.045,86 D	
28.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092804	9.100,00 D	
28.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092805	5.200,00 D	
28.09.2015		375-Impostos	13105			092806	15,40 D	
28.09.2015		375-Impostos	13105			092807	179,38 D	
28.09.2015		375-Impostos	13105			092808	12,68 D	
28.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092809	874,64 D	
28.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092810	680,44 D	
28.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092811	402,44 D	
28.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872710900053511	7,85 D	
28.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872710900053512	7,85 D	



CONFERIDO
22/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	6	9	1	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

GERALDO MAGELA FERREIRA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 8.383,82

	P	S	0	7	8	8
CC	1	0	1	0	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. OUTUBRO/2015 GERALDO MAGELA FERREIRA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	16/09/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: GERALDO MAGELA FERREIRA SEC NAC DE COMUNICACAO

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls. 393

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN, 314 BL E AP. 616		
	BAIRRO: ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 70767-050	CPF: 399.410.866-72	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2015	8.383,82				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	2220-9	5353-8

GERALDO MAGELA FERREIRA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
16/09/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 04 de Setembro de 2015

A(O) SR(A)

GERALDO MAGELA FERREIRA
CTPS = 88762 - 474

DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSESSORIA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias lhe serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
01/06/2014 A 31/05/2015	05/10/2015 A 03/11/2015	04/11/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 01/10/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

GERALDO MAGELA FERREIRA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: GERALDO MAGELA FERREIRA
Carteira Trabalho.....: 88762 - 474 Registro: AI 000087
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Junho De 2014 A 31 De Maio De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 05 De Outubro De 2015 A 03 De Novembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 7.284,22 Valor Dia.....: 242,81
Salario Hora .....: 33,11 Dias de Ferias.: 30.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CPI/PRESID

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	7.284,22	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	2.719,44	420 IRRF FERIAS	1.980,94
154 ANUENIO	874,11		
Total Proventos.....:	10.877,77	Total Descontos.....:	2.493,95

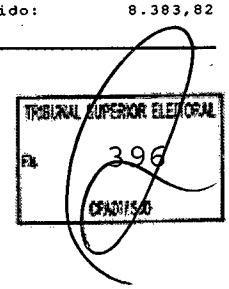
Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256
Cidade: BRASILIA - Cep: 70302000
em BRASILIA - UF: DF
R$ 8.383,82 (****** OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS.****), 01 de Outubro de 2015 a importancia de que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias requlamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 01 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado:

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	30,00	7.284,22	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	6.214,02
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	2.719,44	420 IRRF FERIAS	27,50	1.980,94	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	10.364,76
154 ANUENIO	0,00	874,11				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
Total da Filial:		10.877,77			2.493,95		Liquido:	8.383,82



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

23/09/2015 10:57:03

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:17:39
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 22/09/2015
NR. DOCUMENTO 552.220.000.005.353
VALOR TOTAL 8.383,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.1C8.34A.269.BBE.529

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
DENATI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882511100091577	7,85 D	
08.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882511100091570	7,85 D	5997.371,21 C
09.09.2015		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11528437020102	453.597,92 *	
09.09.2015		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11528437020102	453.597,92 D	5543.773,29 C
10.09.2015		470-Transferência on line	99015			550297000066222	843,99 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091001	3.421,11 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091002	224,70 D	
10.09.2015		375-Impostos	13105			091003	2.346,48 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091004	416,00 D	
10.09.2015		375-Impostos	13105			091005	13,49 D	
10.09.2015		375-Impostos	13105			091006	25,22 D	
10.09.2015		375-Impostos	13105			091007	16,60 D	
10.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091008	1.286,00 D	
10.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091009	500,00 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091010	2.931,27 D	
10.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091011	10.565,16 D	
10.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852531100281941	7,85 D	
10.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852531100281942	7,85 D	5521.167,57 C
15.09.2015		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			306930001	453.597,92 C	
15.09.2015		500-Transf para Depósito Judicial	13373			11528437020101	453.597,92 D	5521.167,57 C
16.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091601	447,90 D	
16.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091602	22.640,87 D	
16.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091603	29.642,30 D	
16.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091604	7.750,24 D	
16.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			091605	3.896,48 D	5456.789,78 C
21.09.2015		470-Transferência on line	99015			5533440000013000	620.589,33 D	
21.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092101	27.357,96 D	
21.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092102	14.419,55 D	
21.09.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			832640900283723	52,50 D	
21.09.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842641100029364	2,45 D	
21.09.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			842641100029365	2,45 D	4794.365,54 C
22.09.2015		470-Transferência on line	99015			5518240000014976	2.075,93 D	
22.09.2015		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
22.09.2015		470-Transferência on line	99015			5522200000005353	3.883,82 D	
22.09.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	31.785,43 D	
22.09.2015		470-Transferência on line	99015			554728000017154	1.458,66 D	

CONFERIDO
28/06/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
0942/15.0

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	6	7	9	0	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.507,38

	F	M	0	6	6	3
CC	1	0	12	4	0	6

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. OUTUBRO/2015 MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB-TELEFONIA

Favorecido: MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO

COD. SIGAFIN / CREDOR

R$ 400

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	VIELA 1 QD 10 LOTE 20		
	BAIRRO: VALE PEDREGAL	Cidade: NOVO GAMA	DF
	CEP: 72860-760	CPF: 843.455.003-20	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2015	2.507,38				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	3596-3	11586-X

MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2015
MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 01 de Setembro de 2015

A(O) SR(A)

MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO
CTPS = 33932 - 00045 DEPTO: TELEFONIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
ASSISTÊNCIA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
19/05/2014 A 18/05/2015	01/10/2015 A 30/10/2015	31/10/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/09/2015. Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Silva
Chefe Recursos Humanos
RG. [illegible].902.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Maria Pereira Brasil Rufino
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO
Carteira Trabalho.....: 33932 - 00045 Registro: A1 000033
Periodo Aquisitivo.....: 19 De Maio De 2014 A 18 De Maio De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Outubro De 2015 A 30 De Outubro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.136,78 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 11,87 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
CPAD/TSE

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	2.136,78	412 EMP. CONS. PARC	480,88
042 INTEG.FERIAS HR	12,36	418 INSS FERIAS	371,61
048 1/3 S/ FERIAS	844,59	420 IRRF FERIAS	68,48
154 ANUENIO	384,62		
Total Proventos.....:	3.378,35	Total Descontos.....:	870,97

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 29 de Setembro de 2015 a importancia de
R$ 2.507,38 (* DOIS MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Setembro de 2015

Assinatura do Empregado: Maria Pereira Brasil

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 10120405 Turno: 033 Matricula: 000033 Nome: MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO No. Dep.IR: 01
Periodo Aquisitivo: 19/05/2014 A 18/05/2015 Periodo de Gozo: 01/10/2015 A 30/10/2015 Dt. Recibo.: 29/09/2015 (*)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 2.136,78 Salario Dia: 71,23 Salario Hora: 11,87
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	2.136,78	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	430,88	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.006,74
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	12,36	418	INSS FERIAS	11,00	371,61	716	DED. DEPEND. FER	0,00	[illegible]
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	844,59	420	IRRF FERIAS	7,50	68,48	821	SAL. CT. INSS	0,00	3.378,35
154	ANUENIO	0,00	384,62								
Total Funcionario:			3.378,35				870,97		Liquido		2.507,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
DATA/SS

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	30,00	2.136,78	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	420,88	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	3.006,74
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	12,36	418	INSS FERIAS	11,00	371,61	716 DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	844,59	420	IRRF FERIAS	7,50	68,48	821 SAL. CT. INSS	0,00	3.378,35
154	ANUENIO	0,00	384,62							
Total da Filial:			3.378,35				870,97	Liquido:		2.507,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
DOU/TSJD

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	2.136,78	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	430,88	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.006,74
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	12,36	418	INSS FERIAS	11,00	371,61	716	DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	844,59	420	IRRF FERIAS	7,50	68,48	821	SAL. CT. INSS	0,00	3.378,35
154	ANUENIO	0,00	384,62								
Total da Empresa:			3.378,35				870,97		Liquido:		2.507,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
DOCUMENTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

29/09/2015 12:05:58

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:15:05
334403344 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2015
NR. DOCUMENTO 663.596.000.011.586
VALOR TOTAL 2.507,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA PEREIRA BRASIL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.586-X
NR. DOCUMENTO 663.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.DAA.46C.57B.825.FFB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 406
CONFERIDO

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$
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065648	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065649	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065650	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065651	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065652	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065653	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065654	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065655	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065656	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065657	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065658	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065659	7,85 D	
25.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862680900065660	7,85 D	8831.892,19 C
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			661840000018352	116,94 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			662882000006251	2.264,36 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			663596000010319	3.480,96 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			663596000011586	2.507,38 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			663596000017648	314,36 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005395	132,43 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005398	723,14 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005414	553,00 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	886,90 D	
28.09.2015		470-Transferência on line	99026			666819000008640	1.690,00 D	
28.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092801	153.245,23 D	
28.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092802	149.929,10 D	
28.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092803	1.045,86 D	
28.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092804	9.100,00 D	
28.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092805	5.200,00 D	
28.09.2015		375-Impostos	13105			092806	15,40 D	
28.09.2015		375-Impostos	13105			092807	2.179,38 D	
28.09.2015		375-Impostos	13105			092808	12,68 D	
28.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092809	374,64 D	
28.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092810	580,44 D	
28.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092811	402,44 D	
28.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872710900053511	7,85 D	
28.09.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872710900053512	7,85 D	

407

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
408

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	
			FÉRIAS 11/2015 - BSB		
19/11/2015	0.3.8.2		CLEITON DE SOUZA MOREIRA	R$	10.449,52
19/11/2015	0.3.8.2		NIVALDO BATISTA ALVES	R$	2.309,11
19/11/2015	0.3.8.2		RENATO DOS SANTOS COSTA	R$	4.168,63
TOTAL				**R$**	**16.927,29**

CONFERIDO
14 / 10 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

CLEITON DE SOUZA MOREIRA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 9.031,21

	II	P	0	0	0	8
CC	1	0	0	6	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2015 - CLEITON DE SOUZA MOREIRA - 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

P1 - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	08/10/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CLEITON DE SOUZA MOREIRA - GERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CRONOLOGIA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS CH 42 LT 8		
	GUARA 2	Cidade: BRASILIA	DF
	71090-000	CPF: 072.360.176-39	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE FÉRIAS REF. NOVEMBRO DE 2015

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2015	9.031,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104 CEF	0975	00001384-6

CLEITON DE SOUZA MOREIRA

EMITENTE *(visto / data)* 08/10/2015 MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 16 de Janeiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 411
CPAD/SJD

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/02/2014 a 31/01/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

CLEITON DE SOUZA MOREIRA
CTPS = 22858 - 0121

Registro No: A1 000104
SECRETARIA GERAL NAC

Atenciosamente

Ciente em

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 02 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

CLEITON DE SOUZA MOREIRA
CTPS = 22858 - 0121

DEPTO: SECRETARIA GERAL NAC

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
01/02/2014 A 31/01/2015	03/11/2015 A 22/11/2015	23/11/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/10/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CLEITON DE SOUZA MOREIRA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

CLEITON DE SOUZA MOREIRA
CTPS = 22858 - 0121 DEPTO: SECRETARIA GERAL NAC

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
23/11/2015 a 02/12/2015

Periodo de gozo de fe
03/11/2015 a 22/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPAD/SJD

Abono (10) Dias :	2.612,38
Acrescimo 1/3 :	870,79
Liquido :	3.483,17

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 3.483,17 (** TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 29 de Outubro de 2015

CLEITON DE SOUZA MOREIRA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: CLEITON DE SOUZA MOREIRA
Carteira Trabalho.....: 22858 - 0121 Registro: A1 000104
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Fevereiro De 2014 A 31 De Janeiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Novembro De 2015 A 22 De Novembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 7.226,19 Valor Dia.....: 240,87
Salario Hora .....: 32,85 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
DOAT/SAD

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	4.817,46	418 INSS FERIAS	522,01
042 INTEG.FERIAS HR	21,90	420 IRRF FERIAS	905,30
048 1/3 S/ FERIAS	1.741,59		
154 ANUENIO	385,40		
Total Proventos.....:	6.966,35	Total Descontos.....:	1.418,31

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 29 de Outubro de 2015 a importancia de
R$ 5.548,04 (*** CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado:

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 100601 Turno: 001 Matricula: 000104 Nome: CLEITON DE SOUZA MOREIRA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 01/02/2014 A 31/01/2015 Periodo de Gozo: 03/11/2015 A 22/11/2015 Dt. Recibo.: 29/10/2015 (*)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 7.226,19 Salario Dia: 240,87 Salario Hora: 32,85
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	4.817,46	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	2.302,60
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	21,90	420	IRRF FERIAS	27,50	905,30	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	6.451,21
044	AB. PECUNIARIO	10,00	2.612,38					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.665,75
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.741,59								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	870,79								
154	ANUENIO	0,00	385,40								
Total Funcionario:			10.449,52				1.418,31			Liquido:	9.031,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
PROTOCOLO

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	20,00	4.817,46	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	2.302,60
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	21,90	420 IRRF FERIAS	27,50	905,30	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	6.453,34
044 AB. PECUNIARIO	10,00	2.612,38				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.741,59						
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	870,79						
154 ANUENIO	0,00	385,40						
Total da Filial:		10.449,52			1.418,31	Liquido:		9.031,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 415

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	4.817,46	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	2.302,60
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	21,90	420	IRRF FERIAS	27,50	905,30	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	6.453,34
044	AB. PECUNIARIO	10,00	2.612,38					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.741,59								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	870,79								
154	ANUENIO	0,00	385,40								
Total da Empresa:			10.449,52				1.418,31		Liquido:		9.031,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416

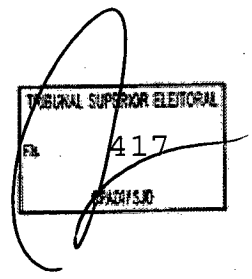
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/10/2015 09:47:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.36
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0975-X - JUSTICA FEDERAL BRASILIA
CONTA: 1.384-6

FAVORECIDO: CLEITON DE SOUZA MOREIRA
CPF/CNPJ: 072.360.176-39
VALOR: R$ 9.031,21
DEBITO EM: 23/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 1.1DC.58D.6E2.D4D.27A



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.10.2015		470-Transferência on line	99015			552883000024345	1.946,55 D	
22.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102201	1.980,33 D	
22.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102202	1.114,63 D	
22.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862950900057757	7,85 D	6735.333,01 C
23.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102301	9.031,21 D	
23.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102302	115.000,00 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102303	35.193,91 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102304	23.113,15 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102305	6.320,95 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102306	3.676,51 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102307	8.109,72 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102308	949,10 D	
23.10.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832961200252646	2,45 D	
23.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900067680	7,85 D	
23.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900067681	7,85 D	6533.920,31 C
26.10.2015		470-Transferência on line	99015			5534130000009853	3.266,29 D	
26.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102601	1.352,70 D	
26.10.2015		375-Impostos	13105			102602	101,01 D	
26.10.2015		375-Impostos	13105			102603	12,50 D	
26.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			102604	24.260,16 D	
26.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852990900058591	7,85 D	6504.919,80 C
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062774000008	9043.920,07 C	
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062780000001	506.233,82 C	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	83.894,70 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550013000120737	37.535,60 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550022000054557	42.686,62 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550102000650654	35.818,60 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550392000014565	166.310,86 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550697000021514	161.159,85 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551505000048755	47[illegible]37,62 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551518000009929	107.[illegible]32,74 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	352.[illegible]61,04 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	11[illegible]83,75 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	154.[illegible]05,64 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25[illegible]16,58 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	80.460,69 D	

CONFERIDO
14 / 10 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
419
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 1	0 3 6 8 2 8	1	F O L	NIVALDO BATISTA ALVES

VENCIMENTO	
3 0 / 1 0 / 1 5	COMPENSAR JUROS VALOR **TOTAL: 1.946,55**

F M 0 7 2 9

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2015 - NIVALDO BATISTA ALVES - BSB**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	08/10/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: NIVALDO BATISTA ALVES - COPA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CRONOL.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA SENADOR PINHEIRO LT 16			
BAIRRO: JD INGA	Cidade: LUZIANIA	UF: GO	
CEP	CPF: 844.605.044-72		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2015	1.946,55				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	2883-5	024345-0

NIVALDO BATISTA ALVES

EMITENTE *(visto / data)* 08/10/2015

MARIA RODRIGUES

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 13 de Fevereiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/03/14 a 28/02/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
DNDFISJD

NIVALDO BATISTA ALVES
CTPS = 17552 - 00039

Registro No: A1 000121
SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

Nivaldo B. Alves

Ciente em / /

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 2.308.902.9

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 02 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

NIVALDO BATISTA ALVES
CTPS = 17552 - 00039

DEPTO: SERVICOS GERAIS

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
01/03/14	A 28/02/15	03/11/15	A 22/11/15	23/11/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/10/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 2.308.902.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Nivaldo B. Alves
NIVALDO BATISTA ALVES

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

NIVALDO BATISTA ALVES
CTPS = 17552 - 00039 DEPTO: SERVICOS GERAIS

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
23/11/15 a 02/12/15	03/11/15 a 22/11/15

Abono (10) Dias :	577,28
Acrescimo 1/3 :	192,43
Liquido :	769,71

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 769,71 (* SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 29 de Outubro de 2015

NIVALDO BATISTA ALVES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
422

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: NIVALDO BATISTA ALVES
Carteira Trabalho.....: 17552 - 00039 Registro: A1 000121
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Marco De 2014 A 28 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Novembro De 2015 A 22 De Novembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.582,28 Valor Dia.....: 52,74
Salario Hora .....: 7,19 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CPAD/SJD

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	1.054,85	412 EMP. CONS. PARC	224,02
042 INTEG.FERIAS HR	36,41	418 INSS FERIAS	138,54
048 1/3 S/ FERIAS	384,85		
154 ANUENIO	63,29		
Total Proventos.....:	1.539,40	Total Descontos.....:	362,56

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 29 de Outubro de 2015 a importancia de R$ 1.176,84 (** UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado: Nivaldo B. Alves

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 101204 Turno: 001 Matricula: 000121 Nome: NIVALDO BATISTA ALVES No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 01/03/2014 A 28/02/2015 Periodo de Gozo: 03/11/2015 A 22/11/2015 Dt. Recibo.: 29/10/2015 (*)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 1.582,28 Salario Dia: 52,74 Salario Hora: 7,19
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	1.054,85	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	224,02	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	1.400,86
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	36,41	418	INSS FERIAS	9,00	138,54	821	SAL. CT. INSS	0	
044	AB. PECUNIARIO	10,00	577,28								
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	384,85								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	192,43								
154	ANUENIO	0,00	63,29								

Total Funcionario: 2.309,11 362,56 Liquido: 1.946,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
DESENTRANHADO

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	20,00	1.054,85	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	224,02	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.400,86
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	36,41	418	INSS FERIAS	9,00	138,54	821 SAL. CT. INSS	0,00	1.539,40
044	AB. PECUNIARIO	10,00	577,28							
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	384,85							
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	192,43							
154	ANUENIO	0,00	63,29							
Total da Filial:			2.309,11				362,56		Liquido:	1.946,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
DOCUMENTO

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	1.054,85	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	224,02	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	1.400,86
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	36,41	418	INSS FERIAS	9,00	138,54	821	SAL. CT. INSS	0,00	1.539,40
044	AB. PECUNIARIO	10,00	577,28								
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	384,85								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	192,43								
154	ANUENIO	0,00	63,29								
Total da Empresa:			2.309,11				362,56		Liquido:		1.946,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSINATURA

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:21:43
334403344 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

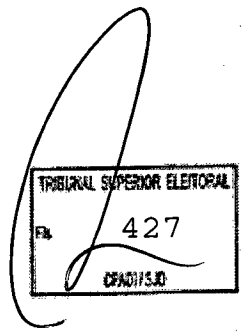
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 552.883.000.024.345
VALOR TOTAL 1.946,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIVALDO BATISTA ALVES
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 24.345-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 3.956.882.8B4.46A.97E



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$
22.10.2015		470-Transferência on line	99015			552883000024345	1.946,55 D	
22.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102201	1.980,33 D	
22.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102202	1.114,63 D	
22.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862950900057757	7,85 D	6735.333,01 C
23.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102301	9.031,21 D	
23.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102302	115.000,00 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102303	35.193,91 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102304	23.113,15 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102305	6.320,95 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102306	3.676,51 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102307	8.109,72 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102308	949,10 D	
23.10.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832961200252646	2,45 D	
23.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900067680	7,85 D	
23.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900067681	7,85 D	6533.920,31 C
26.10.2015		470-Transferência on line	99015			553413000009853	3.266,29 D	
26.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102601	1.352,70 D	
26.10.2015		375-Impostos	13105			102602	101,01 D	
26.10.2015		375-Impostos	13105			102603	12,50 D	
26.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			102604	24.260,16 D	
26.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852990900058591	7,85 D	6504.919,80 C
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062774000008	9043.920,07 C	
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062780000001	506.233,82 C	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	83.894,70 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550013000120737	37.535,60 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550022000054557	42.686,62 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550102000650654	35.818,60 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550392000014565	166.310,86 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550697000021514	161.159,85 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551505000048755	47.[illegible]37,62 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551518000009929	107.[illegible]32,74 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	252.[illegible]61,04 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	121[illegible]83,75 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.[illegible]05,64 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.[illegible]16,58 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	80.460,69 D	

CONFERIDO
14/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CPAZ/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1	0 3 6 8 2 9	1	F O L	RENATO DOS SANTOS COSTA
PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3 0 / 1 0 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 3.613,73

	II	P	0	0	0	8
CC	1	0	1	8	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2015 - RENATO DOS SANTOS COSTA - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	08/10/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: RENATO DOS SANTOS COSTA – SORG

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls. 430

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QUADRA 304 CJ U CASA 02		
	BAIRRO: SANTA MARIA	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 72504-521	CPF: 020.757.701-31	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2015	3.613,73				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	1230-0	39369-X

RENATO DOS SANTOS COSTA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
08/10/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 13 de Fevereiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/03/2014 a 28/02/2015 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

RENATO DOS SANTOS COSTA
CTPS - 50358 - 00024

Registro No: A1 000122
SECRETARIA NACIONAL

Atenciosamente

Ciente

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Secretaria Nacional
Coord. Recursos Humanos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSESSORIA DE APOIO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 02 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

RENATO DOS SANTOS COSTA
CTPS - 50358 - 00024

DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
01/03/2014 A 28/02/2015	03/11/2015 A 02/12/2015	03/12/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/10/2015.
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RENATO DOS SANTOS COSTA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

RENATO DOS SANTOS COSTA
CTPS = 50358 - 00024 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
03/12/2015 a 12/12/2015

Periodo de gozo de fer
03/11/2015 a 02/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 432
CRAD/SJD

Abono (10) Dias :	1.042,16
Acrescimo 1/3 :	347,39
Liquido :	1.389,55

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 1.389,55 (**** UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 29 de Outubro de 2015

RENATO DOS SANTOS COSTA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: RENATO DOS SANTOS COSTA
Carteira Trabalho.....: 50358 - 00024 Registro: A1 000122
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Marco De 2014 A 28 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Novembro De 2015 A 02 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.754,39 Valor Dia.....: 91,81
Salario Hora .....: 12,52 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CONFERIDO

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.836,26	412 EMP. CONS. PARC	206,51
042 INTEG.FERIAS HR.	137,81	418 INSS FERIAS	305,69
048 1/3 S/ FERIAS	694,77	420 IRRF FERIAS	42,70
132 MED.FER.VALOR	0,06		
154 ANUENIO	110,18		
Total Proventos.....:	2.779,08	Total Descontos.....:	554,90

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 29 de Outubro de 2015 a importancia de
R$ 2.224,18 (******* DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 29 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado: Renato S. dos Santos

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 101801 Turno: 001 Matricula: 000122 Nome: RENATO DOS SANTOS COSTA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 01/03/2014 A 28/02/2015 Periodo de Gozo: 03/11/2015 A 02/12/2015 Dt. Recibo.: 29/10/2015 ( )1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 2.754,39 Salario Dia: 91,81 Salario Hora: 12,52
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	1.836,26	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	206,51	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.478,39
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	137,81	418	INSS FERIAS	11,00	305,69	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.779,08
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.042,16	420	IRRF FERIAS	7,50	42,70				
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	694,77								
132	MED.FER.VALOR	0,00	0,06								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	347,39								
154	ANUENIO	0,00	110,18								
Total Funcionario:			4.168,63				554,90		Liquido:		3.613,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ASSESSORIA

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	20,00	1.836,26	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	206,51	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.473,39
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	137,81	418	INSS FERIAS	11,00	305,69	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.779,08
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.042,16	420	IRRF FERIAS	7,50	42,70				
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	694,77								
132	MED.FER.VALOR	0,00	0,06								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	347,39								
154	ANUENIO	0,00	110,18								

Total da Filial: 4.168,63 554,90 Liqui

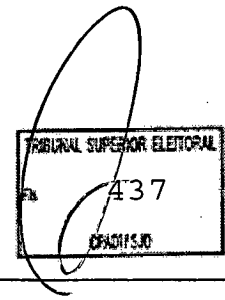
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
DOCUMENTO

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	1.836,26	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	206,51	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.473,39
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	137,81	418	INSS FERIAS	11,00	305,69	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.779,08
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.042,16	420	IRRF FERIAS	7,50	42,70				
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	694,77								
132	MED.FER.VALOR	0,00	0,06								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	347,39								
154	ANUENIO	0,00	110,18								
Total da Empresa:			4.168,63				554,90		Liqui		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPAD/TSE

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:21:43
334403344 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 551.230.000.039.369
VALOR TOTAL 3.613,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO DOS SANTOS COSTA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 39.369-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C7D.2E0.0AA.EE4.C54



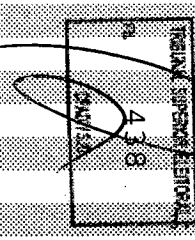
Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

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$
21.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102102	396,00 D	
21.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102103	178,22 D	
21.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102104	368,90 D	
21.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102105	374,64 D	
21.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102106	7.289,60 D	
21.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102107	1.325,76 D	
21.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102108	8.012,29 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102109	4.801,71 D	
21.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102110	1.196,80 D	
21.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102111	2.393,60 D	
21.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102112	3.247,49 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102113	4.318,88 D	
21.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102114	34.070,91 D	
21.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102115	48.005,32 D	
21.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102116	800,00 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102117	27,51 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102118	948,00 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102119	29,76 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102120	125,00 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102121	75.571,49 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102122	3.074,85 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102123	56.695,80 D	
21.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102124	152.949,38 D	
21.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102125	147.314,64 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102126	34.244,93 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102127	38.169,29 D	
21.10.2015		375-Impostos	13105			102128	43,76 D	
21.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852940900063117	7,85 D	
21.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852940900063118	7,85 D	
21.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852940900063119	7,85 D	
21.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852940900063120	7,85 D	
21.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852940900063121	7,85 D	
21.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852940900063122	7,85 D	
21.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852940900063123	7,85 D	
21.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852940900063124	7,85 D	6743.996,10 C
22.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000039369	613,73 D	





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
439

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR
			FÉRIAS 11/2015 - SP	
19/11/2015	0.3.8.2		ANDRESA ALVES MIRANDA	R$ 2.182,97
19/11/2015	0.3.8.2		RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	R$ 2.458,95
TOTAL				**R$ 4.641,92**

CONFERIDO
14/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440

☐ 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	3	6	8	2	7	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ANDRESA ALVES MIRANDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.980,33

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2015 - ANDRESA ALVES MIRANDA**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	08/10/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ANDRESA ALVES MIRANDA - SACE

COD. SIGAFIN / CREDOR 441

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA SATURNINO DE MEIRELES 270			
	BAIRRO: VL BRASILANDIA	Cidade: SAO PAULO		UF: SP
	CEP	CPF: 345.377.428-01		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2015	1.980,33				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU 341	5869	21501-1

ANDRESA ALVES MIRANDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
08/10/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 02 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

ANDRESA ALVES MIRANDA
CTPS = 063470 - 288 DEPTO: SACE

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
28/08/2014 A 27/08/2015	03/11/2015 A 02/12/2015	03/12/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/10/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 142

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Partido dos Trabalhadores

andresa alves miranda
ANDRESA ALVES MIRANDA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ANDRESA ALVES MIRANDA
Carteira Trabalho.....: 063470 - 288 Registro: 01 000395
Periodo Aquisitivo.....: 28 De Agosto De 2014 A 27 De Agosto De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Novembro De 2015 A 02 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.574,26 Valor Dia.....: 52,48
Salario Hora .....: 7,16 Dias de Ferias.: 30.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.574,26	418 INSS FERIAS	196,46
048 1/3 S/ FERIAS	545,74	420 IRRF FERIAS	6,18
154 ANUENIO	62,97		
Total Proventos.....:	2.182,97	Total Descontos.....:	202,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 443

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 29 de Outubro de 2015 a importancia de
R$ 1.980,33 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 29 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado: Andresa Alves Miranda

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

Filial: 01 Centro de Custo: 101103 Turno: 001 Matricula: 000395 Nome: ANDRESA ALVES MIRANDA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 28/08/2014 A 27/08/2015 Periodo de Gozo: 03/11/2015 A 02/12/2015 Dt. Recibo.: 29/10/2015 (*)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 1.574,26 Salario Dia: 52,48 Salario Hora: 7,16
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	1.574,26	418	INSS FERIAS	9,00	196,46	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	1.986,51
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	545,74	420	IRRF FERIAS	7,50	6,18	821	SAL. CT. INSS	0,00	
154	ANUENIO	0,00	62,97								
Total Funcionario:			2.182,97				202,64		Liquido:		1.980,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
DESENTRANHADO

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041	FERIAS NO MES	30,00	1.574,26	418	INSS FERIAS	9,00	196,46	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	1.986,51
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	545,74	420	IRRF FERIAS	7,50	6,18	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.182,97
154	ANUENIO	0,00	62,97								
Total da Filial:			2.182,97				202,64		Liquido:		1.980,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ASSINATURA

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	1.574,26	418	INSS FERIAS	9,00	196,46	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	1.986,51
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	545,74	420	IRRF FERIAS	7,50	6,18	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.182,97
154	ANUENIO	0,00	62,97								
Total da Empresa:			2.182,97				202,64		Liquido:		1.980,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSINATURA

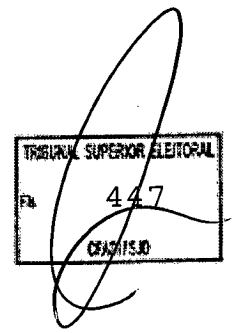
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

23/10/2015 11:52:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.36
3344803344 SEGUNDA VIA 0012
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 5869-6 - S PAULO PB INL CONTAX
CONTA: 21.501-1

FAVORECIDO: ANDRESA ALVES MIRANDA
CPF/CNPJ: 345.377.428-01
VALOR: R$ 1.980,33
DEBITO EM: 22/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: B.22A.432.C27.572.3AA



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.10.2015		470-Transferência on line	99015			552883000024345	1.946,55 D	
22.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102201	1.980,33 D	
22.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102202	1.114,63 D	
22.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862950900057757	7,85 D	6735.333,01 C
23.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102301	9.031,21 D	
23.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102302	115.000,00 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102303	35.193,91 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102304	23.113,15 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102305	6.320,95 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102306	3.676,51 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102307	8.109,72 D	
23.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102308	949,10 D	
23.10.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832961200252646	2,45 D	
23.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900067680	7,85 D	
23.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862960900067681	7,85 D	6533.920,31 C
26.10.2015		470-Transferência on line	99015			5534130000009853	3.266,29 D	
26.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			102601	1.352,70 D	
26.10.2015		375-Impostos	13105			102602	101,01 D	
26.10.2015		375-Impostos	13105			102603	12,50 D	
26.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			102604	24.260,16 D	
26.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852990900058591	7,85 D	6504.919,80 C
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			50627740000008	9043.920,07 C	
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062780000001	506.233,82 C	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			5500110000002402	83.894,70 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550013000120737	37.535,60 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			5500220000054557	42.686,62 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			550102000650654	35.818,60 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			5503920000014565	166.310,86 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			5506970000021514	161.159,85 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			5515050000048755	476.837,62 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551518000009929	107.032,74 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			5516290000602998	852.461,04 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	713.083,75 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			5518620000002617	541.705,64 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	251.516,58 D	
27.10.2015		470-Transferência on line	99015			5529160000305031	80.460,69 D	

CONFERIDO
20/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	0	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.800,35

	F	M	0	6	2	5
CC	10	12	0	4	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2015 - RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	19/10/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls. 450

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

Endereço: RUA DIANOPOLIS, 3149 BECO 15

Cidade:	UF:
VILA PRUDENTE / SÃO PAULO	SP

	CPF
03126-007	543.668.105-06

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2015	1.800,35				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL 001	5704-5	5410-0

RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
19/10/2015

MARIA RODRIGUES
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 02 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA
CTPS = 97381 - 00230 DEPTO: COPA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
CRIQUIS.ID

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
07/06/2014 A 06/06/2015	03/11/2015 A 02/12/2015	03/12/2015

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 29/10/2015.

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

Partido dos Trabalhadores

RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA
Carteira Trabalho.....: 97381 - 00230 Registro: 01 000300
Periodo Aquisitivo.....: 07 De Junho De 2014 A 06 De Junho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 03 De Novembro De 2015 A 02 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.582,28 Valor Dia.....: 52,74
Salario Hora .....: 7,19 Dias de Ferias.: 30.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.582,28	412 EMP. CONS. PARC	366,79
042 INTEG.FERIAS HR	8,77	418 INSS FERIAS	270,48
048 1/3 S/ FERIAS	614,74	420 IRRF FERIAS	21,33
154 ANUENIO	253,16		
Total Proventos.....:	2.458,95	Total Descontos.....:	658,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 29 de Outubro de 2015 a importancia de
R$ 1.800,35 (UM MIL, OITOCENTOS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 29 de Outubro de 2015

Assinatura do Empregado: Raimunda Santana

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041	FERIAS NO MES	30,00	1.582,28	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	366,79	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.188,47
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	8,77	418	INSS FERIAS	11,00	270,48	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.458,95
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	614,74	420	IRRF FERIAS	7,50	21,33				
154	ANUENIO	0,00	253,16								
Total da Filial:			2.458,95				658,60		Liquido:		1.800,35

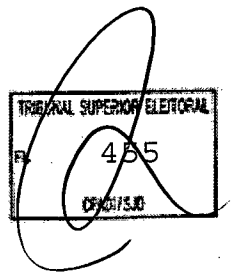
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
CONFERE

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	1.582,28	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	366,79	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.188,47
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	8,77	418	INSS FERIAS	11,00	270,48	821	SAL. CT. INSS	0,00	2.458,95
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	614,74	420	IRRF FERIAS	7,50	21,33				
154	ANUENIO	0,00	253,16								
Total da Empresa:			2.458,95				658,60		Liquido:		1.800,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:55
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 21/10/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.410
VALOR TOTAL 1.800,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.410-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5BC.A8E.9FA.554.1C7



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.10.2015		375-Impostos	13105			101504	25,24 D	
15.10.2015		375-Impostos	13105			101505	19,57 D	
15.10.2015		375-Impostos	13105			101506	48,59 D	
15.10.2015		375-Impostos	13105			101507	10,09 D	8136.710,35 C
16.10.2015		470-Transferência on line	99015			552872000846745	336,00 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101601	712,05 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101602	14.885,11 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101603	36.917,61 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101604	1.627,00 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101605	12.862,35 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101606	16.584,68 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101607	4.397,24 D	
16.10.2015		166-Emissão de DOC	13105			101608	399,60 D	
16.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			101609	46,95 D	
16.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862890900074517	7,85 D	8047.934,51 C
19.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.883,60 D	
19.10.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	619.279,60 D	7426.771,31 C
20.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892931000533210	52,50 D	7426.718,81 C
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			551824000014976	2.075,93 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
21.10.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552220510005353	500,00 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			552883000024345	33,81 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	32.727,45 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	437,77 D	
21.10.2015		120-Transferido para Poupança	99015			554418510012704	837,54 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			554728000017154	4.132,59 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005395	132,43 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005410	1.000,35 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	353,00 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005575	86,90 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	135,33 D	
21.10.2015		470-Transferência on line	99015			5558920000003837	181,21 D	
21.10.2015		120-Transferido para Poupança	99026			663413510018935	11,79 D	
21.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102101	10.205,20 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
457
PROCESSO

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	
			FÉRIAS 12/2015 - SP		
18/12/2015	0.3.8.2		ALEX VIEIRA COSTA	R$	6.216,20
18/12/2015	0.3.8.2		CARIN FERNANDES DOS SANTOS	R$	4.333,57
18/12/2015	0.3.8.2		EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	R$	2.890,60
18/12/2015	0.3.8.2		GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS	R$	2.218,64
18/12/2015	0.3.8.2		JULIANO CARDOSO DOMINGOS	R$	5.051,15
18/12/2015	0.3.8.2		RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS	R$	7.206,91
18/12/2015	0.3.8.2		WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS	R$	7.278,40
18/12/2015	0.3.8.2		RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	R$	45.917,68
TOTAL				**R$**	**81.113,15**

CONFERIDO
27 / 11 / 15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458

☐ 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	7	0	4	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ALEX VIEIRA COSTA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 5.561,91

	F	M	0	1	5	9
CC	1	0	1	2	0	4

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - ALEX VIEIRA COSTA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SERV. GERAIS - SP

Favorecido: ALEX VIEIRA COSTA

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls 459

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. RANGEL PESTANA 965 AP. 1607		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03001-000	CPF: 278.924.618-17	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	5.561,91				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	1824-4	23133-9

ALEX VIEIRA COSTA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)*
26.11.2015
Geremias Santos
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS
==========

SAO PAULO, 30 de Agosto de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 15/09/14 a 14/09/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

ALEX VIEIRA COSTA
CTPS = 054636 - 00234

Registro No: 01 000156
EXPEDICAO

Atenciosamente

Alex Vieira

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.[illegible].902.9

AVISO DE FERIAS
==========

SAO PAULO, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

ALEX VIEIRA COSTA
CTPS = 054636 - 00234

DEPTO: EXPEDICAO

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
15/09/14	A 14/09/15	01/12/15	A 20/12/15	21/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.[illegible].902.9

Partido dos Trabalhadores

Alex Vieira

ALEX VIEIRA COSTA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

ALEX VIEIRA COSTA
CTPS = 054636 - 00234 DEPTO: EXPEDICAO

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
21/12/15 a 30/12/15

Periodo de gozo de ferias
01/12/15 a 20/12/15

Abono (10) Dias :	1.554,05
Acrescimo 1/3 :	518,02
Liquido :	2.072,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 2.072,07 (* DOIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

AO PAULO, 27 de Novembro de 2015

ALEX VIEIRA COSTA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ALEX VIEIRA COSTA
Carteira Trabalho.....: 054636 - 00234 Registro: 01 000156
Periodo Aquisitivo.....: 15 De Setembro De 2014 A 14 De Setembro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.393,07 Valor Dia.....: 113,10
Salario Hora .....: 15,42 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 462
PROTOCOLO

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.262,05	418 INSS FERIAS	455,85
042 INTEG.FERIAS HR	31,71	420 IRRF FERIAS	198,44
048 1/3 S/ FERIAS	1.036,03		
154 ANUENIO	814,34		
Total Proventos.....:	4.144,13	Total Descontos.....:	654,29

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 3.489,84 (*** TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado: Alex Vieira

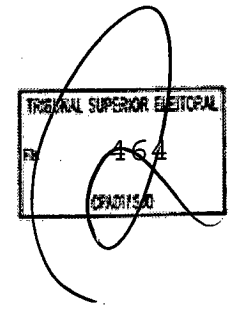
Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041	FERIAS NO MES	20,00	2.262,05	418	INSS FERIAS	11,00	455,85	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.688,28
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	31,71	420	IRRF FERIAS	15,00	198,44	821	SAL. CT. INSS	0,00	4.144,13
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.554,05								
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.036,03								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	518,02								
154	ANUENIO	0,00	814,34								
Total da Filial:			6.216,20				654,29		Liquido		5.561,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
CRIVISADO

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:56:16
334403344 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 551.824.000.023.133
VALOR TOTAL 5.561,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEX VIEIRA COSTA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 23.133-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.302.04D.D78.CE6.8C9



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	250.548,16 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	112.360,45 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551824000023133	5.561,91 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	7.319,88 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.355,73 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.353,37 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	185,69 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000015650	4.431,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.911,25 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000020855	4.728,47 D	
27.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552883510009531	4.512,74 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	79.946,04 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.240,02 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	445.034,59 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	419,15 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	148.186,89 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554223000029571	5.722,44 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.531,64 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005421	3.690,03 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	4.585,99 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,33 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	70,01 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.387,27 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660013000034724	1.[illegible]2,92 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.[illegible]2,29 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.[illegible]1,55 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.[illegible]3,13 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	8.[illegible]7,22 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.[illegible]7,84 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	2.501,67 D	

CONFERIDO
27/11/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
ASCOM/TSE

☐ 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	7	0	4	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

CARIN FERNADES DOS SANTOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.690,03 ✓

F	M	0	6	0	8
C/C	10	0	6	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 CARIN FERNANDES DOS SANTOS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar N. CARTEIRAS - SP

Favorecido: CARIN FERNANDES DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls 467

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA MARIA LUZ DE MELLO 36		
	BAIRRO: JD ROBERTO	Cidade: OSASCO	UF: SP
	CEP: 06170-320	CPF: 274.766.368-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	3.690,03				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	5704-5	5421-6

CARIN FERNANDES DOS SANTOS

EMITENTE *(visto / data)*
26.11.2015

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 13 de Novembro de 2015

A(O) SR(A)

CARIN FERNANDES DOS SANTOS
CTPS = 39655 - 00191 DEPTO: NUCLEO DE CARTEIRAS

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
CFADI/SJD

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
02/04/14 A 01/04/15	14/12/15 A 12/01/16	13/01/16

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 9.108.902.9

Partido dos Trabalhadores

CARIN FERNANDES DOS SANTOS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: CARIN FERNANDES DOS SANTOS
Carteira Trabalho.....: 39655 - 00191 Registro: 01 000286
Periodo Aquisitivo.....: 02 De Abril De 2014 A 01 De Abril De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 14 De Dezembro De 2015 A 12 De Janeiro De 2016
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 2.754,39 Valor Dia.....: 91,81
Salario Hora .....: 12,52 Dias de Ferias.: 30.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.754,39	418 INSS FERIAS	476,69
048 1/3 S/ FERIAS	1.083,39	420 IRRF FERIAS	166,85
154 ANUENIO	495,79		
Total Proventos.....:	4.333,57	Total Descontos.....:	643,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 27 de Novembro de 2015 a importancia de R$ 3.690,03 (******* TRES MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado: Carin F

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

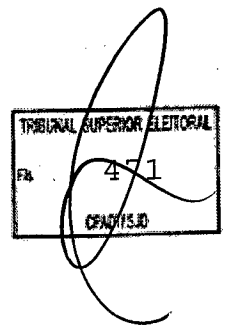
041 FERIAS NO MES	30,00	2.754,39	418 INSS FERIAS	11,00	476,69	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	3.856,88
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.083,39	420 IRRF FERIAS	15,00	166,85	716 DED. DEPEND. FER	0,00	379,18
154 ANUENIO	0,00	495,79				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.333,57
Total da Filial:		4.333,57			643,54		Liquido:	3.690,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:47:17
334403344 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.421
VALOR TOTAL 3.690,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARIN FERNANDES DOS SANTO
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.421-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C4C.0AF.994.0DE.0EC



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$
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	250.548,16 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	112.360,45 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551824000023133	5.561,91 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	7.319,88 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.355,73 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.353,37 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	185,69 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000015650	4.431,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.911,25 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000020855	4.728,47 D	
27.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552883510009531	4.512,74 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	79.946,04 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.240,02 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	445.034,59 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	419,15 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	148.186,89 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554223000029571	5.722,44 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.531,64 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005421	3.690,03 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	4.585,99 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,33 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	70,01 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.387,27 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660013000034724	1.902,92 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.[illegible]2,29 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	[illegible] D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	[illegible]3,13 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	8.[illegible]7,22 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.[illegible]7,84 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	2.501,67 D	

CONFERIDO

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
473

☐ 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	7	0	4	4	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

EVA PEREIRA SILVA SIZILIO
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.717,17

F	M	0	1	8	6
CC	1	0	12	04	01

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - EVA PEREIRA SIZILIO

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar COPA / LIMPEZA - SP

Favorecido: EVA PEREIRA SILVA SIZILIO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 474
CRIADO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA BENEDITO F MARQUES FILHO 1.300		
	BAIRRO: SUZANO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 08683-162	CPF: 272.884.608-19	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	2.717,17				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104 CEF	0235	100.070.587-6

EVA PEREIRA SILVA SIZILIO

EMITENTE *(visto / data)* 26.11.2015

Geremias Santos

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 06 de Novembro de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 22/11/14 a 21/11/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
475
OFICIAL

EVA PEREIRA SILVA SIZILIO
CTPS = 097587 - 00225

Registro No: 01 000173
COPA

Atenciosamente

Eva Pereira Silva Sizilio

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

EVA PEREIRA SILVA SIZILIO
CTPS = 097587 - 00225

DEPTO: COPA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
22/11/14	A 21/11/15	01/12/15	A 20/12/15	21/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

Partido dos Trabalhadores

Eva Pereira Silva Sizilio
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

EVA PEREIRA SILVA SIZILIO
CTPS = 097587 - 00225 DEPTO: COPA

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
21/12/15 a 30/12/15

Periodo de gozo de ferias
01/12/15 a 20/12

Abono (10) Dias :	722,65
Acrescimo 1/3 :	240,88
Liquido :	963,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 476
PROCESSO

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 963,53 (* NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

AO PAULO, 27 de Novembro de 2015

Eva Pereira I. Sizilio
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: EVA PEREIRA SILVA SIZILIO
Carteira Trabalho.....: 097587 - 00225 Registro: 01 000173
Periodo Aquisitivo.....: 22 De Novembro De 2014 A 21 De Novembro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.582,28 Valor Dia.....: 52,74
Salario Hora .....: 7,19 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.054,85	418 INSS FERIAS	173,43
042 INTEG.FERIAS HR	52,90		
048 1/3 S/ FERIAS	481,77		
154 ANUENIO	337,55		
Total Proventos.....:	1.927,07	Total Descontos.....:	173,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 1.753,64 (***** UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado: Eva Pereira S. Sizilio

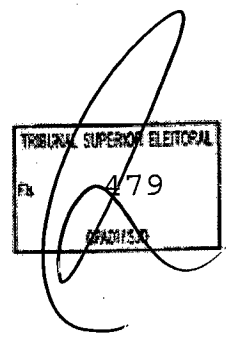
Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041	FERIAS NO MES	20,00	1.054,85	418	INSS FERIAS	9,00	173,43	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.753,64
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	52,90					716 DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
044	AB. PECUNIARIO	10,00	722,65					821 SAL. CT. INSS	0,00	1.427,07
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	481,77							
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	240,88							
154	ANUENIO	0,00	337,55							
Total da Filial:			2.890,60				173,43		Liquido:	2.717,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 478
CPAD/TSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 100.070.587-6

FAVORECIDO: EVA PEREIRA SILVA SIZILIO
CPF/CNPJ: 272.884.608-19
VALOR: R$ 2.717,17
DEBITO EM: 27/11/2015
==========
DOCUMENTO: 112743
AUTENTICACAO SISBB: B.765.509.B22.AB4.963



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$
27.11.2015		375-Impostos	13105			112724	12,68 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112725	3.600,00 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112726	4.549,52 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112727	3.166,76 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112728	26.090,99 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112729	41,18 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112730	5.906,68 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112731	4.228,07 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112732	3.450,00 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112733	396,00 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112734	998,57 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112735	1.644,29 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112736	10.943,42 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112737	356,82 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112738	12.792,44 D	
27.11.2015		375-Impostos	13105			112739	713,43 D	
27.11.2015		375-Impostos	13105			112740	3.317,44 D	
27.11.2015		196-INSS Arrecadação	13105			112741	7.847,70 D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112742	500,00 D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112743	2.717,17 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112744	46.037,89 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112745	31.756,54 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356557	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356558	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356559	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356560	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356561	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356562	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356563	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356564	7,85 D	
27.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873311200356565	7,85 D	12493.092,81 C
30.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			113001	449,85 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113002	18[illegible]82,48 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113003	90[illegible]50,00 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113004	37[illegible]31,49 D	
30.11.2015		375-Impostos	13105			113005	[illegible]16,16 D	

CONFERIDO
27/11/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA I.O

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 2.085,53

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS**

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SACE - SP

Favorecido: GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
482

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA GUARATINGUETA			
	BAIRRO: SÃO MATEUS		Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 08383-220	CPF: 043.104.811-83		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	2.085,53				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
033	4654	01.020.462-6

GILVANEIDE ALVES DE J SANTOS

EMITENTE
(visto / data)
26.11.2015
Geremias Santos
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 31 de Julho de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 16/08/14 a 15/08/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
CONFERIDO

GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS Registro No: 01 000392
CTPS = 024105 - 00387 SACE

Atenciosamente

Ciente em / /

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos
R.G.

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS
CTPS = 024105 - 00387 DEPTO: SACE

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
16/08/14	A 15/08/15	01/12/15	A 20/12/15	21/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos
R.G.

Partido dos Trabalhadores GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS

RECIBO DE ABONO DE FERIAS
==========

GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS
CTPS = 024105 - 00387 DEPTO: SACE

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
21/12/15 a 30/12/15	01/12/15 a 20/12/15

Abono (10) Dias :	554,66
Acrescimo 1/3 :	184,89
Liquido :	739,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
CONFERIDO

Recebi de Partido dos Trabalhadores
a importancia Liquida de R$ 739,55 (* SETECENTOS
E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 27 de Novembro de 2015

GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: GILVANEIDE ALVES J DOS SANTOS
Carteira Trabalho.....: 024105 - 00387 Registro: 01 000392
Periodo Aquisitivo.....: 16 De Agosto De 2014 A 15 De Agosto De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.574,26 Valor Dia.....: 52,48
Salario Hora .....: 7,16 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.049,51	418 INSS FERIAS	133,11
042 INTEG.FERIAS HR	17,69		
048 1/3 S/ FERIAS	369,77		
132 MED.FER.VALOR	0,14		
154 ANUENIO	41,98		
Total Proventos.....:	1.479,09	Total Descontos.....:	133,11

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 1.345,98 (****** UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado:

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

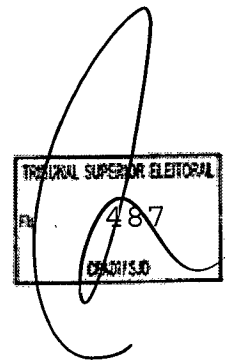
041	FERIAS NO MES	20,00	1.049,51	418	INSS FERIAS	9,00	133,11	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.345,98
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	17,69					821 SAL. CT. INSS	0,00	1.479,09
044	AB. PECUNIARIO	10,00	554,66							
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	369,77							
132	MED.FER.VALOR	0,00	0,14							
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	184,89							
154	ANUENIO	0,00	41,98							

Total da Filial: 2.218,64 133,11 Liquido: 1.089,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 486
ASSINADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.35
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4654-X - URB-SP-R.RIO DAS PEDRAS
CONTA: 1.020.462-6

FAVORECIDO: GILVANEIDE ALVES DE JESUS DOS SANTO
CPF/CNPJ: 043.104.811-83
VALOR: R$ 2.085,53
DEBITO EM: 27/11/2015
==========
DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 3.FFE.15F.DF3.EE5.FAD



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$
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661518000023815	5.644,34 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661629000045021	13.186,75 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661686000029302	5.913,71 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661862000042667	2.860,83 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			662617000046399	1.334,39 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			662863000415924	4.117,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			662916000029778	4.207,69 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	4.117,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	23.422,87 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			663413000000090	30.000,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			663597000012057	59.464,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	7.799,31 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	2.501,67 D	
27.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	32.177,45 D	
27.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112702	78.240,02 D	
27.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112703	54.355,73 D	
27.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112704	2.860,83 D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112705	368,90 D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112706	374,64 D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112707	2.085,53 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112708	5.068,93 D	
27.11.2015		375-Impostos	13105			112709	24.645,00 D	
27.11.2015		375-Impostos	13105			112710	7.950,00 D	
27.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112711	19.047,21 D	
27.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112712	5.684,12 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112713	1.961,25 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112714	16.000,00 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112715	32.141,27 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112716	6.490,30 D	
27.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			112717	2.[illegible]07,80 D	
27.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			112718	[illegible]2,94 D	
27.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			112719	2.[illegible]93,66 D	
27.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			112720	[illegible]6,58 D	
27.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			112721	3.[illegible]02,29 D	
27.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			112722	[illegible]97,79 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112723	260,02 D	

CONFERIDO
27/11/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489

☐ 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	7	0	4	2	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

JULIANO CARDOSO DOMINGOS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 4.585,99

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 JULIANO CARDOSO DOMINGOS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SACE - SP

Favorecido: JULIANO CARDOSO DOMINGOS

COD. SIGAFIN / CREDOR: 490

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	RUA AFONSO CELSO APTO. 82 BL A			
	BAIRRO: VILA MARIANA		Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 041190-061	CPF: 291.627.868.06		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	4.585,99				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	5704-5	5.575-1

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

EMITENTE *(visto / data)*
26.11.2015

Geremias Santos
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

JULIANO CARDOSO DOMINGOS
CTPS = 72535 - 00234 DEPTO: SACE

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
21/12/15 a 30/12/15

Periodo de gozo de ferias
01/12/15 a 20/12

Abono (10) Dias :	1.262,79
Acrescimo 1/3 :	420,93
Liquido :	1.683,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 1.683,72 (**** UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 27 de Novembro de 2015

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: JULIANO CARDOSO DOMINGOS
Carteira Trabalho.....: 72535 - 00234 Registro: 01 000378
Periodo Aquisitivo.....: 15 De Abril De 2014 A 14 De Abril De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.642,64 Valor Dia.....: 121,42
Salario Hora .....: 16,56 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.428,43	418 INSS FERIAS	370,41
048 1/3 S/ FERIAS	841,86	420 IRRF FERIAS	94,75
154 ANUENIO	97,14		
Total Proventos.....:	3.367,43	Total Descontos.....:	465,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 27 de Novembro de 2015 a importancia de R$ 2.902,27 (** DOIS MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado:

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Marco de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 15/04/14 a 14/04/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 493
ASSESSORIA

JULIANO CARDOSO DOMINGOS
CTPS = 72535 - 00234

Registro No: 01 000378
SACE

Atenciosamente

Ciente em PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.S

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

JULIANO CARDOSO DOMINGOS
CTPS = 72535 - 00234

DEPTO: SACE

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
15/04/14	A 14/04/15	01/12/15	A 20/12/15	21/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.S

Partido dos Trabalhadores

JULIANO CARDOSO DOMINGOS

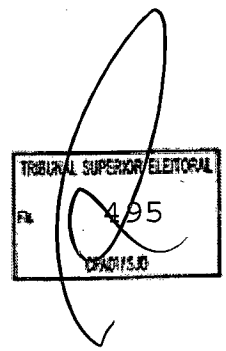
Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041	FERIAS NO MES	20,00	2.428,43	418	INSS FERIAS	11,00	370,41	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	2.997,02
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.262,79	420	IRRF FERIAS	15,00	94,75	821 SAL. CT. INSS	0,00	3.367,43
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	841,86							
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	420,93							
154	ANUENIO	0,00	97,14							
Total da Filial:			5.051,15				465,16		Liquido:	4.585,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 494
OMISSO

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:47:17
334403344 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 555.704.000.005.575
VALOR TOTAL 4.585,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO CARDOSO DOMINGOS
AGENCIA: 5704-5 CONTA: 5.575-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D89.B3F.783.D15.737



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	250.548,16 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	112.360,45 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551824000023133	5.561,91 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	7.319,88 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.355,73 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.353,37 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	185,69 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000015650	4.431,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.911,25 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000020855	4.728,47 D	
27.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552883510009531	4.512,74 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	79.946,04 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.240,02 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	445.034,59 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	419,15 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	148.186,89 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554223000029571	5.722,44 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.531,64 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005421	3.690,03 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	4.585,99 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,33 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	70,01 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.387,27 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660013000034724	1.[illegible]2,92 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.[illegible]2,29 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.[illegible]3,55 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	[illegible]3,13 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	8.[illegible]7,22 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.[illegible]7,84 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	2.501,67 D	

CONFERIDO
27/11/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 5.722,44

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	1	8	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SNMOB-SP

Favorecido: **RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls. 498

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA VERGUEIRO APTO. 21		
	BAIRRO: VILA MARIANA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 04101-000	CPF: 110.741.477-66	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	5.722,44				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	4223-4	29.571-X

RODRIGO CESAR DE ARAUJO

EMITENTE
(visto / data)
26.11.2015
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	30,00	5.299,20	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	2.543,16
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.801,73	420 IRRF FERIAS	27,50	971,46	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	6.693,90
154 ANUENIO	0,00	105,98				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
Total da Filial:		7.206,91			1.484,47		Liquido:	5.722,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
CPAD/SJD

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS
CTPS = 93261 - 146 DEPTO: SECRETARIA NAC.DE MO

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
18/03/14	A 17/03/15	01/12/15	A 30/12/15	31/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Silva
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.937-9

Partido dos Trabalhadores

RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: RODRIGO CESAR DE ARAUJO SANTOS
Carteira Trabalho.....: 93261 - 146 Registro: 01 000406
Periodo Aquisitivo.....: 18 De Marco De 2014 A 17 De Marco De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 30 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 5.299,20 Valor Dia.....: 176,64
Salario Hora .....: 24,09 Dias de Ferias.: 30.0

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	5.299,20	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	1.801,73	420 IRRF FERIAS	971,46
154 ANUENIO	105,98		
Total Proventos.....:	7.206,91	Total Descontos.....:	1.484,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501

Recibi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 5.722,44 (****** CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado:

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:56:16
334403344 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

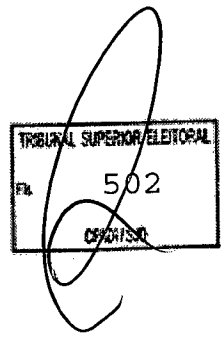
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 554.223.000.029.571
VALOR TOTAL 5.722,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO CESAR DE ARAUJO
AGENCIA: 4223-4 CONTA: 29.571-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO E.0FC.175.4A1.E88.88F



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	250.548,16 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	112.360,45 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551824000023133	5.561,91 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	7.319,88 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.355,73 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.353,37 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	185,69 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000015650	4.431,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.911,25 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000020855	4.728,47 D	
27.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552863510009531	4.512,74 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	79.946,04 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.240,02 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	445.034,59 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	419,15 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	148.186,89 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554223000029571	5.722,44 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.531,64 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005421	3.690,03 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	4.585,99 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,33 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	70,01 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.387,27 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660013000034724	1.962,92 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.212,29 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.[illegible]5,55 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.[illegible]3,13 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	8.[illegible]7,22 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.[illegible]7,84 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	2.501,67 D	

CONFERIDO

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504

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

WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 6.425,19

	I	P	0	0	0	2
CC	1	0	1	8	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - WELIGTON BARBOSA DOS SANTOS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar T. INFOR-SP

Favorecido: WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls. 505

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA MANOEL ONHA		
	BAIRRO: VILA ORATÓRIO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 03192-100	CPF: 337.685.618-44	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	6.425,19				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
033 SANTANDER	2167	01015365-1

WELLIGTON BARBOSA DOS SANTOS

EMITENTE *(visto / data)*
26.11.2015
Geremias Santos
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 18 de Outubro de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/11/14 a 02/11/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506

WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
CTPS = 23258 - 00309

Registro No: 01 000412
NUCLEO DE INFORMATIC

Atenciosamente

Ciente em PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos
RG:

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
CTPS = 23258 - 00309

DEPTO: NUCLEO DE INFORMATIC

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
03/11/14	A 02/11/15	01/12/15	A 20/12/15	21/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos
RG:

Partido dos Trabalhadores

WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS

RECIBO DE ABONO DE FERIAS
==========

WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
CTPS = 23258 - 00309 DEPTO: NUCLEO DE INFORMATIC

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
21/12/15 a 30/12/15

Periodo de gozo de ferias
01/12/15 a 20/12/15

Abono (10) Dias :	1.819,60
Acrescimo 1/3 :	606,53
Liquido :	2.426,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 2.426,13 (** DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

O PAULO, 27 de Novembro de 2015

WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
Carteira Trabalho.....: 23258 - 00309 Registro: 01 000412
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Novembro De 2014 A 02 De Novembro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 5.160,40 Valor Dia.....: 172,01
Salario Hora .....: 23,46 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	3.440,27	418 INSS FERIAS	513,01
042 INTEG.FERIAS HR	126,24	420 IRRF FERIAS	340,20
048 1/3 S/ FERIAS	1.213,07		
132 MED.FER.VALOR	3,88		
154 ANUENIO	68,81		
Total Proventos.....:	4.852,27	Total Descontos.....:	853,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 3.999,06 (TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado: _____

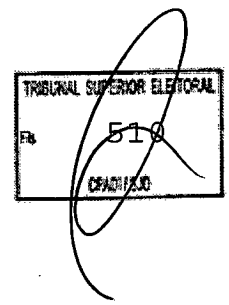
Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	20,00	3.440,27	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	188,52
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	126,24	420 IRRF FERIAS	22,50	340,20	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	4.339,26
044 AB. PECUNIARIO	10,00	1.819,60				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.213,07						
132 MED.FER.VALOR	0,00	3,88						
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	606,53						
154 ANUENIO	0,00	68,81						
Total da Filial:		7.278,40			853,21		Liquido:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509
CONFERE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.49
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 2167-9 - MAJOR SERTORIO
CONTA: 1.015.365-1

FAVORECIDO: WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 337.685.618-44
VALOR: R$ 6.425,19
DEBITO EM: 30/11/2015
==========
DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF9.474.209.4DB.390



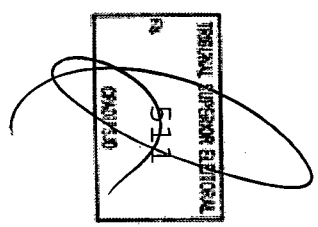
BANCO DO BRASIL

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$
30.11.2015		196-INSS Arrecadação	13105			113006	4.875,55 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113007	45.298,45 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113008	6.425,19 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113009	13.542,92 D	
30.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			113010	906,80 D	
30.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			113011	610,08 D	
30.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			113012	2.450,87 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116415	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116416	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116417	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116418	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116419	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116420	7,85 D	12268.705,89 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	12.268.705,89 C	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	7	2	6	5	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

RUI GOETE DA COSTA FALCÃO
ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	2	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
PAGAR 37.996,87

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 RUI GOETE DA COSTA FALCÃO

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21.12.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar PRESIDÊNCIA - SP

Favorecido: RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO

COD. SIGAFIN / CREDOR 513

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA PASCOAL VITA APTO. 171		
	BAIRRO: VILA MADALENA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP: 05445-000	CPF: 614.646.868-15	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		22.12.2015	37.996,87				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos; Contas e etc.*		
	☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: 001	Ag. 5933-1	Conta: 50.120-4
	RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO		

EMITENTE *(visto / data)*
21.12.2015
Geremias Santos
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 05 de Dezembro de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 08/08/14 a 20/12/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
CTPS = 013699 - 157

Registro No: 01 000410
PRESIDENCIA

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Fabio
Chefe Recursos Humanos
RG. 42.300.902.9

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 20 de Novembro de 2015

A(O) SR(A)

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
CTPS = 013699 - 157

DEPTO: PRESIDENCIA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
08/08/14	A 20/12/15	21/12/15	A 09/01/16	10/01/16

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 17/12/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Fabio
Chefe Recursos Humanos
RG. 42.300.902.9

Partido dos Trabalhadores

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO

Após anotar
encaminhamos por email

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
CTPS = 013699 - 157 DEPTO: PRESIDENCIA

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario 10/01/16 a 19/01/16

Periodo de gozo de ferias 21/12/15 a 09/01/16

Abono (10) Dias :	11.479,42
Acrescimo 1/3 :	3.826,47
Liquido :	15.305,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515

Recebi de Partido dos Trabalhadores a importancia Liquida de R$ 15.305,89 (QUINZE MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 17 de Dezembro de 2015

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 05 de Dezembro de 2015

A
Partido dos Trabalhadores

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 08/08/14 a 20/12/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
516
CPAD/TSJD

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
CTPS = 013699 - 157

Registro No: 01 000410
PRESIDENCIA

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Zanin
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.309.902.9

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 20 de Novembro de 2015

A(O) SR(A)

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
CTPS = 013699 - 157

DEPTO: PRESIDENCIA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
08/08/14 A 20/12/15	21/12/15 A 09/01/16	10/01/16

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 17/12/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Zanin
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.309.902.9

Partido dos Trabalhadores

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
CTPS = 013699 - 157 DEPTO: PRESIDENCIA

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
10/01/16 a 19/01/16	21/12/15 a 09/01/16

Abono (10) Dias :	11.479,42
Acrescimo 1/3 :	3.826,47
Liquido :	15.305,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 517
PROTOCOLO

Recebi de Partido dos Trabalhadores
a importancia Liquida de R$ 15.305,89 (QUINZE MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 17 de Dezembro de 2015

RUI GOETHE DA COSTA FALCAO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: RUI GOETHE DA COSTA FALCAO
Carteira Trabalho.....: 013699 - 157 Registro: 01 000410
Periodo Aquisitivo.....: 08 De Agosto De 2014 A 20 De Dezembro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 21 De Dezembro De 2015 A 09 Janeiro De 2016
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 33.763,00 Valor Dia.....: 1.125,43
Salario Hora .....: 153,47 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O	
041 FERIAS NO MES	22.508,67	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	7.652,95	420 IRRF FERIAS	7.407,80
154 ANUENIO	450,17		
Total Proventos.....:	30.611,79	Total Descontos.....:	7.920,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 17 de Dezembro de 2015 a importancia de R$ 22.690,98 (**** VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 17 de Dezembro de 2015

Assinatura do Empregado: R. G. Falcão

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

Filial: 01 Centro de Custo: 100101 Turno: 001 Matricula: 000410 Nome: RUI GOETHE DA COSTA FALCAO No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 08/08/14 A 20/12/15 Periodo de Gozo: 21/12/15 A 09/01/16 Dt. Recibo.: 17/12/15 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 33.763,00 Salario Dia: 1.125,43 Salario Hora: 153,47
Tipo de Ferias: Normal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
519
CADASTRO

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	22.508,67	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	252.948,0
044	AB. PECUNIARIO	10,00	11.479,42	420	IRRF FERIAS	27,50	7.407,80	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	30.098,7
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	7.652,95					821	SAL. CT. INSS	0,00	7.663,7
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	3.826,47								
154	ANUENIO	0,00	450,17								

Total Funcionario: 45.917,68 7.920,81 Liquido: 37.996,87

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

22/12/2015 19:09:39

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:44:27
334403344 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2015
NR. DOCUMENTO	555.933.000.050.120
VALOR TOTAL	37.996,87

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUI GOETHE DA C FALCAO *
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 50.120-4

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	A.B15.E58.BB2.7AB.22F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520
CANCELADO

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200095970	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200095971	7,85 D	9906.369,67 C
21.12.2015		470-Transferência on line	99015			551530000001107	394,00 D	
21.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			5544105100012704	605,98 D	
21.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122101	15.000,00 D	
21.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122102	990,00 D	
21.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122103	20.769,28 D	
21.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122104	800,00 D	
21.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122105	5.841,49 D	
21.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122106	1.798,06 D	
21.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122107	899,03 D	
21.12.2015		375-Impostos	13105			122108	101,19 D	
21.12.2015		375-Impostos	13105			122109	120,09 D	
21.12.2015		375-Impostos	13105			122110	125,00 D	
21.12.2015		375-Impostos	13105			122111	12.401,05 D	
21.12.2015		375-Impostos	13105			122112	53.076,58 D	
21.12.2015		375-Impostos	13105			122113	131.342,34 D	
21.12.2015		375-Impostos	13105			122114	7.489,10 D	
21.12.2015		375-Impostos	13105			122115	4.469,44 D	
21.12.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			833550900580431	52,50 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100136772	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100136773	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100136774	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100136775	7,85 D	
21.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883551100136776	7,85 D	9650.055,29 C
22.12.2015		470-Transferência on line	99015			555933000050120	37.996,87 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122201	28.329,35 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122202	3.896,48 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122203	20.752,87 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122204	7.302,49 D	
22.12.2015		375-Impostos	13105			122205	76.016,85 D	
22.12.2015		375-Impostos	13105			122206	66,07 D	
22.12.2015		375-Impostos	13105			122207	51.764,83 D	
22.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122208	154.765,37 D	
22.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122209	217.208,14 D	
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122210	1.343,90 D	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
522
OFICIALIZADO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DATA	CONTA	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	
			FÉRIAS 12/2015 - BSB		
18/12/2015	0.3.8.2		ANDRE CARLOS SILVA VIANA	R$	5.299,71
18/12/2015	0.3.8.2		ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA	R$	15.974,06
18/12/2015	0.3.8.2		CELIA MARIA ALVES	R$	8.898,16
18/12/2015	0.3.8.2		FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES	R$	25.676,71
18/12/2015	0.3.8.2		JEFFERSON FERREIRA DE LIMA	R$	16.600,51
18/12/2015	0.3.8.2		MARIA GENI GONÇALVES DE OLIVEIRA	R$	4.937,52
18/12/2015	0.3.8.2		NATANAEL TELES PINTO	R$	5.536,82
18/12/2015	0.3.8.2		SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	R$	5.079,97
18/12/2015	0.3.8.2		SILMA MARIA FERNNADES DE SÁ	R$	2.423,44
TOTAL				**R$**	**90.426,90**

CONFERIDO
21 / 11 / 15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ANDRE CARLOS SILVA VIANA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 4.431,14 ✓

	F	M	0	6	1	6
C/C	1	0	1	1	0	3

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - ANDRE CARLOS SILVA VIANA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB- SORG

Favorecido: ANDRE CARLOS SILVA VIANA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QUADRA 333 LOTE 77		
	BAIRRO: DEL GADO	Cidade: ITAPOÃ	UF: DF
	CEP: 71590-000	CPF: 698.001.121-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	4.431,14				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	2883-5	15.650-7

ANDRE CARLOS SILVA VIANA

EMITENTE
(visto / data)
26.11.2015
Geremias Santos

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

ANDRE CARLOS SILVA VIANA
CTPS = 32185 - 00013 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 525
DNADTISA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
02/07/14	A 01/07/15	01/12/15	A 30/12/15	31/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Silva
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.[illegible]

PARTIDO DOS TRABALHADORES ANDRE CARLOS SILVA VIANA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ANDRE CARLOS SILVA VIANA
Carteira Trabalho.....: 32185 - 00013 Registro: A1 000070
Periodo Aquisitivo.....: 02 De Julho De 2014 A 01 De Julho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 30 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.393,07 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 15,42 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 526
ASSESSORIA

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	3.393,07	418 INSS FERIAS	513,01
042 INTEG.FERIAS HR	106,68	420 IRRF FERIAS	355,56
048 1/3 S/ FERIAS	1.324,93		
154 ANUENIO	475,03		
Total Proventos.....:	5.299,71	Total Descontos.....:	868,57

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 4.431,14 (**** QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado:_____

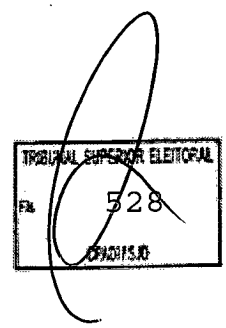
Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	30,00	3.393,07	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	635,96
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	106,68	420 IRRF FERIAS	22,50	355,56	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	4.786,70
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.324,93				716 DED. DEPEND. FER	0,00	379,18
154 ANUENIO	0,00	475,03				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
Total da Filial:		5.299,71			868,57		Liquido:	4.431,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
ASSINATURA

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:47:25
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 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 552.883.000.015.650
VALOR TOTAL 4.431,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE CARLOS SILVA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.650-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B36.7EE.F67.CCF.D58



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$
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	250.548,16 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	112.360,45 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551824000023133	5.561,91 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	7.319,88 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.355,73 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.353,37 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	185,69 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000015650	4.431,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.911,25 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000020855	4.728,47 D	
27.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552883510009531	4.512,74 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	79.946,04 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.240,02 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	445.034,59 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	419,15 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	148.186,89 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554223000029571	5.722,44 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.531,64 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005421	3.690,03 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	4.585,99 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,33 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	70,01 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.387,27 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660013000034724	1.[illegible]62,92 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.[illegible]32,29 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.[illegible]93,55 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.[illegible]73,13 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	8.[illegible]97,22 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.[illegible]27,84 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	2.[illegible]01,67 D	

529

CONFERIDO
21/7/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

ANNE KAROLINE MOURA DE SOUZA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 13.542,92 ✓

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	1	6	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB- SNF&P

Favorecido: ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA

COD SIGAFIN/SIGEFIN/SIGEL

Fls 531

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA OASIS		
	BAIRRO: COROADO	Cidade: MANAUS	UF: AM
	CEP: 69080-291	CPF: 897.980.072-04	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	13.542,92				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
CEF 104	3205-1	20.036-1

ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA

EMITENTE
(visto / data)
26.11.2015

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 02 de Fevereiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 18/02/14 a 17/02/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
532
CPADTSJD

ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA
CTPS = 55573 - 00020

Registro No: A1 000146
SECRETARIA NAC.DE FI

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA
CTPS = 55573 - 00020

DEPTO: SECRETARIA NAC.DE FI

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
18/02/14 A 17/02/15	01/12/15 A 20/12/15	21/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA

Após assinatura
enviaremos por email

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA
CTPS = 55573 - 00020 DEPTO: SECRETARIA NAC.DE FI

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
21/12/15 a 30/12/15

Periodo de gozo de ferias
01/12/15 a 20/12/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
CPAD01500

Abono (10) Dias :	3.993,52
Acrescimo 1/3 :	1.331,17
Liquido :	5.324,69

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 5.324,69 (* CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA
Carteira Trabalho.....: 55573 - 00020 Registro: A1 000146
Periodo Aquisitivo.....: 18 De Fevereiro De 2014 A 17 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 11.745,63 Valor Dia.....: 391,52
Salario Hora .....: 53,39 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 534

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	7.830,42	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	2.662,34	420 IRRF FERIAS	1.918,13
154 ANUENIO	156,61		
Total Proventos.....:	10.649,37	Total Descontos.....:	2.431,14

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 8.218,23 (* OITO MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado:_____

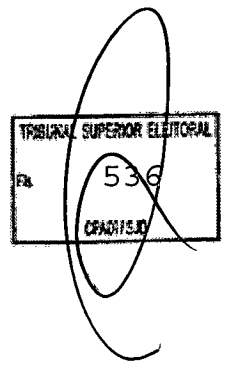
Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	20,00	7.830,42	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	5.985,62
044	AB. PECUNIARIO	10,00	3.993,52	420	IRRF FERIAS	27,50	1.918,13	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	10.136,36
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	2.662,34					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	1.331,17								
154	ANUENIO	0,00	156,61								
Total da Filial:			15.974,06				2.431,14			Liquido:	13.542,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.49
3344803344 SEGUNDA VIA 0016
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
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3205-0 - ALEIXO
CONTA: 20.036-1

FAVORECIDO: ANNE KAROLYNE MOURA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 897.980.072-04
VALOR: R$ 13.542,92
DEBITO EM: 30/11/2015
==========
DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: A.B78.AE6.815.76C.E99



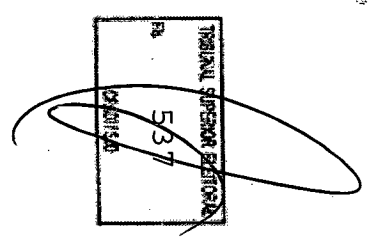
BANCO DO BRASIL

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$
30.11.2015		196-INSS Arrecadação	13105			113006	4.875,55 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113007	45.298,45 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113008	6.425,19 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113009	13.542,92 D	
30.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			113010	906,80 D	
30.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			113011	610,08 D	
30.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			113012	2.450,87 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116415	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116416	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116417	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116418	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116419	7,85 D	
30.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853340900116420	7,85 D	12268.705,89 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.308,74	12.268.705,89 C	0,00



CONFERIDO

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

CELIA MARIA ALVES
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 7.319,88 ✓

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	1	8	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - CELIA MARIA ALVES**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB- SNM

Favorecido: CELIA MARIA ALVES

COD. SIGAFIN/CREDOR: 539

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA JOÃO PESSOA , Q 43 L 6 S/N		
	BAIRRO: J. S. JUDAS TADEU	Cidade: GOIANIA	UF: GO
	CEP: 74000-000	CPF: 383.174.781-49	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	7.319,88				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	1840-6	18.352-0

CELIA MARIA ALVES

EMITENTE
(visto / data)
26.11.2015
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 01 de Junho de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
DIAGRAMA

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 17/06/14 a 16/06/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

CELIA MARIA ALVES
CTPS = 59568 - 00007

Registro No: A1 000088
SECRETARIA NACIONAL

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.907.9

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

CELIA MARIA ALVES
CTPS = 59568 - 00007

DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
17/06/14 A 16/06/15	01/12/15 A 20/12/15	21/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.907.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CELIA MARIA ALVES

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: CELIA MARIA ALVES
Carteira Trabalho.....: 59568 - 00007 Registro: A1 000088
Periodo Aquisitivo.....: 17 De Junho De 2014 A 16 De Junho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 5.934,51 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 26,98 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	3.956,34	412 EMP. CONS. PARC	444,38
042 INTEG.FERIAS HR	17,98	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	1.483,03	420 IRRF FERIAS	620,89
154 ANUENIO	474,76		
Total Proventos.....:	5.932,11	Total Descontos.....:	1.578,28

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 4.353,83 (** QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado: _____

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

CELIA MARIA ALVES
CTPS = 59568 - 00007 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
21/12/15 a 30/12/15	01/12/15 a 20/12/15

Abono (10) Dias :	2.224,54
Acrescimo 1/3 :	741,51
Liquido :	2.966,05

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 2.966,05 (** DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

CELIA MARIA ALVES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
542
OFÍCIO/SJR

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	20,00	3.956,34	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	444,38	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	1.268,36
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	17,98	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	5.419,10
044	AB. PECUNIARIO	10,00	2.224,54	420	IRRF FERIAS	27,50	620,89	821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.483,03								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	741,51								
154	ANUENIO	0,00	474,76								

Total da Filial: 8.898,16 1.578,28 Liquído: 7.319,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 543
CRIMINAL

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:47:25
334403344 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

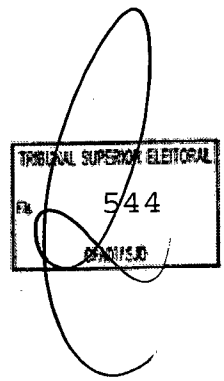
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 551.840.000.018.352
VALOR TOTAL 7.319,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIA MARIA ALVES
AGENCIA: 1840-6 CONTA: 18.352-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO 9.7F0.732.A97.569.B1F



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$
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	250.548,16 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	112.360,45 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551824000023133	5.561,91 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	116,94 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	7.319,88 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.355,73 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.353,37 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	185,69 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000015650	4.431,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.911,25 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000020855	4.728,47 D	
27.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552883510009531	4.512,74 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	79.946,04 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.240,02 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	445.034,59 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	419,15 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	148.186,89 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554223000029571	5.722,44 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.531,64 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005421	3.690,03 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	4.585,99 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,33 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	70,01 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.387,27 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660013000034724	1.462,92 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.192,29 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.[illegible]3,55 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.[illegible]3,13 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046552	8.[illegible]7,22 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.[illegible]7,84 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	2.501,67 D	

CONFERIDO
27/01/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
CAIXA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	7	0	5	6	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FRANCISCO JOSÉ CAMPOS RODRIGUES
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

1	8	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

COPENSAR
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 21.466,75

	F	M	0	1	9	4
CC	1	0	0	1	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB-PRESIDÊNCIA

Favorecido: FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES

CÓD. SIGAFIN - CREDOR

Fls. 547

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA JOSE PAOLONE 139 APTO. 11		
	BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO CAETANO	UF: SP
	CEP: 09521-000	CPF: 140.534.968.96	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18.12.2015	21.466,75				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3323-5	1196-7

FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGUES

EMITENTE
(visto / data)
26.11.2015
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS
==========

BRASILIA, 15 de Fevereiro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/03/14 a 02/03/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
548
DOCUMENTO

FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES
CTPS = 013857 - 0010

Registro No: A1 000322
PRESIDENCIA

Atenciosamente

Ciente em / /

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 2.[illegible].902.9

AVISO DE FERIAS
==========

BRASILIA, 20 de Novembro de 2015

A(O) SR(A)

FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES
CTPS = 013857 - 0010 DEPTO: PRESIDENCIA

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
03/03/14	A 02/03/15	21/12/15	A 09/01/16	10/01/16

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 2.[illegible].902.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES
CTPS = 013857 - 0010 DEPTO: PRESIDENCIA

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
11/12/15 a 20/12/15

Periodo de gozo de ferias
21/12/15 a 09/01/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 549
CPAD/SJD

Abono (10) Dias :	6.419,18
Acrescimo 1/3 :	2.139,73
Liquido :	8.558,91

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 8.558,91 (** OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES
Carteira Trabalho.....: 013857 - 0010 Registro: A1 000322
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Marco De 2014 A 02 De Marco De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 21 De Dezembro De 2015 A 09 De Janeiro De 2016
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 16.892,57 Valor Dia.....: 563,09
Salario Hora .....: 76,78 Dias de Ferias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	11.261,71	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	4.279,45	420 IRRF FERIAS	3.696,95
154 ANUENIO	1.576,64		
Total Proventos.....:	17.117,80	Total Descontos.....:	4.209,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 550

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 12.907,84 (***** DOZE MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado:

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	20,00	11.261,71	418 INSS FERIAS	11,00	513,01	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	12.454,05
044 AB. PECUNIARIO	10,00	6.419,18	420 IRRF FERIAS	27,50	3.696,95	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	16.604,79
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	4.279,45				821 SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	2.139,73						
154 ANUENIO	0,00	1.576,64						
Total da Filial:		25.676,71			4.209,96		Liquido:	21.466,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 551
CPAD/15JO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

21/12/2015 09:52:26

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
334403344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 558.458.000.001.196
VALOR TOTAL 21.466,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO J C RODRIGUES
AGENCIA: 8458-1 CONTA: 1.196-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.0CC.051.477.687.527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 552

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	1.908,17 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005406	2.855,93 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	2.855,93 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005417	5.511,02 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005419	5.456,82 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005420	3.625,22 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005430	2.776,76 D	
18.12.2015		120-Transferido para Poupança	99015			555704510014226	3.455,72 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			558458000001196	21.466,75 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99026			663687000285082	25.000,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99026			664725000530685	6.855,88 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99026			664728000017154	7.078,00 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121801	687,64 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121802	391,43 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121803	4.915,77 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121804	4.269,25 D	
18.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121805	5.723,40 D	
18.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121806	3.107,80 D	
18.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121807	1.595,30 D	
18.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121808	787,88 D	
18.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121809	4.017,57 D	
18.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121810	3.380,62 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121811	11.751,23 D	
18.12.2015		375-Impostos	13105			121812	26.099,13 D	
18.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121813	11.448,31 D	
18.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121814	7.398,62 D	
18.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121815	24.649,01 D	
18.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121816	31.828,68 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200095962	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200095963	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200095964	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200095965	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200095966	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200095967	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200095968	7,85 D	
18.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200095969	7,85 D	

CONFERIDO
27/11/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 554
CONFERIDO
CAIXA

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

JEFERSON FERREIRA DE LIMA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	3	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
DESCONTA
VALOR
TOTAL: 14.054,52 ✓

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - JEFERSON FERREIRA DE LIMA

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB- SNJUVENTUDE

Favorecido: JEFFERSON FERREIRA DE LIMA

COD. SIGNIFICA SUPERIOR ELEITORAL Fls. 555 CPAD/SIG

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: AP FERNANDES LT 11 CASA 02			
BAIRRO: VILA PLANALTA		Cidade: BRASILIA	DF
CEP: 70804-190	CPF: 841.660.885-72		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	14.054,52				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	0278-X	27.701-0

JEFFERSON FERREIRA DE LIMA

EMITENTE *(visto / data)* 26.11.2015

Geremias Santos

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 18 de Dezembro de 2014

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversão de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/01/14 a 02/01/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

JEFFERSON FERREIRA LIMA
CTPS = 4732124 - 001

Registro No: A1 000119
SECRETARIA NACIONAL

Atenciosamente

Ciente em PARTIDO DOS TRABALHADORES
Secretaria Nacional
Chefe Recursos Humanos
RG = 2.[illegible]002.9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 556
ASSESSORIA

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

JEFFERSON FERREIRA LIMA
CTPS = 4732124 - 001

DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/01/14 A 02/01/15	01/12/15 A 20/12/15	21/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Secretaria Nacional
Chefe Recursos Humanos
RG = 2.[illegible]90.0

PARTIDO DOS TRABALHADORES

JEFFERSON FERREIRA LIMA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: JEFFERSON FERREIRA LIMA
Carteira Trabalho.....: 4732124 - 001 Registro: A1 000119
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Janeiro De 2014 A 02 De Janeiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 11.745,63 Valor Dia.....: 391,52
Salario Hora .....: 53,39 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 557
ASSESSORIA

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	7.830,42	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	2.766,75	420 IRRF FERIAS	2.032,98
154 ANUENIO	469,83		
Total Proventos.....:	11.067,00	Total Descontos.....:	2.545,99

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 8.521,01 (****** OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E UM CENTAVO.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado: Jefferson Ferreira Lima

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

JEFFERSON FERREIRA LIMA
CTPS = 4732124 - 001 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
21/12/15 a 30/12/15

Periodo de gozo de ferias
01/12/15 a 20/12/15

Abono (10) Dias :	4.150,13
Acrescimo 1/3 :	1.383,38
Liquido :	5.533,51

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 5.533,51 (* CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Jefferson Ferreira Lima
JEFFERSON FERREIRA LIMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 558
OPASUS

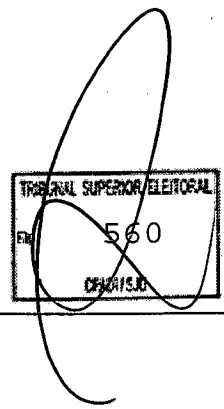
Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	20,00	7.830,42	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	6.403,25
044	AB. PECUNIARIO	10,00	4.150,13	420	IRRF FERIAS	27,50	2.032,98	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	10.553,99
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	2.766,75					821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	1.383,38								
154	ANUENIO	0,00	469,83								
Total da Filial:			16.600,51				2.545,99			Liquido:	14.054,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 559
DRADTSJD

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:56:16
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 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 550.278.000.027.701
VALOR TOTAL 14.054,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON FERREIRA LIMA
AGENCIA: 0278-X CONTA: 27.701-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6AF.A71.6EA.4E6.BD0



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$
25.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112513	28.329,35 D	
25.11.2015		375-Impostos	13105			112514	37.466,25 D	
25.11.2015		375-Impostos	13105			112515	43,76 D	
25.11.2015		375-Impostos	13105			112516	34.494,11 D	
25.11.2015		375-Impostos	13105			112517	125,00 D	
25.11.2015		196-INSS Arrecadação	13105			112518	153.250,75 D	
25.11.2015		196-INSS Arrecadação	13105			112519	145.063,40 D	
25.11.2015		375-Impostos	13105			112520	4.302,27 D	
25.11.2015		375-Impostos	13105			112521	77.274,19 D	
25.11.2015		375-Impostos	13105			112522	55.987,44 D	
25.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863290900062379	7,85 D	
25.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863290900062380	7,85 D	
25.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863290900062381	7,85 D	
25.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863290900062382	7,85 D	
25.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863290900062383	7,85 D	8520.796,48 C
26.11.2015		470-Transferência on line	99015			551808000020876	30.486,60 D	
26.11.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	4.258,60 D	
26.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112601	392,49 D	
26.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112602	1.516,05 D	
26.11.2015		375-Impostos	13105			112603	24,23 D	
26.11.2015		375-Impostos	13105			112604	75,11 D	
26.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112605	6.842,50 D	
26.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112606	13.937,31 D	
26.11.2015		375-Impostos	13105			112607	10.944,24 D	
26.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833301200429250	7,85 D	8452.311,50 C
27.11.2015		632-Ordem Bancária	14056			56851340000001	8986.073,64 C	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	83.358,09 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550013000120737	37.295,52 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550022000054557	42.413,58 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550102000650654	95.[illegible]9,50 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550278000027701	14.[illegible]4,52 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550392000014566	165.[illegible]7,10 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550646000038698	170[illegible]4,73 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			550697000021514	160.[illegible]9,05 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551505000048755	47.[illegible]1,64 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551518000009929	107.242,38 D	

CONFERIDO
27/11/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 562
CPADI/SJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0 0 1	0 3 7 0 4 9	1	F O L	MARIA GENI GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFIXO	Nº DO TÍTULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2 7 / 1 1 / 1 5
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENTO
VALOR
TOTAL: 4.512,74

	F	M	0	6	9	7
CC	1	0	1	8	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 MARIA GENI GONÇALVES OLIVERIA

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB- SORG

Favorecido: MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA

COD. SIGAFIN/TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 563
DATA:

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	RUA 21 LOTE 30 - VILA NOVA		
	BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO	Cidade: BRASILIA	DF
	CEP: 71693-124	CPF: 512.628.941-15	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		27.11.2015	4.512,74				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	2883-5	010.009.531-3

MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
26.11.2015
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 16 de Junho de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 02/07/14 a 01/07/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA
CTPS = 19039 - 00008

Registro No: A1 000054
SECRETARIA NACIONAL

Atenciosamente

Maria Geni G. de Oliveira

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gerencias
Chefe Recursos Humanos
RG.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 564
CADASTRO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA
CTPS = 19039 - 00008

DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
02/07/14	A 01/07/15	01/12/15	A 20/12/15	21/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos
RG.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Maria Geni G. de Oliveira
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA
CTPS = 19039 - 00008 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
21/12/15 a 30/12/15

Periodo de gozo de ferias
01/12/15 a 20/12/15

Abono (10) Dias :	1.234,38
Acrescimo 1/3 :	411,46
Liquido :	1.645,84

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES a importancia Liquida de R$ 1.645,84 (**** UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.**** conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Maria Geni G. de Oliveira
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
565
CPAD/ISSD

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA
Carteira Trabalho.....: 19039 - 00008 Registro: A1 000054
Periodo Aquisitivo.....: 02 De Julho De 2014 A 01 De Julho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.167,54 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 14,40 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 566
PROCESSO

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	2.111,69	418 INSS FERIAS	362,08
042 INTEG.FERIAS HR	19,20	420 IRRF FERIAS	62,70
048 1/3 S/ FERIAS	822,92		
154 ANUENIO	337,87		
Total Proventos.....:	3.291,68	Total Descontos.....:	424,78

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 2.866,90 (**** DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado: Maria Geni G. de Oliveira

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	20,00	2.111,69	418	INSS FERIAS	11,00	362,08	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.929,60
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	19,20	420	IRRF FERIAS	7,50	62,70	716	DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.234,38					821	SAL. CT. INSS	0,00	3.291,68
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	822,92								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	411,46								
154	ANUENIO	0,00	337,87								
Total da Filial:			4.937,52				424,78			Liquido:	4.512,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 567
ASSINADO

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:47:25
334403344 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

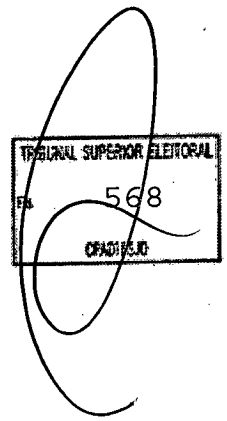
==========

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 172.883.510.009.531
VALOR TOTAL 4.512,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GENI G OLIVEIRA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 510.009.531-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.344.000.005.418

==========

NR.AUTENTICACAO C.F1C.0B2.0A4.4C7.221

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



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$
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	250.548,16 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	112.360,45 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551824000023133	5.561,91 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000019352	116,94 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	7.319,88 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.355,73 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.353,37 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	185,69 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000015650	4.431,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.911,25 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000020855	4.728,47 D	
27.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552883510009531	4.512,74 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	79.946,04 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.240,02 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	445.034,59 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	419,15 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	148.186,89 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554223000029571	5.722,44 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.531,64 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005421	3.690,03 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	4.585,99 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,33 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	70,01 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.387,27 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660013000034724	1.[illegible]62,92 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.[illegible]82,29 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.[illegible]93,55 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.[illegible]73,13 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046551	8.[illegible]97,22 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.[illegible]97,84 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	2.501,67 D	

CONFERIDO
27/11/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 570
VISTO

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ BAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

NATANAEL TELES PINTO
NOME DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 4.728,47

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - NATANAEL TELES PINTO

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB- SNC

Favorecido: NATANAEL TELES PINTO

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls. 571

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QD 308 CONJ. 11 LOTE 4		
	BAIRRO: SAMAMBAIA	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 72306-611	CPF: 006.043.531-38	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	4.728,47				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	2883-5	20.855-8

NATANAEL TELES PINTO

EMITENTE
(visto / data)
26.11.2015
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 05 de Julho de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 21/07/14 a 20/07/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 572
ASSESSORIA

NATANAEL TELES PINTO
CTPS = 95292 - 0020

Registro No: A1 000079
SECRETARIA NACIONAL

Atenciosamente

Natanael Teles Pinto

Ciente em PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Requisitos Humanos
RG.

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

NATANAEL TELES PINTO
CTPS = 95292 - 0020

DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
21/07/14 A 20/07/15	01/12/15 A 20/12/15	21/12/15

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Requisitos Humanos
RG.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Natanael Teles Pinto
NATANAEL TELES PINTO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: NATANAEL TELES PINTO
Carteira Trabalho.....: 95292 - 0020 Registro: A1 000079
Periodo Aquisitivo.....: 21 De Julho De 2014 A 20 De Julho De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.642,64 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 16,56 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 572
PROCESSO

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	2.428,43	412 EMP. CONS. PARC	264,35
048 1/3 S/ FERIAS	922,80	418 INSS FERIAS	406,03
154 ANUENIO	339,98	420 IRRF FERIAS	137,97
Total Proventos.....:	3.691,21	Total Descontos.....:	808,35

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 2.882,86 (***** DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado: Natanael Teles Pinto

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

NATANAEL TELES PINTO
CTPS = 95292 - 0020 DEPTO: SECRETARIA NACIONAL

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
21/12/15 a 30/12/15	01/12/15 a 20/12/15

Abono (10) Dias :	1.384,21
Acrescimo 1/3 :	461,40
Liquido :	1.845,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
574

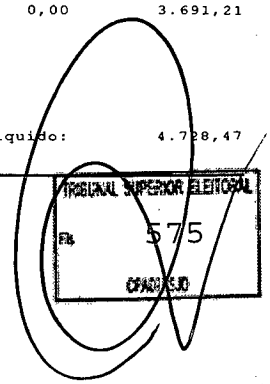
Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 1.845,61 (**** UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Natanael Teles Pinto
NATANAEL TELES PINTO

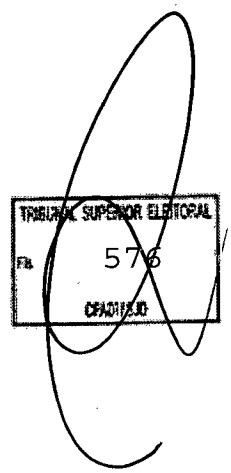
Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	20,00	2.428,43	412 EMP. CONS. PARC.	0,00	264,35	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	3.285,18
044 AB. PECUNIARIO	10,00	1.384,21	418 INSS FERIAS	11,00	406,03	821 SAL. CT. INSS	0,00	3.691,21
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	922,80	420 IRRF FERIAS	15,00	137,97			
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	461,40						
154 ANUENIO	0,00	339,98						
Total da Filial:		5.536,82			808,35		Liquido:	4.728,47



27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:47:17
334403344 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 552.883.000.020.855
VALOR TOTAL 4.728,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATANAEL TELES PINTO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.855-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.BB5.A90.01B.AC8.3BC



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	250.548,16 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551686000057925	112.360,45 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551824000023133	5.561,91 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000019352	116,94 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	7.319,88 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551862000002617	54.355,73 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.353,37 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	185,69 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000015650	4.431,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.911,25 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000020855	4.728,47 D	
27.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			552883510009531	4.512,74 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	79.946,04 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553174001313131	78.240,02 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	445.034,59 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	419,15 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	148.186,89 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554223000029571	5.722,44 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.531,64 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005398	723,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005421	3.690,03 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	4.585,99 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,33 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	70,01 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.387,27 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660013000034724	1.852,92 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.[illegible]82,29 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660071000072727	1.[illegible]3,55 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.[illegible]73,13 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660392000046557	8.[illegible]97,22 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.[illegible]27,84 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	2.501,67 D	

CONFERIDO

CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 578
CONFERIDO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	7	0	3	9	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

SERGIO AMARO LUIS DA SILVA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR DESP.
TOTAL: 3.820,19

	P	S	1	8	5	7
CC	10	12	0	4	0	2

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. JANEIRO/2015 SERGIO AMARO LUIS DA SILVA

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB-EXPEDIÇÃO

Favorecido: SERGIO AMARO LUIS DA SILVA

COD. SIGAPIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 579

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QUADRA 48 LOTE 2 N 24 CASA 01		
	BAIRRO: SETOR LESTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	CEP: 72455-480	CPF: 704.929.721-68	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28.12.2015	3.820,19				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	3596-3	9651-2

SERGIO AMARO LUIS DA SILVA

EMITENTE
(visto / data)
26.11.2015

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 30 de Novembro de 2015

A(O) SR(A)

SERGIO AMARO LUIS DA SILVA
CTPS = 67361 - 00015 DEPTO: EXPEDICAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 580 CRADIVISO

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
02/02/14 A 01/02/15	30/12/15 A 28/01/16	29/01/16

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/12/15 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias S...
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.306.002

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SERGIO AMARO LUIS DA SILVA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: SERGIO AMARO LUIS DA SILVA
Carteira Trabalho.....: 67361 - 00015 Registro: A1 000105
Periodo Aquisitivo.....: 02 De Fevereiro De 2014 A 01 De Fevereiro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 30 De Dezembro De 2015 A 28 De Janeiro De 2016
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 3.393,07 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 15,42 Dias de Ferias.: 30.0

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	3.393,07	412 EMP. CONS. PARC	355,34
042 INTEG.FERIAS HR	145,23	418 INSS FERIAS	513,01
048 1/3 S/ FERIAS	1.269,99	420 IRRF FERIAS	391,43
132 MED.FER.VALOR	0,23		
154 ANUENIO	271,45		
Total Proventos.....:	5.079,97	Total Descontos.....:	1.259,78

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 28 de Dezembro de 2015 a importancia de
R$ 3.820,19 (***** TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 28 de Dezembro de 2015

Assinatura do Empregado:

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	30,00	3.393,07	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	355,34	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	416,22
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	145,23	418	INSS FERIAS	11,00	513,01	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	4.566,96
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	1.269,99	420	IRRF FERIAS	22,50	391,43	821	SAL. CT. INSS	0,00	4.663,75
132	MED.FER.VALOR	0,00	0,23								
154	ANUENIO	0,00	271,45								

Total da Filial: 5.079,97 1.259,78 Liquido: 3.820,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 582
OFICIALIZADO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

21/12/2015 09:52:12

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
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 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 553.596.000.009.651
VALOR TOTAL 3.820,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO AMARO LUIS SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 9.651-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.EA0.910.D46.D39.16F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 583

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$
14.12.2015		375-Impostos	13105			121423	3.696,95 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121424	48.117,69 D	
14.12.2015		375-Impostos	13105			121425	73.889,52 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017418	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017419	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017420	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017421	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017422	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017423	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017424	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017425	7,85 D	
14.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200017426	7,85 D	11619.011,99 C
15.12.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			833491200205906	2,25 D	11619.009,74 C
16.12.2015		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	6.000,00 D	
16.12.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.845,10 D	
16.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121601	8.418,95 D	
16.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			121602	2.986,65 D	
16.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121603	145.294,69 D	
16.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			121604	132.342,13 D	11322.122,22 C
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			5503850000029048	9.649,21 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			551189000061096	12.960,58 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			5512390000169662	6.080,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			551824000016222	9.285,78 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			5528050000010141	13.542,92 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			552883000001904	5.335,05 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			5528830000023031	2.603,75 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			552883000026749	4.084,69 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			5533230000006960	5.277,76 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	250.000,00 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			5533440000013000	751.408,31 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553591000007939	23[illegible]659,81 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			5535960000009651	3[illegible]29,19 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	61101,50 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			5547250000017966	1[illegible]956,86 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			554725000050292	42[illegible]101,42 D	
18.12.2015		470-Transferência on line	99015			5548510000045881	26.588,38 D	

CONFERIDO
27/11/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 585

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	1	0	3	7	0	4	8	1	F	O	L
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

SILMA MARIA FERNANDES DE AS
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	7	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
JUROS
VALOR
TOTAL: 1.911,25

	I	P	0	0	0	8
CC	1	0	1	2	0	4

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (053) FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2015 - SILMA MARIA FERNANDES DE AS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26.11.2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB- SERV. GERAIS

Favorecido: SILMA MARIA FERNANDES DE SA

COD. SIGAMAN / CREDOR

Fls 586

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QD 100 COJ. U CASA 27		
	BAIRRO: SANTA MARIA	Cidade: BRASILIA	UNIDADE: DF
	CEP: 72500-430	CPF: 368.961.871-15	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2015	1.911,25				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
001 BRASIL	2883-5	17.117-4

SILMA MARIA FERNANDES DE AS

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
26.11.2015

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 15 de Setembro de 2015

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 01/10/14 a 30/09/15 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

SILMA MARIA FERNANDES DE SA — Registro No: A1 000083
CTPS = 98173 - 00005 — SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos
R.G. 12.300.202.9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 587

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 30 de Outubro de 2015

A(O) SR(A)

SILMA MARIA FERNANDES DE SA
CTPS = 98173 - 00005 — DEPTO: SERVICOS GERAIS

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
01/10/14	A 30/09/15	01/12/15	A 20/12/15	21/12/15

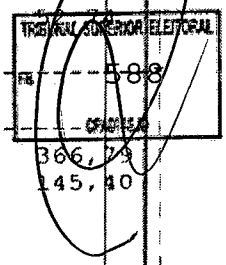
A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 27/11/15 .
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Chefe Recursos Humanos
R.G. 12.300.202.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES — SILMA MARIA FERNANDES DE SA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: SILMA MARIA FERNANDES DE SA
Carteira Trabalho.....: 98173 - 00005 Registro: A1 000083
Periodo Aquisitivo.....: 01 De Outubro De 2014 A 30 De Setembro De 2015
Periodo Gozo das Ferias.: 01 De Dezembro De 2015 A 20 De Dezembro De 2015
Qtde. Dias Lic. Remun...: 0
Salario Mes.....: 1.582,28 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 7,19 Dias de Ferias.: 20.0



P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.054,85	412 EMP. CONS. PARC	366,79
042 INTEG.FERIAS HR	9,19	418 INSS FERIAS	145,40
048 1/3 S/ FERIAS	403,91		
154 ANUENIO	147,68		
Total Proventos.....:	1.615,63	Total Descontos.....:	512,19

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02, 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 27 de Novembro de 2015 a importancia de
R$ 1.103,44 (**** UM MIL, CENTO E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Assinatura do Empregado: Silma Mª F. de Sá

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

SILMA MARIA FERNANDES DE SA
CTPS = 98173 - 00005 DEPTO: SERVICOS GERAIS

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario
21/12/15 a 30/12/15

Periodo de gozo de ferias
01/12/15 a 20/12/15

Abono (10) Dias : 605,86
Acrescimo 1/3 : 201,95
Liquido : 807,81

Recebi de PARTIDO DOS TRABALHADORES
a importancia Liquida de R$ 807,81 (* OITOCENTOS
E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 27 de Novembro de 2015

Silma M. F. de Sa
SILMA MARIA FERNANDES DE SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
589
PROCESSO

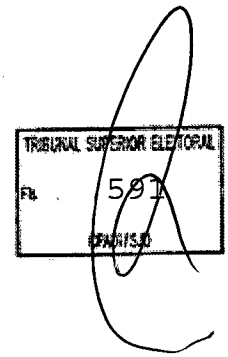
Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041	FERIAS NO MES	20,00	1.054,85	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	366,79	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.470,23
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	9,19	418	INSS FERIAS	9,00	145,40	716 DED. DEPEND. FER	0,00	189,59
044	AB. PECUNIARIO	10,00	605,86					821 SAL. CT. INSS	0,00	1.615,63
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	403,91							
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	201,95							
154	ANUENIO	0,00	147,68							
Total da Filial:			2.423,44				512,19		Liquido:	1.911,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 590
ASSESSORIA

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:47:17
334403344 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2015
NR. DOCUMENTO 552.883.000.017.117
VALOR TOTAL 1.911,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMA MARIA FERNANDES
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 17.117-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.826.886.ABA.4E3.BF7



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$
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551629000602998	250.548,16 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5516060000057925	112.360,45 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551824000023133	5.561,91 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5518400000018352	116,94 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			551840000018352	7.319,88 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5518620000002617	54.355,73 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552617000049396	25.353,37 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5520830000001904	185,69 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000015650	4.431,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5528830000017117	1.911,25 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552883000020855	4.728,47 D	
27.11.2015		120-Transferido para Poupança	99015			5528835100009531	4.512,74 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			552916000305031	79.946,04 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5531740013131131	78.240,02 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	445.034,59 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5534130000029100	497.405,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			553596000017648	419,15 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5536530000114890	148.186,89 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			554223000029571	5.722,44 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5545440000041418	47.531,64 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005395	132,43 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005398	723,14 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005414	553,00 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005421	3.690,03 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005575	886,90 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5557040000005575	4.585,99 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005817	435,33 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99015			5558920000003837	70,01 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660011000023683	4.387,27 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			6600130000034724	1.962,92 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660022000064557	2.032,29 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			6600710000072727	1.693,55 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660102000131301	1.973,13 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			6603920000046557	8.[illegible]7,22 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			660697000057051	8.[illegible]27,84 D	
27.11.2015		470-Transferência on line	99026			661505000051391	2.501,67 D	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 593
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 162-30.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 25, à fl. 593.

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Em, de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

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