

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 31 à fl. 02.

Marcelo Jorge de S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
DFAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO

31

0.3.9.4

LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(01/01)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
PROCESSO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	
27/01/2015	0.3.9.4	35111	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35112	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35113	TAXA DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35114	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 3.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35115	TAXA DE CONDOMINIO	R$ 2.320,00
27/01/2015	0.3.9.5	35116	TAXA DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
TOTAL				**R$ 116.450,00**

CONFERIDO
26/01/2015
CONTROLADORIA PT

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

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

30/01/15
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 29.000,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ALUGUEL REF. JANEIRO/2015

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*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 6 PROTOCOLO

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente ao contrato de aluguel do terreo e 1º subsolo do escritório do PT no Edifício Toufic .

311.02.005

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/02/2015	29.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPAD/TSJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de uma loja térrea n° 278 e o 1° subsolo n° 249 do Edifício Toufic

RECIBO Nº 05/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1º subsolo do Edifício Toufic, do mês de janeiro de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/02/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 20 de janeiro de 2015.

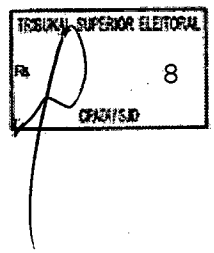
ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 116.450,00
DEBITO EM: 27/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012732
AUTENTICACAO SISBB: 5.B04.3B1.826.8BE.850



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$
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	952,42	D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	828,56	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	9.319,30	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	22.660,03	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	15.742,61	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012705	7.324,55	D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012706	132.391,48	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012707	31.757,46	D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012708	162.359,20	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012709	42.720,49	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012710	39,60	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012711	20,19	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012712	23.108,28	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012713	63.852,41	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012714	5.261,99	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012715	3.833,36	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012716	48.873,26	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012717	32.823,85	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012718	375,00	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012719	1.162,50	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012720	25.105,27	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012721	10.028,86	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012722	8.042,92	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012723	4.497,80	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012724	213,03	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012725	29,76	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012726	125,00	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012727	349,98	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012728	23,85	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012729	211,01	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012730	808,90	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012731	2.482,49	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012732	1[illegible].450,00	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012733	43.463,00	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012734	53.111,25	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
PROTOCOLO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO		VALOR
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.4	35111	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35112	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35113	TAXA DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35114	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	3.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35115	TAXA DE CONDOMINIO	R$	2.320,00
27/01/2015	0.3.9.5	35116	TAXA DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
TOTAL				R$	116.450,00

CONFERIDO
26/01/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
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	5	1	1	2	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0		0	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ALUGUEL REF. JANEIRO/2015

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 12 CPAD/SJD

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período: 311.02.002
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente ao contrato de aluguel do 1º 2º 3º andares e 3º subsolo do escritório do PT no Edifício Toufic .

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/01/2015	47.180,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
DP/DF/TSE

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 02/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/12/14 a 15/01/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/01/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 20 de janeiro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05
344803344 - SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
.IENTE: P T DIRETORIO NAC
3ENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
ANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
3ENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
ONTA: 13.000.228-9

AVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
PF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
ALOR: R$ 116.450,00
EBITO EM: 27/01/2015
==========
OCUMENTO: 012732
JTENTICACAO SISBB: 5.B04.3B1.826.8BE.850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	952,42 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	828,56 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	9.319,30 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	22.660,03 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	15.742,61 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012705	7.324,55 D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012706	132.391,48 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012707	31.757,46 D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012708	162.359,20 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012709	42.720,49 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012710	39,60 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012711	20,19 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012712	23.108,28 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012713	63.852,41 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012714	5.261,99 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012715	3.833,36 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012716	48.873,26 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012717	32.823,85 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012718	375,00 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012719	1.162,50 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012720	25.105,27 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012721	10.028,86 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012722	8.042,92 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012723	4.497,80 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012724	213,03 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012725	29,76 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012726	125,00 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012727	349,98 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012728	23,85 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012729	211,81 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012730	4.808,51 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012731	18.482,45 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012732	118.450,06 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012733	45.463,00 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012734	93.314,23 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.4	35111	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35112	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35113	TAXA DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35114	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	3.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35115	TAXA DE CONDOMINIO	R$	2.320,00
27/01/2015	0.3.9.5	35116	TAXA DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
TOTAL				**R$**	**116.450,00**

CONFERIDO
26/01/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
PROCESSO

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

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5		0	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 3.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DIFERANÇA ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2014

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 18 CPAD/TSJD

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: 311.02.002
			Período:
	Necessário para o dia:		Motivo / Descrição:
		OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente a diferença no valor do aluguel 01/12 do contrato aluguel do 1º 2º 3º andar e 3º subsolo do Escritório do PT no Edifício Toufic.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/02/2015	3.180,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
PROTOCOLO

Ref: Diferença no valor do aluguel 01/12 do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic devido ao reajuste do mesmo.

RECIBO

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 3.180,00 (Três mil cento e oitenta reais) referente diferença no valor do aluguel 01/12 do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 20 de janeiro de 2015,

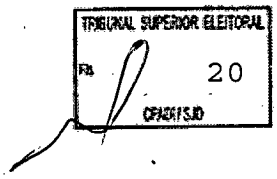
ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05
344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
.IENTE: P T DIRETORIO NAC
3ENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
ANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
3ENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
ONTA: 13.000.228-9

AVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
PF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
ALOR: R$ 116.450,00
EBITO EM: 27/01/2015
==========
OCUMENTO: 012732
UTENTICACAO SISBB: 5.B04.3B1.826.8BE.850



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$
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	952,42 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	828,56 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	9.319,30 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	22.660,03 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	15.742,61 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012705	7.324,55 D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012706	132.391,48 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012707	31.757,46 D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012708	162.359,20 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012709	42.720,49 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012710	39,60 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012711	20,19 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012712	23.108,28 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012713	63.852,41 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012714	5.261,99 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012715	3.833,36 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012716	48.873,26 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012717	32.823,85 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012718	375,00 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012719	1.162,50 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012720	25.105,27 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012721	10.028,86 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012722	8.042,92 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012723	4.497,80 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012724	213,03 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012725	29,76 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012726	125,00 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012727	349,98 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012728	23,85 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012729	211,81 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012730	803,50 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012731	18.482,48 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012732	116.450,00 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012733	45.463,00 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012734	53.314,27 D	

CONFERIDO
29/01/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
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 5 1 1 1	1		N	P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR		TIPO	

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 0 / 0 1 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. JANEIRO/2015 - SP

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	27-jan-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 23

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

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. JANEIRO/2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única			**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104	**0235**	**2072-1**

Titular:

CNPJ. 62.655.253/0001-50

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL



N.			VALOR
			18.482,48
Correspondente ao mês vencido em:			
de Janeiro de 2015		TOTAL	18.482,48

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO Dezoito mil quatrocentos oitenta dois reais e quarenta oito centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES: Ref. Aluguel de Janeiro de 2015

DATA 27/01/15

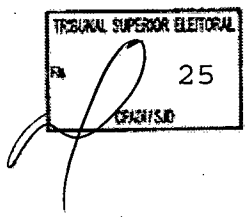
ASSINATURA FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DOS EST. DE SP. e MS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 24 CPAD/SJD

1.048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05
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
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 18.482,48
DEBITO EM: 27/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012731
AUTENTICACAO SISBB: 6.865.EF1.302.F1D.C28



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$
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	952,42 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	828,56 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	9.319,30 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	22.660,03 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	15.742,61 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012705	7.324,55 D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012706	132.391,48 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012707	31.757,46 D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012708	162.359,20 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012709	42.720,49 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012710	39,60 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012711	20,19 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012712	23.108,28 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012713	63.852,41 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012714	5.261,99 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012715	3.833,36 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012716	48.873,26 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012717	32.823,85 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012718	375,00 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012719	1.162,50 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012720	25.105,27 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012721	10.028,86 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012722	8.042,92 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012723	4.497,80 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012724	213,03 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012725	29,76 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012726	125,00 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012727	349,98 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012728	23,85 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012729	211,81 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012730	808,50 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012731	18.48[illegible],48 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012732	116.45[illegible],00 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012733	43.46[illegible],00 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012734	53.31[illegible],27 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
OFÍCIO/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				**R$**	**426.400,00**

CONFERIDO
19/02/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
COAD/FSJD

☐ 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	2	0	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 29.000,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ALUGUEL REF. FEVEREIRO/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38 29
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel do 1° subsolo e da loja terrea do Edifício Toufic.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/03/2015	29.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CRADO/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de uma loja térrea n° 278 e o 1° subsolo n° 249 do Edifício Toufic

RECIBO Nº 06/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, do mês de fevereiro de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/03/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 12 de fevereiro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 . SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 31
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	290,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
PROTOCOLO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$ 2.600,00
TOTAL				**R$ 426.400,00**

CONFERIDO
13/02/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
PROCESSO

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

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ALUGUEL REF. FEVEREIRO/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

CODL SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel do 1º 2º 3º andares 3º subsolo do do Edifício Toufic.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/02/2015	47.180,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
PROCESSO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 03/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/01/15 a 15/02/15. Este aluguel tem o vencimento em 28/02/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 12 de fevereiro de 2015,

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA - 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 37
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	290,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
PROCESSO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			FEDERAÇÃO EMPREGADOS ESTABELE		
26/03/2015	0.3.9.4	35233	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	18.482,48
26/03/2015	0.3.9.4	35373	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	18.482,48
TOTAL				R$	36.964,96

CONFERIDO
25/02/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
0 0 2	0 3 5 2 2 3	1	N P	FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS

VENCIMENTO
2 8 / 0 2 / 1 5

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. FEVEREIRO/2015 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-fev-15

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

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 41

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. FEVEREIRO/2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única			**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104	**0235**	**2072-1**

Titular:

CNPJ. 62.655.253/0001-50

EMITENTE
(visto / data)

ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL

N.		VALOR
		16.482,48
Correspondente ao mês vencido em:		
de Fevereiro de 2015	TOTAL	16.482,48

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO Dezesseis mil quatrocentos oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos

Tipo do Imóvel:- Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES:
Ref. Aluguel de Fevereiro de 2015

DATA 26/03/15

ASSINATURA FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DOS EST. DE SP E MS

1.048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
ASCI/TSE

29/03/2016 16:37:05

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.37.05
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA:        2.072-1

FAVORECIDO:  FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$                                36.964,96
DEBITO EM: 26/03/2015
================================================
DOCUMENTO: 032632
AUTENTICACAO SISBB:         2.EF5.1AD.9AF.4C7.4A6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSESSORIA

Fevereiro e Março/2015

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

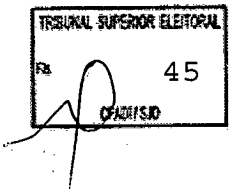
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032627	860,00 D	
26.03.2015		196-INSS Arrecadação	13105			032628	162.481,41 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032629	41.203,11 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032630	39,60 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032631	44.325,58 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032632	36.964,96 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032633	38.472,54 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032634	2.290,01 D	
26.03.2015		196-INSS Arrecadação	13105			032635	5.038,07 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032636	86.129,14 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032637	94.610,18 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032638	1.512,15 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032639	4.687,67 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032640	9.714,10 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032641	1.535,73 D	
26.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032642	22.028,24 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032643	1.497,93 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032644	22,81 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032645	1.525,91 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032646	568,54 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032647	491,44 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032648	1.955,80 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032649	610,97 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032650	1.442,83 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032651	37.540,00 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032652	600,00 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032653	1.860,00 D	
26.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032654	2.754,59 D	
26.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032655	469,57 D	
26.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032656	89,41 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032657	421, D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032658	272,70 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032659	778, D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032660	1.108,00 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032661	393, D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032662	7.796,52 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 45
CPADI/SJD



DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				R$	426.400,00

CONFERIDO
24/03/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
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	5	3	5	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 29.000,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ALUGUEL REF. MARÇO/2015

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 38 47 CPADTSJO COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente ao contrato de aluguel do terreo e o 1º subsolo do Edifício Toufic .

30/03/15

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/04/2015	29.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
PROCESSO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de uma loja térrea nº 278 e o 1º subsolo nº 249 do Edifício Toufic

RECIBO Nº 07/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1º subsolo do Edifício Toufic, do mês de março de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/04/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 13 de março de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

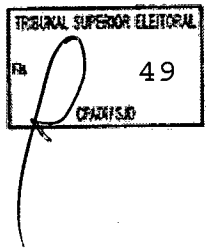
==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015

==========

DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,98 D	12677.338,30 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,99 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				**R$**	**426.400,00**

CONFERIDO
24/03/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
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	5	3	5	9	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ALUGUEL REF. MARÇO/2015

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 38 53 COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105			
Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO	
CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente ao contrato de aluguel do 1º 2º 3º andar e 3º subsolo do Edifício Toufic .

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/03/2015	47.180,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
PROTOCOLO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 04/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/02/15 a 15/03/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/03/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

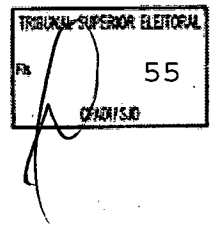
Brasília, 13 de março de 2015,

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	290,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
OFÍCIO/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			FEDERAÇÃO EMPREGADOS ESTABELE		
26/03/2015	0.3.9.4	35233	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	18.482,48
26/03/2015	0.3.9.4	35373	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	18.482,48
TOTAL				**R$**	**36.964,96**

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-mar-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58

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

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. MARÇO/2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única			**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104	**0235**	**2072-1**

Titular:

CNPJ. 62.655.253/0001-50

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL

N.		VALOR
		16.482,48
Correspondente ao mês vencido em: de Março de 2015	TOTAL	16.482,48

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO Dezesseis mil quatrocentos oitenta dois reais e quarenta oito centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES:
Ref. Aluguel de Março de 2015

DATA 26/03/15

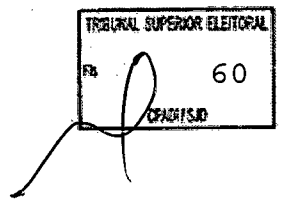
ASSINATURA FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB BANCÁRIOS DOS ESTADOS DE SP E MS

TFh 1.048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
59
PROCESSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.29
3344803344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 36.964,96
DEBITO EM: 26/03/2015
==========
DOCUMENTO: 032632
AUTENTICACAO SISBB: 2.EF5.1AD.9AF.4C7.4A6



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		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032627	860,00 D	
26.03.2015		196-INSS Arrecadação	13105			032628	162.481,41 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032629	41.203,11 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032630	39,60 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032631	44.325,58 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032632	36.964,96 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032633	38.472,54 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032634	2.290,03 D	
26.03.2015		196-INSS Arrecadação	13105			032635	5.038,07 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032636	86.129,14 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032637	94.610,18 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032638	1.512,15 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032639	4.687,67 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032640	9.714,10 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032641	1.535,73 D	
26.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032642	22.028,24 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032643	1.497,93 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032644	22,81 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032645	1.525,91 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032646	568,54 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032647	491,44 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032648	1.955,80 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032649	610,97 D	
26.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032650	1.442,83 D	
26.03.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032651	37.540,00 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032652	600,00 D	
26.03.2015		375-Impostos	13105			032653	1.860,00 D	
26.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032654	2.754,59 D	
26.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032655	469,57 D	
26.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032656	69,97 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032657	3.421, D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032658	272, D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032659	2.778, D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032660	1.188, D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032661	193, D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032662	7.796, D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
26/05/2015	0.3.9.4	5859	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	479,50
26/05/2015	0.5.4.0	5859	JUROS E DESPESAS FINANCEIRAS	R$	22,70
TOTAL				**R$**	**502,20**

CONFERIDO
09/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
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	2	0	0	5	8	5	9	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	1	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS 502,00
VALOR
TOTAL: ~~479,50~~

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: LOCAÇAO ESPAÇO P/ GUARDA ARQUIVO MORTO REF. ABRIL/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	08/04/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: 64

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. GONÇALO MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
	BAIRRO: JAGUARÉ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 05348-000	CPF: 04.120.966/0001-13	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: LOCAÇÃO ESPAÇO PARA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO ABRIL/15

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	5859	01/05/2015	479,50				
2							
3		TOTAL	479,50				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 08/abr

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CPAD/TSE

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	29/05/2015	502,20

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DI
Cedente: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
Endereço Cedente / Sacador Avalista: AVENIDA GONCALO MADEIRA - JAGUARE - SAO PAULO - SP CEP.05348-000

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
1011/32638-4	109/00005859-2	0000005859	04.120.966/0001-13

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00585.921018 13263.840004 8 64430000050220

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 29/05/2015

Cedente: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

Agência / Código Cedente: 1011/32638-4

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento
15/05/2015	0000005859	DM	N	15/05/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00005859-2

(=) Valor do Documento: 502,20

Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,99 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DI CNPJ - 00.676.262/0002-51
Endereço: Silveira Martins 132 - 01019-000 - Centro - Sao Paulo - SP
Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 66 PROCESSO

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **5859** Emitido em: **01/04/2015**

Série: E Nota No.: 5859 Emissão: 01/04/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **04.120.966/0023-29** Inscrição Municipal: **0000106877**
Endereço: **R. Anhanguera, 15664 - KM15,7 - Santa Fé - 06278000**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3767-0900**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL**
CNPJ/CPF: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - 01019000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11 .04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

BL452

01/05/2015

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS IRRF Ret: 0,00
INSS Ret: 0,00
CSLL Ret: 0,00
COFINS Ret: 0,00
PIS Ret: 0,00

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíq. (%):	Ref.:
479,50	479,50	2,00	**4/2015**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**ISS (R$):**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**9,59**

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: ***EWQTVXOV***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/04/2015 às 20:55 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:52:24
334403344 0003

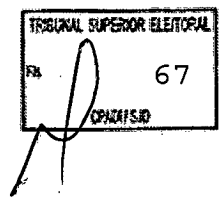
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080058592101813263840004864430000050220
NR. DOCUMENTO 52.681
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 502,20
VALOR COBRADO 502,20

NR.AUTENTICACAO E.478.98B.CDB.69F.CF2



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		362-Pagamento conta luz	13105			052658	938,41 D	19360.370,52 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052659	367,52 D	19360.003,00 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052660	10.669,36 D	19349.333,64 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052661	12.533,04 D	19336.800,60 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052662	23.086,18 D	19313.714,42 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052663	56.134,43 D	19257.579,99 C
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052664	38.998,29 D	19218.581,70 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052665	4.438,21 D	19214.143,49 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052666	818,67 D	19213.324,82 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052667	185,70 D	19213.139,12 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052668	9.136,62 D	19204.002,50 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052669	453,60 D	19203.548,90 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052670	1.465,65 D	19202.083,25 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052671	3.495,35 D	19198.587,90 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052672	1.497,93 D	19197.089,97 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052673	22,81 D	19197.067,16 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052674	638,51 D	19196.428,65 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052675	1.148,42 D	19195.280,23 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052676	566,35 D	19194.713,88 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052677	2.520,19 D	19192.193,69 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052678	1.715,88 D	19190.477,81 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052679	1.829,30 D	19188.648,51 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052680	272,70 D	19188.375,81 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052681	502,20 D	19187.873,61 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052682	8.169,10 D	19179.704,51 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052683	1.221,32 D	19178.483,19 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052684	1.215,56 D	19177.267,63 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052685	1.084,80 D	19176.182,83 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052686	2.069,60 D	19174.113,23 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052687	2.555,56 D	19171.557,67 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052688	38,76 D	19171.518,91 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052689	79,80 D	19171.439,91 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052690	4.980,00 D	19166.459,91 C
26.05.2015		375-Impostos	13105			052691	129,60 D	19166.330,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052692	3.450,00 D	19162.880,31 C
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052693	2.778,60 D	19160.101,71 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
PROCESSO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				**R$**	**426.400,00**

CONFERIDO
27 / 04 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
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	5	4	9	1	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: ALUGUEL REF. ABRIL/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel d0 1º 2º 3º andar e 3º subsolo do Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	05/12	30/04/2015	47.180,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
PROTOCOLO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 05/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/03/15 a 15/04/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/04/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 13 de abril de 2015,

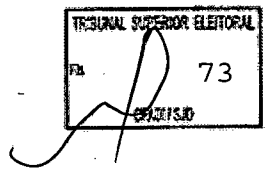
ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,98 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
PROTOCOLO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				**R$**	**426.400,00**

CONFERIDO
27/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
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 5 4 9 2	1		N	P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 0 / 0 4 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 29.000,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ALUGUEL REF. ABRIL/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/04/2015

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

JUSTIÇA ELEITORAL — Rs 77

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1º subsolo do Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	08/12	05/05/2015	29.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
COAD/TSJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de uma loja térrea nº 278 e o 1º subsolo nº 249 do Edifício Toufic

RECIBO Nº 08/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1º subsolo do Edifício Toufic, do mês de abril de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/05/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 13 de abril de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPI/DF/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	890,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
PROTOCOLO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			FEDERAÇÃO EMPREGADOS ESTABELE LTDA		
27/05/2015	0.3.9.4	35498	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	18.482,48
27/05/2015	0.3.9.4	35691	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	18.482,48
TOTAL				**R$**	**36.964,96**

CONFERIDO
27/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
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	2	0	3	5	4	9	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. ABRIL/2015 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	27-abr-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
COAD/TSJD

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

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. ABRIL /2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única			**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104	**0235**	**2072-1**

Titular: **CNPJ. 62.655.253/0001-50**

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL

N.

	VALOR
	18.462,46
TOTAL	18.462,46

Correspondente ao mês vencido em:

de Abril de 2015

Recebi(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO: Dezoito mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e seis centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES: Ref.: Aluguel do mês de Abril de 2015

DATA: 27/05/15

ASSINATURA:

FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DOS EST. DE SP. e MS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
OFICIALIZADO

TRh 1.048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 36.964,96
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052741
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0B.1BD.FCA.2A3.202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,29 D	12677.338,99 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,68 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

CONFERIDO
18/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
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 2	0 0 6 0 9 7	1	N	F
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	

IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0 1 / 0 6 / 1 5
VENCIMENTO

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 479,50

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: LOCAÇAO ESPAÇO P/ GUARDA ARQUIVO MORTO REF. MAIO/2015

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	15/05/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: **IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — COD. SIGAFIN / CREDOR 88

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. GONÇALO MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
	BAIRRO: JAGUARÉ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 05348-000	CPF: 04.120.966/0001-13	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REF: LOCAÇÃO ESPAÇO PARA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO MAIO/15**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	6097	01/06/2015	479,50				
2							
3		TOTAL	479,50				

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
15/mai

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Imprimir | Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
ASSINATURA

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **6097** Emitido em: **01/05/2015**

Série: E Nota No.: 6097 Emissão: 01/05/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **04.120.966/0023-29** Inscrição Municipal: **0000106877**
Endereço: **R. Anhanguera, 15664 - KM15,7 - Santa Fé - 06278000**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3767-0900**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL**
CNPJ/CPF: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - 01019000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11 .04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

BL452

01/06/2015

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS IRRF Ret: 0,00
INSS Ret: 0,00
CSLL Ret: 0,00
COFINS Ret: 0,00
PIS Ret: 0,00

0792

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíq. (%):	Ref.:
479,50	479,50	2,00	**5/2015**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**ISS (R$):**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**9,59**

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: ***KEAPOCIR***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/05/2015 às 10:59 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **01/06/2015**
Beneficiário **IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA** CNPJ: 04.120.966/0001-13	Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348 000**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/05/15	006097-1	DV	N	07/05/15	112/20116273-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			**479,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 90 CPA/TSJD

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,32 AO DIA
APOS 01/06/2015 MULTA DE 4,80
DEVOLVER EM 31/07/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR CNPJ/CPF 000676262000251
SILVEIRA MARTINS CENTRO 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12200 11627.351015 14060.870004 8 64460000047950**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **01/06/2015**
Beneficiário **IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA** CNPJ: 04.120.966/0001-13	Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/05/15	006097-1	DV	N	07/05/15	112/20116273-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			**479,50**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,32 AO DIA
APOS 01/06/2015 MULTA DE 4,80
DEVOLVER EM 31/07/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR CNPJ/CPF 000676262000251
SILVEIRA MARTINS CENTRO 132
01019-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:52:25
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO ITAU S.A.

34191122001162735101514060870004864460000047950

NR. DOCUMENTO	52.600
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	479,50
VALOR COBRADO	479,50

==========

NR.AUTENTICACAO A.D7F.6FC.4EF.886.CA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

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	99026			664544000033272	1.794,86	D
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	1.795,88	D
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	47.885,51	D
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	34.107,93	D
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	34.102,25	D
26.05.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	34.121,72	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052600	479,50	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052601	894,57	D
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052601	27.833,86	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052602	3.010,57	D
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052602	25.165,94	D
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052603	32.417,01	D
26.05.2015		375-Impostos	13105			052603	2.470,32	D
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052604	78.822,52	D
26.05.2015		375-Impostos	13105			052604	13,49	D
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052605	54.760,39	D
26.05.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			052605	187,49	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052606	14.327,27	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052606	660,00	D
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052607	10.034,89	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052607	1.728,30	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052608	7.612,25	D
26.05.2015		375-Impostos	13105			052608	2.030,68	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052609	1.779,39	D
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052610	760,86	D
26.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052611	1.521,72	D
26.05.2015		375-Impostos	13105			052612	29,76	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052613	32.735,47	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052614	45.988,04	D
26.05.2015		375-Impostos	13105			052615	32.923,12	D
26.05.2015		375-Impostos	13105			052616	44.425,95	D
26.05.2015		375-Impostos	13105			052617	45,11	D
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052618	34.057,[illegible]	D
26.05.2015		375-Impostos	13105			052619	456,[illegible]	D
26.05.2015		375-Impostos	13105			052620	45.185,[illegible]	D
26.05.2015		375-Impostos	13105			052621	72.755,[illegible]	D

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSINATURA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				**R$**	**426.400,00**

CONFERIDO
25/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
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	5	6	8	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA	
DESC.	20.000,00
VALOR	29.000,00
TOTAL:	**9.000,00**

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ALUGUEL REF. MAIO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	26/05/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			Fls 95 38

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105

Bairro:	Cidade:	UF:
Anápolis	Goiás	GO

CEP:	CPF:
75024-070	05.522.369/0001-88

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel da loja terrea e 1º subsolo do Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	09/12	05/06/2015	9.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPAD/TSE

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de uma loja térrea n° 278 e o 1° subsolo n° 249 do Edifício Toufic

RECIBO Nº 09/12

Referente ao contrato da loja térrea e 1° subsolo o valor do aluguel e de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) e no mês de maio será concedido um desconto de 20.000,00(vinte mil reais). Restando o valor de 9.000,00 (nove mil reais) de aluguel para quitação do mesmo.

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, do mês de maio de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/06/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 19 de maio de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 97
CPAD/TSE

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.279,38 D	12677.438,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
PROTOCOLO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				**R$**	**426.400,00**

CONFERIDO
25/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPAD/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	5	6	8	6	1		N	P	ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ALUGUEL REF. MAIO/2015 - BSB

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/05/2015

JUSTIÇA ELEITORAL Fls. 101

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

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel do 1º 2º e 3º andar do Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	06/12	30/05/2015	47.180,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 06/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/04/15 a 15/05/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/05/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

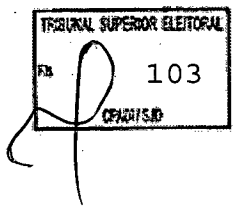
Brasília, 19 de maio de 2015,

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	290,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSINATURA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			FEDERAÇÃO EMPREGADOS ESTABELE LTDA		
27/05/2015	0.3.9.4	35498	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	18.482,48
27/05/2015	0.3.9.4	35691	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	18.482,48
TOTAL				**R$**	**36.964,96**

CONFERIDO
25/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 106
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	5	6	9	1	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	9	/	0	5	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(018) ALUGUEL REF. MAIO/2015 - SP**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-mai-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 107
CPADI/SJD

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

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. MAIO /2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		29-mai-15	**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104	**0235**	**2072-1**

Titular: **CNPJ. 62.655.253/0001-50**

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL

N.



VALOR	18.462,46
TOTAL	18.462,46

Correspondente ao mês vencido em:

de Maio de 2015

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO Dezoito mil quatrocentos e oitenta dois reais e quarenta e seis centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES: Ref. Aluguel do mês de Maio 2015

DATA 27/05/15

ASSINATURA

FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DOS EST. DE S.P.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 108

CPI/DIVISÃO

TFh 1.048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 36.964,96
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052741
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0B.1BD.FCA.2A3.202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 109
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87	D	14221.079,70	C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00	D	14217.853,70	C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00	D	14214.753,70	C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00	D	14213.703,70	C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00	D	13787.303,70	C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96	D	13750.338,74	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06	D	13748.494,68	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82	D	13747.876,86	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87	D	13746.989,99	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67	D	13746.944,32	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67	D	13745.152,65	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67	D	13743.360,98	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06	D	13741.803,92	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00	D	13739.943,92	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00	D	13739.343,92	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00	D	13737.483,92	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43	D	13736.770,49	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44	D	13733.453,05	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99	D	13729.448,06	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71	D	13729.323,35	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00	D	13723.929,35	C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30	D	13720.544,05	C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00	D	13719.674,05	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67	D	13714.986,38	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67	D	13710.298,71	C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70	D	13702.451,01	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00	D	13697.057,01	C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58	D	13687.301,43	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15	D	13685.613,28	C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00	D	13135.613,28	C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00	D	12685.613,28	C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38	D	12677.338,90	C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59	D	12671.099,31	C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00	D	12670.959,31	C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00	D	12669.969,31	C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00	D	12628.369,31	C

CONFERIDO
16/06/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 111
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	2	0	0	6	4	2	5	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	1	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 479,50

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	2	0	0	1	A	3110200
								B	
								C	
								D	
								E	
								F	
								G	
								H	
								I	
								L	
								K	
								L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: LOCAÇAO ESPAÇO P/ GUARDA ARQUIVO MORTO REF. JUNHO/2015

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	15/06/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: **IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR 1112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. GONÇALO MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
	BAIRRO: JAGUARÉ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 05348-000	CPF: 04.120.966/0001-13	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: REF: LOCAÇÃO ESPAÇO PARA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO JUNHO/15							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única	6425	01/07/2015	479,50				
	2							
	3		TOTAL	479,50				

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
15/jun

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/07/2015
Beneficiário: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA — CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário: 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348 000					
Data do documento: 05/06/2015	No. Do documento: 006425-1	Espécie doc.: DV	Aceite: N	Data Processamento: 05/06/2015	Nosso Número: 112/28302545-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 479,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,32 AO DIA
APOS 01/07/2015 MULTA DE 4,80
DEVOLVER EM 31/08/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: SILVEIRA MARTINS CENTRO 132 — 01019-000 — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12283 30254.531012 14060.870004 1 64760000047950

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/07/2015
Beneficiário: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA — CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário: 1011/40608-7
Data do documento: 05/06/2015	No. Do documento: 006425-1	Espécie doc.: DV	Aceite: N	Data Processamento: 05/06/2015	Nosso Número: 112/28302545-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 479,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,32 AO DIA
APOS 01/07/2015 MULTA DE 4,80
DEVOLVER EM 31/08/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: SILVEIRA MARTINS CENTRO 132 — 01019-000 — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Imprimir | Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 114 DIVERSOS

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **6425** Emitido em: **01/06/2015**

Série: E Nota No.: 6425 Emissão: 01/06/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **04.120.966/0023-29** Inscrição Municipal: **0000106877**
Endereço: **R. Anhanguera, 15664 - KM15,7 - Santa Fé - 06278000**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3767-0900**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL**
CNPJ/CPF: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - 01019000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11 .04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

BL452

01/07/2015

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS IRRF Ret: 0,00
INSS Ret: 0,00
CSLL Ret: 0,00
COFINS Ret: 0,00
PIS Ret: 0,00

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíq. (%):	Ref.:
479,50	479,50	2,00	**6/2015**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**ISS (R$):**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**9,59**

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: **SHAFOPXA**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/06/2015 às 14:28 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:39:40
334403344 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO ITAU S.A.

34191122833025453101214060870004164760000047950
NR. DOCUMENTO 70.111
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 479,50
VALOR COBRADO 479,50

==========

NR.AUTENTICACAO 4.3E5.214.813.C3B.782

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 115
OPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2015	18.08.2015

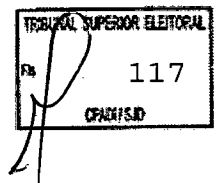
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2015		Saldo anterior						5906.112,82 C
01.07.2015		870-Transferência on line	99026		03174	663174000131313	59.098,70 C	
01.07.2015		870-Transferência on line	99026		03174	663174000131313	35.222,59 C	
01.07.2015		983-TED Devolvida	14175			800002	497.405,00 C	
01.07.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	59.098,70 D	
01.07.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	35.222,59 D	
01.07.2015		375-Impostos	13105			070101	7.950,00 D	
01.07.2015		375-Impostos	13105			070102	24.645,00 D	
01.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070103	5.133,39 D	
01.07.2015		375-Impostos	13105			070104	68,62 D	
01.07.2015		375-Impostos	13105			070105	212,73 D	
01.07.2015		375-Impostos	13105			070106	13,43 D	
01.07.2015		375-Impostos	13105			070107	41,62 D	
01.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070108	497.405,00 D	
01.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070109	497.405,00 D	
01.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070110	19.580,76 D	
01.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			070111	479,50 D	
01.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841821200104106	7,80 D	
01.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841821200104107	7,80 D	
01.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841821200104108	7,80 D	5350.559,37 C
02.07.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17161		08364	2459308000125	200.348,50 C	
02.07.2015		470-Transferência on line	99015			553323000130013	200.348,50 D	
02.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070201	189.961,30 D	
02.07.2015		375-Impostos	13105			070202	10.690,00 D	
02.07.2015		375-Impostos	13105			070203	3.207,00 D	
02.07.2015		375-Impostos	13105			070204	9.941,70 D	
02.07.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			831830700078833	10,50 D	
02.07.2015		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			861831200051815	1,00 D	
02.07.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871830900045404	7,80 D	5136.740,07 C
03.07.2015		983-TED Devolvida	14175			500007	497.405,00 C	
03.07.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	497.405,00 D	
03.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070301	96.310,00 D	
03.07.2015		375-Impostos	13105			070302	900,00 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 117
CPADI/SJD



DATA	CONTA CONTÁBIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO		
18/06/2015	0.3.9.4	36263	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	9.000,00
18/06/2015	0.3.9.4	36264	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	47.180,00
18/06/2015	0.3.9.5	36265	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
18/06/2015	0.3.9.5	36266	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
18/06/2015	0.4.2.4	36267	IPTU	R$	7.180,47
18/06/2015	0.4.2.4	36268	IPTU	R$	27.482,54
TOTAL				R$	125.613,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPI/2015/JD

☐ 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	2	6	3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA	
DESC.	20.000,00
VALOR	29.000,00
TOTAL:	**9.000,00**

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. JUNHO/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-jun-15

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

Favorecido: ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: ALUGUEL SEDE BRASILIA TERREO/1 ° SUBSOLO EDIFICIO TOUFC BSB
MÊ DE JUNHO/2.015- ALUGUEL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10/12	30-jun-15	29.000,00	4			
2		DESCONTO	20.000,00	5			
3		TOTAL	9.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
033 SANTANDER	1460	13000228-9

Titular:
CNPJ.05.522.369/0001-88
ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
17/06/2015 18:05

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
DP/DF/TSJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de uma loja térrea nº 278 e o 1º subsolo nº 249 do Edifício Toufic

RECIBO Nº 10/12

Referente ao contrato da loja térrea e 1º subsolo o valor do aluguel e de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) e no mês de junho será concedido um desconto de 20.000,00(vinte mil reais). Restando o valor de 9.000,00 (nove mil reais) de aluguel para quitação do mesmo.

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1º subsolo do Edifício Toufic, do mês de junho de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/07/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de junho de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

19/06/2015 10:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.07
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 125.613,01
DEBITO EM: 18/06/2015
==========
DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 8.96D.EB8.DF1.C67.EDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 121
CPAD/SJD

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

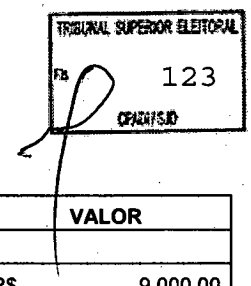
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

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	26.613,78 D	
18.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061802	17.928,00 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061803	1.512,12 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061804	4.687,60 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061805	94.610,78 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 123
CPAD/SJD



DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO		VALOR
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO		
18/06/2015	0.3.9.4	36263	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	9.000,00
18/06/2015	0.3.9.4	36264	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	47.180,00
18/06/2015	0.3.9.5	36265	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
18/06/2015	0.3.9.5	36266	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
18/06/2015	0.4.2.4	36267	IPTU	R$	7.180,47
18/06/2015	0.4.2.4	36268	IPTU	R$	27.482,54
TOTAL				R$	125.613,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSESSORIA DE APOIO

☐ 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	2	6	4	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (013) ALUGUEL REF. JUNHO/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-jun-15

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

Favorecido: ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: ALUGUEL SEDE BRASILIA 1 °.2º, 3° E 3° SUBSOLO EDIFICIO TOUFIC BSB MÊ DE JUNHO/2.015- ALUGUEL

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	07/12	30-jun-15	47.180,00	4			
2				5			
3		TOTAL	47.180,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
033 SANTANDER	1460	13000228-9

Titular: CNPJ.05.522.369/0001-88 ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
17/06/2015 18:09

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 126
CPMI/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 07/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/05/15 a 15/06/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/06/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de junho de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

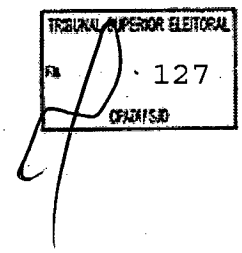
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

19/06/2015 10:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.07
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 125.613,01
DEBITO EM: 18/06/2015
==========
DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 8.96D.EB8.DF1.C67.EDD



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	15.000,00 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061801	15.613,[illegible] D	
18.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061802	17.928,[illegible] D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061803	11.512,[illegible] D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061804	4.387,[illegible] D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061805	94.610,[illegible] D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPADI/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	2	0	3	6	2	5	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	7	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. JUNHO/2015 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	17-jun-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 130

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

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. JUNHO/2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		17-jun-15	**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104	**0235**	**2072-1**

Titular: **CNPJ. 62.655.253/0001-50**

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL

N.		VALOR
		16.462,46
Correspondente ao mês vencido em: de Junho de 2015		
	TOTAL	16.462,46

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO Dezesseis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES: Ref. Aluguel do mês de Junho de 2015

DATA 16/06/15

ASSINATURA FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS BANCÁRIOS DO EST. DE SP

TRH 1.048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.08
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 18.482,48
DEBITO EM: 18/06/2015
==========
DOCUMENTO: 061814
AUTENTICACAO SISBB: 6.AEF.01B.561.65B.260

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 132
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
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	2345.225,32	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	10.205,20	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	1.146,80	D	1697.815,89	C
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			552636000032485	26.917,00	D		
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	132.766,24	D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

☐ 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	5	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

1	7	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(018) ALUGUEL REF. JUNHO/2015 - SP**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	17-jun-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
135
CPADI/SJD

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

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. JUNHO/2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		17-jun-15	**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104	**0235**	**2072-1**

Titular: **CNPJ. 62.655.253/0001-50**

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL

N.



	VALOR
	18.462,96
TOTAL	18.462,96

Correspondente ao mês vencido em: de junho de 2015

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO: Dezoito mil quatrocentos e sessenta dois reais e noventa e seis centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES:
Ref. Aluguel do mês de junho de 2015

DATA: 16/06/15

ASSINATURA: FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DOS EST. DE SP e MS

TTh 1.048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
136
OFICIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.08
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 18.482,48
DEBITO EM: 18/06/2015
==========
DOCUMENTO: 061814
AUTENTICACAO SISBB: 6.AEF.01B.561.65B.260

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
DOCUMENTO

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta 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	10.205,20 D	
22.06.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821730900063392	,80 D	
22.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			831730900373186	,00 D	1697.815,89 C
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			552636000032485	26.4 ,30 D	
23.06.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	82.7 ,78 D	

CONFERIDO
21/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CI/AD/FSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	0	6	9	2	0	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

3	1	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 479,50

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: LOCAÇAO ESPAÇO P/ GUARDA ARQUIVO MORTO REF. ~~AGOSTO~~ julho/2015

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	20/07/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. GONÇALO MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
	BAIRRO: JAGUARÉ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 05348-000	CPF: 04.120.966/0001-13	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REF: LOCAÇÃO ESPAÇO PARA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO JULHO/15**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	6920	31/07/2015	479,50				
2							
3		TOTAL	479,50				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
20/jul

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2015
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000					
Data do documento 08/07/2015	No. Do documento 006920-1		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/07/2015
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,32 AO DIA APOS 31/07/2015 MULTA DE ..... 4,80 DEVOLVER EM 29/09/2015 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor do Documento 479,50 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR CNPJ/CPF 000676262000251 Endereço: SILVEIRA MARTINS CENTRO 132 01019-000 SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
DOCUMENTO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12366 91806.101019 14060.870004 1 65060000047950

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2015
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Data do documento 08/07/2015	No. Do documento 006920-1		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/07/2015
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,32 AO DIA APOS 31/07/2015 MULTA DE ..... 4,80 DEVOLVER EM 29/09/2015 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					Nosso Número 112/36918061-0 (=) Valor do Documento 479,50 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR CNPJ/CPF 000676262000251 Endereço: SILVEIRA MARTINS CENTRO 132 01019-000 SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **6920** Emitido em: **01/07/2015**

Série: E Nota No.: 6920 Emissão: 01/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
DOCUMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **04.120.966/0023-29** Inscrição Municipal: **0000106877**
Endereço: **R. Anhanguera, 15664 - KM15,7 - Santa Fé - 06278000**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3767-0900**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL**
CNPJ/CPF: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - 01019000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11 .04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

BL452

31/07/2015

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS IRRF Ret: 0,00
INSS Ret: 0,00
CSLL Ret: 0,00
COFINS Ret: 0,00
PIS Ret: 0,00

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíq. (%):	Ref.:
479,50	479,50	2,00	**7/2015**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**ISS (R$):**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**9,59**

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: ***FBTGLXQY***

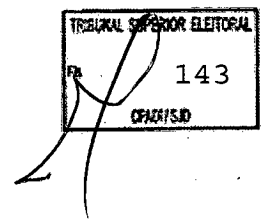
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/07/2015 às 14:18 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

30/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:50:31
334403344 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO ITAU S.A.

34191123669180610101914060870004165060000047950
NR. DOCUMENTO 72.937
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 479,50
VALOR COBRADO 479,50
==========
NR.AUTENTICACAO 2.006.A91.267.1E9.B3D



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

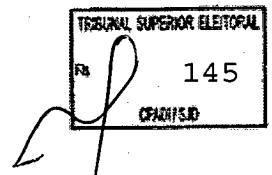
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv.
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2015		375-Impostos	13105			072903	4.687,66 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072904	18.482,48 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072905	7.950,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072906	24.645,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072907	37.540,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072908	1.860,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072909	600,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072910	90.950,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072911	45.298,45 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072912	38.472,54 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072913	5.038,07 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072914	2.290,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072915	9.441,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072916	15.000,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072917	59.464,14 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072918	7.847,70 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072919	713,43 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072920	3.317,44 D	
29.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072921	500,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072922	8.012,29 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072923	10.246,99 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072924	1.541,17 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072925	24,66 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072926	76,46 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072927	4.549,52 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072928	12.193,85 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072929	356,82 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072930	1.713,14 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072931	51,44 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072932	28,20 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072933	87,43 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072934	762,54 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072935	236,[illegible] D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072936	196,[illegible] D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072937	479,[illegible] D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072938	70,[illegible] D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
29/07/2015	0.3.9.5	36368	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
29/07/2015	0.3.9.4	36366	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	9.000,00
29/07/2015	0.3.9.5	36370	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
29/07/2015	0.3.9.4	36367	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	47.180,00
TOTAL				**R$**	**90.950,00**

CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CADASTRO

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

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA	
DESC.	20.000,00
VALOR	29.000,00
TOTAL:	9.000,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ALUGUEL REF. JULHO/2015

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

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 147
CPAD/TSE

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-jul-15

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

Favorecido: ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: ALUGUEL SEDE BRASILIA TÉRREO, 1° SUBSOLO EDIFICIO TOUFIC BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-jul-15	9.000,00	4			
2				5			
3		TOTAL	9.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
033 SANTANDER	1460	13000228-9

Titular: CNPJ.05.522.369/0001-88 ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

EMITENTE *(visto/ data)* GABRIEL 17/07/2015 11:13

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

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

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
PROCESSO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref Contrato de locação de uma loja terrea nº 278 e o 1º subsolo nº 249 do Edificio Toufic

RECIBO Nº 11/12

Referente ao contrato da loja terrea e 1º subsolo o valor do aluguel é de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) e no mês de julho será concedido um desconto de 20.000,00(vinte mil reais) Restando o valor de 9.000,00 (nove mil reais) de aluguel para quitação do mesmo

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja terrea e o 1º subsolo do Edificio Toufic, do mês de julho de 2015 Este aluguel tem o vencimento em 05/08/2015

Informamos ainda que o presente recibo passara a ter a sua validade apos efetuado o deposito bancario em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edificio Toufic. CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente

Brasilia, 15 de julho de 2015

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr Kasser (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 29/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072910
AUTENTICACAO SISBB: 7.A1C.83A.098.2F7.620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
OPASI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2015		375-Impostos	13105			072903	4.687,66 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072904	18.482,48 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072905	7.950,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072906	24.645,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072907	37.540,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072908	1.860,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072909	600,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072910	90.950,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072911	45.298,45 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072912	38.472,54 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072913	5.038,07 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072914	2.290,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072915	9.441,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072916	15.000,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072917	59.464,14 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072918	7.847,70 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072919	713,43 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072920	3.317,44 D	
29.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072921	500,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072922	8.012,29 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072923	10.246,99 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072924	1.543,17 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072925	24,66 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072926	76,46 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072927	4.549,52 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072928	12.193,85 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072929	356,82 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072930	1.713,14 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072931	51,44 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072932	28,20 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072933	87,43 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072934	762,50 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072935	236,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072936	396,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072937	479,50 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072938	10.000,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
DP/DF/STJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
29/07/2015	0.3.9.5	36368	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
29/07/2015	0.3.9.4	36366	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	9.000,00
29/07/2015	0.3.9.5	36370	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
29/07/2015	0.3.9.4	36367	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	47.180,00
TOTAL				**R$**	**90.950,00**

CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CRIADO/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	3	6	7	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: ALUGUEL REF. JULHO/2015

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL jrm
153
CPADI/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-jul-15

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

Favorecido: ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: ALUGUEL SEDE BRASILIA 1º. 2º , 3º ANDAR E 3º SUBSOLO. EDIFICO TOUFIC

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-jul-15	47.180,00	4			
2				5			
3		TOTAL	47.180,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco: 033 SANTANDER	Ag.: 1460	Conta: 13000228-9

Titular: CNPJ.05.522.369/0001-88
ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
17/07/2015 11:16

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPADI/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 08/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/06/15 a 15/07/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/07/2015

Informamos ainda que o presente recibo passara a ter a sua validade após efetuado o deposito bancario em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de julho de 2015

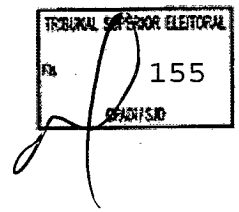
ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 29/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072910
AUTENTICACAO SISBB: 7.A1C.83A.098.2F7.620



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2015		375-Impostos	13105			072903	4.687,66 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072904	18.482,48 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072905	7.950,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072906	24.645,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072907	37.540,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072908	1.860,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072909	600,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072910	90.950,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072911	45.298,45 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072912	38.472,54 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072913	5.038,07 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072914	2.290,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072915	9.441,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072916	15.000,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072917	59.464,14 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072918	7.847,70 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072919	713,43 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072920	3.317,44 D	
29.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072921	500,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072922	8.012,29 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072923	10.246,99 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072924	1.543,17 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072925	24,66 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072926	76,46 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072927	4.549,52 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072928	12.193,85 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072929	356,82 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072930	1.713,14 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072931	51,44 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072932	28,20 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072933	87,43 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072934	752,10 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072935	236,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072936	196,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072937	479,50 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072938	170,00 D	

CONFERIDO
20 / 07 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASJUR/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 2	0 3 6 3 6 4	1	N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2 4 / 0 7 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: **(018) ALUGUEL REF. JULHO/2015 - SP**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jmm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	17-jul-15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 158 CPAD/SJD

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. JULHO/2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		24-jul-15	**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104	**0235**	**2072-1**

Titular: **CNPJ. 62.655.253/0001-50**

EMITENTE *(visto / data)*

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL



N.

	VALOR
	18.482,48
TOTAL	18.482,48

Correspondente ao mês vencido em:

de Julho de 2015

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO Dezoito mil quatrocentos oitenta dois reais e quarenta e oito centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Mantins, 132.

OBSERVAÇÕES: Ref. Aluguel do mês de Julho de 2015

DATA 29/07/15

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 159 PROVISÓRIO

FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DOS EST. DE SP e MS

TFH 1.048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.27
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 18.482,48
DEBITO EM: 29/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: F.EA5.F9A.9B0.3D6.F39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2015		375-Impostos	13105			072903	4.687,66 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072904	18.482,48 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072905	7.950,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072906	24.645,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072907	37.540,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072908	1.860,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072909	600,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072910	90.950,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072911	45.298,45 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072912	38.472,54 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072913	5.038,07 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072914	2.290,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072915	9.441,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072916	15.000,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072917	59.464,14 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072918	7.847,70 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072919	713,43 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072920	3.317,44 D	
29.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072921	500,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072922	8.012,29 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072923	10.246,99 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072924	1.543,17 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072925	24,66 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072926	76,46 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072927	4.549,52 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072928	12.193,85 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072929	356,82 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072930	1.713,14 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072931	51,44 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072932	28,20 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072933	87,43 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072934	262,50 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072935	236,[illegible] D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072936	396,[illegible] D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072937	479,[illegible] D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072938	90,[illegible] D	

CONFERIDO
12/08/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CONFERIDO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	7	3	8	7	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	4	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 479,50

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	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: LOCAÇAO ESPAÇO P/ GUARDA ARQUIVO MORTO REF. AGOSTO/2015

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	11/08/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: **IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 163 COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **AV. GONÇALO MOUNTAIN DO BRASIL LTDA**

BAIRRO	Cidade:	UF:
JAGUARÉ	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
05348-000	04.120.966/0001-13

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **REF: LOCAÇÃO ESPAÇO PARA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO AGOSTO/15**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	7387	04/09/2015	479,50				
2							
3		TOTAL	479,50				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
11/ago

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 04/09/2015
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13						Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000						
Data do documento 07/08/2015	No. Do documento 007388-1		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/08/2015	Nosso Número 112/45501186-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 479,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,32 AO DIA
APOS 04/09/2015 MULTA DE 4,80
DEVOLVER EM 03/11/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: SILVEIRA MARTINS CENTRO 132 01019-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12457 50118.691018 14060.870004 1 65410000047950

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 04/09/2015
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13						Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Data do documento 07/08/2015	No. Do documento 007388-1		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/08/2015	Nosso Número 112/45501186-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 479,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,32 AO DIA
APOS 04/09/2015 MULTA DE 4,80
DEVOLVER EM 03/11/2015
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: SILVEIRA MARTINS CENTRO 132 01019-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **7387** Emitido em: **05/08/2015**

Série: E Nota No.: 7388 Emissão: 05/08/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **04.120.966/0023-29** Inscrição Municipal: **0000106877**
Endereço: **R. Anhanguera, 15664 - KM15,7 - Santa Fé - 06278000**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3767-0900**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL**
CNPJ/CPF: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - 01019000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11 .04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

BL452

04/09/2015

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS IRRF Ret: 0,00
INSS Ret: 0,00
CSLL Ret: 0,00
COFINS Ret: 0,00
PIS Ret: 0,00

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíq. (%):	Ref.:
479,50	479,50	2,00	**8/2015**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**ISS (R$):**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**9,59**

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: ***PHBHVQWV***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 05/08/2015 às 13:44 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

04/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:08:39
334403344 0005

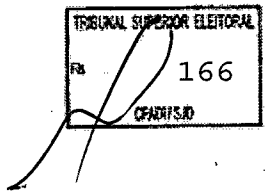
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191124575011869101814060870004165410000047950
NR. DOCUMENTO 90.307
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 479,50
VALOR COBRADO 479,50

NR.AUTENTICACAO A.6A9.148.C0C.733.158



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	664300000050195	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	18.482,48	D		
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090802	9.881,	D		
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090803	249,	D		
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090804	1.173,	D		
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090805	1.784,	D		
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090806	3.200,	D		
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090807	3.100,	D		

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO CONSTR. E INCORP. LTDA	
27/08/2015	0.3.9.4	36520	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 47.180,00
27/08/2015	0.3.9.5	36521	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/08/2015	0.3.9.5	36522	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/08/2015	0.3.9.4	36519	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 9.000,00
TOTAL				**R$ 90.950,00**

CONFERIDO
21/08/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPI/DF/STJD

☐ 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	1	9	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA	
DESC.	20.000,00
VALOR	29.000,00
TOTAL:	**9.000,00**

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. AGOSTO/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	19/08/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 170

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel 1º subsolo do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	12/12	05/09/2015	9.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
DP/DF/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de umá loja térrea n° 278 e o 1° subsolo n° 249 do Edifício Toufic

RECIBO Nº 12/12

Referente ao contrato da loja térrea e 1° subsolo o valor do aluguel é de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) e no mês de julho será concedido um desconto de 20.000,00(vinte mil reais). Restando o valor de 9.000,00 (nove mil reais) de aluguel para quitação do mesmo.

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, do mês de agosto de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/09/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

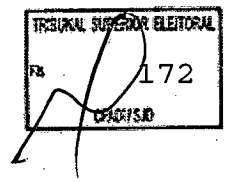
Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 18 de agosto de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88
Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 27/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082735
AUTENTICACAO SISBB: E.892.684.158.1E9.5FB



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		363-Pagamento conta telefone	13105			082722	71,71 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082723	12,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082724	32.141,27 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082725	6.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082726	2.778,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082727	39,11 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082728	762,50 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082729	4.549,52 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082730	10.918,47 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082731	1.644,29 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082732	12.193,85 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082733	356,82 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082734	15.000,00 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082735	90.950,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082736	236,07 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082737	45.298,45 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082738	10.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082739	3.450,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082740	2.399,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082741	396,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082742	8.013,94 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082743	24.188,15 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082744	8.565,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082745	18.017,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082746	1.626,24 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082747	2.852,38 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082748	94.610,19 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082749	4.687,66 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082750	1.512,15 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082751	10.669,64 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082752	38.472,54 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082753	2.951,59 D	
27.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082754	5.238,07 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082755	1.290,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082756	6.238,60 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082757	5.200,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTR. E INCORP. LTDA		
27/08/2015	0.3.9.4	36520	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
27/08/2015	0.3.9.5	36521	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/08/2015	0.3.9.5	36522	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/08/2015	0.3.9.4	36519	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
TOTAL				**R$**	**90.950,00**

CONFERIDO
21/08/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
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	5	2	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	8	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. AGOSTO/2015 - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	19/08/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 176
			38	

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel 1º 2º e 3º andar do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	09/12	30/08/2015	47.180,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 09/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/07/15 a 15/08/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/08/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

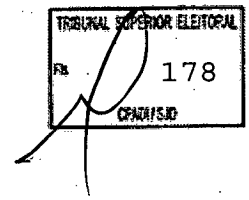
Brasília, 18 de agosto de 2015,

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 27/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082735
AUTENTICACAO SISBB: E.892.684.158.1E9.5FB



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		363-Pagamento conta telefone	13105			082722	71,71 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082723	12,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082724	32.141,27 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082725	6.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082726	2.778,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082727	39,11 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082728	762,50 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082729	4.549,52 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082730	10.918,47 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082731	1.644,29 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082732	12.193,85 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082733	356,82 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082734	15.000,00 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082735	90.950,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082736	236,07 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082737	45.298,45 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082738	10.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082739	3.450,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082740	2.399,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082741	396,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082742	8.013,94 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082743	24.188,15 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082744	8.565,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082745	18.017,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082746	1.626,24 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082747	2.852,38 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082748	94.610,19 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082749	4.687,66 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082750	1.512,15 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082751	10.669,64 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082752	38.472,54 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082753	9.[illegible]59 D	
27.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082754	038,07 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082755	299,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082756	5.238,60 D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082757	5.200,00 D	

CONFERIDO
04/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
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	2	0	3	6	6	4	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	4	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(018) ALUGUEL REF. AGOSTO/2015 - SP**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 181

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	04-set-15

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

Favorecido: FEDERAÇÃO DOS EMP. EM ESTAB.BANCÁRIOS DE S.PAULO.MT E MATO G.SUL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF:PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2.015 SEDE SP

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-ago-15	18.482,48	0 4			
2				5			
3		TOTAL	18.482,48	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF.	0235-6	2072-1

Titular: O MESMO

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
04/09/2015 11:19

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL

N.			VALOR
			16.462,46
		TOTAL	16.462,46

Correspondente ao mês vencido em:

de Agosto de 2015

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO Dezesseis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES: Ref. Aluguel do Mês de Agosto de 2015

DATA 04/09/15

ASSINATURA

FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DO EST. DE SP e MS

1.048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSESSORIA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

09/09/2015 10:04:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.57
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 18.482,48
DEBITO EM: 08/09/2015
==========
DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 0.F63.8A4.C29.320.DAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
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	664300000050195	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			5557040000005432	5.865,76	D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090801	18.482,48	D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090802	[illegible]	D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090803	7.249,7[illegible]	D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090804	1.173,45	D	
08.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			090805	3.724,7[illegible]	D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090806	3.200,00	D	
08.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090807	3.100,00	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	
05/10/2015	0.3.9.4	7744	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 512,88
05/10/2015	0.8.6.8	7744	MULTAS PASSIVAS	R$ 6,49
TOTAL				R$ 519,37

CONFERIDO
14/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
CPAD/SJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	7	7	4	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	1	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR 59,37
TOTAL: ~~512,08~~

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	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: LOCAÇAO ESPAÇO P/ GUARDA ARQUIVO MORTO REF. SETEMBRO/2015

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	11/09/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR 187
CADASTRADO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. GONÇALO MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
	BAIRRO: JAGUARÉ	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	CEP.: 05348-000	CPF: 04.120.966/0001-13	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: LOCAÇÃO ESPAÇO PARA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO SETEMBRO/15

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	7742	01/10/2015	512,88				
2							
3		TOTAL	512,88				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
11/set

RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Imprimir | Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **7742** Emitido em: **01/09/2015**

Série: E Nota No.: 7744 Emissão: 01/09/2015 188

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **04.120.966/0023-29** Inscrição Municipal: **0000106877**
Endereço: **R. Anhanguera, 15664 - KM15,7 - Santa Fé - 06278000**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3767-0900**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL**
CNPJ/CPF: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - 01019000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11 .04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

BL452

01/10/2015

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS IRRF Ret: 0,00
INSS Ret: 0,00
CSLL Ret: 0,00
COFINS Ret: 0,00
PIS Ret: 0,00

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Aliq. (%):	Ref.:
512,88	512,88	2,00	**9/2015**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**ISS (R$): 10,26**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: ***OTDMFKCV***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/09/2015 às 11:11 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2015
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000					R$ 189
Data do documento 05/10/2015	No. Do documento 007744-1		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 05/10/2015	Nosso Número 181/32548833-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 519,37

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
112/54444603-5 , VCTO 01/10/2015 NO VALOR DE R$ 512,88

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: SILVEIRA MARTINS CENTRO 132 01019-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81320 54883.321017 14060.870004 7 65720000051937

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2015
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Data do documento 05/10/2015	No. Do documento 007744-1		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 05/10/2015	Nosso Número 181/32548833-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 519,37

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
112/54444603-5 , VCTO 01/10/2015 NO VALOR DE R$ 512,88

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: SILVEIRA MARTINS CENTRO 132 01019-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

06/10/2015 10:28:22

06/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191813205488332101714060870004765720000051937

NR. DOCUMENTO	100.508
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	519,37
VALOR COBRADO	519,37
NR.AUTENTICACAO	1.9BA.EB3.B19.32F.7D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

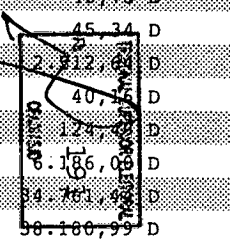
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2015	17.11.2015

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
28.09.2015		Saldo anterior							8497.114,00 C
02.10.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			872750700073570	11,25	D	8497.102,75 C
05.10.2015		870-Transferência on line	99026		04300	664300000050195	435,99	C	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			5512300000034650	801,60	D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	704,00	D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			5527270000960035	1.015,00	D	
05.10.2015		470-Transferência on line	99015			555892000003837	681,21	D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100501	193,30	D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100502	7.782,49	D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100503	20.242,63	D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100504	27.052,72	D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100505	3.896,48	D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100506	629,60	D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100507	290,78	D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100508	519,37	D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100509	180,00	D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100510	25.230,29	D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100511	4.497,50	D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100512	1.746,62	D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100513	1.188,00	D	
05.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100514	4.200,00	D	
05.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100515	3.134,19	D	
05.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100516	9.579,11	D	
05.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882781100094940	7,85	D	8383.966,00 C
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100601	880,93	D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100602	48,75	D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100603	45,34	D	
06.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			100604	2.812,62	D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100605	40,71	D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100606	124,40	D	
06.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100607	6.186,00	D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100608	34.761,49	D	
06.10.2015		375-Impostos	13105			100609	50.160,99	D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
OFICIALIZADO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
25/09/2015	0.3.9.4	036681/A	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
25/09/2015	0.3.9.4	036680/A	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
25/09/2015	0.3.9.5	036678/A	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
25/09/2015	0.3.9.5	036679/A	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
TOTAL				R$	90.950,00

CONFERIDO
21/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 193
ASSISTID

☐ 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	6	8	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA	
DESC.	20.000,00
VALOR	29.000,00
TOTAL:	**9.000,00**

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. SETEMBRO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	16/09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fl. 194 — COD. SIGAFIN / ORDEM

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel 1º subsolo do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/10/2015	9.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
PROTOCOLO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de uma loja térrea n° 278 e o 1° subsolo n° 249 do Edifício Toufic

RECIBO

Referente ao contrato da loja térrea e 1° subsolo o valor do aluguel é de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) e no mês de setembro será concedido um desconto de 20.000,00(vinte mil reais). Restando o valor de 9.000,00 (nove mil reais) de aluguel para quitação do mesmo.

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, do mês de agosto de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/10/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de setembro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88
Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/09/2015 13:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.55
3344803344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 25/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092506
AUTENTICACAO SISBB: A.F2C.2B5.CF5.7D4.B94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 196
COAD/TSE

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		470-Transferência on line	99015			553323000202020	178.589,99	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5534130000000090	15.000,00	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5535970000012057	59.464,14	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553653000038293	7.851,98	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5536530000114890	149.187,67	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553687000285082	25.000,00	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5545440000033272	2.518,56	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.852,65	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092501	32.394,75	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092502	78.768,41	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092503	54.722,81	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092504	2.880,15	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092505	15.000,00	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092506	90.950,00	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092507	93.850,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092508	750,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092509	2.325,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092510	750,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092511	2.325,00	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092512	37.231,49	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092513	2.216,16	D	
25.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092514	4.875,55	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092515	713,41	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092516	3.317,44	D	
25.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092517	7.847,70	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092518	94.610,18	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092519	1.512,15	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092520	4.687,66	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092521	3.772,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092522	60,25	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092523	186,80	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092524	48.298,41	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092525	7.950,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092526	24.645,00	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092527	1.516,00	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	
25/09/2015	0.3.9.4	036681/A	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 47.180,00
25/09/2015	0.3.9.4	036680/A	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 9.000,00
25/09/2015	0.3.9.5	036678/A	TAXAS E CONDOMINIOS	R$ 10.250,00
25/09/2015	0.3.9.5	036679/A	TAXAS E CONDOMINIOS	R$ 24.520,00
TOTAL				**R$ 90.950,00**

CONFERIDO
21/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
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	6	8	1	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. SETEMBRO/2015 - 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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	16/09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105			
Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO	
CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente ao contrato de aluguel 1º 2º 3º andar e 3º subsolo do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2015	47.180,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 201
CPADI/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 10/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/08/15 a 15/09/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/09/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de setembro de 2015,

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/09/2015 13:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.55
3344803344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 25/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092506
AUTENTICACAO SISBB: A.F2C.2B5.CF5.7D4.B94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSINATURA

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		470-Transferência on line	99015			553323000202020	178.589,99 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5534130000000090	15.000,00 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5535970000012057	59.464,14 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553653000038293	7.851,98 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5536530000114890	149.187,67 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553687000285082	25.000,00 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5545440000033272	2.518,56 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.852,65 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092501	32.394,75 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092502	78.768,41 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092503	54.722,81 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092504	2.880,15 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092505	15.000,00 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092506	90.950,00 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092507	93.850,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092508	750,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092509	2.325,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092510	750,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092511	2.325,00 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092512	37.231,49 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092513	2.216,16 D	
25.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092514	4.875,55 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092515	713,43 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092516	3.317,44 D	
25.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092517	7.847,70 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092518	94.610,18 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092519	1.512,15 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092520	4.687,66 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092521	3.772,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092522	60,24 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092523	106,80 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092524	46.298,48 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092525	7.950,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092526	24.600,00 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092527	1.516,05 D	

CONFERIDO
05/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
COAD/TSE

☐ 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	7	7	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	5	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(018) ALUGUEL REF. SETEMBRO/2015 - SP**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-set-15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
DESENTRANHADO

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

P S 0 0 1 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. SETEMBRO/2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		25-set-15	**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF 104	0235	2072-1

Titular: CNPJ. 62.655.253/0001-50

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL

N.



	VALOR
	18.482,48
TOTAL	18.482,48

Correspondente ao mês vencido em:

de Setembro de 2015

Recebi(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO: Dezoito mil quatrocentos oitenta dois reais e quarenta oito centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES:
Ref. Aluguel do mês de Setembro de 2015

DATA: 25/09/15

ASSINATURA:

FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DOS EST. DE SP. e MS

1.048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 206
DILIGÊNCIA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/09/2015 14:09:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.18
3344803344 SEGUNDA VIA 0027
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: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 18.482,48
DEBITO EM: 25/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092531
AUTENTICACAO SISBB: F.36C.B32.52F.40E.499

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
DOCUMENTO

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		375-Impostos	13105			092528	24,23	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092529	75,11	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092530	16.000,00	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092531	18.482,48	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092532	26.170,46	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092533	7.362,52	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092534	5.537,41	D	
25.09.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			092535	546,80	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092536	8.164,95	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092537	130,50	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092538	404,55	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092539	490,30	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092540	32.141,27	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092541	10.000,00	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092542	6.490,30	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092543	5.409,20	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092544	260,02	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092545	1.185,92	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092546	2.778,60	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092547	41,18	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092548	396,00	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092549	998,57	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092550	10.943,42	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092551	1.644,29	D	
25.09.2015		166-Emissão de DOC	13105			092552	500,00	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092553	356,82	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092554	4.549,52	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092555	12.325,49	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092556	3.450,00	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Título	13105			092557	470,00	D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092558	1.924,2	D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092559	1.986,	D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092560	1.095,	D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092561	11	D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092562	622,	D	
25.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105			092563	2.339,	D	

CONFERIDO
02/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
ASCI/TSE

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO

BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE

DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	0	8	1	4	4	1		N	F
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

0	2	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 512,88

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	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: LOCAÇAO ESPAÇO P/ GUARDA ARQUIVO MORTO REF. OUTUBRO/2015

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	21/10/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA

210

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. GONÇALO MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

BAIRRO	Cidade:	UF:
JAGUARÉ	SÃO PAULO	SP

CEP.	CPF:
05348-000	04.120.966/0001-13

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: LOCAÇÃO ESPAÇO PARA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO OUTUBRO/15

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	8144	02/11/2015	512,88				
2							
3		TOTAL	512,88				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
21/out

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 02/11/2015
Beneficiário: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário: 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000					
Data do documento: 07/10/2015	No. Do documento: 008144-1	Espécie doc.: DV	Aceite: N	Data Processamento: 07/10/2015	Nosso Número: 112/62439746-2
Uso do Banco	Carteira: 112 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 512,88

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,34 AO DIA
APOS 02/11/2015 MULTA DE 5,13
DEVOLVER EM 04/01/2016
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: SILVEIRA MARTINS CENTRO 132 01019-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12622 43974.621013 14060.870004 7 66000000051288

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 02/11/2015
Beneficiário: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário: 1011/40608-7
Data do documento: 07/10/2015	No. Do documento: 008144-1	Espécie doc.: DV	Aceite: N	Data Processamento: 07/10/2015	Nosso Número: 112/62439746-2
Uso do Banco	Carteira: 112 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 512,88

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,34 AO DIA
APOS 02/11/2015 MULTA DE 5,13
DEVOLVER EM 04/01/2016
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: SILVEIRA MARTINS CENTRO 132 01019-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Imprimir | Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 212

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **8142** Emitido em: **01/10/2015**

Série: E Nota No.: 8144 Emissão: 01/10/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **04.120.966/0023-29** Inscrição Municipal: **0000106877**
Endereço: **R. Anhanguera, 15664 - KM15,7 - Santa Fé - 06278000**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3767-0900**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL**
CNPJ/CPF: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - 01019000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

BL452

02/11/2015

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS IRRF Ret: 0,00
INSS Ret: 0,00
CSLL Ret: 0,00
COFINS Ret: 0,00
PIS Ret: 0,00

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíq. (%):	Ref.:
512,88	512,88	2,00	**10/2015**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**ISS (R$):**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**10,26**

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: ***VQPUYULI***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/10/2015 às 10:05 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:08:39
334403344 0014

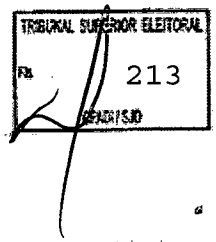
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191126224397462101314060870004766000000051288

NR. DOCUMENTO	110.311
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	512,88
VALOR COBRADO	512,88
NR.AUTENTICACAO	7.629.CE6.782.C86.C9E



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2015	15.12.2015

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
29.10.2015		Saldo anterior							10665.249,17 C
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110301	2.879,24	D	
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110302	54.705,64	D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110303	9.631,43	D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110304	880,93	D	
03.11.2015		375-Impostos	13105			110305	48,75	D	
03.11.2015		375-Impostos	13105			110306	45,34	D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110307	709,50	D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110308	666,86	D	
03.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110309	1.140,00	D	
03.11.2015		375-Impostos	13105			110310	60,00	D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110311	512,88	D	
03.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110312	180,00	D	
03.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893071100038192	7,85	D	
03.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893071100038193	7,85	D	10593.772,90 C
04.11.2015		470-Transferência on line	99026			6657040000005427	24.105,33	D	
04.11.2015		375-Impostos	13105			110401	58.180,17	D	
04.11.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			863080800134848	13,50	D	10511.473,90 C
05.11.2015		470-Transferência on line	99026			663344031027900	10.330,96	D	10501.142,94 C
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110601	8.965,10	D	
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110602	1.988,45	D	
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110603	11.445,59	D	10478.743,80 C
12.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111201	8.509,50	D	10470.234,30 C
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111601	24.537,07	D	
16.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			111602	63.846,77	D	10381.850,46 C
17.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111701	12.314,95	D	
17.11.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823210900063151	7,85	D	
17.11.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853211200180138	2,40	D	10369.525,21 C
18.11.2015		470-Transferência on line	99026			663190000003320	94.100,00	D	10275.425,21 C
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	12.583,6[illegible]	D	
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			552727000096035	7[illegible]	D	
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			5533440000013000	623.4[illegible]	D	
19.11.2015		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.339,7[illegible]	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPA/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
28/10/2015	0.3.9.4	36850	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
28/10/2015	0.3.9.4	36851	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
28/10/2015	0.3.9.5	36852	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
28/10/2015	0.3.9.5	36853	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
TOTAL				R$	90.950,00

CONFERIDO
20 / 10 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSINATURA

☐ 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	5	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. OUTUBRO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	15/10/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 217
			38	

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	3.1.90.02.002

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel do Edifício Toufic no Escritório do PT em Brasília..**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2015	47.180,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPI/2015/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 11/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/09/15 a 15/10/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/10/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

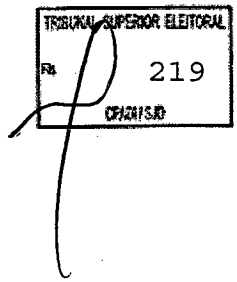
Brasília, 14 de outubro de 2015,

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.13
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 28/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102841
AUTENTICACAO SISBB: F.DF4.50D.88C.F7A.22C



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$
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102837	41,18 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102838	713,43 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102839	3.317,44 D	
28.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102840	7.847,70 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102841	90.950,00 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102842	94.610,20 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102843	1.512,15 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102844	4.687,66 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102845	18.482,48 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102846	2.463,66 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102847	338,50 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102848	45.298,45 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102849	45.298,45 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056357	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056358	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056359	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056360	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056361	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056362	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056363	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056364	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056365	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056366	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056367	7,85 D	11256.094,16 C
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	762,50 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	2.778,60 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102902	3.896,48 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102903	23.918,17 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102904	7.782,49 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102905	7.934,95 D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102906	3.950,00 D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102907	2.645,00 D	
29.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102908	3.764,00 D	

Documento sem valor comercial

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASCI/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
28/10/2015	0.3.9.4	36850	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
28/10/2015	0.3.9.4	36851	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
28/10/2015	0.3.9.5	36852	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
28/10/2015	0.3.9.5	36853	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
TOTAL				R$	90.950,00

CONFERIDO
20 / 10 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 222
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	6	8	5	1	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA	
DESC.	20.000,00
VALOR	29.000,00
TOTAL:	**9.000,00**

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. OUTUBRO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	15/10/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 223

Favorecido: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	911.02 0028

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel do Edifício Toufic no Escritório do PT em Brasília. (1º subsolo)**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/10/2015	9.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAD/ASJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de uma loja térrea n° 278 e o 1° subsolo n° 249 do Edifício Toufic

RECIBO

Referente ao contrato da loja térrea e 1° subsolo o valor do aluguel é de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) e no mês de outubro será concedido um desconto de 20.000,00(vinte mil reais). Restando o valor de 9.000,00 (nove mil reais) de aluguel para quitação do mesmo.

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, do mês de outubro de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/11/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 14 de outubro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88
Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.13
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 28/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102841
AUTENTICACAO SISBB: F.DF4.50D.88C.F7A.22C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225

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$
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102837	41,18 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102838	713,43 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102839	3.317,44 D	
28.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102840	7.847,70 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102841	90.950,00 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102842	94.610,20 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102843	1.512,15 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102844	4.687,66 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102845	18.482,48 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102846	2.463,66 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102847	338,50 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102848	45.298,45 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102849	45.298,45 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056357	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056358	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056359	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056360	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056361	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056362	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056363	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056364	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056365	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056366	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056367	7,85 D	11256.094,16 C
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	762,50 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	2.778,60 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102902	3.896,48 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102903	23.918,17 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102904	[illegible] D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102905	[illegible] D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102906	[illegible] D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102907	[illegible] D	
29.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102908	[illegible] D	

CONFERIDO
20 / 10 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
DESENTRANHADO

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	3	6	8	5	3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. OUTUBRO/2015 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

irm
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
228

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	20-out-15

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

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

P S 0 0 1 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. OUTUBRO/2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-out-15	**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF 104	0235	2072-1

Titular: CNPJ. 62.655.253/0001-50

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL

N.

Correspondente ao mês vencido em:

de Outubro de 2015

	VALOR
	18.482.48
	S
TOTAL	18.482.48

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO Dezoito mil quatrocentos oitenta dois reais e quarenta e oito centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES: Ref. Aluguel do mês de Outubro de 2015

DATA 28/10/15

ASSINATURA

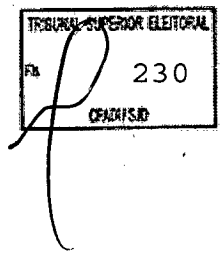
FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DOS EST. DE SP e MS

TFH 1.048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.14
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 18.482,48
DEBITO EM: 28/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102845
AUTENTICACAO SISBB: 9.5EE.F3D.CC4.E1C.934



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$	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102837	41,18	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102838	713,43	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102839	3.317,44	D		
28.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102840	7.847,70	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102841	90.950,00	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102842	94.610,20	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102843	1.512,15	D		
28.10.2015		375-Impostos	13105			102844	4.687,66	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102845	18.482,48	D		
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102846	2.463,66	D		
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102847	338,50	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102848	45.298,45	D		
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102849	45.298,45	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056357	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056358	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056359	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056360	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056361	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056362	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056363	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056364	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056365	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056366	7,85	D		
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056367	7,85	D	11256.094,16	C
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	762,50	D		
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	2.778,60	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102902	3.896,48	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102903	23.918,17	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102904	7.742,40	D		
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102905	7.934,98	D		
29.10.2015		375-Impostos	13105			102906	2.950,00	D		
29.10.2015		375-Impostos	13105			102907	4.645,00	D		
29.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102908	3.764,00	D		

CONFERIDO
19/11/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	00845551		NF

IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA
NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

VENCIMENTO: 02/12/15

COMPENSAR
JUROS
VALOR
TOTAL: 512,88

CC: PS4054 / 102502

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	VALOR / RATEIO
31102002	A	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	
	L	
	K	
	L	

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: LOCAÇAO ESPAÇO P/ GUARDA ARQUIVO MORTO REF. NOVEMBRO/2015

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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	18/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 233

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: IRON MOUTAIN DO BRASIL LTDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	ROD.ANHANGUERA , 15664 KM, 15,7		
	BAIRRO: SANTA FÉ	Cidade: OSASCO	UF: SP
	CEP.: 05348-000	CPF: 04.120.966/0023-29	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: LOCAÇÃO ESPAÇO PARA A GUARDA DE ARQUIVO MORTO NOVEMBRO/15

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	8455	02/12/2015	512,88				
2							
3		TOTAL	512,88				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
GABRIEL
18/nov

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 02/12/2015
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13						Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000						
Data do documento 13/11/2015	No. Do documento 8455-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/11/2015	Nosso Número 112/72737773-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 512,88

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,34 AO DIA
APOS 02/12/2015 MULTA DE 5,13
DEVOLVER EM 01/02/2016
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DI CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12721 73777.341014 14060.870004 1 66300000051288

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 02/12/2015
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13						Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Data do documento 13/11/2015	No. Do documento 8455-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/11/2015	Nosso Número 112/72737773-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 512,88

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,34 AO DIA
APOS 02/12/2015 MULTA DE 5,13
DEVOLVER EM 01/02/2016
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DI CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: SILVEIRA MARTINS 132 01019-000 CENTRO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Imprimir | Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 235

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **8453** Emitido em: **02/11/2015**

Série: E Nota No.: 8455 Emissão: 02/11/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **04.120.966/0023-29** Inscrição Municipal: **0000106877**
Endereço: **R. Anhanguera, 15664 - KM15,7 - Santa Fé - 06278000**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3767-0900**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL**
CNPJ/CPF: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal:
Endereço: **SILVEIRA MARTINS, 132 - CENTRO - 01019000**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11 .04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

BL452

02/12/2015

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS IRRF Ret: 0,00
INSS Ret: 0,00
CSLL Ret: 0,00
COFINS Ret: 0,00
PIS Ret: 0,00

Valor da Nota (R$)	Base de Cálculo ISS (R$):	Alíq. (%):	Ref.:
512,88	512,88	2,00	**11/2015**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**ISS (R$):**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**10,26**

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: ***OGIGDBWJ***

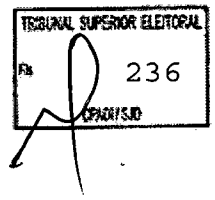
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 02/11/2015 às 11:48 - ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Para verificar a autenticidade da nota acesse http://www.osasco.sp.gov.br opção 'ISS Eletrônico'

03/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:10:47
334403344 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
BANCO ITAU S.A.

34191127217377734101414060870004166300000051288
NR. DOCUMENTO 120.203
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 512,88
VALOR COBRADO 512,88
==========
NR.AUTENTICACAO F.4A0.DCE.9FB.DD5.7B4



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	Dezembro / 2015	18.01.2016

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
30.11.2015		Saldo anterior							12268.705,89	C
01.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120101	254,90	D		
01.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120102	198,46	D		
01.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120103	9.314,84	D		
01.12.2015		375-Impostos	13105			120104	1.512,15	D		
01.12.2015		375-Impostos	13105			120105	4.687,66	D		
01.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120106	94.610,19	D	12158.127,69	C
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120201	1.632,49	D		
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120202	6.589,52	D		
02.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120203	512,88	D		
02.12.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			803360700072585	11,25	D	12149.381,55	C
03.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120301	3.450,00	D	12145.931,55	C
04.12.2015		470-Transferência on line	99015			553344000013000	266.159,63	D		
04.12.2015		470-Transferência on line	99026			661230000034650	1.691,30	D		
04.12.2015		470-Transferência on line	99026			662883000019261	189,90	D		
04.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120401	3.100,00	D		
04.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900006514	7,85	D	11874.782,87	C
07.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			120701	1.456,74	D		
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120702	2.512,64	D		
07.12.2015		375-Impostos	13105			120703	40,16	D		
07.12.2015		375-Impostos	13105			120704	124,49	D		
07.12.2015		166-Emissão de DOC	13105			120705	1.114,63	D		
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120706	998,77	D		
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120707	8.007,42	D		
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120708	11.492,63	D		
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120709	11.825,10	D		
07.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			120710	180,00	D		
07.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863411100106066	[illegible]85	D	11837.022,44	C
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			553344031027900	1.399,65	D		
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005427	4.094,81	D		
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			555704000005693	3.336,69	D		
10.12.2015		470-Transferência on line	99015			556816000066222	4.628,64	D		
10.12.2015		375-Impostos	13105			121001	20,32	D		

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSINATURA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
30/11/2015	0.3.9.4	37026	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
30/11/2015	0.3.9.5	37028	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
30/11/2015	0.3.9.4	37027	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
30/11/2015	0.3.9.5	37029	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
TOTAL				R$	90.950,00

CONFERIDO
25/11/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
CPAD/TSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA	
DESC.	20.000,00
VALOR	29.000,00
TOTAL:	**9.000,00**

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. NOVEMBRO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 240

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília. (térreo e o 1º subsolo)**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		05/12/2015	9.000,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de uma loja térrea n° 278 e o 1° subsolo n° 249 do Edifício Toufic

RECIBO

Referente ao contrato da loja térrea e 1° subsolo o valor do aluguel é de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) e no mês de novembro será concedido um desconto de 20.000,00(vinte mil reais). Restando o valor de 9.000,00 (nove mil reais) de aluguel para quitação do mesmo.

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, do mês de novembro de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/12/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 18 de novembro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88
Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.48
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 30/11/2015
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: B.688.D51.6EF.CF4.7A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242

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	41,10 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	1.549,[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113002	18.482,[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113003	10.950,00 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113004	7.231,[illegible] D	
30.11.2015		375-Impostos	13105			113005	2.216,[illegible] D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
OFICIAL/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
30/11/2015	0.3.9.4	37026	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
30/11/2015	0.3.9.5	37028	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
30/11/2015	0.3.9.4	37027	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
30/11/2015	0.3.9.5	37029	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
			TOTAL	**R$**	**90.950,00**

CONFERIDO
25 / 11 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
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	7	0	2	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. NOVEMBRO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/11/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 246

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de aluguel do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília. (1º 2º 3ºandar e 3º subsolo)**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2015	47.180,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/TSE

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 12/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (Quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/10/15 a 15/11/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/11/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

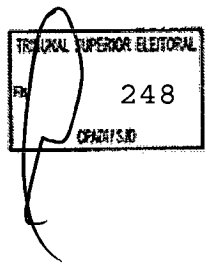
Brasília, 19 de novembro de 2015,

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.48
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 30/11/2015
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: B.688.D51.6EF.CF4.7A0



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	1.349,[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113002	18.482,[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113003	30.950,[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113004	37.231,[illegible] D	
30.11.2015		375-Impostos	13105			113005	2.216,[illegible] D	

CONFERIDO
25 / 11 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSISTENCIA

☐ 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 7 0 3 1	1	N P

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO: 30/11/15

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. NOVEMBRO/2015 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

JFM JUSTIÇA FEDERAL ELEITORAL 251

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	25-nov-15

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

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

P	S	0	0	1	5

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. NOVEMBRO/2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-nov-15	**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* 25/11/15	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF 104	**0235**	**2072-1**

Titular: CNPJ. 62.655.253/0001-50

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL



N.	VALOR R$ 6.482,46
Correspondente ao mês vencido em: de Novembro de 2015	TOTAL R$ 6.482,46

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO Dezesseis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos

Tipo do Imóvel Rua Sílvia Martins, 132

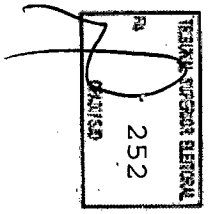
OBSERVAÇÕES: Ref. Aluguel do mês de Novembro de 2015

DATA 30/11/15

ASSINATURA

FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DO EST. DE SP e MS

TPh 1.048



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 18.482,48
DEBITO EM: 30/11/2015
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 2.E01.0FE.90A.101.960

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta 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		109-Pagamento de Título	13105			112739	713,43 D	
27.11.2015		375-Impostos	13105			112740	3.317,44 D	
27.11.2015		375-Impostos	13105			112741	7.847,70 D	
27.11.2015		196-INSS Arrecadação	13105			112742	500,00 D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112743	2.717,17 D	
27.11.2015		166-Emissão de DOC	13105			112744	46.037,89 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112745	31.756,54 D	
27.11.2015		109-Pagamento de Título	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	1.349,83 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113002	16.48[illegible],48 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113003	90.9[illegible],00 D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113004	37.2[illegible],49 D	
30.11.2015		375-Impostos	13105			113005	19.2[illegible],16 D	

RECEBIDO EM 30/11/2015 às 15:54 SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
07/03/15 SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
23/12/2015	0.3.9.4	37227	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
23/12/2015	0.3.9.5	37228	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
23/12/2015	0.3.9.5	37226	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	4.783,24
23/12/2015	0.3.9.4	37225	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	13.533,24
TOTAL				**R$**	**90.016,48**

CONFERIDO
17/12/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 256
CPAD/TSE

☐ 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	7	2	2	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	0	1	/	1	6
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 13.533,24

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2015 - 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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17/12/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar:

Favorecido: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR: 257

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 135 SALA 105		
	BAIRRO	Cidade: ANÁPOLIS	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-98	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: REF: DESPESAS AO CONTRATO DE ALUGUEL EDIFICIO TOUFIC

ESCRITÓRIO PT BRASILIA (TÉRREO E 1º SUBSOLO- PRO -RATA)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/01/2015	13.533,24				
2							
3			13.533,24				

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)*	
	K	
	DESPESAS DE VIAGEM	

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	1460	13000228-9

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 17/12/2015

GABRIEL

RESPONSAVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DP/DF/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação de uma loja térrea n° 278 e o 1° subsolo n° 249 do Edifício Toufic

RECIBO

Referente ao contrato da loja térrea e 1° subsolo o valor do aluguel é de R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) e no mês de dezembro será cobrado apenas 14 dias por razão do distrato do contrato de locação em 14/12/2015.O valor ate 14/12/2015 é de R$ 13.533,24.

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 13.533,24 (treze mil quinhentos e trinta e três reais e vinte quatro centavos) referente ao contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, do mês de dezembro de 2015. Este aluguel tem o vencimento em 05/01/2016.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

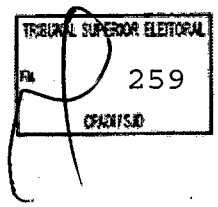
Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de dezembro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88
Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.06
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.016,48
DEBITO EM: 23/12/2015
==========
DOCUMENTO: 122332
AUTENTICACAO SISBB: 5.93C.1D4.AEE.5D1.4C6



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122329	3.100,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122330	3.450,00 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122331	45.298,45 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122332	90.016,48 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122333	18.482,48 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122334	2.486,11 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122335	12.792,44 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122336	4.549,52 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122337	10.943,42 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122338	1.644,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122339	8.012,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122340	356,82 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122341	998,57 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122342	38.955,17 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122343	5.101,27 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122344	2.310,76 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122345	713,43 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122346	3.317,44 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122347	7.847,70 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122348	24.645,00 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122349	7.950,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122350	1.041,09 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122351	16,64 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122352	51,58 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122353	2.407,87 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122354	38,48 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122355	119,31 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091654	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091655	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091656	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091657	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091658	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091659	7,85 D	7986.757,74 C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			6276331000001	8.786.073,60 C	16972.831,38 C
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	83.858,00 D	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000023603	4.387,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
23/12/2015	0.3.9.4	37227	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
23/12/2015	0.3.9.5	37228	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
23/12/2015	0.3.9.5	37226	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	4.783,24
23/12/2015	0.3.9.4	37225	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	13.533,24
TOTAL				**R$**	**90.016,48**

CONFERIDO
18/12/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPMI/PSD

☐ 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	2	2	7	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 47.180,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2015 - 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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	18/12/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar:

Favorecido: **ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Fls. 263

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 135 SALA 105		
	BAIRRO	Cidade: ANÁPOLIS	UF: GO
	CEP. 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-98	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: REF: DESPESAS AO CONTRATO DO ALUGUEL EDIFICIO TOUFIC

ESCRITÓRIO PT BRASILIA (1°, 2°,3° E 3° SUBSOLO)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	01 12	30/12/2015	47.180,00				
2							
3			47.180,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	1460	13000228-9

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
18/12/2015
GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CPI/ASTSJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic

RECIBO Nº 01/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 47.180,00 (quarenta e sete mil cento e oitenta reais) referente ao contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3° subsolo do Edifício Toufic, no período de 16/11/15 a 15/12/15. Este aluguel tem o vencimento em 30/12/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

O valor deste recibo permanece o mesmo dos últimos doze meses sem reajuste, que após a definição, e caso necessário, enviaremos um recibo com o complemento do mesmo.

Por ser verdade firmamos o presente.

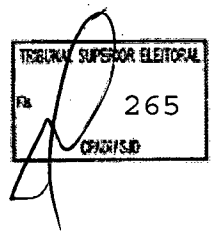
Brasília, 15 de dezembro de 2015,

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.06
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.016,48
DEBITO EM: 23/12/2015
==========
DOCUMENTO: 122332
AUTENTICACAO SISBB: 5.93C.1D4.AEE.5D1.4C6



BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122329	3.100,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122330	3.450,00 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122331	45.298,45 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122332	90.016,48 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122333	18.482,48 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122334	2.486,11 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122335	12.792,44 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122336	4.549,52 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122337	10.943,42 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122338	1.644,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122339	8.012,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122340	356,82 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122341	998,57 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122342	38.955,17 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122343	5.101,27 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122344	2.318,76 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122345	713,43 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122346	3.317,44 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122347	7.847,70 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122348	24.645,00 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122349	7.950,00 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122350	1.041,09 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122351	16,64 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122352	51,58 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122353	2.407,87 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122354	38,48 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122355	119,31 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105				7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091654	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091655	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091656	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091657	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091658	7,85 D	7986.757,74 C
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091659	7986.[illegible],64 C	16972.831,38 C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			6276331000001	83.[illegible],08 D	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	4.[illegible],27 D	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000023683		

CONFERIDO
17/12/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
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	2	3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 18.482,48

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

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) ALUGUEL REF. DEZEMBRO/2015 - SP

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
DOCUMENTO

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/CONTROLADORIA	166	23-dez-15

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

Favorecido: **FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS**

P S 0 0 1 5
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **ALUGUEL REF. NOVEMBRO/2015 - SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-nov-15	**18.482,48**	4			
2			0,00	5			
3		TOTAL	**18.482,48**	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
CEF 104	**0235**	**2072-1**

Titular: CNPJ. 62.655.253/0001-50

FED.EMP.ESTAB.BANCARIOS DOS EST.SP.MS

EMITENTE *(visto / data)*

GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

RECIBO DE ALUGUEL

N.



	R$ 16.482,46
TOTAL	R$ 16.482,46

Correspondente ao mês vencido em:

de Dezembro de 2015.

Recebí(emos) do Sr.(s) Partido dos Trabalhadores (PT)

VALOR POR EXTENSO: Dezesseis mil quatrocentos oitenta dois reais e quarenta e seis centavos

Tipo do Imóvel: Rua Silveira Martins, 132

OBSERVAÇÕES:

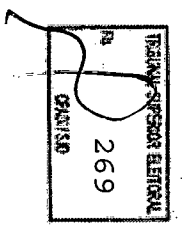
Ref. Aluguel do mês de Dezembro 2015

DATA: 23/12/15

ASSINATURA:

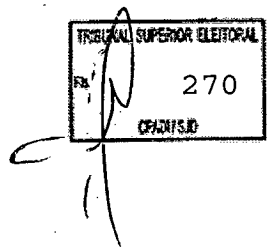
FEDERAÇÃO DOS EMPR. EM ESTAB. BANCÁRIOS DOS EST. DE SP. • MS

TTh 1.048



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.06
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: 0235-6 - SE
CONTA: 2.072-1

FAVORECIDO: FEDERACAO EMPREGADOS ESTABELECIMENT
CPF/CNPJ: 62.655.253/0001-50
VALOR: R$ 18.482,48
DEBITO EM: 23/12/2015
==========
DOCUMENTO: 122333
AUTENTICACAO SISBB: 2.D12.0D7.ED5.B72.738



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122329	3.100,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122330	3.450,00 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122331	45.298,45 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122332	90.016,48 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122333	18.482,48 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122334	2.406,11 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122335	12.792,44 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122336	4.549,52 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122337	10.943,42 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122338	1.644,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122339	8.012,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122340	356,82 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122341	998,57 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122342	38.955,17 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122343	5.101,27 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122344	2.318,76 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122345	713,43 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122346	3.317,44 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122347	7.847,70 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122348	24.645,00 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122349	7.950,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122350	1.041,09 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122351	16,64 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122352	51,58 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122353	2.407,87 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122354	38,48 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122355	119,31 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091654	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091655	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091656	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091657	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091658	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091659	7,85 D	7986.757,74 C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			627633100001	9006.073,36 C	16972.831,38 C
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	83.958,[illegible] D	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000023683	44387,[illegible] D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.3.9.5

TAXAS DE CONDOMÍNIOS

(01/01)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.4	35111	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35112	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35113	TAXA DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35114	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	3.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35115	TAXA DE CONDOMINIO	R$	2.320,00
27/01/2015	0.3.9.5	35116	TAXA DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
TOTAL				R$	116.450,00

CONFERIDO
26/01/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPI/DF/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	5	1	1	3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5		0	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONDOMINIO REF. JANEIRO/2015

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPAD/SJD

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período: 311.02.002
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja terrea e o o 1º subsolo do Edifício Toufic .

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/02/2015	10.250,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DP/DF/TSE

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 05/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de janeiro de 2015 . Este condomínio tem o vencimento em 05/02/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 20 de janeiro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05
344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: P T DIRETORIO NAC
GENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
ANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
GENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
ONTA: 13.000.228-9

AVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
PF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
ALOR: R$ 116.450,00
EBITO EM: 27/01/2015
==========
OCUMENTO: 012732
UTENTICACAO SISBB: 5.B04.3B1.826.8BE.850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

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$
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	952,42 D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	828,56 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	9.319,30 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	22.660,03 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	15.742,61 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012705	7.324,55 D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012706	132.391,48 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012707	31.757,46 D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012708	162.359,20 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012709	42.720,49 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012710	39,60 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012711	20,19 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012712	23.108,28 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012713	63.852,41 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012714	5.261,99 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012715	3.833,36 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012716	48.873,26 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012717	32.823,85 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012718	375,00 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012719	1.162,50 D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012720	25.105,27 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012721	10.028,86 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012722	8.042,92 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012723	4.497,80 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012724	213,03 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012725	29,76 D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012726	125,00 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012727	349,98 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012728	23,85 D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012729	211,81 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012730	808,5 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012731	482,4 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012732	450,0 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012733	463,0 D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012734	312,2 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.4	35111	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35112	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35113	TAXA DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35114	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	3.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35115	TAXA DE CONDOMINIO	R$	2.320,00
27/01/2015	0.3.9.5	35116	TAXA DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
TOTAL				**R$**	**116.450,00**

CONFERIDO
26/01/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 280
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	5	1	1	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5		0	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 2.320,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: DIFERANÇADE CONDOMINIO REF. DEZEMBRO/2014

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 281 CPAD/TSE

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: 311.02.003
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente a diferença no valor do condomínio 01/12 do contrato de aluguel do 1º 2º 3º andar e 3º subsolo do Escritório do PT no Edifício Toufic.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/02/2015	2.320,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/TSJD

Ref: Diferença no valor do condomínio 01/12 do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic, devido ao reajuste do mesmo.

RECIBO

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 2.320,00 (dois mil e trezentos e vinte reais) referente diferença no valor do condomínio 01/12 do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 20 de janeiro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05
344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
LIENTE: P T DIRETORIO NAC
GENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
INALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
ANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
GENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
ONTA: 13.000.228-9

AVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
PF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
ALOR: R$ 116.450,00
EBITO EM: 27/01/2015
==========
OCUMENTO: 012732
UTENTICACAO SISBB: 5.B04.3B1.826.8BE.850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 283

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$
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	952,42	D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	828,56	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	9.319,30	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	22.660,03	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	15.742,61	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012705	7.324,55	D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012706	132.391,48	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012707	31.757,46	D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012708	162.359,20	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012709	42.720,49	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012710	39,60	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012711	20,19	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012712	23.108,28	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012713	63.852,41	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012714	5.261,99	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012715	3.833,36	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012716	48.873,26	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012717	32.823,85	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012718	375,00	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012719	1.162,50	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012720	25.105,27	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012721	10.028,86	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012722	8.042,92	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012723	4.497,80	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012724	213,03	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012725	29,76	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012726	125,00	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012727	349,98	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012728	23,85	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012729	211,01	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012730	1.808,00	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012731	18.482,78	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012732	125.450,00	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012733	43.283,28	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012734	53.911,00	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 285
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.4	35111	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35112	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35113	TAXA DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35114	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	3.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35115	TAXA DE CONDOMINIO	R$	2.320,00
27/01/2015	0.3.9.5	35116	TAXA DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
TOTAL				**R$**	**116.450,00**

CONFERIDO
26 / 01 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASCOM/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	5	1	1	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0		0	1	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONDOMINIO REF. ~~DEZEMBRO~~ janeiro/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	21/01/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 287 — CPAD/TSE

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período: 31.02 003
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1º 2º 3º andares o 3º subsolo do Edifício Toufic .**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/01/2015	24.520,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSESSORIA

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 02/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/12/2014 a 15/01/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/01/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 20 de janeiro de 2015.

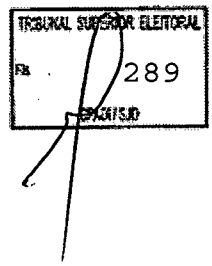
ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05
3344803344 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 116.450,00
DEBITO EM: 27/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012732
AUTENTICACAO SISBB: 5.B04.3B1.826.8BE.850



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$
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	952,42	D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			6657040000005693	300,25	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	828,56	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	9.319,30	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	22.660,03	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	15.742,61	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012705	7.324,55	D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012706	132.391,48	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012707	31.757,46	D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012708	162.359,20	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012709	42.720,49	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012710	39,60	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012711	20,19	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012712	23.108,28	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012713	63.852,41	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012714	5.261,99	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012715	3.833,36	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012716	46.873,26	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012717	32.823,85	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012718	375,00	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012719	1.162,50	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012720	25.105,27	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012721	10.028,86	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012722	8.042,92	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012723	4.497,80	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012724	213,03	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012725	29,76	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012726	125,00	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012727	349,98	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012728	23,85	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012729	211,81	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012730	808,50	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012731	16.482,40	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012732	11.450,00	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012733	43.462,00	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012734	53.312,25	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
PROTOCOLO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				R$	426.400,00

CONFERIDO
13/02/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSISTENCIA

☐ 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	2	0	3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

2	8	/	0	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONDOMINIO REF. FEVEREIRO/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38
Fls. 293
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1º 2º 3º andares o 3º subsolo do Edifício Toufic .**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/02/2015	24.520,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPAD/TSJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 03/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/01/2015 a 15/02/2015. Este condomínio tem o vencimento em 28/02/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 12 de fevereiro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 295
CPADI/SJD

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297,
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				**R$**	**426.400,00**

CONFERIDO
13/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/TSE

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

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

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

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

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: CONDOMINIO REF. FEVEREIRO/2015

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	12/02/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 299 DESENTRANHADO COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1º subsolo e terreo do Edifício Toufic .**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/03/2015	10.250,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
	-			VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
PROTOCOLO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 06/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de fevereiro de 2015 . Este condomínio tem o vencimento em 05/03/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 12 de fevereiro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 301
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CRIMINAL

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$ 2.600,00
TOTAL				**R$ 426.400,00**

CONFERIDO
24 / 03 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
DP/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	5	3	6	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONDOMINIO REF. MARÇO/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38 305
COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condomínio do contrato de aluguel do terreo e o 1º subsolo do Edifício Toufic .**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/04/2015	10.250,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
CPAD/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 07/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de março de 2015 . Este condomínio tem o vencimento em 05/04/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 13 de março de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
COMISSÃO

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				R$	426.400,00

CONFERIDO
24 / 03 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
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	5	3	6	2	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	3	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: CONDOMINIO REF. MARÇO/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/03/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 38 311

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1º 2º 3º andares o 3º subsolo do Edifício Toufic .**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/03/2015	24.520,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 312
CPAD/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 04/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/02/2015 a 15/03/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/03/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 13 de março de 2015.

Kasser Toufic Bittar neto

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 313
OFÍCIO SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			052769	340,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$ 2.600,00
TOTAL				**R$ 426.400,00**

CONFERIDO
27 / 04 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASCI/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	5	4	9	3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONDOMINIO REF. ABRIL/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/04/2015

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

Rs 317

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1º 2º 3º andar , Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	05/12	30/04/2015	24.520,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CPAD/TSJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 05/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/03/2015 a 15/04/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/04/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 13 de abril de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 319
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,56 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,18 D	12677.339,10 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,79 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	130,00 D	12670.969,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$	47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$	2.600,00
TOTAL				**R$**	**426.400,00**

CONFERIDO
27/04/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
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	5	4	9	4	1		N	P	ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO			NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	4	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONDOMINIO REF. ABRIL/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	28/04/2015

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

Fls 323

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condomínio da loja térreo e o 1º subsolo do Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	08/12	05/05/2015	10.250,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/TSE

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 08/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de abril de 2015 . Este condomínio tem o vencimento em 05/05/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

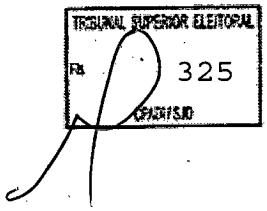
Brasília, 13 de abril de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.453,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,38 D	12677.338,90 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,59 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CRUZ/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$ 2.600,00
TOTAL				R$ 426.400,00

CONFERIDO
05/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSESSORIA

☐ 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	5	6	8 3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONDOMINIO REF. MAIO/2015

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/05/2015

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

JUSTIÇA ELEITORAL Fls 329

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105

Bairro: Anápolis | Cidade: Goiás | UF: GO

CEP: 75024-070 | CPF: 05.522.369/0001-88

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condomínio da loja térreo e o 1º subsolo do Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	09/12	05/06/2015	10.250,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPI/DF/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 09/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de maio de 2015 . Este condomínio tem o vencimento em 05/06/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 19 de maio de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 331
OFICIALIZADO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.228,00 D	14217.851,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	36.964,96 D	13750.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	5.017,44 D	13731.753,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.748,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.623,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,98 D	12677.338,30 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,99 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	140,00 D	12670.959,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASJUR

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	
27/01/2015	0.3.9.5	35203	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35204	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35205	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35206	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35362	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35360	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35358	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35359	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35493	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.3.9.5	35494	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35492	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 29.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35491	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35683	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/01/2015	0.3.9.4	35685	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 9.000,00
27/01/2015	0.3.9.4	35686	LOCAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R$ 47.180,00
27/01/2015	0.3.9.5	35684	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/01/2015	0.4.3.0	35361	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RAPARO DE BENS	R$ 2.600,00
TOTAL				R$ 426.400,00

CONFERIDO
25/05/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
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 5 6 8 4	1	N	P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 0 / 0 5 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
ADIANT.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: CONDOMINIO REF. MAIO/2015

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	20/05/2015

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

Fls 335

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condomínio da loja térreo e o 1° 2° 3° subsolo Edifício Toufic no escritório do PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	06/12	30/05/2015	24.520,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
DP/DJ/TSE

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 06/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/04/2015 a 15/05/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/05/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 19 de maio de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
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: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 426.400,00
DEBITO EM: 27/05/2015
==========
DOCUMENTO: 052740
AUTENTICACAO SISBB: F.F01.DCF.799.0CD.E39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

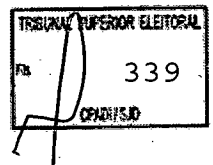
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
27.05.2015		375-Impostos	13105			052736	49,87 D	14221.079,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052737	3.226,00 D	14217.853,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052738	3.100,00 D	14214.753,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052739	1.050,00 D	14213.703,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052740	426.400,00 D	13787.303,70 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052741	38.964,96 D	13748.338,74 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052742	1.844,06 D	13748.494,68 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052743	617,82 D	13747.876,86 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052744	886,87 D	13746.989,99 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052745	45,67 D	13746.944,32 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052746	1.791,67 D	13745.152,65 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052747	1.791,67 D	13743.360,98 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052748	1.557,06 D	13741.803,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052749	1.860,00 D	13739.943,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052750	600,00 D	13739.343,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052751	1.860,00 D	13737.483,92 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052752	713,43 D	13736.770,49 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052753	3.317,44 D	13733.452,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052754	4.004,99 D	13729.448,06 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052755	124,71 D	13729.323,35 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052756	5.394,00 D	13723.929,35 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052757	3.385,30 D	13720.544,05 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052758	870,00 D	13719.674,05 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052759	4.687,67 D	13714.986,38 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052760	4.687,67 D	13710.298,71 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052761	7.847,70 D	13702.451,01 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052762	5.394,00 D	13697.057,01 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052763	9.755,58 D	13687.301,43 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052764	1.688,15 D	13685.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052765	550.000,00 D	13135.613,28 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052766	450.000,00 D	12685.613,28 C
27.05.2015		375-Impostos	13105			052767	8.274,98 D	12677.338,30 C
27.05.2015		196-INSS Arrecadação	13105			052768	6.239,99 D	12671.099,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052769	1.130,00 D	12670.969,31 C
27.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052770	990,00 D	12669.969,31 C
27.05.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052771	41.600,00 D	12628.369,31 C



PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO	
18/06/2015	0.3.9.4	36263	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$ 9.000,00
18/06/2015	0.3.9.4	36264	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$ 47.180,00
18/06/2015	0.3.9.5	36265	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
18/06/2015	0.3.9.5	36266	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
18/06/2015	0.4.2.4	36267	IPTU	R$ 7.180,47
18/06/2015	0.4.2.4	36268	IPTU	R$ 27.482,54
TOTAL				**R$ 125.613,01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
DP/AJ/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	2	6	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (019) CONDOMINIO REF. JUNHO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls 341

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-jun-15

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

Favorecido: ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: ALUGUEL SEDE BRASILIA TERREO/1 ° SUBSOLO EDIFICIO TOUFC BSB MÊ DE JUNHO/2.015- CONDOMINIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	10/12	30-jun-15	10.250,00	4			
2				5			
3		TOTAL	10.250,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
033 SANTANDER	1460	13000228-9

Titular: CNPJ.05.522.369/0001-88 ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
17/06/2015 18:03

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPI/2015/JD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea nº 278 e 1º subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 10/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1º subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de junho de 2015 . Este condomínio tem o vencimento em 05/07/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de junho de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

19/06/2015 10:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.07
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 125.613,01
DEBITO EM: 18/06/2015
==========
DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 8.96D.EB8.DF1.C67.EDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 343

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	125.000,00	D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061801	25.613,78	D	
18.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061802	17.928,37	D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061803	11.612,40	D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061804	4.787,40	D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061805	94.610,00	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
ORIGINAL

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO		
18/06/2015	0.3.9.4	36263	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	9.000,00
18/06/2015	0.3.9.4	36264	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	47.180,00
18/06/2015	0.3.9.5	36265	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
18/06/2015	0.3.9.5	36266	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
18/06/2015	0.4.2.4	36267	IPTU	R$	7.180,47
18/06/2015	0.4.2.4	36268	IPTU	R$	27.482,54
TOTAL				**R$**	**125.613,01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
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	2	6	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	6	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (019) CONDOMINIO REF. JUNHO/2015 - BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 347

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-jun-15

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

Favorecido: ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: ALUGUEL SEDE BRASILIA 1 °.2º, 3° E 3° SUBSOLO EDIFICIO TOUFIC BSB MÊ DE JUNHO/2.015- CONDOMINIO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	07/12	30-jun-15	24.520,00	4			
2				5			
3		TOTAL	24.520,00	6			

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 = AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
033 SANTANDER	1460	13000228-9

Titular: CNPJ.05.522.369/0001-88 ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
17/06/2015 18:11

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
CPAD/TSJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condominio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edificio Toufic

RECIBO Nº 07/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/05/2015 a 15/06/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/06/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edificio Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasilia, 15 de junho de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

19/06/2015 10:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.07
3344803344 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 125.613,01
DEBITO EM: 18/06/2015
==========
DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 8.96D.EB8.DF1.C67.EDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
DP/DF/SJD

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

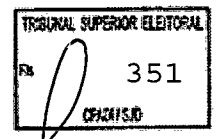
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

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	25.613,71 D	
18.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			061802	87.928,33 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061803	11.612,33 D	
18.06.2015		375-Impostos	13105			061804	4.887,47 D	
18.06.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061805	94.610,00 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
29/07/2015	0.3.9.5	36368	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
29/07/2015	0.3.9.4	36366	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	9.000,00
29/07/2015	0.3.9.5	36370	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
29/07/2015	0.3.9.4	36367	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$	47.180,00
TOTAL				R$	90.950,00

CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
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	6	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: CONDOMINIO REF. JULHO/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 353

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-jul-15

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

Favorecido: ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: CONDOMINIO SEDE BRASILIA 1º. 2º , 3º ANDAR E 3º SUBSOLO. EDIFICO TOUFI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-jul-15	24.520,00	4			
2				5			
3		TOTAL	24.520,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
033 SANTANDER	1460	13000228-9

Titular:
CNPJ.05.522.369/0001-88
ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
17/07/2015 11:21

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 08/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/06/2015 a 15/07/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/07/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

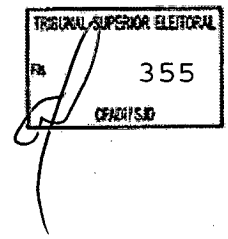
Brasília, 15 de julho de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 29/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072910
AUTENTICACAO SISBB: 7.A1C.83A.098.2F7.620



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2015		375-Impostos	13105			072903	4.687,66 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072904	18.482,48 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072905	7.950,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072906	24.645,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072907	37.540,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072908	1.860,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072909	600,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072910	90.950,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072911	45.298,45 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072912	38.472,54 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072913	5.038,07 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072914	2.290,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072915	9.441,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072916	15.000,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072917	59.464,14 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072918	7.047,70 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072919	713,43 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072920	3.317,44 D	
29.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072921	500,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072922	8.012,29 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072923	10.246,99 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072924	1.543,17 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072925	24,66 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072926	76,46 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072927	4.549,52 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072928	12.193,85 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072929	356,82 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072930	1.713,14 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072931	51,44 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072932	28,20 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072933	87,43 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072934	782,58 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072935	236,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072936	396,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072937	479,50 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072938	10.000,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 357
ASSINATURA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
29/07/2015	0.3.9.5	36368	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
29/07/2015	0.3.9.4	36366	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$ 9.000,00
29/07/2015	0.3.9.5	36370	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
29/07/2015	0.3.9.4	36367	LOCAÇAO DE BENS E IMOVEIS	R$ 47.180,00
TOTAL				R$ 90.950,00

CONFERIDO
20/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSESSORIA

☐ 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	3	7	0	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	0	7	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: CONDOMINIO REF. JULHO/2015

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

01

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17-jul-15

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

Favorecido: ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: CONDOMINIO SEDE BRASILIA TÉRREO E 1º SUBSOLO. EDIFICO TOUFIC

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-jul-15	10.250,00	4			
2				5			
3		TOTAL	1.250,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
033 SANTANDER	1460	13000228-9

Titular:
CNPJ.05.522.369/0001-88
ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
17/07/2015 11:23

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAD/TSE

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 11/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de julho de 2015 . Este condomínio tem o vencimento em 05/08/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de julho de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.28
3344803344 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 29/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072910
AUTENTICACAO SISBB: 7.A1C.83A.098.2F7.620

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 361
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2015		375-Impostos	13105			072903	4.687,66 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072904	18.482,48 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072905	7.950,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072906	24.645,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072907	37.540,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072908	1.860,00 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072909	600,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072910	90.950,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072911	45.298,45 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072912	38.472,54 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072913	5.038,07 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072914	2.290,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072915	9.441,03 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072916	15.000,00 D	
29.07.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072917	59.464,14 D	
29.07.2015		196-INSS Arrecadação	13105			072918	7.847,70 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072919	713,43 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072920	3.317,44 D	
29.07.2015		166-Emissão de DOC	13105			072921	500,00 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072922	8.012,29 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072923	10.246,99 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072924	1.543,17 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072925	24,66 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072926	76,46 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072927	4.549,52 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072928	12.193,85 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072929	356,82 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072930	1.713,14 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072931	51,44 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072932	28,20 D	
29.07.2015		375-Impostos	13105			072933	87,43 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072934	762,55 D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072935	236, D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072936	396, D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072937	479, D	
29.07.2015		109-Pagamento de Título	13105			072938	10.000, D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTR. E INCORP. LTDA		
27/08/2015	0.3.9.4	36520	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
27/08/2015	0.3.9.5	36521	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	24.520,00
27/08/2015	0.3.9.5	36522	TAXAS DE CONDOMINIO	R$	10.250,00
27/08/2015	0.3.9.4	36519	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
TOTAL				**R$**	**90.950,00**

CONFERIDO
21/08/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
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	6	5	2	1	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

-3	0	/	0	8	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (019) CONDOMINIO REF. AGOSTO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional
Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	19/08/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 365
			38	

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condominio da loja 1º 2º e 3º do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	09/12	30/08/2015	24.520,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
DP/DF/SJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 09/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/07/2015 a 15/08/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/08/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

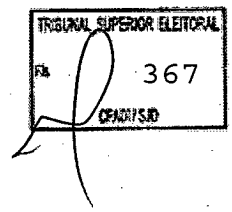
Brasília, 18 de agosto de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 27/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082735
AUTENTICACAO SISBB: E.892.684.158.1E9.5FB



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082722	71,71 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082723	12,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082724	32.141,27 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082725	6.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082726	2.778,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082727	39,11 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082728	762,50 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082729	4.549,52 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082730	10.918,47 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082731	1.644,29 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082732	12.193,85 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082733	356,82 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082734	15.000,00 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082735	90.950,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082736	236,07 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082737	45.298,45 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082738	10.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082739	3.450,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082740	2.399,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082741	396,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082742	8.013,94 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082743	24.188,15 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082744	8.565,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082745	18.017,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082746	1.626,24 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082747	2.852,38 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082748	94.610,19 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082749	4.687,66 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082750	1.512,15 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082751	10.669,64 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082752	8.472,5[illegible] D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082753	2.851,5[illegible] D	
27.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082754	1.038,0[illegible] D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082755	209,0[illegible] D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082756	6.2[illegible]8,6[illegible] D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082757	5.200,0[illegible] D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSINATURA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR
			ELDORADO CONSTR. E INCORP. LTDA	
27/08/2015	0.3.9.4	36520	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 47.180,00
27/08/2015	0.3.9.5	36521	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 24.520,00
27/08/2015	0.3.9.5	36522	TAXAS DE CONDOMINIO	R$ 10.250,00
27/08/2015	0.3.9.4	36519	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$ 9.000,00
TOTAL				**R$ 90.950,00**

CONFERIDO
21/08
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
ORIGINAL

☐ 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	2	2	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	0	9	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (019) CONDOMINIO REF. AGOSTO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	19/08/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 371
			38	

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao condominio da loja Térrea e 1º Subsolo do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	12/12	05/09/2015	10.250,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
PROCESSO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 12/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de agosto de 2015 . Este condomínio tem o vencimento em 05/09/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 18 de agosto de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.02
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 27/08/2015
==========
DOCUMENTO: 082735
AUTENTICACAO SISBB: E.892.684.158.1E9.5FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 373
DRADI/SJD

BANCO DO BRASIL

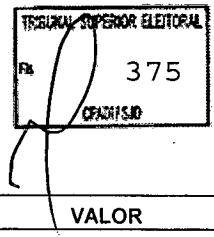
Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082722	71,71 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082723	12,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082724	32.141,27 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082725	6.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082726	2.778,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082727	39,11 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082728	762,50 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082729	4.549,52 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082730	10.918,47 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082731	1.644,29 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082732	12.193,85 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082733	356,82 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082734	15.000,00 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082735	90.950,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082736	236,07 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082737	45.298,45 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082738	10.000,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082739	3.450,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082740	2.399,60 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082741	396,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082742	8.013,94 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082743	24.188,15 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082744	8.565,00 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082745	18.017,68 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082746	1.626,24 D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082747	2.852,38 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082748	94.610,19 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082749	4.687,66 D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082750	1.512,15 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082751	10.669,64 D	
27.08.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082752	9.472,5[illegible] D	
27.08.2015		375-Impostos	13105			082753	2.851,5[illegible] D	
27.08.2015		196-INSS Arrecadação	13105			082754	1.038,0[illegible] D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082755	200,0[illegible] D	
27.08.2015		109-Pagamento de Título	13105			082756	6.2[illegible]8,6[illegible] D	
27.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			082757	5.200,0[illegible] D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional



DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
25/09/2015	0.3.9.4	036681/A	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
25/09/2015	0.3.9.4	036680/A	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
25/09/2015	0.3.9.5	036678/A	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
25/09/2015	0.3.9.5	036679/A	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
TOTAL				R$	90.950,00

CONFERIDO
21/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPAD/TSE

☐ 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	6	7	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (019) CONDOMINIO REF. SETEMBRO/2015 - BSB

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	16/09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — 377 — COD. SIGAFIN / CREDOR — CPAD/SAD

Favorecido: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de condomínio do contrato de aluguel do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/10/2015	10.250,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
PROCESSO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de setembro de 2015 . Este condomínio tem o vencimento em 05/10/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de setembro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/09/2015 13:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.55
3344803344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 25/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092506
AUTENTICACAO SISBB: A.F2C.2B5.CF5.7D4.B94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPI/2015/JD

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		470-Transferência on line	99015			553323000202020	178.589,99	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5534130000000090	15.000,00	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553597000012057	59.464,14	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553653000038293	7.851,98	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5536530000114890	149.187,67	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553687000285082	25.000,00	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			5545440000033272	2.518,56	D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.852,65	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092501	32.394,75	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092502	78.768,41	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092503	54.722,81	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092504	2.880,15	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092505	15.000,00	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092506	90.950,00	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092507	93.850,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092508	750,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092509	2.325,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092510	750,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092511	2.325,00	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092512	37.231,49	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092513	2.216,16	D	
25.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092514	4.875,55	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092515	713,43	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092516	3.317,44	D	
25.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092517	7.847,70	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092518	94.610,18	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092519	1.512,15	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092520	4.687,66	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092521	3.772,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092522	50,25	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092523	186,00	D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092524	45.298,45	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092525	1.950,00	D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092526	24.605,00	D	
25.09.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			092527	1.516,00	D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 381
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
25/09/2015	0.3.9.4	036681/A	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
25/09/2015	0.3.9.4	036680/A	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
25/09/2015	0.3.9.5	036678/A	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
25/09/2015	0.3.9.5	036679/A	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
TOTAL				**R$**	**90.950,00**

CONFERIDO
21/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
CPAD/SJD

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

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

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
001	036679	1	NP	ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

VENCIMENTO	MULTA / DESC. / VALOR	
05/10/15	TOTAL:	24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
31102003	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (019) CONDOMINIO REF. SETEMBRO/2015 - BSB

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

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	16/09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 383 — COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de condomínio do contrato de aluguel do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília. (1º, 2º, 3º andar e 3º subsolo)**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2015	24.520,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
PROCESSO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 10/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/08/2015 a 15/09/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/09/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 15 de setembro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

28/09/2015 13:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.55
3344803344 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 25/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092506
AUTENTICACAO SISBB: A.F2C.2B5.CF5.7D4.B94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ASJUR/SJD

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$
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553323000202020	178.589,99 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553413000000090	15.000,00 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553597000012057	59.464,14 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553653000038293	7.851,98 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553653000114890	149.187,67 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			553687000285082	25.000,00 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			554544000033272	2.518,56 D	
25.09.2015		470-Transferência on line	99015			554544000041418	47.852,65 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092501	32.394,75 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092502	78.768,41 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092503	54.722,81 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092504	2.880,15 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092505	15.000,00 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092506	90.950,00 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092507	93.850,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092508	750,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092509	2.325,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092510	750,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092511	2.325,00 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092512	37.231,49 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092513	2.216,16 D	
25.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092514	4.875,55 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092515	713,43 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092516	3.317,44 D	
25.09.2015		196-INSS Arrecadação	13105			092517	7.847,70 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092518	94.610,18 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092519	1.512,15 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092520	4.687,66 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092521	3.772,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092522	60,29 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092523	186,60 D	
25.09.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092524	45.298,45 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092525	1.950,00 D	
25.09.2015		375-Impostos	13105			092526	24.665,00 D	
25.09.2015		109-Pagamento de Titulo	13105			092527	1.516,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSESSORIA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
28/10/2015	0.3.9.4	36850	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
28/10/2015	0.3.9.4	36851	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
28/10/2015	0.3.9.5	36852	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
28/10/2015	0.3.9.5	36853	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
TOTAL				R$	90.950,00

CONFERIDO
20/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CPADI/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 5 2	1	N P	ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 0 / 1 0 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (019) CONDOMINIO REF. OUTUBRO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:
CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	**38**	**15/10/2015**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 389
			38	COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: **Anápolis**	Cidade: **Goiás**	UF: **GO**
	CEP: **75024-070**	CPF: **05.522.369/0001-88**	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	31.12.2015

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de condomínio do contrato de aluguel do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília. (1º, 2º, 3º andar e 3º subsolo)**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		**30/10/2015**	**24.520,00**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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:
Santander Merdional	**1460**	**13000228-9**

Titular: **Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda**

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
CPI/2015/JD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 11/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/09/2015 a 15/10/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/10/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

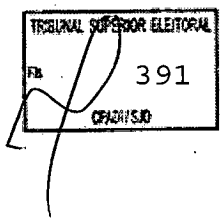
Brasília, 14 de outubro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.13
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 28/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102841
AUTENTICACAO SISBB: F.DF4.50D.88C.F7A.22C



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$
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102837	41,18 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102838	713,43 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102839	3.317,44 D	
28.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102840	7.847,70 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102841	90.950,00 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102842	94.610,20 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102843	1.512,15 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102844	4.687,66 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102845	18.482,48 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102846	2.463,66 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102847	338,50 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102848	45.298,45 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102849	45.298,45 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056357	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056358	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056359	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056360	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056361	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056362	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056363	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056364	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056365	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056366	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056367	7,85 D	11256.094,16 C
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	762,50 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	2.778,60 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102902	3.896,48 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102903	23.918,17 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102904	7.782,49 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102905	17.934,[illegible]0 D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102906	7.950,[illegible]0 D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102907	24.645,[illegible]0 D	
29.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102908	3.764,[illegible]0 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
28/10/2015	0.3.9.4	36850	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
28/10/2015	0.3.9.4	36851	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
28/10/2015	0.3.9.5	36852	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
28/10/2015	0.3.9.5	36853	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
TOTAL				R$	90.950,00

CONFERIDO
20/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 394
OFAD/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	8	5	3	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	0	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (019) CONDOMINIO REF. OUTUBRO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	15/10/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 395

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda.

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
	§		Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição: 30.11.02.2015

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de condomínio do contrato de aluguel do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília. (terreo e o 1º subsolo)**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/11/2015	10.250,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPAD/TSJD

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de outubro de 2015 . Este condomínio tem o vencimento em 05/11/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

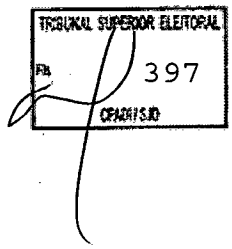
Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 14 de outubro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.13
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 28/10/2015
==========
DOCUMENTO: 102841
AUTENTICACAO SISBB: F.DF4.50D.88C.F7A.22C



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$
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102837	41,18 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102838	713,43 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102839	3.317,44 D	
28.10.2015		196-INSS Arrecadação	13105			102840	7.847,70 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102841	90.950,00 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102842	94.610,20 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102843	1.512,15 D	
28.10.2015		375-Impostos	13105			102844	4.687,66 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102845	18.482,48 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102846	2.463,66 D	
28.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102847	338,50 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102848	45.298,45 D	
28.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102849	45.298,45 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056357	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056358	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056359	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056360	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056361	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056362	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056363	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056364	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056365	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056366	7,85 D	
28.10.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900056367	7,85 D	11256.094,16 C
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			551230000034650	762,50 D	
29.10.2015		470-Transferência on line	99015			553413000029100	497.405,00 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102901	2.778,60 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102902	3.896,48 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102903	23.918,17 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102904	7.782,49 D	
29.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102905	17.934,90 D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102906	7.950,00 D	
29.10.2015		375-Impostos	13105			102907	24.645,00 D	
29.10.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102908	3.764,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSINATURA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
30/11/2015	0.3.9.4	37026	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
30/11/2015	0.3.9.5	37028	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
30/11/2015	0.3.9.4	37027	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
30/11/2015	0.3.9.5	37029	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
			TOTAL	**R$**	**90.950,00**

CONFERIDO
25 / 11 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CPAD/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 7 0 2 8	1	N P
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3 0 / 1 1 / 1 5
VENCIMENTO

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (019) CONDOMINIO REF. NOVEMBRO/2015 - BSB

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/11/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 401
			38	

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de condomínio do contrato de aluguel do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília. (1º, 2º, 3º andar e 3º subsolo)**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	12/12	30/11/2015	24.520,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
PROCESSO

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 12/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/10/2015 a 15/11/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/11/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

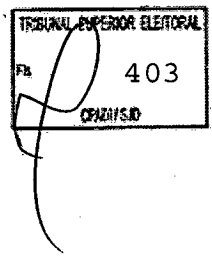
Brasília, 19 de novembro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.48
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 30/11/2015
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: B.688.D51.6EF.CF4.7A0



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	31.756,56 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	[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113002	[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113003	[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113004	[illegible] D	
30.11.2015		375-Impostos	13105			113005	[illegible] D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
30/11/2015	0.3.9.4	37026	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
30/11/2015	0.3.9.5	37028	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
30/11/2015	0.3.9.4	37027	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	9.000,00
30/11/2015	0.3.9.5	37029	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	10.250,00
			TOTAL	**R$**	**90.950,00**

CONFERIDO
25/11/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CRACI/SJD

☐ 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	7	0	2	9	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 10.250,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (019) CONDOMINIO REF. NOVEMBRO/2015 - 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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/11/2015

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 107
			38	

Favorecido: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: Rua 15 de Dezembro 135 sala 105		
	Bairro: Anápolis	Cidade: Goiás	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-88	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Despesas referente ao contrato de condomínio do contrato de aluguel do Edifício Toufic no Escritório PT em Brasília. (térreo e o 1º subsolo)**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/11/2015	10.250,00	4			
2				5			
3				6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Santander Merdional	1460	13000228-9

Titular: Eldorado Arquitetura e Urbanismo Ltda

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSINATURA

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de novembro de 2015. Este condomínio tem o vencimento em 05/12/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

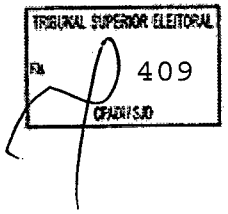
Por ser verdade firmamos o presente.

Brasília, 19 de novembro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.48
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.950,00
DEBITO EM: 30/11/2015
==========
DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: B.688.D51.6EF.CF4.7A0



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	1.349,[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113002	[illegible].482,4[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113003	[illegible].960,0[illegible] D	
30.11.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			113004	37.231,4[illegible] D	
30.11.2015		375-Impostos	13105			113005	2.216,1[illegible] D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
23/12/2015	0.3.9.4	37227	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
23/12/2015	0.3.9.5	37228	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
23/12/2015	0.3.9.5	37226	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	4.783,24
23/12/2015	0.3.9.4	37225	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	13.533,24
TOTAL				**R$**	**90.016,48**

CONFERIDO
17/12/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPAD/TSE

☐ 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	7	2	2	6	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

0	5	/	0	1	/	1	6
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 4.783,24

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (018) CONDOMINIO REF. DEZEMBRO/2015 - 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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	17/12/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar:

Favorecido: **ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR: 413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Endereço:			
RUA 15 DE NOVEMBRO, 135 SALA 105			
BAIRRO	Cidade:		UF:
	ANÁPOLIS		GO
CEP:	CPF:		
75024-070	05.522.369/0001-98		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor I		VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:		OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: REF: DESPESAS AO CONTRATO DE CONDOMINIO DO ALUGUEL EDIFICIO TOUFIC ESCRITÓRIO PT BRASILIA (TÉRREO E 1º SUBSOLO- PRO -RATA)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/01/2015	4.783,24				
2							
3			4.783,24				

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)*	
	K	
	DESPESAS DE VIAGEM	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	1460	13000228-9

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 17/12/2015 GABRIEL

RESPONSAVEL *(visto / data)* SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação da loja térrea n° 278 e 1° subsolo do edifício Toufic

RECIBO

Referente ao contrato da loja térrea e 1° subsolo o valor do condomínio é de R$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais) e no mês de dezembro será cobrado apenas 14 dias por razão do distrato do contrato de locação em 14/12/2015.O valor ate 14/12/2015 é de R$ 4.783,24.

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 4.783,24 (quatro mil setecentos e oitenta e três reais e vinte quatro centavos) referente ao condomínio do contrato de aluguel da loja térrea e o 1° subsolo do Edifício Toufic, referente ao mês de dezembro de 2015. Este condomínio tem o vencimento em 05/01/2016.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

Por ser verdade firmamos o presente.

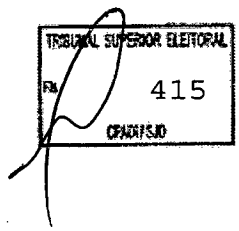
Brasília, 15 de dezembro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Rua 15 de Dezembro, 135 - Sala 105 - Anápolis - Goiás - CEP 75024-070
Fones: (62) 3324-9153 / (62) 3098 - 7438 - CNPJ 05.522.369/0001-88.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.06
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.016,48
DEBITO EM: 23/12/2015
==========
DOCUMENTO: 122332
AUTENTICACAO SISBB: 5.93C.1D4.AEE.5D1.4C6



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122329	3.100,00	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122330	3.450,00	D		
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122331	45.298,45	D		
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122332	90.016,48	D		
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122333	18.482,48	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122334	2.486,11	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122335	12.792,44	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122336	4.549,52	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122337	10.943,42	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122338	1.644,29	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122339	8.012,29	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122340	356,82	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122341	998,57	D		
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122342	38.955,17	D		
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122343	5.101,27	D		
23.12.2015		375-Impostos	13105			122344	2.318,76	D		
23.12.2015		375-Impostos	13105			122345	713,43	D		
23.12.2015		375-Impostos	13105			122346	3.317,44	D		
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122347	7.847,70	D		
23.12.2015		375-Impostos	13105			122348	24.645,00	D		
23.12.2015		375-Impostos	13105			122349	7.950,00	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122350	1.041,09	D		
23.12.2015		375-Impostos	13105			122351	16,64	D		
23.12.2015		375-Impostos	13105			122352	51,58	D		
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122353	2.407,87	D		
23.12.2015		375-Impostos	13105			122354	38,48	D		
23.12.2015		375-Impostos	13105			122355	119,31	D		
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091654	7,85	D		
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091655	7,85	D		
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091656	7,85	D		
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091657	7,85	D		
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091658	7,85	D		
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091659	7,85	D	7986.757,74	C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			627631000001	8986.073,38	C	16972.831,38	C
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	883.958,38	D		
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000023693	4.487,07	D		

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
ASSINATURA

DATA	CONTA CONTABIL	NP	DESCRIÇÃO	VALOR	
			ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP		
23/12/2015	0.3.9.4	37227	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	47.180,00
23/12/2015	0.3.9.5	37228	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	24.520,00
23/12/2015	0.3.9.5	37226	TAXAS E CONDOMINIOS	R$	4.783,24
23/12/2015	0.3.9.4	37225	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	R$	13.533,24
TOTAL				**R$**	**90.016,48**

CONFERIDO
18 / 12 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 418
CPAD/FSJD

☐ 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	2	2	8	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR		TIPO	

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

3	0	/	1	2	/	1	5
VENCIMENTO							

MULTA
DESC.
VALOR
TOTAL: 24.520,00

	P	S	2	3	9	4
CC	1	0	2	5	0	1

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

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (018) CONDOMINIO REF. DEZEMBRO/2015 - 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:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	18/12/2015

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar:

Favorecido: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 419 COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 135 SALA 105		
	BAIRRO	Cidade: ANÁPOLIS	UF: GO
	CEP: 75024-070	CPF: 05.522.369/0001-98	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: REF: DESPESAS AO CONTRATO DE CONDOMINIO DO ALUGUEL EDIFICIO TOUFIC ESCRITÓRIO PT BRASILIA (1°, 2°,3° E 3° SUBSOLO)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	01 12	30/12/2015	24.520,00				
2							
3			24.520,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
SANTANDER	1460	13000228-9

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMITENTE *(visto / data)* 18/12/2015

GABRIEL

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ELDORADO
Construtora e Incorporadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPAD/TSE

AO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Ref: Condomínio do contrato de locação do 1°, 2° e 3° pavimentos e 3°subsolo do edifício Toufic

RECIBO Nº 01/12

Declaramos para os devidos fins que recebemos a importância de R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte reais) referente ao condomínio do contrato de aluguel do 1°, 2° e 3° andares o 3° subsolo do Edifício Toufic, do período de 16/11/2015 a 15/12/2015. Este condomínio tem o vencimento em 30/12/2015.

Informamos ainda que o presente recibo passará a ter a sua validade após efetuado o depósito bancário em nome de ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, locadora do Edifício Toufic, CNPJ 05.522.369/0001-88, nos seguintes dados:

Banco Santander-033
Agência 1460-Conta Corrente 13000228-9

O valor deste recibo permanece o mesmo dos últimos doze meses sem reajuste, que após a definição, e caso necessário, enviaremos um recibo com o complemento do mesmo.

Por ser verdade firmamos o presente.

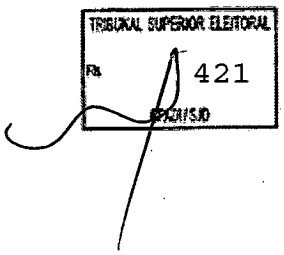
Brasília, 15 de dezembro de 2015.

ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 05.522.369/0001-88

Contato Sr. Kasser: (62) 9801 0271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.06
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: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1460-5 - ANAPOLIS - GO
CONTA: 13.000.228-9

FAVORECIDO: ELDORADO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
CPF/CNPJ: 05.522.369/0001-88
VALOR: R$ 90.016,48
DEBITO EM: 23/12/2015
==========
DOCUMENTO: 122332
AUTENTICACAO SISBB: 5.93C.1D4.AEE.5D1.4C6



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122329	3.100,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122330	3.450,00 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122331	45.298,45 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122332	90.016,48 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122333	18.482,48 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122334	2.486,11 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122335	12.792,44 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122336	4.549,52 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122337	10.943,42 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122338	1.644,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122339	8.012,29 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122340	356,82 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122341	998,57 D	
23.12.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122342	38.955,17 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122343	5.101,27 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122344	2.318,76 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122345	713,43 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122346	3.317,44 D	
23.12.2015		196-INSS Arrecadação	13105			122347	7.847,70 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122348	24.645,00 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122349	7.950,00 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122350	1.041,09 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122351	16,64 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122352	51,58 D	
23.12.2015		109-Pagamento de Título	13105			122353	2.407,87 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122354	38,48 D	
23.12.2015		375-Impostos	13105			122355	119,31 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091654	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091655	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091656	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091657	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091658	7,85 D	
23.12.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833570900091659	7,85 D	7986.757,74 C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			62763310000001	8906.078,36 C	16972.831,38 C
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000002482	83.358,03 D	
28.12.2015		470-Transferência on line	99015			550011000023683	4.187,87 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO

0.3.9.6

PASSAGENS AÉREAS

(01/02)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
ASSTJSJD

DATA	CONTA CONTABIL	FATURA	DESCRIÇÃO	VALOR	
			NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA		
27/01/2015	0.3.9.6	19319	PASSAGENS AEREAS	R$	12.193,12
27/01/2015	0.3.9.7	19320	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	R$	23.306,85
27/01/2015	0.3.9.7	19392	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	R$	17.811,30
TOTAL				**R$**	**53.311,27**

CONFERIDO
13/07/14
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPI/CSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

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

1 9 / 0 1 / 1 5
VENCIMENTO

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 12.193,12

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 1	7		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	12-jan-15

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM HOSPEDAGEM

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19319	12-jan-14	12.193,12	0 4			
2				5			
3			12.193,12	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
12/01/2015 15:59

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX VOeNix

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
427
CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019319	12.193,12	12/01/2015	19/01/2015	

Multa de R$ 243,86 após 20/01/2015

Encargos p/dia de R$ 8,53 após 19/01/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - Contato: IVONE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/01/2015 09:46:09

EXTENSO Doze Mil, Cento e Noventa e Tres Reais e Doze Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
		CANTALICE/ALBERTO		[ADT] 05/01/15	2102887652	07/01/15-08/01/15		RIO/BSB/RIO	
ND00116840	00124850	1.219,00 [R$]	1,000000	1.219,00	0,00	169,30		0,00	1.388,30
		CAMPOS/FRANCISCO		[ADT] 07/01/15	2102887687	08/01/15		BSB/CGH	
ND00116991	00124960	1.282,00 [R$]	1,000000	1.282,00	0,00	152,23		0,00	1.434,23
		FALCAO/RUI		[ADT] 07/01/15	2102887688	08/01/15		BSB/CGH	
ND00116991	00124960	1.282,00 [R$]	1,000000	1.282,00	0,00	152,23		0,00	1.434,23
		SANTOS/EDMILSON MR		[ADT] 08/01/15	2103297301	12/01/15		GRU/BSB	
117136	00125100	690,00 [R$]	1,000000	690,00	0,00	93,03		0,00	783,03
-63224									
		CAMPOS/FRANCISCO		[ADT] 09/01/15	2103297319	12/01/15		CGH/BSB	
ND00117249	00125223	1.118,90 [R$]	1,000000	1.118,90	0,00	133,46		0,00	1.252,36
		FALCAO/RUI		[ADT] 09/01/15	2103297320	12/01/15		CGH/BSB	
ND00117249	00125223	1.118,90 [R$]	1,000000	1.118,90	0,00	133,46		0,00	1.252,36
*** **Total do Fornecedor** .....:				6.710,80	0,00	833,71		0,00	7.544,51
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
		DIAS/JOSE AMERICO		[ADT] 06/01/15	FHUJMA	07/01/15-07/01/15		CGH/BSB/CGH	
ND00116912	00124902	753,80 [R$]	1,000000	753,80	0,00	120,98		0,00	874,78

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ASSINATURA

Fatura: FT00019319

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
		ELIAS/BRUNO			[ADT]	07/01/15	YFRSQZ	09/01/15-10/01/15	BSB/RIO/BSB					
ND00116974	00124953		1.824,00 [R$]	1,000000						1.824,00	0,00	228,00	0,00	2.052,00
		Projeto: .												
		ARABE/CARLOS			[ADT]	08/01/15	FFENYJ	13/01/15-15/01/15	CGH/BSB/CGH					
ND00117133 463232	00125098		974,00 [R$]	1,000000						974,00	0,00	143,00	0,00	1.117,00
		SANTOS/EDMILSON			[ADT]	08/01/15	FKCCFH	13/01/15	BSB/GRU					
)117134 463225	00125099		528,00 [R$]	1,000000						528,00	0,00	76,83	0,00	604,83
***** Total do Fornecedor .....:**										4.079,80	0,00	568,81	0,00	4.648,61
********* TOTAL DA FATURA										10.790,60	0,00	1.402,52	0,00	12.193,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05
3344803344 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 53.311,27
DEBITO EM: 27/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012734
AUTENTICACAO SISBB: 9.84E.8DC.68B.057.64C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 429
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	952,42	D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	828,56	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	9.319,30	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	22.660,03	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	15.742,61	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012705	7.324,55	D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012706	132.391,48	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012707	31.757,46	D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012708	162.359,20	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012709	42.720,49	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012710	39,60	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012711	20,19	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012712	23.108,28	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012713	63.852,41	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012714	5.261,99	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012715	3.833,36	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012716	48.873,26	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012717	32.823,85	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012718	375,00	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012719	1.162,50	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012720	25.105,27	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012721	10.028,86	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012722	8.042,92	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012723	4.497,80	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012724	213,03	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012725	29,76	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012726	125,00	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012727	349,98	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012728	23,85	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012729	11,	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012730	808,	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012731	8.482,	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012732	116.450,	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012733	43.563,	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012734	53.311,	D	

CONFERIDO
21/01/15
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 431
CPI/DF/STJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

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

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

2	6	/	0	1	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 43.463,00

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	1	7		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: **(027) PASSAGENS**

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	20-jan-15

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19502	26-jan-15	43.463,00	0 4			
2				5			
3			43.463,00	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
20/01/2015 11:37

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ASSINATURA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019502	**43.463,00**	**19/01/2015**	**26/01/2015**	

Multa de R$ 869,26 após 27/01/2015

Encargos p/dia de R$ 30,42 após 26/01/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: IVONE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/01/2015 11:44:19

EXTENSO Quarenta e Tres Mil e Quatrocentos e Sessenta e Tres Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00117437	00125464	PEREIRA/ROMENIO	394,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/01/15	2103297378	22/01/15	BSB/CNF	394,00	0,00	64,03	0,00	458,03
ND00117468 8MKJ9Z-	00125069	PEREIRA/ROMENIO	450,90 [R$]	1,000000	[ADT]	07/01/15	2103231232	12/01/15	CNF/BSB	450,90	0,00	68,46	0,00	519,36
ND00117473 8P9KPS-	00125397	CARLOS/SOLANGE	1.225,90 [R$]	1,000000	[ADT]	09/01/15	2103346511	13/01/15-14/01/15	CGH/BSB/CGH	1.225,90	0,00	168,19	0,00	1.394,09
0117487	00125492	SOUZA/ANNE	1.390,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/01/15	2103621306	14/01/15	SDU/BSB	1.390,00	0,00	160,57	0,00	1.550,57
ND00117503	00125491	SILVA/EDSON	1.167,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/01/15	2103621302	14/01/15	BSB/CGH	1.167,00	0,00	140,73	0,00	1.307,73
ND00117572 X4PV2W-	00125544	DAGOSTINI JUNIOR/ANGELO	2.241,80 [R$]	1,000000	[ADT]	14/01/15	2103652241	19/01/15-20/01/15	CGH/BSB/CGH	2.241,80	0,00	269,78	0,00	2.511,58
ND00117580	00125548	CAMPOS/FRANCISCO	1.945,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/01/15	2103621329	15/01/15	BSB/CGH	1.945,00	0,00	218,53	0,00	2.163,53
ND00117580	00125548	FALCAO/RUI	1.945,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/01/15	2103621330	15/01/15	BSB/CGH	1.945,00	0,00	218,53	0,00	2.163,53

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
434
PROCESSO

Fatura: FT00019502

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00117603	00125559	OLIVEIRA/GLEIDE MRS	1.483,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/01/15	2103621337	21/01/15	BSB/BPS	1.483,00	0,00	172,33	0,00	1.655,33
466273														
ND00117640	00125585	LIMA/JEFFERSON	1.447,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/01/15	2103621361	19/01/15	NAT/BSB	1.447,00	0,00	166,19	0,00	1.613,19
ND00117643	00125599	ARABE/CARLOS	1.317,80	[R$] 1,000000	[ADT]	15/01/15	2103621364	20/01/15-22/01/15	CGH/BSB/CGH	1.317,80	0,00	177,38	0,00	1.495,18
ND00117662	00125603	FARIAS/VIVIAN	1.069,00	[R$] 1,000000	[ADT]	15/01/15	2103621368	18/01/15	GRU/REC	1.069,00	0,00	130,93	0,00	1.199,93
ND00117714	00125670	MATOS/MARISTELLA	1.104,90	[R$] 1,000000	[ADT]	15/01/15	2103621376	25/01/15	BEL/BSB	1.104,90	0,00	132,06	0,00	1.236,96
ND00117733	00125634	COELHO/JORGE	218,90	[R$] 1,000000	[ADT]	15/01/15	2103694970	03/02/15	POA/CGH	218,90	0,00	61,57	0,00	280,47
X7QPA3-														
**** Total do Fornecedor .....:										17.400,20	0,00	2.149,28	0,00	19.549,48
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00117381	00125364	SILVA/EDSON	1.817,90	[R$] 1,000000	[ADT]	12/01/15	GKZ66H	13/01/15	CGH/BSB	1.817,90	0,00	203,36	0,00	2.021,26
ND00117483	00125390	VACCARI NETO/JOAO	880,80	[R$] 1,000000	[ADT]	12/01/15	ZJ675N	19/01/15-20/01/15	CGH/BSB/CGH	880,80	0,00	213,68	0,00	1.094,48
ZJ675N-														
ND00117484	00125404	VALENTE/MONICA	226,90	[R$] 1,000000	[ADT]	08/01/15	LEF3QM	09/01/15	CGH/BSB	226,90	0,00	61,57	0,00	288,47
LEF3QM-														
ND00117486	00125082	VACCARI NETO/JOAO	2.194,80	[R$] 1,000000	[ADT]	05/01/15	WK1UXN	07/01/15-08/01/15	CGH/BSB/CGH	2.194,80	0,00	262,88	0,00	2.457,68
WK1UXN-														
ND00117527	00125510	SILVA/EDSON	1.083,00	[R$] 1,000000	[ADT]	14/01/15	HKK4XX	14/01/15	BSB/CGH	1.083,00	0,00	132,33	0,00	1.215,33
ND00117604	00125560	OLIVEIRA/GLEIDE	1.204,90	[R$] 1,000000	[ADT]	14/01/15	UH1ZWW	26/01/15	BPS/CNF	1.204,90	0,00	137,44	0,00	1.342,34
466271														
ND00117639	00125584	SOUZA/ANNE	1.547,90	[R$] 1,000000	[ADT]	15/01/15	KL172E	15/01/15	BSB/MAO	1.547,90	0,00	178,82	0,00	1.726,72
ND00117646	00125602	FARIAS/VIVIAN	1.999,90	[R$] 1,000000	[ADT]	15/01/15	SCZY2S	19/01/15	REC/BSB	1.999,90	0,00	221,56	0,00	2.221,46

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
435

Fatura: FT00019502

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
		OLIVEIRA/GLEIDE	[ADT]	15/01/15	QJUI2X	15/01/15	SDU/CNF					
ND00117664	00125606	1.106,90 [R$] 1,000000						1.106,90	0,00	132,26	0,00	1.239,16
		CAMPOS/FRANCISCO	[ADT]	15/01/15	EJK72H	19/01/15	CGH/BSB					
ND00117684	00125612	1.199,90 [R$] 1,000000						1.199,90	0,00	141,56	0,00	1.341,46
		FALCAO/RUI	[ADT]	15/01/15	EJK72H	19/01/15	CGH/BSB					
ND00117684	00125612	1.199,90 [R$] 1,000000						1.199,90	0,00	141,56	0,00	1.341,46
		ELIAS/BRUNO	[ADT]	15/01/15	PJ4EVA	19/01/15-19/01/15	CGH/BSB/CGH					
ND00117693	00125633	2.146,80 [R$] 1,000000						2.146,80	0,00	260,28	0,00	2.407,08
		MATOS/MARISTELLA	[ADT]	15/01/15	MHTYUD	22/01/15	BSB/BEL					
ND00117715	00125671	968,90 [R$] 1,000000						968,90	0,00	120,92	0,00	1.089,82
		FREITAS/MARCIO	[ADT]	08/10/14	YGV1YW	09/10/14	BSB/CGH					
ND00117771 YGV1YW-	00125693	878,90 [R$] 1,000000						878,90	0,00	111,92	0,00	990,82
***** Total do Fornecedor .....:**								18.457,40	0,00	2.320,14	0,00	20.777,54
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60												
		OLIVEIRA/GLEIDE	[ADT]	14/01/15	PFEH9H	19/01/15	CNF/BSB					
ND00117725 PFEH9H-	00125646	506,90 [R$] 1,000000						506,90	0,00	74,06	0,00	580,96
***** Total do Fornecedor .....:**								506,90	0,00	74,06	0,00	580,96
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:												
		VALENTE/MONICA	[ADT]	08/01/15	2414231510	11/01/15	BSB/CGH					
ND00117485 8ODMXB-	00125403	305,00 [R$] 1,000000						305,00	0,00	64,03	0,00	369,03
***** Total do Fornecedor .....:**								305,00	0,00	64,03	0,00	369,03
F edor: BOLIVIANA DE AVIACIÓN - C.N.P.J.:												
		VALENTE/MONICA MRS	[ADT]	15/01/15	6560344789	21/01/15-23/01/15	GRU/VVI/LPB/VVI/GRU					
ND00117689 X7B3EH-	00125619	693,00 [US$I] 2,622200						1.817,18	0,00	368,81	0,00	2.185,99
***** Total do Fornecedor .....:**								1.817,18	0,00	368,81	0,00	2.185,99
********* TOTAL DA FATURA								38.486,68	0,00	4.976,32	0,00	43.463,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05
3344803344 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 43.463,00
DEBITO EM: 27/01/2015
==========
DOCUMENTO: 012733
AUTENTICACAO SISBB: 3.2CB.B9A.2B5.9F7.683

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 436
CPADI/SJD

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005575	952,42	D	
27.01.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005693	300,25	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	828,56	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	9.319,30	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	22.660,03	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	15.742,61	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012705	7.324,55	D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012706	132.391,48	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012707	31.757,46	D	
27.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012708	162.359,20	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012709	42.720,49	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012710	39,60	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012711	20,19	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012712	23.108,28	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012713	63.852,41	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012714	5.261,99	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012715	3.833,36	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012716	48.873,26	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012717	32.823,85	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012718	375,00	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012719	1.162,50	D	
27.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012720	25.105,27	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012721	10.028,86	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012722	8.042,92	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012723	4.497,80	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012724	213,03	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012725	29,76	D	
27.01.2015		375-Impostos	13105			012726	125,00	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012727	349,98	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012728	23,85	D	
27.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012729	211,	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012730	808,	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012731	8.482,	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012732	6.450,	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012733	43.443,	D	
27.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012734	53.311,	D	

CONFERIDO
27/07/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 438
CPI/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 1 9 5 9 4		F T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO	COMPENSAR	
0 2 / 0 2 / 1 5	ADIANTAMENT	
	VALOR	
	TOTAL:	30.561,85

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 1	7		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREAS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CPI/STSJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	27-jan-15

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19594	02-fev-15	30.561,85	0 4			
2				5			
3			30.561,85	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
27/01/2015 16:20

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/TSJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019594	30.561,85	26/01/2015	02/02/2015	

Multa de R$ 611,23 após 03/02/2015

Encargos p/dia de R$ 21,39 após 02/02/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: IVONE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 26/01/2015 11:39:44

EXTENSO Trinta Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00117958	00125845	CAMPOS/FRANCISCO	854,00 [R$]	1,000000	[ADT]	19/01/15	2103805923	02/02/15	CGH/BSB	854,00	0,00	106,97	0,00	960,97
ND00117958	00125845	FALCAO/RUI	854,00 [R$]	1,000000	[ADT]	19/01/15	2103805924	02/02/15	CGH/BSB	854,00	0,00	106,97	0,00	960,97
ND00118054	00125956	ARABE/CARLOS	1.734,90 [R$]	1,000000	[ADT]	20/01/15	2103805968	28/01/15-30/01/15	CGH/BSB/CGH	1.734,90	0,00	219,09	0,00	1.953,99
)00118060	00125972	SOUZA/ANNE	2.461,00 [R$]	1,000000	[ADT]	20/01/15	2103805970	21/01/15	BSB/MAO	2.461,00	0,00	270,13	0,00	2.731,13
ND00118061 3318068	00125974	FARIAS/VIVIAN	1.199,00 [R$]	1,000000	[ADT]	20/01/15	2382680604	26/01/15	GRU/NAT	1.199,00	0,00	143,93	0,00	1.342,93
ND00118117 YCRFAE-	00126039	VACCARI NT/JOAO	601,00 [R$]	1,000000	[ADT]	19/01/15	2103881476	22/01/15	SDU/CGH	601,00	0,00	81,67	0,00	682,67
ND00118120 X7KCTS-	00125868	VALENTE/MONICA	943,80 [R$]	1,000000	[ADT]	16/01/15	2103758020	18/01/15-20/01/15	CGH/BSB/CGH	943,80	0,00	139,98	0,00	1.083,78
ND00118123 X9PLSD-	00125848	CARLOS/SOLANGE	2.179,80 [R$]	1,000000	[ADT]	19/01/15	2103881447	21/01/15-21/01/15	CGH/BSB/CGH	2.179,80	0,00	263,58	0,00	2.443,38

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CPI/ASJD

Fatura: FT00019594

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00118135	CAMPOS/FRANCISCO 00125605	1.091,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/01/15	2103621369	19/01/15	CGH/BSB	1.091,90	0,00	130,76	0,00	1.222,66
ND00118135	FALCAO/RUI 00125605	1.091,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/01/15	2103621370	19/01/15	CGH/BSB	1.091,90	0,00	130,76	0,00	1.222,66
ND00118136	SILVA/EDSON MR 00126049 39536	509,00 [R$]	1,000000	[ADT]	21/01/15	2103805986	22/01/15	CGH/BSB	509,00	0,00	72,47	0,00	581,47
ND00118137	SILVA/EDSON MR 00126050 469537	1.226,00 [R$]	1,000000	[ADT]	21/01/15	2103805987	23/01/15	BSB/CGH	1.226,00	0,00	146,63	0,00	1.372,63
ND00118180	PEREIRA/ROMENIO 00126117 3318084	858,90 [R$]	1,000000	[ADT]	21/01/15	2382680609	27/01/15-29/01/15	CNF/BSB/CNF	858,90	0,00	133,29	0,00	992,19
ND00118182	SOUZA/ANNE MRS 00126120 469755	1.513,00 [R$]	1,000000	[ADT]	21/01/15	2103805993	23/01/15	MAO/BEL	1.513,00	0,00	172,87	0,00	1.685,87
ND00118278	VALENTE/MONICA 00126226 3318106 FFJJ 1819745	1.027,80 [R$]	1,000000	[ADT]	22/01/15	2382680611	24/01/15-27/01/15	CGH/BSB/CGH	1.027,80	0,00	148,38	0,00	1.176,18
ND00118341	ASSUNCAO/LAISY 00126294 3318124	514,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/01/15	2382680612	28/01/15	GYN/BSB	514,90	0,00	68,44	0,00	583,34
*** Total do Fornecedor .....:									18.660,90	0,00	2.335,92	0,00	20.996,82
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00117950	OLIVEIRA/SHEILA 00125841	862,00 [R$]	1,000000	[ADT]	19/01/15	UIHHYD	05/02/15-07/02/15	REC/CNF/REC	862,00	0,00	131,14	0,00	993,14
ND00117953	CANTALICE/ALBERTO 00125843	807,00 [R$]	1,000000	[ADT]	19/01/15	QHH32Q	21/01/15	SDU/CGH	807,00	0,00	102,27	0,00	909,27
ND00118048	LIMA/JEFFERSON 00125951	885,90 [R$]	1,000000	[ADT]	20/01/15	KKEEYK	21/01/15	BSB/SDU	885,90	0,00	112,62	0,00	998,52
ND00118118	VACCARI NETO/JOAO 00126040 AJ1C6X-	559,90 [R$]	1,000000	[ADT]	19/01/15	AJ1C6X	21/01/15	CGH/SDU	559,90	0,00	107,56	0,00	667,46
ND00118121	SOUZA/ANNE 00125827 HHGKGQ-	1.365,90 [R$]	1,000000	[ADT]	17/01/15	HHGKGQ	19/01/15	MAO/BSB	1.365,90	0,00	158,16	0,00	1.524,06
ND00118171	CANTALICE/ALBERTO 00126106 469618	774,00 [R$]	1,000000	[ADT]	21/01/15	J9WQJL	22/01/15	CGH/SDU	774,00	0,00	98,97	0,00	872,97

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

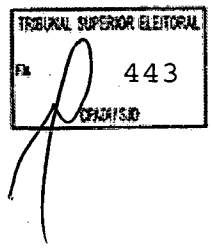
Fatura: FT00019594

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
		SOUZA/ANNE		[ADT] 21/01/15	PHQBND	26/01/15		BEL/BSB	
ND00118181 469752	00126119	1.187,06 [R$]	1,000000	1.187,06	0,00	140,27		0,00	1.327,33
		MATOS/MARISTELLA		[ADT] 22/01/15	DYMVRI	26/01/15-27/01/15		BSB/CGH/BSB	
ND00118279	00126231	978,00 [R$]	1,000000	978,00	0,00	143,40		0,00	1.121,40
		SILVA/EDSON		[ADT] 23/01/15	UFPIMZ	23/01/15-23/01/15		CGH/BSB/VCP	
ND00118323	00126283	1.004,80 [R$]	1,000000	1.004,80	0,00	146,08		0,00	1.150,88
*** Total do Fornecedor .....:				8.424,56	0,00	1.140,47		0,00	9.565,03
** * TOTAL DA FATURA				27.085,46	0,00	3.476,39		0,00	30.561,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
442
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 30.561,85
DEBITO EM: 25/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022509
AUTENTICACAO SISBB: 4.A57.9D7.6A6.E04.7CF



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$
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.210,08 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000008473	39.452,91 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.076,47 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.656,26 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.660,03 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,43 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,63 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	6.782,65 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	128.870,37 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	152.140,33 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	520.426,34 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	584.613,62 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	394.170,00 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	2.258,48 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000114890	42.911,04 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	906,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	17.222,05 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	724,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	13.763,91 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	9.317,74 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	22.656,26 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	15.739,99 D	
25.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022504	828,42 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022505	6.300,00 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022506	19.530,00 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	19.609,17 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	22.073,15 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	30.561,85 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	32.243,70 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	30.994,79 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	24.796,32 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022513	4.097,06 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	3.119,01 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022515	6.177,58 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022516	7.524,98 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022517	8.744,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 444
CRAC/SJD

CONFERIDO
27/01/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
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 2	0 1 9 5 9 5		F T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA
PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO

VENCIMENTO	COMPENSAR / ADIANTAMENT / VALOR
0 2 / 0 2 / 1 5	TOTAL: 32.243,70

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 1	7		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREAS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
CPAD/TSE

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	27-jan-15

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19595	02-fev-15	32.243,70	4			
2				5			
3			32.243,70	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
27/01/2015 15:23

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX VOENIX

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 447
CPAD/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019595	32.243,70	26/01/2015	02/02/2015	

Multa de R$ 644,87 após 03/02/2015

Encargos p/dia de R$ 22,57 após 02/02/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: DN - C.Custo: DN - Contato: IVONE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 26/01/2015 11:40:11

EXTENSO Trinta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Setenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
		ARABE/CARLOS		[ADT] 19/01/15	2382680601	04/02/15-07/02/15		CGH/CNF/CGH	
ND00117952 3318027	00125842	459,10 [R$]	1,000000	459,10	0,00	90,85		0,00	549,95
		NOTARI/MARIA TERESA NOTARI		[ADT] 19/01/15	2382680602	05/02/15-07/02/15		CGH/CNF/CGH	
ND00117971 3318029	00125884	459,10 [R$]	1,000000	459,10	0,00	90,85		0,00	549,95
		OLIVEIRA/LILIANE		[ADT] 20/01/15	2382680603	05/02/15-07/02/15		GIG/CNF/CGH//GRU/SSA	
ND00118051 3318058	00125954	562,60 [R$]	1,000000	562,60	0,00	103,00		0,00	665,60
		DOMINGUES/MARTA		[ADT] 21/01/15	2382680607	06/02/15-07/02/15		CGH/CNF/CGH	
)0118099 ,318071	00126019	556,00 [R$]	1,000000	556,00	0,00	100,54		0,00	656,54
		OLIVEIRA/SILBENE		[ADT] 16/01/15	2103758036	05/02/15-05/02/15		CGB/BSB/CNF	
ND00118106 X8OW8M-	00125867	308,90 [R$]	1,000000	308,90	0,00	56,95		0,00	365,85
		CUNHA/CLARISSA		[ADT] 20/01/15	2104047021	29/01/15		BSB/SDU	
ND00118114 YFRFJF-	00126026	488,00 [R$]	1,000000	488,00	0,00	72,83		0,00	560,83
		SITO/LAURA		[ADT] 20/01/15	2104047029	05/02/15		SDU/CNF	
ND00118116 YFFU8I-	00126023	175,90 [R$]	1,000000	175,90	0,00	61,57		0,00	237,47
		CARTAXO FILHO/JOAQUIM		[ADT] 19/01/15	2103881446	06/02/15		BSB/CNF	
ND00118119 YCIZBB-	00125849	223,90 [R$]	1,000000	223,90	0,00	64,03		0,00	287,93

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
448

Fatura: FT00019595

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original / Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior												
		VILSON OLIVEIRA	[ADT]	21/01/15	2382680608	05/02/15-08/02/15	GRU/CNF/GRU					
ND00118176 3318083	00126111	455,90 [R$] 1,000000						455,90	0,00	92,99	0,00	548,89
		ANGELO DAGOSTINI JUNIOR	[ADT]	21/01/15	2382680610	05/02/15-07/02/15	CGH/CNF/CGH					
ND00118198 3318094	00126126	456,00 [R$] 1,000000						456,00	0,00	90,54	0,00	546,54
		COELHO/JORGE	[ADT]	23/01/15	2382680613	05/02/15-07/02/15	GRU/CNF/GRU					
·0118339 ;18125	00126293	432,80 [R$] 1,000000						432,80	0,00	90,68	0,00	523,48
		SILVA/EDSON	[ADT]	23/01/15	2104121869	05/02/15	BSB/CNF					
ND00118344	00126296	448,00 [R$] 1,000000						448,00	0,00	68,83	0,00	516,83
		FERREIRA/PAULO	[ADT]	23/01/15	2382680614	05/02/15-07/02/15	BSB/CNF/CGH/POA					
ND00118353 3318134	00126316	868,80 [R$] 1,000000						868,80	0,00	134,28	0,00	1.003,08
		SOUZA/ISABEL	[ADT]	23/01/15	2104121873	05/02/15	FLN/CNF					
ND00118355	00126319	1.045,90 [R$] 1,000000						1.045,90	0,00	126,16	0,00	1.172,06
		SILVA/JOAO BATISTA	[ADT]	23/01/15	2382680615	05/02/15	BSB/CNF					
ND00118359 3318136	00126322	454,00 [R$] 1,000000						454,00	0,00	69,43	0,00	523,43
		MARIA APARECIDA ABREU	[ADT]	23/01/15	2382680616	05/02/15-07/02/15	SDU/CNF/BSB					
ND00118374 3318141	00126332	526,00 [R$] 1,000000						526,00	0,00	97,54	0,00	623,54
		SOARES/RODRIGO	[ADT]	23/01/15	2104121882	03/02/15-07/02/15	JPA/CNF/JPA					
ND00118395	00126340	2.122,90 [R$] 1,000000						2.122,90	0,00	252,61	0,00	2.375,51
		PEREIRA/DEBORA	[ADT]	23/01/15	2104121895	05/02/15-07/02/15	CGH/CNF/CGH					
·00118404	00126353	683,90 [R$] 1,000000						683,90	0,00	113,33	0,00	797,23
***** Total do Fornecedor .....:**								10.727,70	0,00	1.777,01	0,00	12.504,71
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
		AGUIAR/MARIA ASSUNCAO	[ADT]	19/01/15	OESH2J	05/01/15	THE/CNF					
ND00117966	00125877	783,00 [R$] 1,000000						783,00	0,00	95,25	0,00	878,25
		ALVES/JANDYRA	[ADT]	20/01/15	ECKCNC	06/02/15-07/02/15	CGH/CNF/CGH					
ND00118038	00125923	694,00 [R$] 1,000000						694,00	0,00	114,34	0,00	808,34
		GENRO/TARSO	[ADT]	20/01/15	KHG5XT	05/02/15-07/02/15	POA/CNF/POA					
ND00118057	00125970	793,00 [R$] 1,000000						793,00	0,00	124,24	0,00	917,24
		CUNHA/CLARISSA	[ADT]	20/01/15	TI9U4A	05/02/15-07/02/15	SDU/CNF/SDU					
ND00118103 TI9U4A-	00126025	455,80 [R$] 1,000000						455,80	0,00	90,52	0,00	546,32

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449

Fatura: FT00019595

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00118110 DY819V-	00126024	FARIAS/VIVIAN	577,90 [R$]	1,000000	[ADT]	20/01/15	DY819V	05/02/15	REC/CNF	577,90	0,00	79,36	0,00	657,26
ND00118134 469529	00126048	PALUDO/JOSE	1.097,00 [R$]	1,000000	[ADT]	21/01/15	JI6E6N	05/02/15-08/02/15	FLN/CGH/CNF/CGH/FLN	1.097,00	0,00	154,64	0,00	1.251,64
ND00118138 39555	00126051	SERRA/SILVANA	954,32 [R$]	1,000000	[ADT]	21/01/15	XCFYSV	05/02/15-07/02/15	SLZ/CNF/SLZ	954,32	0,00	140,37	0,00	1.094,69
ND00118177 MMHJQR-	00126112	MAGELA/GERALDO	447,80 [R$]	1,000000	[ADT]	21/01/15	MMHJQR	05/02/15-07/02/15	BSB/CNF/BSB	447,80	0,00	92,18	0,00	539,98
ND00118262	00126208	MATOS/MARISTELLA	290,00 [R$]	1,000000	[ADT]	22/01/15	GEWWKZ	07/02/15	CNF/BSB	290,00	0,00	63,37	0,00	353,37
ND00118266	00126214	SAMPAIO/ARLETE	556,00 [R$]	1,000000	[ADT]	22/01/15	FCZ2KS	06/02/15-07/02/15	BSB/CNF/BSB	556,00	0,00	103,00	0,00	659,00
ND00118317	00126274	SOUZA/ANNE	544,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/01/15	BL795R	05/02/15-07/02/15	SDU/CNF/SDU	544,00	0,00	99,34	0,00	643,34
ND00118334	00126290	MORAIS/FRANCISCO	806,80 [R$]	1,000000	[ADT]	23/01/15	GLRMPE'	06/02/15-07/02/15	CGH/CNF/CGH	806,80	0,00	125,62	0,00	932,42
ND00118337	00126291	ROCHA/MARIA SELMA	895,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/01/15	ZHTTXG	04/02/15-07/02/15	CGH/CNF/CGH	895,00	0,00	134,44	0,00	1.029,44
ND00118345	00126298	SILVA/EDSON	333,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/01/15	GLHY5R	07/02/15	CNF/CGH	333,90	0,00	63,37	0,00	397,27
ND00118354	00126318	SOUZA/ISABEL	586,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/01/15	OL2WUX	07/02/15	CNF/CGH	586,90	0,00	82,06	0,00	668,96
ND00118358	00126321	NOGUEIRA/CASSIO	1.824,80 [R$]	1,000000	[ADT]	23/01/15	GI5L8N	04/02/15-09/02/15	BEL/CNF/BEL	1.824,80	0,00	227,42	0,00	2.052,22
ND00118403	00126352	PINHO/TASSIA	663,00 [R$]	1,000000	[ADT]	23/01/15	QK63GK	05/02/15-07/02/15	BSB/CNF/SDU	663,00	0,00	113,70	0,00	776,70
*** Total do Fornecedor .....:										12.303,22	0,00	1.903,22	0,00	14.206,44
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
ND00118108 DF12MH-	00125847	SILVA/JOAO PAULO	1.128,80 [R$]	1,000000	[ADT]	19/01/15	DF12MH	05/02/15-07/02/15	REC/CNF/REC	1.128,80	0,00	157,82	0,00	1.286,62

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

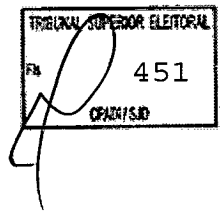
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
450
CPAD/SJD

Fatura: FT00019595

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
		OLIVEIRA/SILBENE		[ADT] 16/01/15	YGZIKX	07/02/15-07/02/15	CNF/GYN/CGB		
ND00118111 YGZIKX-	00125866	543,90 [R$]	1,000000	543,90	0,00	77,76		0,00	621,66
		SITO/LAURA		[ADT] 20/01/15	Q7D1KS	07/02/15-07/02/15	CNF/CGH/POA		
ND00118112 Q7D1KS-	00126022	461,80 [R$]	1,000000	461,80	0,00	69,55		0,00	531,35
		ASSUNCAO/LAISY		[ADT] 19/01/15	EEUHRX	05/02/15-07/02/15	GYN/CNF/GYN		
ND00118125 UHRX-	00125850	602,80 [R$]	1,000000	602,80	0,00	100,60		0,00	703,40
		AGUIAR/MARIA ASSUNCAO		[ADT] 19/01/15	K6QYTF	07/02/15-07/02/15	CNF/VCP/THE		
ND00118129 K6QYTF-	00126041	1.439,90 [R$]	1,000000	1.439,90	0,00	167,36		0,00	1.607,26
		JOAO BATISTA SILVA		[ADT] 23/01/15	T7IPXF	06/02/15	CNF/BEL		
ND00118357 3318137	00126320	689,90 [R$]	1,000000	689,90	0,00	92,36		0,00	782,26
*** Total do Fornecedor .....:				4.867,10	0,00	665,45		0,00	5.532,55
********* TOTAL DA FATURA				27.898,02	0,00	4.345,68		0,00	32.243,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.37
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: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 32.243,70
DEBITO EM: 25/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022510
AUTENTICACAO SISBB: C.588.AF0.D7D.045.777



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$
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.210,08 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000008473	39.452,91 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.076,47 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.656,26 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.660,03 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,43 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,63 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	6.782,65 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	128.870,37 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	152.140,33 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	520.426,34 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	584.613,62 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	394.170,00 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	2.258,48 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000114890	42.911,04 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	906,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	17.222,05 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	724,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	13.763,91 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	9.317,74 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	22.656,26 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	15.739,99 D	
25.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022504	828,42 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022505	6.300,00 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022506	19.530,00 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	19.609,17 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	22.073,15 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	30.561,85 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	32.243,70 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	30.994,79 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	24.796,32 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022513	4.097,06 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	7.119,01 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022515	6.177,58 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022516	7.524,98 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022517	8.748,11 D	

CONFERIDO
09 / 02 / 2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
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	1	9	7	7	8			F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

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

0	2	/	0	2	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 30.994,79

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	1	7		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREAS

SISTEMA SIGAFIN
LANÇAMENTO DE ENTRADA

EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa p*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
454
CADASTRO

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	06-fev-15

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19778	02-fev-15	30.994,79	0 4			
2				5			
3			30.994,79	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
06/02/2015 16:23

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

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

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00019778	09	DM	N	09/02/2015

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

09/00000017452-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
CPAD/TSJD

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

Encargos por dia R$ 21,69 após 09/02/2015
Após 09/02/2015 cobrar multa de R$ 619,89

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
02/02/2015	R$	09/00000017452-4	0423-0/0093637-5	30994,79

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001744 52009.363707 5 63340003099479**

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

Vencimento: 09/02/2015

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

Agência/Código Cedente: 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/02/2015	FT00019778	DM	N	02/02/2015

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

Nosso Número: 09/00000017452-4

(=) Valor do documento: 30994,79

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

Encargos por dia R$ 21,69 após 09/02/2015
Após 09/02/2015 cobrar multa de R$ 619,89

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

09/00000017452-4

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX VOeNIX

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
lata.....: 57-5 2693 2
Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

Fl.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019778	30.994,79	02/02/2015	09/02/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 456
CPADI/SJD

Multa de R$ 619,89 após 10/02/2015

Encargos p/dia de R$ 21,69 após 09/02/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - Contato: IVONE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
Fone(s).....: 11 3243-1417
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Inscrição Estadual: ISENTO

Impresso em: 02/02/2015 11:43:55

EXTENSO Trinta Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
		SOUZA/FLORISVALDO		[ADT] 26/01/15	2104290516	26/01/15-28/01/15	CGH/BSB/GRU		
ND00118482	00126412	1.739,90 [R$]	1,000000	1.739,90	0,00		219,59	0,00	1.959,49
		CAMPOS/FRANCISCO		[ADT] 27/01/15	2104290565	29/01/15-30/01/15	BSB/SDU/CGH		
ND00118643	00126662	1.788,00 [R$]	1,000000	1.788,00	0,00		224,40	0,00	2.012,40
		FALCAO/RUI		[ADT] 27/01/15	2104290566	29/01/15-30/01/15	BSB/SDU/CGH		
ND00118643	00126662	1.788,00 [R$]	1,000000	1.788,00	0,00		224,40	0,00	2.012,40
		FALCAO/RUI		[ADT] 16/01/15	2103758056	09/02/15	CGH/BSB		
ND00118645 X85KYY-	00126547	854,90 [R$]	1,000000	854,90	0,00		107,06	0,00	961,96
		CAMPOS/FRANCISCO		[ADT] 16/01/15	2103758057	09/02/15	CGH/BSB		
ND00118645 X85KYY-	00126547	854,90 [R$]	1,000000	854,90	0,00		107,06	0,00	961,96
		FALCAO/RUI		[ADT] 16/01/15	2103758058	26/01/15	CGH/BSB		
ND00118656 X8ML8U-	00126544	854,90 [R$]	1,000000	854,90	0,00		107,06	0,00	961,96
		CAMPOS/FRANCISCO		[ADT] 16/01/15	2103758059	26/01/15	CGH/BSB		
ND00118656 X8ML8U-	00126544	854,90 [R$]	1,000000	854,90	0,00		107,06	0,00	961,96
		MATOS/MARISTELLA		[ADT] 16/01/15	2103801458	30/01/15-02/02/15	BSB/MCP/BSB		
ND00118685 X84YIS-	00126584	1.610,00 [R$]	1,000000	1.610,00	0,00		201,98	0,00	1.811,98

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457

Fatura: FT00019778

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00118817	SILVA/EDSON 00126792 YPALO8-	514,90	[R$] 1,000000	[ADT]	27/01/15	2104467272	28/01/15	CGH/BSB	514,90	0,00	73,06	0,00	587,96
ND00118818	CARLOS/SOLANGE 00126794 YQSA66-	2.328,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/01/15	2104467242	29/01/15-29/01/15	CGH/BSB/CGH	2.328,00	0,00	278,40	0,00	2.606,40
ND00118838	FARIAS/VIVIAN 00126821	1.199,00	[R$] 1,000000	[ADT]	28/01/15	2104543803	30/01/15	REC/GRU	1.199,00	0,00	141,47	0,00	1.340,47
ND00119082	SILVA/EDSON 00127168	1.983,00	[R$] 1,000000	[ADT]	30/01/15	2104543881	02/01/15-03/01/15	VCP/BSB/CGH	1.983,00	0,00	246,36	0,00	2.229,36
ND00119106	LIMA/JEFFERSON MR 00127216 474749	920,00	[R$] 1,000000	[ADT]	30/01/15	2104543899	02/02/15	BSB/GIG	920,00	0,00	116,03	0,00	1.036,03
*** Total do Fornecedor .....:									17.290,40	0,00	2.153,93	0,00	19.444,33
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00118480	SANTOS/EDMILSON 00126282 QCB4KF-	662,90	[R$] 1,000000	[ADT]	22/01/15	QCB4KF	23/01/15	BSB/GRU	662,90	0,00	90,32	0,00	753,22
ND00118793	SOUZA/FLORISVALDO 00126774	2.265,80	[R$] 1,000000	[ADT]	28/01/15	BBIT3C	30/01/15-31/01/15	CGH/LDB/GRU	2.265,80	0,00	265,10	0,00	2.530,90
ND00118837	FARIAS/VIVIAN 00126819	986,90	[R$] 1,000000	[ADT]	28/01/15	BMKNTB	01/02/15	GRU/REC	986,90	0,00	122,72	0,00	1.109,62
ND00118856	LIMA/JEFFERSON 00126840	907,90	[R$] 1,000000	[ADT]	28/01/15	KBB8UI	29/01/15	BSB/SDU	907,90	0,00	114,82	0,00	1.022,72
ND00118860	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR 00126844	406,90	[R$] 1,000000	[ADT]	28/01/15	GM4BQR	10/10/14	AJU/CNF	406,90	0,00	57,64	0,00	464,54
ND00118860	MONTEIRO/BRUNO MR 00126844	406,90	[R$] 1,000000	[ADT]	28/01/15	GM4BQR	10/10/14	AJU/CNF	406,90	0,00	57,64	0,00	464,54
ND00118900	ASSUNCAO/LAISY 00126901	555,00	[R$] 1,000000	[ADT]	29/01/15	OF4BYM	29/01/15	BSB/GYN	555,00	0,00	79,53	0,00	634,53
ND00119105	LIMA/JEFFERSON 00127214 474747	1.283,00	[R$] 1,000000	[ADT]	30/01/15	UCGTTV	01/02/15	GIG/BSB	1.283,00	0,00	151,67	0,00	1.434,67
*** Total do Fornecedor .....:									7.475,30	0,00	939,44	0,00	8.414,74
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
458

Fatura: FT00019778

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
	SANTOS/EDMILSON			[ADT]	22/01/15	F8SKFZ	23/01/15	GRU/BSB					
ND00118479 F8SKFZ-	00126281	469,90	[R$] 1,000000						469,90	0,00	71,02	0,00	540,92
	SILVA/BERENICE			[ADT]	16/01/15	U5VW6V	05/02/15-08/02/15	SLZ/CNF/SLZ					
ND00118705 U5VW6V-	00126583	1.346,80	[R$] 1,000000						1.346,80	0,00	179,62	0,00	1.526,42
*** **Total do Fornecedor** .....:									1.816,70	0,00	250,64	0,00	2.067,34
mecedor: PASSAREDO - C.N.P.J.:													
	SILVA/EDSON MR			[ADT]	27/01/15	1006407061	30/01/15	BSB/RAO					
ND00118819 0B2MN4-	00126791	949,41	[R$] 1,000000						949,41	0,00	118,97	0,00	1.068,38
*** **Total do Fornecedor** .....:									949,41	0,00	118,97	0,00	1.068,38
********* TOTAL DA FATURA									27.531,81	0,00	3.462,98	0,00	30.994,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.37
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: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTÀ: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 30.994,79
DEBITO EM: 25/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022511
AUTENTICACAO SISBB: D.0A4.385.C54.83F.DAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459

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$
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.210,08 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000008473	39.452,91 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.076,47 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.656,26 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.660,03 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,43 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,63 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	6.782,65 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	128.870,37 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	152.140,33 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	520.426,34 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	584.613,62 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	394.170,00 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	2.258,48 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000114890	42.911,04 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	906,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	17.222,05 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	724,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	13.763,91 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	9.317,74 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	22.656,26 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	15.739,99 D	
25.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022504	828,42 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022505	6.300,00 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022506	19.530,00 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	19.609,17 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	22.073,15 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	30.561,85 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	32.243,70 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	30.994,79 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	24.726,11 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022513	4.097,00 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	8.119,01 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022515	6.177,50 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022516	7.504,42 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022517	8.744,42 D	

CONFERIDO
09 / 02 / 2015
CONTROLADORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
002	0197799		FT	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

VENCIMENTO	COMPENSAR	
09/02/15	ADIANTAMENT	
	VALOR	
	TOTAL:	24.796,32

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32103004	7		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREAS

SISTEMA SIGAFIN

LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:

LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA

EM:	VISTO:

CONTABILIDADE

EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa p*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

N.º CRONOL. - SIGAFIN

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
462

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	06-fev-15

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19779	09-set-15	24.796,32	0 4			
2				5			
3			24.796,32	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
06/02/2015 16:26

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

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

Beneficiário
NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01219-001 - CNPJ: 11.473.674/0001-20

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00019779	09	DM	N	09/02/2015

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000017454-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
ASSINATURA

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

Encargos por dia R$ 17,35 após 09/02/2015
Após 09/02/2015 cobrar multa de R$ 495,92

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
02/02/2015	R$	09/00000017454-0	0423-0/0093637-5	24796,32

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.42308 90000.001744 54009.363703 8 63340002479632**

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

Vencimento 09/02/2015

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

Agência/Código Cedente 0423-0/0093637-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/02/2015	FT00019779	DM	N	02/02/2015

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

Nosso Número 09/00000017454-0

(=) Valor do documento 24796,32

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

Encargos por dia R$ 17,35 após 09/02/2015
Após 09/02/2015 cobrar multa de R$ 495,92

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
01019000 SE SAO PAULO SP 09/00000017454-0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 464
CADASTRO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019779	**24.796,32**	**02/02/2015**	**09/02/2015**	

Multa de R$ 495,92 após 10/02/2015

Encargos p/dia de R$ 17,35 após 09/02/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: DN - Contato: IVONE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 02/02/2015 11:44:18

EXTENSO Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos * * *

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 465

Fatura: FT00019779

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto/Comissão	Total
********* Continuação da página anterior													
ND00118824 YRCCFR-	ANTONIOLLI/CILENE 00126788	840,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/01/15	2104467280	05/02/15-07/02/15	CGH/CNF/CGH	840,00	0,00	128,94	0,00	968,94
ND00118834	CARVALHO/IVANEIDE 00126814	1.006,80 [R$]	1,000000	[ADT]	28/01/15	2104543802	05/07/15-07/07/15	JPA/CNF/JPA	1.006,80	0,00	141,00	0,00	1.147,80
*** Total do Fornecedor .....:									8.228,60	0,00	1.199,63	0,00	9.428,23
rnecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
ND00118460	GARCIA/MARCO AURELIO 00126397	474,90 [R$]	1,000000	[ADT]	26/01/15	NJ6QFN	06/02/15	BSB/CNF	474,90	0,00	71,52	0,00	546,42
ND00118463 TCTCXF-	LIMA/JEFFERSON 00126237	1.089,80 [R$]	1,000000	[ADT]	21/01/15	TCTCXF	05/02/15	SDU/CNF	1.089,80	0,00	130,55	0,00	1.220,35
ND00118472 W8F2XE-	LIMA/JEFFERSON 00126280	506,90 [R$]	1,000000	[ADT]	22/01/15	W8F2XE	07/02/15	CNF/BSB	506,90	0,00	74,06	0,00	580,96
ND00118478 HGSVMT-	SOUZA/FLORISVALDO 00126278	347,80 [R$]	1,000000	[ADT]	22/01/15	HGSVMT	05/02/15-07/02/15	GRU/CNF/GRU	347,80	0,00	87,40	0,00	435,20
ND00118525	ELIAS/BRUNO 00126473	434,00 [R$]	1,000000	[ADT]	26/01/15	PB7HJI	07/02/15	CNF/BSB	434,00	0,00	66,77	0,00	500,77
ND00118669	SANTOS/EDMILSON 00126680	394,00 [R$]	1,000000	[ADT]	27/01/15	TFBB5J	06/02/15-07/02/15	GRU/CNF/GRU	394,00	0,00	87,40	0,00	481,40
ND00118678 UBY23V-	PIRES/ADILSON 00126545	401,80 [R$]	1,000000	[ADT]	16/01/15	UBY23V	05/02/15-08/02/15	SDU/CNF/SDU	401,80	0,00	85,12	0,00	486,92
ND00118709 KDPC7M-	SILVA/WELLINGTON 00126542	403,80 [R$]	1,000000	[ADT]	16/01/15	KDPC7M	06/02/15-07/02/15	SDU/CNF/SDU	403,80	0,00	85,32	0,00	489,12
ND00118774	DIAS/JOSE AMERICO 00126744	1.035,80 [R$]	1,000000	[ADT]	27/01/15	ULKKPH	05/02/15-07/02/15	CGH/CNF/CGH	1.035,80	0,00	148,52	0,00	1.184,32
ND00118820 SGBN8G-	CANTALICE/ALBERTO 00126796	388,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/01/15	SGBN8G	07/02/15	CNF/SDU	388,90	0,00	63,37	0,00	452,27
ND00118833	BRANCO/JOSE JORGE 00126813	878,80 [R$]	1,000000	[ADT]	28/01/15	JMHTTR	05/02/15-07/02/15	POA/CNF/POA	878,80	0,00	132,82	0,00	1.011,62
ND00118931	BEZERRA FILHO\JOAO 00126968	1.185,00 [R$]	1,000000	[ADT]	29/01/15	ZI1WMT	05/01/15-07/01/15	REC/CNF/REC	1.185,00	0,00	163,44	0,00	1.348,44

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
lata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
CPAD/SJD

Fatura: FT00019779

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
********* Continuação da página anterior									
		CARDOSO/JULIANA		[ADT] 29/01/15	LENL2J		05/02/15-07/02/15	CGH/CNF/GRU	
ND00118948	00127002	715,80 [R$]	1,000000	715,80	0,00		116,52	0,00	832,32
		BUENO\LUIS CESAR		[ADT] 30/01/15	WKL27X		07/02/15	CNF/GYN	
ND00119030	00127091	525,90 [R$]	1,000000	525,90	0,00		75,96	0,00	601,86
*** Total do Fornecedor .....:				8.783,20	0,00		1.388,77	0,00	10.171,97
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
		RODRIGUES/FLORA		[ADT] 23/01/15	QYPB7G		05/02/15-07/02/15	THE/SLZ/CNF/VCP/THE	
ND00118473 QYPB7G-	00126400	1.768,80 [R$]	1,000000	1.768,80	0,00		217,20	0,00	1.986,00
		COSTA/KELLY		[ADT] 21/01/15	EC2Y9A		05/02/15-07/02/15	CGR/VCP/CNF/CGR	
ND00118476 EC2Y9A-	00126242	239,80 [R$]	1,000000	239,80	0,00		70,32	0,00	310,12
		LIMA/ROBERTA		[ADT] 27/01/15	H4EVSL		05/02/15-07/02/15	BSB/CNF/BSB	
ND00118800 H4EVSL-	00126783	802,80 [R$]	1,000000	802,80	0,00		127,68	0,00	930,48
		ZILIOTTO/GISLAINE		[ADT] 27/01/15	GFHSUH		05/02/15-07/02/15	POA/GRU/CNF/VCP/POA	
ND00118821 GFHSUH-	00126793	846,80 [R$]	1,000000	846,80	0,00		129,62	0,00	976,42
		ELIAS/BRUNO		[ADT] 26/01/15	R8FZXC		06/02/15	BSB/CNF	
ND00118822 R8FZXC-	00126803	349,90 [R$]	1,000000	349,90	0,00		59,02	0,00	408,92
		CANTALICE/ALBERTO		[ADT] 27/01/15	EHGQSB		05/02/15	SDU/CNF	
ND00118823 EHGQSB-	00126798	305,90 [R$]	1,000000	305,90	0,00		52,16	0,00	358,06
		ROCHA/JACKELINE		[ADT] 19/01/15	ZY6WQM		05/02/15-07/02/15	VIX/CNF/VIX	
ND00118969 ZY6WQM-	00127024	155,80 [R$]	1,000000	155,80	0,00		70,32	0,00	226,12
*** Total do Fornecedor .....:				4.469,80	0,00		726,32	0,00	5.196,12
********* TOTAL DA FATURA				21.481,60	0,00		3.314,72	0,00	24.796,32

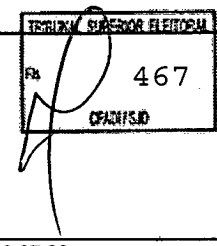
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3344-8	
Conta corrente	5418-6	P T DIRETORIO NAC

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	936375	
CNPJ	11.473.674/0001-20	
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	22.512	
Valor	24.796,32	
Data transferência	25/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9B722473662D5E0E	



Assinada por	J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	25/02/2015 16:27:28
	J5935551 JOAO VACCARI NETO	25/02/2015 16:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

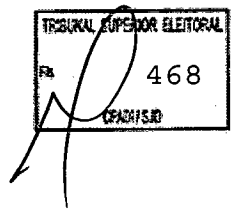
==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 24.796,32
DEBITO EM: 25/02/2015

==========

DOCUMENTO: 022512
AUTENTICACAO SISBB: 9.B72.247.366.2D5.E0E



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$
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.210,08 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000008473	39.452,91 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.076,47 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.656,26 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.660,03 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,43 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,63 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	6.782,65 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	128.870,37 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	152.140,33 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	520.426,34 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	584.613,62 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	394.170,00 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	2.258,48 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000114890	42.911,04 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	906,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	17.222,05 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	724,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	13.763,91 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	9.317,74 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	22.656,26 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	15.739,99 D	
25.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022504	828,42 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022505	6.300,00 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022506	19.530,00 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	19.609,17 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	22.073,15 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	30.561,85 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	32.243,70 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	30.994,79 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	24.726,17 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022513	47097,60 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	8.110,05 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022515	6.177,75 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022516	7.594,95 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022517	8.744,15 D	

CONFERIDO
11/10/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
CPI/ASTSJD

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

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

0	0	2	0	1	9	9	4	9			F	T
PREFIXO			Nº DO TITULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

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

0	9	/	0	2	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 2.714,21

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	1	7		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa p*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

N.º CRONOL. - SIGAFIN

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
ASSESSORIA

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	10-fev-15

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19949	09-fev-15	2.714,21	4			
2				5			
3			2.714,21	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
10/02/2015 15:05

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019949	**2.714,21**	**09/02/2015**	**09/02/2015**	

Multa de R$ 54,28 após 10/02/2015

Encargos p/dia de R$ 1,89 após 09/02/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/02/2015 13:09:48

EXTENSO Dois Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Vinte e Um Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	COELHO/JORGE MR		[ADT] 06/02/15	1999026383	14/01/15-14/01/15	REC/SDU/CGH				
ND00119493	00127675	2.714,21 [R$] 1,000000				2.714,21	0,00	0,00	0,00	2.714,21
*** **Total do Fornecedor** .....:						2.714,21	0,00	0,00	0,00	2.714,21
********* TOTAL DA FATURA						2.714,21	0,00	0,00	0,00	2.714,21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3344-8	
Conta corrente	5418-6	P T DIRETORIO NAC

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	936375	
CNPJ	11.473.674/0001-20	
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	22.707	
Valor	2.714,21	
Data transferência	27/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A5AD117BE42659CB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473

Assinada por	J5935551 JOAO VACCARI NETO	27/02/2015 15:10:03
	J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	27/02/2015 15:12:26

Transação efetuada com sucesso.

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$
26.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022625	1.798,51 D	
26.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022626	10.028,86 D	
26.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022627	1.438,40 D	
26.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022628	719,20 D	
26.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022629	324,55 D	
26.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022630	7.991,27 D	
26.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022631	33.232,00 D	
26.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022632	47.704,00 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055897	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055898	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055899	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055900	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055901	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055902	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055903	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055904	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055905	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055906	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055907	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055908	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055909	7,80 D	60.513,54 C
27.02.2015		470-Transferência on line	99026			6657040000054431	6.045,81 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022701	7.991,27 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022702	22.073,15 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022703	2.537,01 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022704	4.063,79 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022705	2.834,00 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022706	8.977,22 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022707	2.714,21 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022708	2.581,50 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089868	7,80 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089869	7,80 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089870	7,80 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089871	7,80 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089872	7,80 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089873	7,80 D	

CONFERIDO
11/02/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
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	2	0	1	9	9	5	2			F	T
PREFIXO				Nº DO TITULO OU DEMANDA					PAR	TIPO		

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

0	9	/	0	2	/	1	5
VENCIMENTO							

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 4.097,06

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

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3	2	1	0	3	0	0	1	7		
								B		
								C		
								D		
								E		
								F		
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS

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

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☐ *Remessa p*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 476 CPADI/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	10-fev-15

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

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

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19952	09-fev-15	4.097,06	0 4			
2				5			
3			4.097,06	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

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

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
10/02/2015 15:20

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019952	**4.097,06**	**09/02/2015**	**09/02/2015**	

JUSTIÇA ELEITORAL Rs 477 CPAD/TSE

Multa de R$ 81,94 após 10/02/2015

Encargos p/dia de R$ 2,86 após 09/02/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/02/2015 13:28:01

EXTENSO Quatro Mil, Noventa e Sete Reais e Seis Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	CANTALICE/ALBERTO MR			[ADT]	06/02/15	1999026387	16/01/15-16/01/15	SDU/CGH/SDU					
ND00119496	00127679	1.740,30 [R$]	1,000000						1.740,30	0,00	0,00	0,00	1.740,30
	CANTACELI/ALBERTO MR			[ADT]	06/02/15	1999026388	26/01/15-27/01/15	SDU/BSB/SDU					
ND00119496	00127679	2.356,76 [R$]	1,000000						2.356,76	0,00	0,00	0,00	2.356,76
*** **Total do Fornecedor** .....:									4.097,06	0,00	0,00	0,00	4.097,06
********* TOTAL DA FATURA									4.097,06	0,00	0,00	0,00	4.097,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

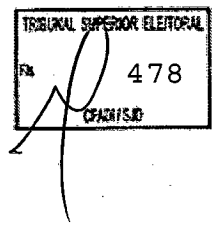
==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 4.097,06
DEBITO EM: 25/02/2015

==========

DOCUMENTO: 022513
AUTENTICACAO SISBB: 3.6D0.528.31B.D3E.33A



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$
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.210,08 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000008473	39.452,91 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.076,47 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.656,26 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.660,03 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,43 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,63 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017507	6.782,65 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	128.870,37 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	152.140,33 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	520.426,34 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	584.613,62 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	394.170,00 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	2.258,48 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000114890	42.911,04 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	906,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	17.222,05 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	724,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	13.763,91 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	9.317,74 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	22.656,26 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	15.739,99 D	
25.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022504	828,42 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022505	6.300,00 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022506	19.530,00 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	19.609,17 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	22.073,15 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	30.561,85 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	32.243,70 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	30.994,79 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	24.786,[illegible] D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022513	4.807,[illegible] D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	8.119,[illegible] D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022515	5.177,[illegible] D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022516	7.524,[illegible] D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022517	8.744,[illegible] D	

CONFERIDO
11/02/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
0 0 2	0 1 9 9 5 3		F T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

VENCIMENTO	COMPENSAR / ADIANTAMENT / VALOR
0 9 / 0 2 / 1 5	TOTAL: 3.119,01

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 1	7		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA	
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:
EM:	VISTO:		
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:	EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☐ *Remessa p*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 481 CPADI/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	10-fev-15

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19953	09-fev-15	3.119,01	0 4			
2				5			
3			3.119,01	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
10/02/2015 15:35

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 482
PROTOCOLO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019953	**3.119,01**	**09/02/2015**	**09/02/2015**	

Multa de R$ 62,38 após 10/02/2015

Encargos p/dia de R$ 2,18 após 09/02/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/02/2015 13:28:26

EXTENSO Tres Mil, Cento e Dezenove Reais e Um Centavo **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41												
	ARABE/CARLOS MR			[ADT]	06/02/15	PLDKK1	18/01/15-19/01/15 CGH/POA/CGH					
ND00119498	00127681	1.870,20	[R$] 1,000000					1.870,20	0,00	0,00	0,00	1.870,20
	ARABE/CARLOS MR			[ADT]	06/02/15	PLDKK1	26/01/15-27/01/15 CGH/CWB/CGH					
ND00119498	00127681	1.248,81	[R$] 1,000000					1.248,81	0,00	0,00	0,00	1.248,81
***** Total do Fornecedor .....:**								3.119,01	0,00	0,00	0,00	3.119,01
********* TOTAL DA FATURA								3.119,01	0,00	0,00	0,00	3.119,01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

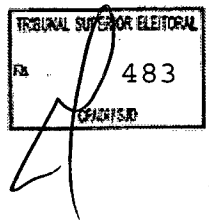
==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 3.119,01
DEBITO EM: 25/02/2015

==========

DOCUMENTO: 022514
AUTENTICACAO SISBB: F.74D.A8A.8EB.9E2.6AC



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$
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.210,08 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000008473	39.452,91 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.076,47 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.656,26 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.660,03 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,43 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,63 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	6.782,65 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	128.870,37 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	152.140,33 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	520.426,34 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	584.613,62 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	394.170,00 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	2.258,48 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000114890	42.911,04 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	906,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	17.222,05 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	724,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	13.763,91 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	9.317,74 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	22.656,26 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	15.739,99 D	
25.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022504	828,42 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022505	6.300,00 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022506	19.530,00 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	19.609,17 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	22.073,15 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	30.561,85 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	32.243,70 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	30.994,79 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	24.736,71 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022513	4.097,05 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	2.719,05 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022515	6.177,50 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022516	7.304,93 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022517	8.744,80 D	

CONFERIDO
11/02/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
0 0 2	0 1 9 9 5 4		F T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

VENCIMENTO: 09/02/15

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 6.177,58

	P	S	3	1	0	0		
CC	1	0	2	5	0	2		

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 1	7		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa p*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COAD/SAD
486

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	10-fev-15

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19954	09-fev-15	6.177,58	0 4			
2				5			
3			6.177,58	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

= AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
10/02/2015 15:43

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019954	**6.177,58**	**09/02/2015**	**09/02/2015**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 487 CP/TSE

Multa de R$ 123,55 após 10/02/2015

Encargos p/dia de R$ 4,32 após 09/02/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep:01019-000
CNPJ.....:00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/02/2015 13:29:26

EXTENSO Seis Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

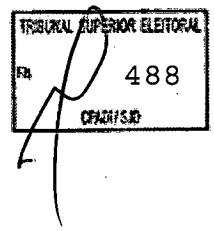
Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:													
	SOUZA/FLORISVALDO MR			[ADT]	06/02/15	1999026391	12/01/15-14/01/15	CGH/BSB/CGH					
ND00119500	00127682	1.760,40	[R$] 1,000000						1.760,40	0,00	0,00	0,00	1.760,40
	SOUZA/FLORISVALDO			[ADT]	06/02/15	1999026392	18/01/15-20/01/15	CGH/REC/CGH					
ND00119500	00127682	2.650,20	[R$] 1,000000						2.650,20	0,00	0,00	0,00	2.650,20
	VALENTE/MONICA			[ADT]	06/02/15	1999026393	22/01/15-23/01/15	CGH/BSB/CGH					
ND00119500	00127682	1.766,98	[R$] 1,000000						1.766,98	0,00	0,00	0,00	1.766,98
***** Total do Fornecedor .....:**									6.177,58	0,00	0,00	0,00	6.177,58
********* TOTAL DA FATURA									6.177,58	0,00	0,00	0,00	6.177,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 6.177,58
DEBITO EM: 25/02/2015

DOCUMENTO: 022515
AUTENTICACAO SISBB: 0.1CF.D27.413.6D1.508



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$
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.210,08 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000008473	39.452,91 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.076,47 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.656,26 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.660,03 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,43 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,63 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	6.782,65 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	128.870,37 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	152.140,33 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	520.426,34 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	584.613,62 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	394.170,00 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	2.258,48 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000114890	42.911,04 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	906,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	17.222,05 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	724,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	13.763,91 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	9.317,74 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	22.656,26 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	15.739,99 D	
25.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022504	828,42 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022505	6.300,00 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022506	19.530,00 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	19.609,17 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	22.073,15 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	30.561,85 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	32.243,70 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	30.994,79 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	24.796,32 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022513	4.097,06 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	3.119,01 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022515	6.177,5[illegible] D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022516	7.5[illegible]4,9[illegible] D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022517	8.744,1[illegible] D	

CONFERIDO
11/02/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 490
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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO	NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO
0 0 2	0 1 9 9 5 6		F T	NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

VENCIMENTO	COMPENSAR / ADIANTAMENT / VALOR
0 9 / 0 2 / 1 5	TOTAL: 7.524,98

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
3 2 1 0 3 0 0 1	7		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS

SISTEMA SIGAFIN		TESOURARIA	
LANÇAMENTO DE ENTRADA		EM:	VISTO:
EM:	VISTO:		
LANÇAMENTO DE BAIXA		CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:	EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa p*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

N.º CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 491

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	10-fev-15

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19956	09-fev-15	7.524,98	0 4			
2				5			
3			7.524,98	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
10/02/2015 15:51

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

FL: 1/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
DOCUMENTO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019956	**7.524,98**	**09/02/2015**	**09/02/2015**	

Multa de R$ 150,49 após 10/02/2015

Encargos p/dia de R$ 5,26 após 09/02/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/02/2015 13:31:40

EXTENSO Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos **********

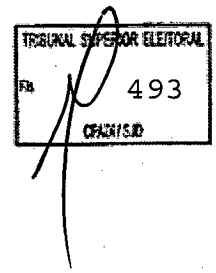
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:													
	LIMA/JEFFERSON MR			[ADT]	06/02/15	1999026399	08/01/15-10/01/15	BSB/CWB/BSB					
ND00119506	00127686	2.670,20 [R$]	1,000000						2.670,20	0,00	0,00	0,00	2.670,20
	LIMA/JEFFERSON MR			[ADT]	06/02/15	1999026401	11/01/15-13/01/15	BSB/BEL/BSB					
ND00119506	00127686	2.560,30 [R$]	1,000000						2.560,30	0,00	0,00	0,00	2.560,30
	ELIAS/BRUNO MR			[ADT]	06/02/15	1999026402	12/01/15-14/01/15	BSB/POA/BSB					
ND00119506	00127686	2.294,48 [R$]	1,000000						2.294,48	0,00	0,00	0,00	2.294,48
***** Total do Fornecedor .....:**									7.524,98	0,00	0,00	0,00	7.524,98
********* TOTAL DA FATURA									7.524,98	0,00	0,00	0,00	7.524,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 7.524,98
DEBITO EM: 25/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022516
AUTENTICACAO SISBB: D.1CD.548.FB1.D5C.E28



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$
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.210,08 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000008473	39.452,91 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.076,47 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.656,26 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.660,03 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,43 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,63 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000017547	6.782,65 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	128.870,37 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	152.140,33 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	520.426,34 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	584.613,62 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	394.170,00 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	2.258,48 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000114890	42.911,04 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	906,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	17.222,05 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	724,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	13.763,91 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	9.317,74 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	22.656,26 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	15.739,99 D	
25.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022504	828,42 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022505	6.300,00 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022506	19.530,00 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	19.609,17 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	22.073,15 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	30.561,85 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	32.243,70 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	30.994,79 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	24.786,11 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022513	4.097,60 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	119,70 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022515	6.177,14 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022516	7.504,91 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022517	8.774,11 D	

CONFERIDO
11/09/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
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

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	019957		FT

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

VENCIMENTO: 09/02/15

COMPENSAR
ADIANTAMENT
VALOR
TOTAL: 8.744,11

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32103001	7		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO
DA DESPESA: (027) PASSAGENS

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☐ *Remessa p*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
496
CPAD/SJD

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	10-fev-15

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19957	09-fev-15	8.744,11	0 4			
2				5			
3			8.744,11	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
10/02/2015 15:53

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
DP/AJ/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019957	**8.744,11**	**09/02/2015**	**09/02/2015**	

Multa de R$ 174,88 após 10/02/2015

Encargos p/dia de R$ 6,12 após 09/02/2015.

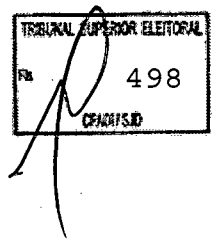
Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 09/02/2015 13:32:59

EXTENSO Oito Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Onze Centavos * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.37
3344803344 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : P T DIRETORIO NAC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP
CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR
CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20
VALOR: R$ 8.744,11
DEBITO EM: 25/02/2015
==========
DOCUMENTO: 022517
AUTENTICACAO SISBB: 1.8C4.446.353.EE4.3D3



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$
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662953000049662	18.210,08 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000008473	39.452,91 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			662957000022080	2.076,47 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.656,26 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313131	22.660,03 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,43 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663174001313132	1.192,63 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663230000017547	6.782,65 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000130013	128.870,37 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	152.140,33 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663323000202020	520.426,34 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663344000013000	584.613,62 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663413000029100	394.170,00 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000038293	2.258,48 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			663653000114890	42.911,04 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000014009	906,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664249000316517	17.222,05 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000033272	724,42 D	
25.02.2015		470-Transferência on line	99026			664544000041418	13.763,91 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	9.317,74 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	22.656,26 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	15.739,99 D	
25.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022504	828,42 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022505	6.300,00 D	
25.02.2015		375-Impostos	13105			022506	19.530,00 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	19.609,17 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	22.073,15 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	30.561,85 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	32.243,70 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	30.994,79 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	24.[illegible]6,[illegible] D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022513	4.[illegible] D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	8.119,03 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022515	26.177,58 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022516	7.524,99 D	
25.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022517	8.744,15 D	

CONFERIDO
13/02/2015
CONTROLADORIA PT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
DESENTRANHADO

☐ CÓPIA DO CHEQUE: ☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE: ☐ CAIXA:

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO:

DATA	Nº

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

PREFIXO	Nº DO TITULO OU DEMANDA	PAR	TIPO
002	019986	1	FT

NOME DO FORNECEDOR ABREVIADO: NIX TRAVEL AG.DE VIAG.E TUR.LTDA

VENCIMENTO: 18/02/15

COMPENSAR
A PAGAR
VALOR
TOTAL: 2.581,50

	P	S	3	1	0	0
CC	1	0	2	5	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR	PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
32103007	7		
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		
	I		
	L		
	K		
	L		

☐ CONTINUA NO ANEXO ☐

DESCRIÇÃO DA DESPESA: (027) PASSAGENS AÉREA

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☐ *Remessa p*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 501

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
GABRIEL/FINANCEIRO	166	13-fev-15

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino: / Período: / Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF: DESPESA COM PASSAGEM AÉREO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	19986	18-fev-15	2.581,50	0 4			
2				5			
3			2.581,50	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	Alimentação:	
	Hospedagem:	
	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	Passagens	
	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCARIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	423	93637-5

Titular: NIX TRAVEL AG.DE VIAG E TUR.LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
GABRIEL
13/02/2015 10:18

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Inscr.Mun.: 4.010.198-3
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP. Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044 Emergência:
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819 Iata.....: 57-5 2693 2 Cadastur..: 26.034.522.10.0001-2
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl: 1/1
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 502
ASSINATURA

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00019986	**2.581,50**	**12/02/2015**	**18/02/2015**	

Multa de R$ 51,63 após 19/02/2015

Encargos p/dia de R$ 1,80 após 18/02/2015.

Sacado.....: **00023 - PARTIDO DOS TRABALHADORES**
A/C.: Depto: ROTINA - C.Custo: ROTINA - Contato: GISLAINE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1417 Fax.....: 11 Gabriel 3243 1427
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS 132
Bairro.....: SÉ Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 12/02/2015 19:04:26

EXTENSO Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41													
	GOMES FILHO/JOAO			[ADT]	07/02/15	RHN4FD	09/02/15-09/02/15	LDB/CGH/LDB					
ND00119879 RHN4FD-	00127776	2.311,80 [R$]	1,000000						2.311,80	0,00	269,70	0,00	2.581,50
***** Total do Fornecedor .....:**									2.311,80	0,00	269,70	0,00	2.581,50
********** TOTAL DA FATURA									2.311,80	0,00	269,70	0,00	2.581,50

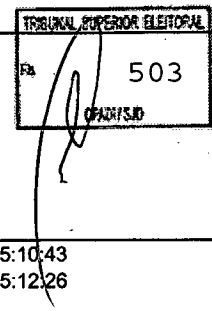
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3344-8	
Conta corrente	5418-6	P T DIRETORIO NAC

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP
Conta corrente (com DV)	936375	
CNPJ	11.473.674/0001-20	
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	22.708	
Valor	2.581,50	
Data transferência	27/02/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	314D743C850C4F28	



Assinada por	J5935551 JOAO VACCARI NETO	27/02/2015 15:10:43
	J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	27/02/2015 15:12:26

Transação efetuada com sucesso.

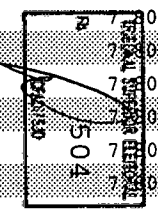
Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

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$
26.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022625	1.798,51 D	
26.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022626	10.028,86 D	
26.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022627	1.438,40 D	
26.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022628	719,20 D	
26.02.2015		166-Emissão de DOC	13105			022629	324,55 D	
26.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022630	7.991,27 D	
26.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022631	33.232,00 D	
26.02.2015		109-Pagamento de Título	13105			022632	47.704,00 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055897	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055898	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055899	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055900	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055901	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055902	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055903	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055904	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055905	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055906	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055907	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055908	7,80 D	
26.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860570900055909	7,80 D	60.513,54 C
27.02.2015		470-Transferência on line	99026			665704000005431	6.045,81 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022701	7.991,27 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022702	22.073,15 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022703	2.537,01 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022704	4.063,79 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022705	2.834,00 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022706	8.977,22 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022707	2.714,21 D	
27.02.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022708	2.581,50 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089868	7,80 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089869	7,80 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089870	7,80 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089871	7,80 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089872	7,80 D	
27.02.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840580900089873	7,80 D	



Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 505
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 31, à fl. 505.

Eu, [signature] Seprom/Cpadi/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.