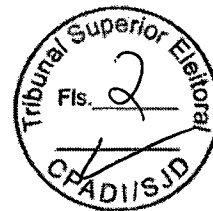




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 10º volume, à fl. 2.

Marcus Vinícius da Conceição
Eq. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 3
CHAVES


ANEXO 10

ii-v

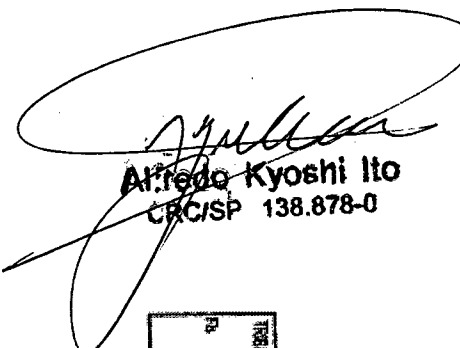
**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
PGM MULHER - EXERCÍCIO 2014**

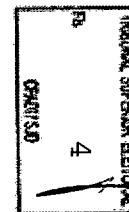
DATA			CRÉDITO	TOTAL
D	M	A		
30	01	14	259.354,34	259.354,34
26	02	14	247.247,03	247.247,03
24	03	14	253.357,64	253.357,64
25	04	14	262.073,62	262.073,62
27	05	14	265.555,17	265.555,17
30	06	14	48.397,23	48.397,23
03	07	14	210.725,49	210.725,49
24	07	14	255.025,93	255.025,93
27	08	14	249.151,26	249.151,26
25	09	14	251.976,93	251.976,93
24	10	14	242.451,66	242.451,66
25	11	14	259.159,46	259.159,46
27	12	14	256.901,39	256.901,39
			3.061.377,15	3.061.377,15

	PGM/MULHER		
	PROVISÃO	APLICAÇÃO	199.050,31
jan/14	12.967,72	12.985,59	199.032,44
fev/14	12.362,35	12.985,59	198.409,20
mar/14	12.667,88	12.985,59	198.091,49
abr/14	13.103,68	15.608,34	195.586,83
mai/14	13.277,76	13.489,22	195.375,37
jun/14	2.419,86	18.747,62	179.047,61
jul/14	10.536,27		189.583,88
jul/14	12.751,30	13.004,72	189.330,46
ago/14	12.457,56	14.632,15	187.155,87
set/14	12.598,85	13.168,12	186.586,60
out/14	12.122,59	13.119,30	185.589,89
nov/14	12.957,97	13.017,72	185.530,14
dez/14	12.845,07	14.118,10	184.257,11
	153.068,86	167.862,06	


Telma Ribeiro dos Santos
 Presidente Nacional - PMN



Inara Swoboda M. Barreto
 Tesouraria Geral


Alfredo Kyoshi Ito
 CRC/SP 138.878-0



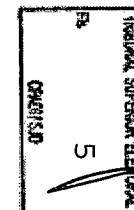
**PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
PGM MULHER - EXERCÍCIO 2014**

	ANT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21901	130.788,80												-	130.788,80
21902	65.000,00												-	65.000,00
21903	2.097,57												-	2.097,57
21904	774,44								1.627,43				-	2.401,87
21905	52.043,57					484,50	4.290,00						-	56.818,07
21906	27.474,80	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	49.314,80
21907	56.022,53				1.193,62		1.452,90						-	58.669,05
21908	238,00				210,00								-	448,00
21909	72.559,64												-	72.559,64
21910	41,79												-	41,79
21913	8.606,00										79,30		-	8.685,30
21914	90.210,59	9.304,66	9.304,66	9.304,66	10.514,72	9.314,72	9.314,72	9.314,72	9.314,72	9.478,12	9.350,00	9.327,72	9.867,08	203.921,09
21915	17.881,96	1.860,93	1.860,93	1.860,93	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	2.431,02	40.855,77
		12.985,59	12.985,59	12.985,59	15.608,34	13.489,22	18.747,62	13.004,72	14.632,15	13.168,12	13.119,30	13.017,72	14.118,10	691.601,75


Telma Ribeiro dos Santos
Presidente Nacional - PMN


Inara Swoboda M. Barr
Tesouraria Geral


Akiyoshi Ito
CRC/SP 138.878-0



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

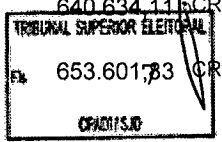
LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.351 3.1.1.05.01 Provisão			Saldo Inicial ...		0,00 DB
28/01/2014	277	Prov. p/pgto.	12.967,72	0,00	12.967,72 DB
		Total do dia	12.967,72	0,00	
		Total no mês	12.967,72	0,00	
26/02/2014	522	Prov. p/pgto.	12.362,35	0,00	25.330,07 DB
		Total do dia	12.362,35	0,00	
		Total no mês	12.362,35	0,00	
25/03/2014	757	Prov. p/pgto.	12.667,88	0,00	37.997,95 DB
		Total do dia	12.667,88	0,00	
		Total no mês	12.667,88	0,00	
25/04/2014	1002	Prov. p/pgto.	13.103,68	0,00	51.101,63 DB
		Total do dia	13.103,68	0,00	
		Total no mês	13.103,68	0,00	
27/05/2014	1264	Prov. p/pgto.	13.277,76	0,00	64.379,39 DB
		Total do dia	13.277,76	0,00	
		Total no mês	13.277,76	0,00	
30/06/2014	1620	Prov. p/pgto.	2.419,86	0,00	66.799,25 DB
		Total do dia	2.419,86	0,00	
		Total no mês	2.419,86	0,00	
03/07/2014	1727	Prov. p/pgto.	10.536,27	0,00	77.335,52 DB
		Total do dia	10.536,27	0,00	
		Total no mês	10.536,27	0,00	
24/07/2014	1885	Prov. p/pgto.	12.751,30	0,00	90.086,82 DB
		Total do dia	12.751,30	0,00	
		Total no mês	23.287,57	0,00	
27/08/2014	2130	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	12.457,56	0,00	102.544,38 DB
		Total do dia	12.457,56	0,00	
		Total no mês	12.457,56	0,00	
26/09/2014	2351	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	12.598,85	0,00	115.143,23 DB
		Total do dia	12.598,85	0,00	
		Total no mês	12.598,85	0,00	
24/10/2014	2678	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	12.122,59	0,00	127.265,82 DB
		Total do dia	12.122,59	0,00	
		Total no mês	12.122,59	0,00	
27/11/2014	2969	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	12.957,97	0,00	140.223,79 DB
		Total do dia	12.957,97	0,00	
		Total no mês	12.957,97	0,00	
23/12/2014	3184	Prov. p/pgto. Pmn mulher	12.845,07	0,00	153.068,86 DB
		Total do dia	12.845,07	0,00	
31/12/2014	3325	Transf. saldo de balanço	0,00	153.068,86	0,00 DB
		Total do dia	0,00	153.068,86	
		Total no mês	12.845,07	153.068,86	
		Total da conta	153.068,86	153.068,86	

0,00 DB
12.967,72 DB
6
25.330,07 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE			01/01/2014 A 31/12/2014		LIVRO Nº
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 2.192 2.1.1.08.02 PMN Mulher - provisão			Saldo Inicial ...		0,00 CR
01/01/2014	97	Transf. saldo de balanço	0,00	640.634,11	640.634,11 CR
		Total do dia	0,00	640.634,11	
28/01/2014	277	Prov. p/pgto.	0,00	12.967,72	653.601,83 CR
		Total do dia	0,00	12.967,72	
		Total no mês	0,00	653.601,83	
26/02/2014	522	Prov. p/pgto.	0,00	12.362,35	665.964,18 CR
		Total do dia	0,00	12.362,35	
		Total no mês	0,00	12.362,35	
25/03/2014	757	Prov. p/pgto.	0,00	12.667,88	678.632,06 CR
		Total do dia	0,00	12.667,88	
		Total no mês	0,00	12.667,88	
25/04/2014	1002	Prov. p/pgto.	0,00	13.103,68	691.735,74 CR
		Total do dia	0,00	13.103,68	
		Total no mês	0,00	13.103,68	
27/05/2014	1264	Prov. p/pgto.	0,00	13.277,76	705.013,50 CR
		Total do dia	0,00	13.277,76	
		Total no mês	0,00	13.277,76	
30/06/2014	1620	Prov. p/pgto.	0,00	2.419,86	707.433,36 CR
		Total do dia	0,00	2.419,86	
		Total no mês	0,00	2.419,86	
03/07/2014	1727	Prov. p/pgto.	0,00	10.536,27	717.969,63 CR
		Total do dia	0,00	10.536,27	
		Total no mês	0,00	23.287,57	
24/07/2014	1885	Prov. p/pgto.	0,00	12.751,30	730.720,93 CR
		Total do dia	0,00	12.751,30	
		Total no mês	0,00	23.287,57	
27/08/2014	2130	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	0,00	12.457,56	743.178,49 CR
		Total do dia	0,00	12.457,56	
		Total no mês	0,00	12.457,56	
26/09/2014	2351	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	0,00	12.598,85	755.777,34 CR
		Total do dia	0,00	12.598,85	
		Total no mês	0,00	12.598,85	
24/10/2014	2678	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	0,00	12.122,59	767.899,93 CR
		Total do dia	0,00	12.122,59	
		Total no mês	0,00	12.122,59	
27/11/2014	2969	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	0,00	12.957,97	780.857,90 CR
		Total do dia	0,00	12.957,97	
		Total no mês	0,00	12.957,97	
23/12/2014	3184	Prov. p/pgto. Pmn mulher	0,00	12.845,07	793.702,97 CR
		Total do dia	0,00	12.845,07	
		Total no mês	0,00	12.845,07	
		Total da conta	0,00	793.702,97	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

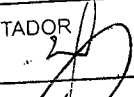


RAZÃO ANALÍTICO DE			01/01/2014 A 31/12/2014		LIVRO N°
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Inicial ...	0,00 CR
01/01/2014	98	Transf. saldo de balanço	0,00	152.171,37	152.171,37 CR
		Total do dia	0,00	152.171,37	
		Total no mês	0,00	152.171,37	
		Total da conta	0,00	152.171,37	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 8
 CANCELADO




PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 JAN. 2014	DÉBITO 935 1	CRÉDITO: 2192	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12.967,72	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 277	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
9
CPA/MS/D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 26 FEV. 2014	DÉBITO 935 1	CRÉDITO: 2192	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12.362,35	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 522	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 25 MAR. 2014	DÉBITO 935 1	CRÉDITO: 2192	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12.667,88	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 757	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10
CRAZILSJO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 25 ABR. 2014	DÉBITO 335 1	CRÉDITO: 2192	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 13.103,68	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1002	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 27 MAIO 2014	DÉBITO 335 1	CRÉDITO: 2192	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 13.279,76	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1264	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
CPAC/MS.D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 JUN. 2014	DÉBITO 335 1	CRÉDITO: 2192	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.419,86	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1620	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 03 JUL 2014	DÉBITO 335 1	CRÉDITO: 2192		
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 10.536,27		Tribunal Superior Eleitoral 12 Ofício
HP 15	COMPL.:			
LANÇ. N.: 1727	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 24 JUL 2014	DÉBITO 335 1	CRÉDITO: 2192		
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12751,30		
HP 15	COMPL.:			
LANÇ. N.: 1885	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

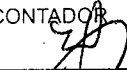


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	27 AGO. 2014	DÉBITO	3351
			CRÉDITO: 2192
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12457,56
HP	15	COMPL.:	PMW Mulher
LANÇ. N.:	2130	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
13
C/PAISAD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	26 SET. 2014	DÉBITO	3351
			CRÉDITO: 2192
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12598,85
HP	15	COMPL.:	PMW Mulher
LANÇ. N.:	2351	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL						
FICHA DE CONTABILIDADE						
DATA 24 OUT. 2014	DÉBITO 335 1	CRÉDITO: 2192				
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12.122,59	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>14</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	14	CRÉDITO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
14						
CRÉDITO						
HP 15	COMPL.:					
LANÇ. N.: 2678	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 27 NOV. 2014	DÉBITO 335 1	CRÉDITO: 2192	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12.957,97	
HP 15	COMPL.: PMS Mulher		
LANÇ. N.: 2969	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 23 DEZ. 2014	DÉBITO 935 1	CRÉDITO: 2192	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 12.845,07	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3184	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
15
CRÉDITO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
FICHA DE CONTABILIDADE					
DATA	01 JAN. 2014	DÉBITO	21901	CRÉDITO:	503
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	130.788,80
HP	99	COMPL.:			
LANÇ. N.:	84	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16
CPA/11530

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					0,00 DB
		Conta 21.901 2.1.1.08.01.01 Artigos promocionais		Saldo Inicial ...	0,00 DB
01/01/2014	84	Transf. saldo de balanço	130.788,80	0,00	130.788,80 DB
		Total do dia	130.788,80	0,00	
		Total no mês	130.788,80	0,00	
		Total da conta	130.788,80	0,00	

130.788,80 DB
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 17
 CPMN/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

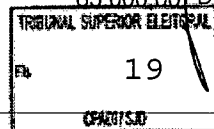
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 01 JAN. 2014	DÉBITO 2190.2	CRÉDITO: 503	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 18
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 65.000,00	PARTEIDO
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 85	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Conta 21.902 2.1.1.08.01.02 Audiovisuais		Saldo Inicial ...	0,00 DB
01/01/2014	85	Transf. saldo de balanço	65.000,00	0,00	65.000,00 DB
		Total do dia	65.000,00	0,00	
		Total no mês	65.000,00	0,00	
		Total da conta	65.000,00	0,00	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 01 JAN 2014	DÉBITO 2 1 9 0 3	CRÉDITO: 5 0 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.097.57	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 86	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
20
CPA2015/0

2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Conta 21.903 2.1.1.08.01.03 Despesas Postais			0,00 DB
01/01/2014	86	Transf. saldo de balanço	2.097,57	0,00	2.097,57 DB
		Total do dia	2.097,57	0,00	
		Total no mês	2.097,57	0,00	
		Total da conta	2.097,57	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

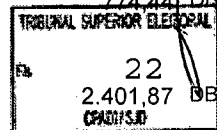
Fl. 21

OPORTUNO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIVRO N°




DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Conta 21.904 2.1.1.08.01.04 Fretes e Carretos		Saldo Inicial ...	0,00 DB
01/01/2014	87	Transf. saldo de balanço	774,44	0,00	774,44 DB
		Total do dia	774,44	0,00	
		Total no mês	774,44	0,00	
14/08/2014	2060	Vlr.compensado Jad Log	1.627,43	0,00	2.401,87 DB
		Total do dia	1.627,43	0,00	
		Total no mês	1.627,43	0,00	
		Total da conta	2.401,87	0,00	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	01 JAN. 2014	DÉBITO	2 1 9 0 4
		CRÉDITO:	5 0 3
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	
		VALOR:	774.44
HP	99	COMPL.:	
LANÇ. N.:	87	CONTADOR	
		DIGITADOR:	
		TESOURARIA	

INSCRIÇÃO	SUPERIOR ELEITORAL
PL	23
	OPACIS/D

[Handwritten signature]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 14 AGO. 2014	DÉBITO 21904	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 24 C/CONTAS
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 7139116	VALOR: 1627,43	
HP 83	COMPL.: Jed log		
LANÇ. N.: 2060	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Banco Itaú S.A.		Vencimento	15/08/2014		Autorização mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador				
RN Transportes e Entomendas Lt	13.928.637/0001-09	PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL				
Endereço Beneficiário/Salvador/Avenida						
Rua Nilton de Souza 101 - Aclimacao - São Paulo - SP - CEP:01834-000						
Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)			
017400665-0	178.000000699-0	0000000898	1.627,43			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 25
 CFA/MS/D

14/08/2014 - BANCO DO BRASIL 11:02:50
 486614029 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
 34191750090006980017540066500006161560000162743
 DATA DO PAGAMENTO 14/08/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.627,43
 VALOR COBRADO 1.627,43
 NR. AUTENTICAD 7.504.674.765.AEC.C01
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02713-000

DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Aéreo)

MODELO 57	SERIE / NUMERO 0	7139116	1	1	DATA/HORA DE EMISSAO 07/08/2014 15:13:37
-----------	------------------	---------	---	---	--

Chave de acesso para consulta de autenticidade em www.cta.br

35.1408.04.884.082/0001-35-57-000-007.139.116-107.139.116-2

133140350014092

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

TIPO DE SERVIÇO Normal	TIPO DE SERVIÇO Normal	TOMADOR DO SERVIÇO Retelheiro	FORMA DE PAGAMENTO Paga
------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

Serviço de Transporte

ORIGEM DE FRETE SAO PAULO SP	DESTINO DE FRETE RIO BRANCO AC
------------------------------	--------------------------------

REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	DESTINATARIO VALDETE DE SOUZA
ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 C/ 32 - CENTRO	ENDERECO TRAVESSA MUNICIPALIDADE 382 - VILAVONITE

MUNICIPIO SAO PAULO	CEP 01055-900	MUNICIPIO RIO BRANCO	CEP 71200-000
CNPJ 29.549.433/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	CNPJ 451.215.679-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

ENDERECO	ENDERECO
MUNICIPIO	MUNICIPIO
CEP	CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE	FONE

MUNICIPIO SAO PAULO	CEP 01050-000	MUNICIPIO SAO PAULO	CEP 01050-000
---------------------	---------------	---------------------	---------------

REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	MUNICIPIO SAO PAULO	CEP 01050-000
ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 C/ 32 -	CEP 01050-000	
CNPJ 29.549.433/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	FONE

PRODUTO PRINCIPAL Material Diverso	OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1.000,00
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	UNIDADE DE SEGURANCA	NUMERO DA POLICIA	NUMERO DE ANEXACAO
55,40 KG	4,00 UN				REAPRISAVEL		
55,40 KG							

PREÇO UNITARIO	VALOR	PREÇO UNITARIO	VALOR	VALOR TOTAL DO FRETE 1.627,43
129,44	1.627,43			

RENTAL	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

INFORMACOES RELATIVAS A CARGA	BASE DE CALCULO 1.627,43	ALICUOTA VALOR ICMS 13,00	VALOR ICMS 195,29	% PRECISO CARGA 100% ST
-------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------------

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS	TIPO	EMISSOR	TIPO	EMISSOR

RESERVAÇÃO

NUMERO OPERACIONAL - 100877 0355110 - MODALIDADE CARGO - MAT PROMOCIONAL

INFORMACOES E REQUISITOS DO AEREO	NUMERO OPERACIONAL
-----------------------------------	--------------------

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO DE REGE PELO CODIGO BRASILEIRO DE AERONAUTICA LEI 7.565 DE 19/12/1988, ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS A RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 293, 241, 244, 302 E 264, DE CUJO TEOR O EXPEDIENTE DEFORMANTE DECORA CONCORDAR E TER PLENA CIENCIA, O QUE PEDIDORREMENTE ACEITA COMO CORRETA TODAS AS ESPECIFICACOES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERGIDOS DESCRITOS PELA REGULAMENTACAO DA C.A.C. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ADICIONADOS PARA TRANSPORTE AEREO.

EMPRESA RECEBENTE

DATA/HORA

ASSINATURA

ASSINATURA

ASSINATURA



Chave de acesso para consulta de autenticidade em www.cta.br

35.1408.04.884.082/0001-35-57-000-007.139.116-107.139.116-2

DECLARACAO QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTATADOS DO CTA ANEXO ADJUNTO

ASSINATURA: CÂNDIDO

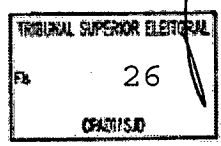
CT-e

NUMERO 7139116

SERIE 01

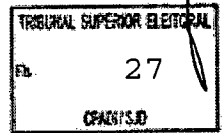
RECEBIDA EM SAO PAULO

CO RIO BRANCO 01





São Paulo, 19 de Junho de 2013.



AUTORIZAÇÃO

Autorizamos a empresa R. & N TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA inscrita sob CNPJ 13.929.637/0001-09 localizada no Rua Muniz de Sousa, 101, Aclimação, São Paulo – SP a receber os créditos dos conhecimentos eletrônicos da Jadlog Logística e Taxi Aéreo Ltda modelo 57 série Zero, emitidos e ou entregues por ela, referente a serviços de transportes prestados com o CNPJ 04.884.082/0001-35, localizado na Avenida Nossa Senhora do Ó, 1453, Galpão 03, Bairro do Limão, São Paulo – SP.

Colocamo-nos à disposição.

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

Av. Nossa Senhora do Ó, 1453
Bairro do Limão - CEP: 02715-000
- São Paulo - SP

Contato: 3932-3900 Ramal 2210

19º CARTÓRIO

Oficial de Registro Civil das Honorárias
19º Subdistrito - Município São Paulo - Capital

Rd. Juan Currua
Oficial Delegado

Rua Turibasso, 453 - Perdizes
Fone: (11) 3662-8209 / 3664-4699
CEP 05905-001 - São Paulo - SP

Reconheço por semelhança a firma de ANTONIO MARCOS COLLETO, em documento, seu valor econômico. Em testemunho, São Paulo, 19 de junho de 2013.

19º CARTÓRIO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS - Escritório Municipal
Válido somente com selo de autenticidade
19/06/2013 11:11:20 0271497126600100952-9970



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Conta 21.905 2.1.1.08.01.05 Hospedagem		Saldo Inicial ...	0,00 DB
01/01/2014	88	Transf. saldo de balanço	52.043,57	0,00	52.043,57 DB
		Total do dia	52.043,57	0,00	
		Total no mês	52.043,57	0,00	
23/05/2014	1246	Pgt° Lider Corp Turismo e Eventos 135200000001-64 Ft 8838	484,50	0,00	52.528,07 DB
		Total do dia	484,50	0,00	
		Total no mês	484,50	0,00	
26/06/2014	1597	Pg.t° Vieira e Melo Hotel. Lt -074875250001-42 - nf 11202	4.290,00	0,00	56.818,07 DB
		Total do dia	4.290,00	0,00	
		Total no mês	4.290,00	0,00	
		Total da conta	56.818,07	0,00	

52.043,57 DB
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 28
 52.528,07 DB
 CPMR/SUB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 01 JAN. 2014		DÉBITO 2 1 9 0 5	CRÉDITO: 5 0 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 52.043.57
HP 99	COMPL.:		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 29 CRAE/IS/D
LANÇ. N.: 88	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
FICHA DE CONTABILIDADE					
DATA	23 MAIO 2014		DÉBITO	2 1 9 0 5	
DIRETÓRIO:	NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 484,50	
HP	COMPL.: Lider Grp - FT- 8838				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
LANÇ. N.:	1246	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	30
					CFR/15.0



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
 CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
 • Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inscrição Estadual	
FT00008838	726,00	13/03/2014	23/05/2014	31	
Encargos p/dia de R\$ 2,39 após 23/05/2014.				Multa de R\$ 14,62 após 20/05/2014	
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: DRA MYRIAN MASSAROLLO Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Dep:01050-906 Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Dep:01050-906 CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 16/05/2014 18:41:56					
EXTENSO	Setecentos e Vinte e Seis Reais				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acelte	Espécie docto.	Agência/Código do Beneficiário
06/00000009332-9	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
 PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

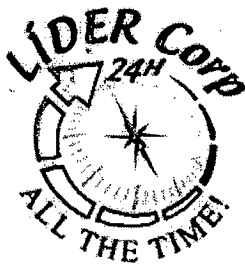
23/05/2014 BANCO DO BRASIL 13:31:30
 486617673

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000093932031860904360200000/2600
 DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 726,00
 VALOR COBRADO 726,00

NR. AUTENTICAÇÃO C.E39.029.943.23E.1101
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

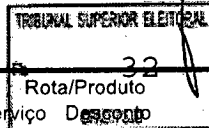


LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
 CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2



Fatura: FT00008838

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Observação							

Filial: LIDER CORP

Fornecedor: BEIRA RIO BELEM C.N.P.J.:

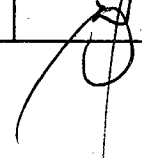

SILVA JUNIOR/WILLIAN FERREIRA 26/03/14 VC00011525 04/04/14 até 06/04/14 Hospedagem Diárias:002
 ND00027222 00029207 238,00 [R\$] 1,000000 238,00 3,50 0,00 0,00 0,00 241,50
 REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE STD BEIRA RIO BELEM HOTEL
 DIARIA R\$ 119,00 INCLUSO TAXAS E CAFE DA MANHA
 FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARRO) P/LIDER CORPORATE

MASSAROLLO/MYRIAN 13/03/14 VC00011526 04/04/14 até 06/04/14 Hospedagem Diárias:002
 ND00027223 00028717 238,00 [R\$] 1,000000 238,00 246,50 0,00 0,00 0,00 484,50
 REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE BEIRA RIO BELEM HOTEL
 DIARIA R\$ 119,00 INCLUSO CAFE DA MANHA E TAXAS
 FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO)P/LIDER CO RPORATE.

*** Total do Fornecedor		476,00	250,00	0,00	0,00	0,00	726,00
***** TOTAL DA FATURA		476,00	250,00	0,00	0,00	0,00	726,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 26 JUN. 2014	DÉBITO 21905	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852672	VALOR: 4.290,00
HP 16	COMPL.: NF-11202 Vieira e Melo Hotelaria LTDA	
LANÇ. N.: 1597	CONTADOR 	DIGITADOR: → 
		TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
33
CRAZIUSO


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00112002

Data e Hora de Emissão

26/06/2014 16:52:35

Código de Verificação

HBK4-NKRB

20140626u07487525000142

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.487.525/0001-42

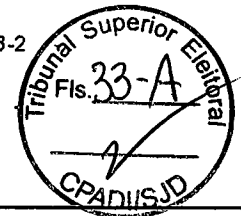
Inscrição Municipal: 3.430.123-2

Nome/Razão Social: VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.

Endereço: AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua RUA MARTINS FONTES - CENTRO - CEP: 01050-906

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: teredias@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PMN-MULHER

RAQUEL SILVA, CILENE RODRIGUES REZENDE, VALDETE SOUZA, RITA SOUZA DE BRITO
 ALDILENE FRANCISCA DE MORAES, LIDIA DE MOURA SILVA CRONEMBERGER
 CINTIA CARDOSO MATOS E RAIMUNDA CÉLIA MATOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.290,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.290,00	5,00%	214,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.
Brasília, 30 / 4 / 15
Assinatura do Responsável

copie

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	852672	9
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	852672	9

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil duzentas e noventa reais e centavos acima

a Vieira & Melo Hotelaria LTDA ou a sua ordem

São Paulo a 26 de junho de 2014



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO U... PMN
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

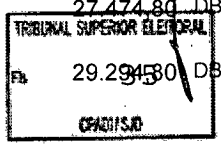
TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
34
OPACIS/D



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

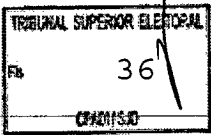
RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO /
Conta 21.906 2.1.1.08.01.06 Informática			Saldo Inicial ...		0,00 DB
01/01/2014	89	Transf. saldo de balanço	27.474,80	0,00	27.474,80 DB
		Total do dia	27.474,80	0,00	
21/01/2014	244	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /48	1.820,00	0,00	29.294,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	29.294,80	0,00	
21/02/2014	495	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /52	1.820,00	0,00	31.114,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
28/03/2014	777	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /55	1.820,00	0,00	32.934,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
15/04/2014	939	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /56	1.820,00	0,00	34.754,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
28/05/2014	1269	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /59	1.820,00	0,00	36.574,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
18/06/2014	1546	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /62	1.820,00	0,00	38.394,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
24/07/2014	1882	Prov.- Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /nf85	1.820,00	0,00	40.214,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
22/08/2014	2112	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /66	1.820,00	0,00	42.034,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
11/09/2014	2267	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /69	1.820,00	0,00	43.854,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
10/10/2014	2580	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /72	1.820,00	0,00	45.674,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
10/11/2014	2872	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /75	1.820,00	0,00	47.494,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
08/12/2014	3070	Pgt° Fabrica Interativa Des. Software 089853960001-85 /77	1.820,00	0,00	49.314,80 DB



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE			01/01/2014 A 31/12/2014		LIVRO N°
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21.906	2.1.1.08.01.06	Informática		Saldo Inicial ...	47.494,80 DB
		Total do dia	1.820,00	0,00	
		Total no mês	1.820,00	0,00	
		Total da conta	49.314,80	0,00	




PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL						
FICHA DE CONTABILIDADE						
DATA 01 JAN. 2014	DÉBITO 2 1 9 0 6	CRÉDITO: 5 0 3				
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 27.474.80	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>37</td> </tr> <tr> <td>CPAQ/SJD</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	37	CPAQ/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
37						
CPAQ/SJD						
HP 99	COMPL.:					
LANÇ. N.: 89	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 21 JAN. 2014	DÉBITO 2 1 9 0 6	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 85 2 5 3 3	VALOR: 1829,00
HP 16	COMPL.: NF - 418 Fabrica Interactiva Desenv. de Software LTDA	
LANÇ. N.: 244	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38
CARTEIRO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 48	
Data e Hora da	21/01/2014	Competência	1/2014	Código de	975050864		
Número do RPS		No. da NFS-e		Local da	GUARULHOS - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão		FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA					
Nome Fantasia							
CNPJ/C	08.985.396/0001	Inscrição	147441	Municí	GUARULHOS - SP		
Endereço e	RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170						
Complemento		Telefone:	0	e-mail:	luizcdmonteiro@gmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão	Partido da Mobilização Nacional						
CNPJ/CF	29.549.433/0001-82	Inscrição		Municí	BRASILIA - DF		
Endereço e	QUADRA SHS QUADRA 6,623 - ASA SUL CEP: 70322-915						
Complemento	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com		
Discriminação dos Serviços							
Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do domínio pmnmulher.org.br, referente aos mês de janeiro. Reformulação do site.							
Código do Serviço / Atividade							
1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra		Código ART					
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.820,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 1.820,00				
(-) Desconto		1-Tributação no	(-) Deduções permitidas				
(-) Desconto		Regime-especial	(-) Desconto				
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		1.820,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.820,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00		
		2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						

Cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	832333	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	832333	R\$ 1.820,00 =

Pague por este cheque a quantia de

hum mil, oitocentos e vinte reais

e centavos acima

ou a sua ordem

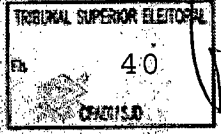
Fabrica Interactiva Desenvolvements de Software Ltda

São Paulo/SP de Janeiro de 2014



PCA DOM JOSE GASPARI SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
 CNPJ: 29.549.433/0001-52
 CLIENTE BANCARIO: DESOB 10/1989



PMN Mulher

[bb.com.br]

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:37
 368703687 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2014
 NR. DOCUMENTO 554.770.000.010.695
 VALOR TOTAL 1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABRICA INTERACTIVA DESEN
 AGENCIA: 4770-8 CONTA: 10.695-X
 NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033

NR. AUTENTICACAO 3.721.8F7.139.889.A15

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 21 FEV. 2014	DÉBITO 2 1 9 0 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 85 2 5 5 9 NF-52	VALOR: 1820,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 41 CPA 2013/0
HP 16	COMPL.: Fabrica Interactiva Desent. de Software LTDA		
LANÇ. N.: 495	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>



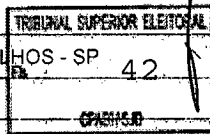
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
52

Data e Hora da Emissão	21/02/2014 15:21:03	Competência	2/2014	Código de Verificação	364974243
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP 42
Endereço e Cep	RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento		Telefone	0	e-mail	luizcdmonteiro@gmail.com



Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6, 623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento	Bloco E	Telefone	(11)3214-4280	e-mail	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do domínio pmmulher.org.br, referente aos meses de fevereiro. Reformulação do site.

Código do Serviço / Atividade

1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.820,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.820,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.820,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.820,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852559	3	R\$ 1.820,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852559	3	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e vinte reais

a Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software LTDA ou a sua ordem

São Paulo 21 de fevereiro

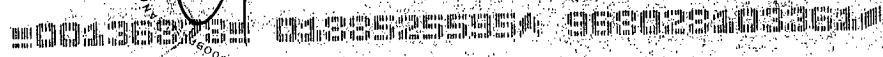
de 2014



ICA: 3687-0701144
 PCA: 0001 JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA: CONSOLACAO: 73
 CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
 CNPJ: 29.549.433/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

TABELA SUPERIOR ELETORAL	
UF	43
CRAZISJ0	



[bb.com.br]

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:59:09
 368703687 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2014
 NR. DOCUMENTO 554.770.000.010.695
 VALOR TOTAL 1.820,00
 ***** TRANSFERIDO PARA: *****

CLIENTE: FABRICA INTERACTIVA DESEN
 AGENCIA: 4770-8 CONTA: 10.695-X
 NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033

=====

NR. AUTENTICACAO D.EAE.E75.A36.E4F.C2F

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 MAR. 2014	DÉBITO 21906	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 10635-X	VALOR: 1820,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 44
HP 16	COMPL.: NF-55 Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software LTDA		
LANÇ. N.: 777	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA



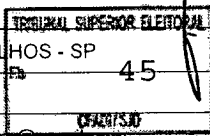
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
55

Data e Hora da Emissão	28/03/2014 16:44:13	Competência	3/2014	Código de Verificação	762012615
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída	54	Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento		Telefone	0	e-mail	luizcdmonteiro@gmail.com



Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6, 623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento	Bloco E	Telefone	(11)3214-4280	e-mail	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do dominio pmmulher.org.br, referente aos mês de março. Reformulação do site.

Código do Serviço/Atividade

1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas

Detalhamento Específico da Constituição Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Mantidas em Suspensão pelo Município	
Valor dos Serviços - R\$	1.820,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	1.820,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.820,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	1.820,00	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não			

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

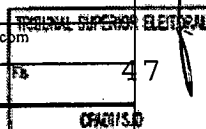
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 15 ABR. 2014	DÉBITO 21906	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC: NF - 56	VALOR: 1820,00
HP 16	COMPL.: Pm v mulher Fabrica Interativa Desenvolvimento de Software LTDA	
LANÇ. N.: 939	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>
		TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46
CPAD/SJD

2

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 56	
Data e Hora da Emissão	15/04/2014 11:12:48	Competência	4/2014	Código de Verificação	812794378		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP		
Endereço e Cep		RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170					
Complemento:		Telefone:	0	e-mail:	luizdmonteiro@gmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		Partido da Mobilização Nacional					
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP		QUADRA SHS QUADRA 6,623 - ASA SUL CEP: 70322-915					
Complemento:	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com		
Discriminação dos Serviços							
Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do domínio pmnmulher.org.br, referente aos mês de abril. Reformulação do site.							
Código do Serviço / Atividade							
1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra			Código ART				
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.820,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.820,00			
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.820,00			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	1.820,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00			
		2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 MAIO 2014	DÉBITO 2 1 9 0 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 48
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-59	VALOR: 1820,00	GRANDEZAS
HP 16	COMPL.: Fabrica Interac. Desenv. de Software LTDA		
LANÇ. N.: 1269	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:48:17
 368703687 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
 NR. DOCUMENTO 554.770.000.010.695
 VALOR TOTAL 1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABRICA INTERACTIVA DESEN
 AGENCIA: 4770-8 CONTA: 10.695-X
 NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033
 NR. AUTENTICACAO 8.C29.C9B.87F.C34.DCA



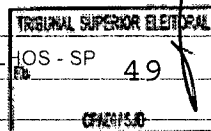
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
59

Data e Hora da Emissão	28/05/2014 15:50:06	Competência	5/2014	Código de Verificação	555129156
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	luizcdmonteiro@gmail.com



Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6, 623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento:	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do domínio pmmulher.org.br. referente aos mês de maio.
Reformulação do site.

Código do Serviço / Atividade

1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município:
Valor dos Serviços R\$	1.820,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.820,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.820,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.820,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não		



Avi

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 JUN. 2014	DÉBITO 21906	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 10695-X	VALOR: 1820,00
HP 16	COMPL.: Fabrica Interac. Desenv. de Software LTDA	
LANÇ. N.: 1546	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>
		TESOURARIA <i>[Signature]</i>

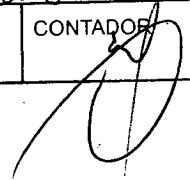

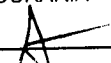
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
50
CANTAS.D

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número-da NFS-e 62	
Data e Hora da Emissão		18/06/2014 16:11:11		Competência		6/2014	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Código de Verificação		116547279	
				Local da Prestação		GUARULHOS - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
	Razão Social/Nome		FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP	
	Endereço e Cep		RUA JARI ,13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
	Complemento:		Telefone:		e-mail:	luizdmonteiro@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		Partido da Mobilização Nacional					
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP		QUADRA SHS QUADRA 6 ,623 - ASA SUL CEP: 70322-915					
Complemento:		Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	tela.pmn@gmail.com	
Discriminação dos Serviços							
Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do dominio pmnmulher.org.br, referente aos mês de junho. Reformulação do site							
Código do Serviço / Atividade.							
1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra					Código ART		
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.820,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R\$		1.820,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	
				2-Não		0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

ORIGINAL SUPERIOR
 ELETORAL
 51
 CACIUS

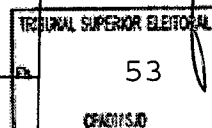
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 24 JUL. 2014		DÉBITO 21906		CRÉDITO: 20203	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-65		VALOR: 1820,00	
HP 15		COMPL.: Fabrica Interativa Desenv. de Software LTDA			
LANÇ. N.: 1882		CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

Tribunal Superior Eleitoral	52
CP/MS/D	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 25 JUL. 2014	DÉBITO 20203	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 10695-X	VALOR: 1820,00	
HP 16	COMPL.: NF-65 Fabrica Interactiva Desenv. de Software LTDA		
LANÇ. N.: 1892	CONTADOR <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>



[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:32
 368703687 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2014
 NR. DOCUMENTO 554.770.000.010.695
 VALOR TOTAL 1.820,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABRICA INTERACTIVA DESEN
 AGENCIA: 4770-8 CONTA: 10.695-X
 NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.27B.176.947.FDA.85E

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:37
368703687 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

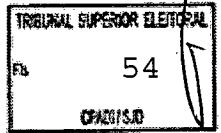
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2014
NR. DOCUMENTO	554.770.000.010.695
VALOR TOTAL	1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICA INTERACTIVA DESEN
AGENCIA: 4770-8 CONTA: 10.695-X
NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033
=====

NR. AUTENTICACAO	D.93B.E9B.9C9.D13.C3D
------------------	-----------------------



[bb.com.br]•

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:36
368703687 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

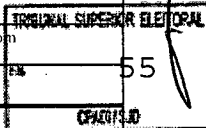
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2014
NR. DOCUMENTO	554.770.000.010.695
VALOR TOTAL	1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICA INTERACTIVA DESEN
AGENCIA: 4770-8 CONTA: 10.695-X
NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033
=====



NR. AUTENTICACAO	F.CBC.7AE.817.D23.D98
------------------	-----------------------

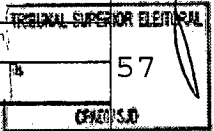
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 65			
Data e Hora da Emissão	24/07/2014 14:21:09	Competência	7/2014	Código de Verificação	346690823				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP				
Dados do Prestador de Serviços									
	Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME							
	Nome Fantasia								
	CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP			
	Endereço e Cep	RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170							
Complemento:		Telefone:		e-mail:	luizdmonteiro@gmail.com				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional								
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASÍLIA - DF				
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6,623 - ASA SUL CEP: 70322-915								
Complemento:	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	tela.pmn@gmail.com				
Discriminação dos Serviços									
Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do domínio pmnmulher.org.br, referente ao mês de julho. Reformulação do site.									
Código do Serviço / Atividade									
1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$	1.820,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.820,00			
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	1.820,00			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00			
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	1.820,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00			
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 22 AGO. 2014	DÉBITO 21906	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-66	VALOR: 1820,00	
HP 16	COMPL.: Fabrica Interac Desen. de Software LEAO		
LANÇ. N.: 2112	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
56
CPA/T/S/D

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 66	
Data e Hora da Emissão	22/08/2014 15:09:51	Competência	8/2014	Código de Verificação	354909072		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
	Razão Social/Nome FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME						
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP	
	Endereço e Cep	RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170					
Complemento:		Telefone:		e-mail:	luizedmonteiro@gmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional						
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6, 623 - ASA SUL CEP: 70322-915						
Complemento:	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com		
Discriminação dos Serviços							
Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do domínio pmnmulher.org.br, referente ao mês de agosto. Reformulação do site.							
Código do Serviço / Atividade							
1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra			Código ART				
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	1.820,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.820,00	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	1.820,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.820,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
			2-Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						





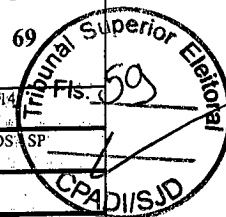
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

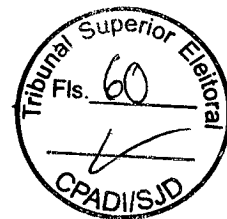
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA <i>11</i> SET. 2014		DÉBITO 21906	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. <i>10695-X</i>	VALOR: <i>1820,00</i>
HP <i>16</i>	COMPL.: <i>Fabrica Interactiva Des. de Software LTDA</i>		
LANÇ. N.: <i>2267</i>	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
58
OPINÃO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 69	
Data e Hora da Emissão	11/09/2014 15:42:45	Competência	9/2014	Código de Verificação	946207314		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
	Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME					
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP	
	Endereço e Cep	RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170					
	Complemento:		Telefone:		e-mail:	luizcdmonteiro@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional						
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6 .623 - ASA SUL CEP: 70322-915						
Complemento:	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com		
Discriminação dos Serviços							
Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do domínio pmnmulher.org.br, referente ao mês de setembro. Reformulação do site.							
Código do Serviço / Atividade							
1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra			Código ART				
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.820,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.820,00			
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.820,00			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	1.820,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00			
		2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						





[bb.com.br]

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 21:47:08
368703687 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

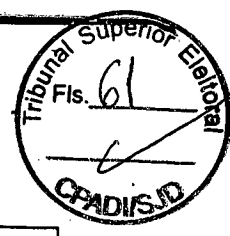
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

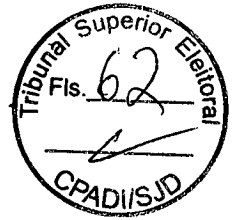
DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2014
NR. DOCUMENTO	554.770.000.010.695
VALOR TOTAL	1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICA INTERACTIVA DESEN
AGENCIA: 4770-8 CONTA: 10.695-X
NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033
=====

NR. AUTENTICACAO	4.82D.C79.789.679.BFD
------------------	-----------------------



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 OUT. 2014	DÉBITO 21906	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 10695-X	VALOR: 1820,00	
HP 16	COMPL.: NF-72 Fabrica Interactiva Des. de Software LTDA		
LANÇ. N.: 2580	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>



10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:55:40
368703687 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====



DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	554.770.000.010.695
VALOR TOTAL	1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICA INTERACTIVA DESEN	
AGENCIA: 4770-8	CONTA: 10.695-X
NR. DOCUMENTO	553.687.000.281.033

=====

NR. AUTENTICACAO	1.1D7.909.B50.BD0.4FB
------------------	-----------------------


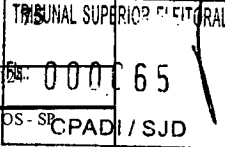

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 72			
Data e Hora da Emissão	10/10/2014 15:27:58	Competência	10/2014	Código de Verificação	469740953				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP				
Dados do Prestador de Serviços							TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIG: 000163 CPAD / SJD		
	Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME							
	Nome Fantasia								
	CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP			
	Endereço e Cep	RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170							
	Complemento:		Telefone:		e-mail:	luizcdmonteiro@gmail.com			
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional								
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF				
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6,623 - ASA SUL CEP: 70322-915								
Complemento:	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com				
Discriminação dos Serviços									
Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do dominio pmnmulher.org.br, referente ao mês de outubro. Reformulação do site.									
Código do Serviço / Atividade									
1.02 / 620150002 - Programação com o uso de ferramentas e de linguagens de programação									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra			Código ART						
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		1.820,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.820,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.820,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.820,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 10 NOV. 2014	DÉBITO 2 1 9 0 6	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 10 6 9 5 - X	VALOR: 1 8 2 0, 0 0
HP 16	COMPL.: NF-75 Fabrica Interactiva Des. de Software LTDA	
LANÇ. N.: 2872	CONTADOR: 70	DIGITADOR: Z →
		TESOURARIA H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI / SJD

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e	
Data e Hora da Emissão	10/11/2014 17:08:04	Competência	11/2014	Código de Verificação	097897		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP	000065	
Dados do Prestador de Serviços							
	Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME					
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP	
	Endereço e Cep	RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170					
Complemento:		Telefone:		e-mail:	luizcdmonteiro@gmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional						
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6, 623 - ASA SUL CEP: 70322-915						
Complemento:	Bloco E	Telefonic:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com		
Discriminação dos Serviços							
Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do domínio pmmulher.org.br, referente ao mês de novembro. Reformulação do site.							
Código do Serviço / Atividade							
1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra					Código ART		
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.820,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.820,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.820,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.820,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00		
		2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

[bb.com.br]

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 20:44:15
368703687 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2014
NR. DOCUMENTO	554.770.000.010.695
VALOR TOTAL	1.820,00




***** TRANSFERIDO PARA:



CLIENTE: FABRICA INTERACTIVA DESEN	
AGENCIA: 4770-8	CONTA: 10.695-X
NR. DOCUMENTO	553.687.000.281.033

=====

NR.AUTENTICACAO	6.544.8D4.0D6.DFF.817
-----------------	-----------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADT/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 08 DEZ 2014	DÉBITO 21906	CRÉDITO 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1820,00	
HP 16	COMPL.: NF-77 Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software LDO		
LANÇ. N.: 3070	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 77													
Data e Hora da Emissão		08/12/2014 19:09:17		Competência		12/2014		Código de Verificação		366369149									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME						TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO Nº: 000067 CPADI / SJD									
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		08.985.396/0001-85		Inscrição Municipal		147441		Município		GUARULHOS - SP							
		Endereço e Cep		RUA JARI ,13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170						Complemento:		Telefone:		e-mail: luizcdmonteiro@gmail.com					
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		Partido da Mobilização Nacional																	
CNPJ/CPF		29.549.433/0001-82		Inscrição Municipal				Município		BRASILIA - DF									
Endereço e CEP		QUADRA SHS QUADRA 6 ,623 - ASA SUL CEP: 70322-915																	
Complemento:		Bloco E		Telefone:		(11)3214-4280		e-mail:		tecka.pmn@gmail.com									
Discriminação dos Serviços																			
Serviço de hospedagem, manutenção e suporte do domínio pmnmulher.org.br, referente ao mês de dezembro. Reformulação do site.																			
Código do Serviço / Atividade																			
1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		1.820,00		Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		1.820,00									
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município				(-) Deduções permitidas em lei											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado											
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum				Base de Cálculo		1.820,00									
Outras Retenções				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		2,00									
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim				ISS a reter:		() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido R\$		1.820,00		Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$		0,00									
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

[bb.com.br]

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 20:54:03
368703687 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

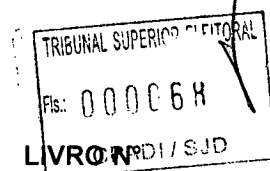
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2014
NR. DOCUMENTO	554.770.000.010.695
VALOR TOTAL	1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICA INTERACTIVA DESEN
AGENCIA: 4770-8 CONTA: 10.695-X
NR. DOCUMENTO 553.687.000.281.033
=====

NR.AUTENTICACAO	F.A43.526.4CF.028.E43
-----------------	-----------------------

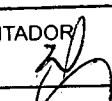


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Conta 21.907 2.1.1.08.01.07 Passagens aéreas		Saldo Inicial ...	0,00 DB
01/01/2014	90	Transf. saldo de balanço	56.022,53	0,00	56.022,53 DB
		Total do dia	56.022,53	0,00	
		Total no mês	56.022,53	0,00	
04/04/2014	860	Pgtº Lider Corp Turismo e Eventos 135200000001-64 Ft. 8241	1.193,62	0,00	57.216,15 DB
		Total do dia	1.193,62	0,00	
		Total no mês	1.193,62	0,00	
09/06/2014	1473	Pgtº Lider Corp Turismo e Eventos 135200000001-64 ft 9048	1.452,90	0,00	58.669,05 DB
		Total do dia	1.452,90	0,00	
		Total no mês	1.452,90	0,00	
		Total da conta	58.669,05	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	01 JAN. 2014	DÉBITO	21907	CRÉDITO:	503		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	56.022.53		
HP	99	COMPL.:					
LANÇ. N.:	90	CONTADOR		DIGITADOR:		TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000070
CPADI / SJD

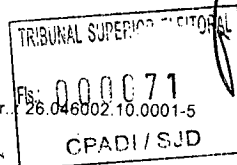
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	04 ABR. 2014	DÉBITO	21907	CRÉDITO:	1015		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	1193,62		
HP	16	COMPL.:	Lider Corp. FT. 8241				
LANÇ. N.:	860	CONTADOR	<i>[Signature]</i>	DIGITADOR:	2	TESOURARIA	<i>[Signature]</i>



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS, 77/78
 CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 2097-1 Cadastur. 26.046002.10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008241	1.193,62	13/03/2014	04/04/2014	

Encargos p/dia de R\$ 3,93 após 04/04/2014. Multa de R\$ 23,87 após 07/04/2014.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
 A/C.: Contato: DRA MYRIAN MASSAROLLO
 Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
 Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280
 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep:01050-906
 CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 28/03/2014 14:27:44

EXTENSO Um Mil, Cento e Noventa e Tres Reais e Sessenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acelte	Espécie docto.	Agência/Código do Beneficiário
06/00000008738-8	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
 PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS, 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:56
 486614031 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.
 237900950560000000087138031860901460230000119362
 DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.193,62
 VALOR COBRADO 1.193,62

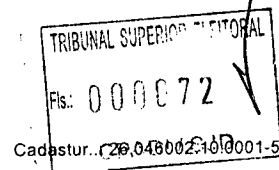
NR. AUTENTICAÇÃO 7,57C,3EF,F30,9C3,6CA
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77778
 CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fl.: 2/2

Fatura: FT00008241

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação										
Filiial: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
		MASSAROLLO/MYRIAN MRS		[ADT] 13/03/14	2485891163	04/04/14-06/04/14	GRU/BEL/GRU			
ND00025125	596167	00028716	1.045,00 [R\$]	1,000000	1.045,00	0,00	148,62	0,00	0,00	1.193,62
*** Total do Fornecedor					1.045,00	0,00	148,62	0,00	0,00	1.193,62
***** TOTAL DA FATURA					1.045,00	0,00	148,62	0,00	0,00	1.193,62

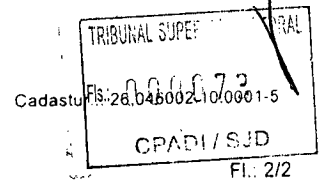
Fat 8241



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
 CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Cadastur
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00008241

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
		MASSAROLLO/MYRIAN MRS		[ADT] 13/03/14	2485891163	04/04/14-06/04/14	GRU/BEL/GRU			
ND00025125	596167	00028716	1.045,00 [R\$]	1,000000	1.045,00	0,00	148,62	0,00	0,00	1.193,62
*** Total do Fornecedor					1.045,00	0,00	148,62	0,00	0,00	1.193,62
***** TOTAL DA FATURA					1.045,00	0,00	148,62	0,00	0,00	1.193,62

TRIBUNAL SUPERIOR TUTORAL
Fls: 000074
CPADI/SJD

~~FORM~~ oneworld
CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 9A

BASICO
MASSAROLLO/MYRIAN MR
JJ 3386 04APR
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: BELEM/BEL
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:00

SEQUENCE NO: 123
ETKT 19572485891163

one world

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 9A

BASICO

MASAPR110/MVOTAN MP

JJ 3555 06APR

DEZ FROM: BELEM/AEL

PARA/TO: SAO PAULO/GRU

DEPARTURE TIME: 15:28

SEQUENCE NO: 120

ETKT 20572485894163

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL

Fls.: 000075

CPADI/SJD

one world

Y 9A

BASICO

MASAPR110/MVOTAN MP

JJ 3555 06APR

DEZ FROM: BELEM/AEL

PARA/TO: SAO PAULO/GRU

DEPARTURE TIME: 15:28

SEQUENCE NO: 120

ETKT 20572485894163

FORN oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 24F

BASICO

MASSAROLLO/MYRIAN MR

JJ 9393 06APR

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:42

BRANCO

JJ/49248344

SEQUENCE NO:

ETKT 29572405891163

FORN oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 24F

BASICO

MASSAROLLO/MYRIAN MR

JJ 9393 06APR

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:42

BRANCO

JJ/49248344

SEQUENCE NO: 264

ETKT 29572405891163

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000076
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000677
CPAD / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
09 JUN. 2014	21907	1015	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL		1252,90	
HP	COMPL.:		
16	Lider Corp - FT - 9048		
LANÇ. N.:	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA
1273			



LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
 PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77178
 CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV. 1913 data.....: 57-5 2097-1
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR
 446002.10.0001-5
 Fls. 00007H
 CP: FINE/JD

No. Fatura/ Duplicata		Valor Fatura/ Duplicata [R\$]		Data de Emissão		Data de Vencimento		Para uso da Inst. Financeira	
FT00009048		1.452,90		05/06/2014		18/06/2014		Multa de R\$ 29,05 após 21/06/2014	
Encargos p/dia de R\$ 4,79 após 18/06/2014.									
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL									
A/C.: Contato: ZENAIDE									
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32		Cidade: SÃO PAULO		Estado: São Paulo		Ep: 01050-906			
Bairro.....: 11 3214-4261		Fax.....: 11 3214 4280							
Fone(s).....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32		Cidade: SÃO PAULO		Estado: São Paulo					
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32		Inscrição Estadual:							
Bairro.....: 29.549.433/0001-82		Impresso em: 06/06/2014 15:16:21							
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82									
Praça de pagamento: SÃO PAULO									
EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos									

RECONHEGEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Recebido do Pagador

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Nosso Número: 06/000000009558-5
 Beneficiário: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Valor: R\$ 1.452,90
 Data: / /

Espeço: R\$
 Carteira: 06
 Aceite: N

Espeço docto: DM
 Agência/Código do Beneficiário: 0095-7/0318609-1

BANCO BRADESCO S.A.
 2379009505600000095458031860909260980000145290
 DATA DO PAGAMENTO: 09/06/2014
 VALOR DO DOCUMENTO: 1.452,90
 VALOR COBRADO: 1.452,90

03/00/2014 - BANCO DO BRASIL - 13.20.20.38
 486614029 - 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

NR. AUTENTICAÇÃO: 1000 402.450.000.163.199.116
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO:
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:



LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 7778
 CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 IATA.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000079
 CPADI / SJD
 Fl.: 2/2

Fatura: FT00009048

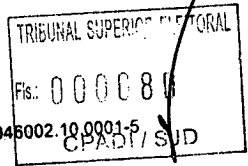
Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação										
Filiat: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	CAVALCANTE/KÁTIA CRISTINA	[ADT]	05/06/14	2491053885	18/06/14-21/06/14	GIG/REC/GIG				
ND00028054	REX7HLHLX700032422	1.281,60 [R\$]	1.000000	1.281,60	0,00	171,30	0,00	0,00		1.452,90
Total do Fornecedor				1.281,60	0,00	171,30	0,00	0,00		1.452,90
***** TOTAL DA FATURA				1.281,60	0,00	171,30	0,00	0,00		1.452,90



LIDER CORP
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
 PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 7778
 CEP: 04004-070, SAO PAULO, SP, Brasil
 Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata: 57-5-2097-1 Cadastur: 26.045002.10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail: financelro@lidercorp.com.br

Fact 9048



Fl.: 2/2

Fatura: FT00009048

Nº Requisição	Passageiro	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva								
Observação									
Filia: LIDER CORP									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	CAVALCANTE/KATIA CRISTINA								
ND00028054	REX7HLHLX700032422	1.281,60 [R\$]	1,000000	1.281,60	0,00	171,30	0,00	0,00	1.452,90
				1.281,60	0,00	171,30	0,00	0,00	1.452,90
* Total do Fornecedor					0,00				
***** TOTAL DA FATURA					0,00	171,30	0,00	0,00	1.452,90

TRIP/INSTRUMENTAL
Pis: 000081
CPADI/SJD

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 12A

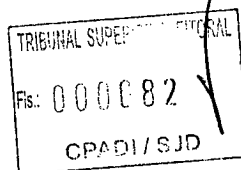
BASICO
CAVALCANTE/KATIA CRI
JJ 3659 21JUN
DE/ FROM: RECIFE/REC
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:08
BRANCO
JJ/1161410631
SEQUENCE NO: 120
TKT 29572491050885

TAM
CAVALCANTE/KATIA C
110KG

RECIFE
GIG J3659 21JUN

PRINTDATE (GMT) 21Jun
0 957 JJ 931487

loc 7HLHLX - Emitido * PMN - KATIA CRISTINA
CAVALCANTE%E2%80%8F



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

KATIA CRISTINA CAVALCANTE

Número do bilhete

957 2491053885

JJ 3142	S	RIO - Rio de Janeiro Galeão	REC - Recife Guararapes	18/06/2014	20:25/23:35	23 Kilos	09C
JJ 3081	K	REC - Recife Guararapes	RIO - Rio de Janeiro Galeão	21/06/2014	19:18/22:24	23 Kilos	09C

Valor Tarifas

R\$ 1.281,60

Taxa de embarque

R\$ 43,14

Total

R\$ 1.324,74

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 05/06/2014 - 16:10

Nome do Passageiro KATIA CRISTINA CAVALCANTE

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2491053885

LOC (Localizador da reserva) 7HLHLX

RAV R\$ 128,16

Data de emissão 05/06/2014 - 16:10

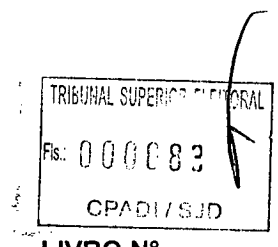
LOC (Localizador da reserva) 7HLHLX

Formas de Pagamento À vista

Valor Total R\$ 1.452,90

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

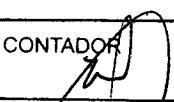
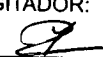



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21.908 2.1.1.08.01.08 O/desps c/ transp.				Saldo Inicial ...	0,00 DB
01/01/2014	91	Transf. saldo de balanço	238,00	0,00	238,00 DB
		Total do dia	238,00	0,00	
		Total no mês	238,00	0,00	
10/04/2014	919	Pg. cf.doc. Cristiano Grei Elias da Silva - cpf 20584852894	210,00	0,00	448,00 DB
		Total do dia	210,00	0,00	
		Total no mês	210,00	0,00	
		Total da conta	448,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JAN. 2014	DÉBITO 21908	CRÉDITO: 503	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 238.00	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 91	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPAD/CSD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 ABR. 2014	DÉBITO 21908	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852598	VALOR: 210,00	
HP 16	COMPL.: CPF-205 848 528-94 Austiano Guei Elias da Silva		
LANÇ. N.: 919	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000786
R\$ 910,00#

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852398	6
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852398	6

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dez reais

e centavos acima

a Guilherme Gies Elias da Silva

ou a sua ordem



São Paulo 10 de abril de 2014

ICA-3887-070114L
PCA:00M JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989





PONTO DE TÁXI 1301 - NOVOTEL JARAGUÁ

Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo

Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TÁXI

R\$ 210,00

Recebi de Partido da Mobilização Nacional - PMN MULHER
 a importância de Dozentos e deis reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Martins tower / BRU - GRU / Adimiação

PLACA TÁXI
FSX 3960

S. Paulo, 10 de Abril de 2014

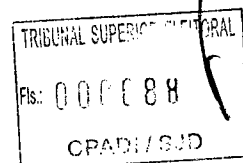
TELEFONE
97553.0431

CRISTIANO - 205.848.528-94

Assinatura

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Conta 21.909 2.1.1.08.01.09 Publicações		Saldo Inicial ...	0,00 DB
01/01/2014	92	Transf. saldo de balanço	72.559,64	0,00	72.559,64 DB
		Total do dia	72.559,64	0,00	
		Total no mês	72.559,64	0,00	
		Total da conta	72.559,64	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fls: 000089
CPAD/810

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JAN. 2014	DÉBITO 21909	CRÉDITO: 503	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 72.559.64	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 92	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA: <i>[Signature]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR
Fig.: 007190
CPAD/S/D

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

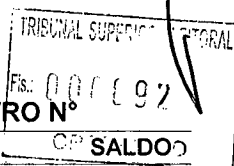
LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Conta21.910 2.1.1.08.01.10 Refeições		Saldo Inicial ...	0,00 DB
01/01/2014	93	Transf. saldo de balanço	41,79	0,00	41,79 DB
		Total do dia	41,79	0,00	
		Total no mês	41,79	0,00	
		Total da conta	41,79	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs. 001191
CPACUS 12

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JAN. 2014	DÉBITO 2 1 9 1 0	CRÉDITO: 5 0 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 41.79	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 93	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARI <i>[Signature]</i>




PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Conta 21.913 2.1.1.08.01.13 Eventos		Saldo Inicial ...	0,00 DB
01/01/2014	94	Transf. saldo de balanço	8.606,00	0,00	8.606,00 DB
		Total do dia	8.606,00	0,00	
		Total no mês	8.606,00	0,00	
09/10/2014	2563	Pg. cf.doc. São Gonçalo	79,30	0,00	8.685,30 DB
		Total do dia	79,30	0,00	
		Total no mês	79,30	0,00	
		Total da conta	8.685,30	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fis. 000093
01/01/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JAN. 2014	DÉBITO 2 1 9 1 3	CRÉDITO: 5 0 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 8.606.00	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 94	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR NACIONAL
Fis: 000094
OPAR 10.0

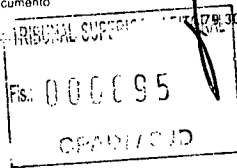
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	09 OUT. 2014	DÉBITO	21913	CRÉDITO:	1015		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	79,30		
HP	16	COMPL.:	São Genésio LTDA				
LANÇ. N.:	2563	CONTADOR:	[assinatura]	DIGITADOR:	[assinatura]	TESOURARIA	[assinatura]



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO GONCALO LTDA	Agência 2866	Código Beneficiário 011102	Data do Documento 02/10/2014	Vencimento 12/10/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOIFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970	Nosso Número 29.549.433/0001-82		Valor Documento 04.867.279/0001-66	CNPJ/CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (MULHER)	Número do Documento 02/0000024142-0		Valor Documento 24142	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				
<p>APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA</p> <p>SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2ª VIA)</p>				
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco				Boleto Ref. a Fatura Nº 400670
				Autenticação Mecânica



09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:40
486614029 - 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379286608200000241842001171000462140000007930

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 79,30

VALOR COBRADO 79,30

=====

NR. AUTENTICACAO 8.10C.659.690.0F2.A2B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOHI

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/09/2014 à 30/09/2014 FATURA : 400670

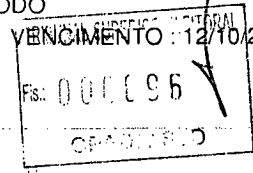
VENCIMENTO : 12/10/2014

01

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 02/10/2014 - 16:40:01

TELEFONE: (11)-27345019



PAG: 001

CLIENTE: 00147 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (MULHER)

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CONSOLAÇÃO

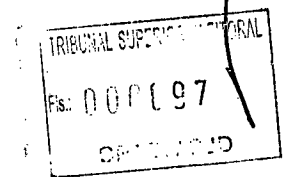
Cidade: SAO PAULO - 04 - SP

Cep: 01050-906

Fone:

Fax:

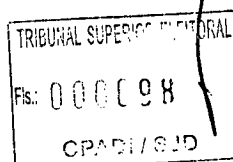
Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor	
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal		
SEDEX SEDEX 10 MERC/ENV.								
18/09		20031-920		5.280	SB131933566BR	0,00	79,30	
Total do Departamento:							1	79,30



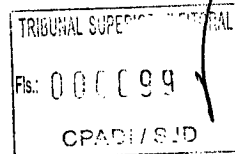
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE			01/01/2014 A 31/12/2014		LIVRO Nº	
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros			Saldo Inicial ...		0,00 DB	
01/01/2014	95	Transf. saldo de balanço	90.210,59	0,00	90.210,59 DB	
			Total do dia	90.210,59	0,00	
02/01/2014	137	Pg. cf.doc. Mabm	6.000,00	0,00	96.210,59 DB	
			Total do dia	6.000,00	0,00	
10/01/2014	195	Pg. cf.doc. Vbcn	1.500,00	0,00	97.710,59 DB	
			Total do dia	1.500,00	0,00	
31/01/2014	337	Vlr transferido	1.136,34	0,00	98.846,93 DB	
31/01/2014	338	Vlr transferido Inss retido	668,32	0,00	99.515,25 DB	
			Total do dia	1.804,66	0,00	
			Total no mês	99.515,25	0,00	
03/02/2014	345	Pg. cf.doc. Mabm	6.000,00	0,00	105.515,25 DB	
			Total do dia	6.000,00	0,00	
10/02/2014	404	Adto. p/cta. Vbcn	1.500,00	0,00	107.015,25 DB	
			Total do dia	1.500,00	0,00	
28/02/2014	529	Vlr transferido Irrf	1.136,34	0,00	108.151,59 DB	
28/02/2014	530	Prov. p/pgto. Inss retido	668,32	0,00	108.819,91 DB	
			Total do dia	1.804,66	0,00	
			Total no mês	9.304,66	0,00	
05/03/2014	588	Pg. cf.doc. Mabm	6.000,00	0,00	114.819,91 DB	
			Total do dia	6.000,00	0,00	
07/03/2014	633	Adto. p/cta. Vbcn	1.500,00	0,00	116.319,91 DB	
			Total do dia	1.500,00	0,00	
31/03/2014	834	Vlr transferido Irrf	1.136,34	0,00	117.456,25 DB	
31/03/2014	835	Prov. p/pgto. Inss retido	668,32	0,00	118.124,57 DB	
			Total do dia	1.804,66	0,00	
			Total no mês	9.304,66	0,00	
01/04/2014	841	Adto. p/cta. Mabm	6.000,00	0,00	124.124,57 DB	
			Total do dia	6.000,00	0,00	
09/04/2014	914	Adto. p/cta. Vbcn	1.500,00	0,00	125.624,57 DB	
			Total do dia	1.500,00	0,00	
19/04/2014	971	Prov. Pmn Mulher - Innove Soluções Trein. Des. Prof. e Gerenc. Ltda - Me	1.200,00	0,00	126.824,57 DB	
			Total do dia	1.200,00	0,00	
30/04/2014	1083	Prov. p/pgto. Irrf	1.144,79	0,00	127.969,36 DB	
30/04/2014	1084	Prov. p/pgto. Inss retido	669,93	0,00	128.639,29 DB	
			Total do dia	1.814,72	0,00	
			Total no mês	10.514,72	0,00	
02/05/2014	1098	Pg. cf.doc. Mabm	6.000,00	0,00	134.639,29 DB	
			Total do dia	6.000,00	0,00	
09/05/2014	1156	Pg. cf.doc. Vbcn	1.500,00	0,00	136.139,29 DB	
			Total do dia	1.500,00	0,00	
30/05/2014	1307	Vlr transferido Irrf	1.144,79	0,00	137.284,08 DB	
30/05/2014	1308	Prov. p/pgto. Inss retido	669,93	0,00	137.954,01 DB	
			Total do dia	1.814,72	0,00	
			Total no mês	9.314,72	0,00	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL






RAZÃO ANALÍTICO DE			01/01/2014 A 31/12/2014		LIVRO Nº
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros			Saldo Inicial ...		137.954,01 DB
02/06/2014	1379	Pg. cf.doc. Mabm	6.000,00	0,00	143.954,01 DB
Total do dia			6.000,00	0,00	
06/06/2014	1448	Adto. p/cta. Vbcn	1.500,00	0,00	145.454,01 DB
Total do dia			1.500,00	0,00	
30/06/2014	1621	Vlr.compensado Irrf	1.144,79	0,00	146.598,80 DB
30/06/2014	1622	Prov. p/pgto. Inss retido	669,93	0,00	147.268,73 DB
Total do dia			1.814,72	0,00	
Total no mês			9.314,72	0,00	
01/07/2014	1688	Pg. cf.doc. Mabm	6.000,00	0,00	153.268,73 DB
Total do dia			6.000,00	0,00	
08/07/2014	1770	Pg. cf.doc. Vbcn	1.500,00	0,00	154.768,73 DB
Total do dia			1.500,00	0,00	
31/07/2014	1917	Prov. p/pgto. Inss retido	669,93	0,00	155.438,66 DB
31/07/2014	1918	Vlr transferido	1.144,79	0,00	156.583,45 DB
Total do dia			1.814,72	0,00	
Total no mês			9.314,72	0,00	
01/08/2014	1953	Pg. cf.doc. Mabm	6.000,00	0,00	162.583,45 DB
Total do dia			6.000,00	0,00	
08/08/2014	2003	Pg. cf.doc. Vbcn	1.500,00	0,00	164.083,45 DB
Total do dia			1.500,00	0,00	
31/08/2014	2149	Prov. p/pgto. Inss retido	669,93	0,00	164.753,38 DB
31/08/2014	2150	Vlr transferido Irrf	1.144,79	0,00	165.898,17 DB
Total do dia			1.814,72	0,00	
Total no mês			9.314,72	0,00	
01/09/2014	2184	Pg. cf.doc. Mabm	6.000,00	0,00	171.898,17 DB
Total do dia			6.000,00	0,00	
09/09/2014	2251	Pg. cf.doc. Vbcn	1.552,00	0,00	173.450,17 DB
Total do dia			1.552,00	0,00	
10/09/2014	2262	Pgtº/comp - Mabm 031185268-82	111,40	0,00	173.561,57 DB
Total do dia			111,40	0,00	
30/09/2014	2373	Prov. p/pgto. Inss retido	669,93	0,00	174.231,50 DB
30/09/2014	2374	Vlr transferido Irrf	1.144,79	0,00	175.376,29 DB
Total do dia			1.814,72	0,00	
Total no mês			9.478,12	0,00	
09/10/2014	2564	Pg. cf.doc. Mabm	6.022,28	0,00	181.398,57 DB
09/10/2014	2565	Pg. cf.doc. Vbcn	1.513,00	0,00	182.911,57 DB
Total do dia			7.535,28	0,00	
31/10/2014	2744	Vlr transferido Irrf	1.144,79	0,00	184.056,36 DB
31/10/2014	2745	Prov. p/pgto. Inss retido	669,93	0,00	184.726,29 DB
Total do dia			1.814,72	0,00	
Total no mês			9.350,00	0,00	
03/11/2014	2787	Pg. cf.doc. Mabm	6.000,00	0,00	190.726,29 DB
Total do dia			6.000,00	0,00	
07/11/2014	2862	Pg. cf.doc. Vbcn	1.513,00	0,00	192.239,29 DB
Total do dia			1.513,00	0,00	






PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE			01/01/2014 A 31/12/2014		LIVRO Nº	
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 21.914 2.1.1.08.01.14 Palestrantes/Outros				Saldo Inicial ...	192.239,29 DB	
30/11/2014	2978	Vlr transferido Irrf	1.144,79	0,00	193.384,08 DB	
30/11/2014	2979	Prov. p/pgto. Inss retido	669,93	0,00	194.054,01 DB	
		Total do dia	1.814,72	0,00		
		Total no mês	9.327,72	0,00		
01/12/2014	3005	Pgtº/comp - Mabm 031185268-82	6.000,00	0,00	200.054,01 DB	
		Total do dia	6.000,00	0,00		
08/12/2014	3069	Pg. cf.doc. Vbcn	1.513,00	0,00	201.567,01 DB	
		Total do dia	1.513,00	0,00		
15/12/2014	3111	Pg. cf.doc. Mabm	22,28	0,00	201.589,29 DB	
		Total do dia	22,28	0,00		
30/12/2014	3246	Vlr transferido Irrf	1.365,94	0,00	202.955,23 DB	
30/12/2014	3247	Prov. p/pgto. Inss retido	965,86	0,00	203.921,09 DB	
		Total do dia	2.331,80	0,00		
		Total no mês	9.867,08	0,00		
		Total da conta	203.921,09	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR
Fis.: 000100
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JAN. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 503	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 90.210.59	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 95	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs: 000101
CPAD/SID

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JAN. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852517	VALOR: 6000,00	
HP 16	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 137	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fs. 00102
-CPAD/PSD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 JAN. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852525	VALOR: 1500,00	
HP 18	COMPL.: VBCN		
LANÇ. N.: 195	CONTADOR: 3	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A




[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Es: 001103
 CPAD. / 610

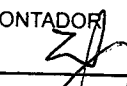
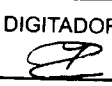
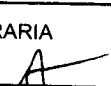
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 JAN. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO 2061	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1.136,34	
HP 88	COMPL.:		
LANÇ. N.: 337	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

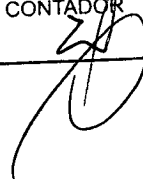


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 JAN. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 668,32	
HP 88	COMPL.: INSS Ferido		
LANÇ. N.: 338	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPAD/010




PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 FEV. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852543	VALOR: 6000,00	
HP 16	COMPL.: MPBM		
LANÇ. N.: 345	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fls: 000105
CPAD. 7000

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 FEV. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852551	VALOR: 1500,00	
HP 17	COMPL.: UBCN		
LANÇ. N.: 404	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 FEV. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2061	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1136,34	
HP 88	COMPL.: IRRF		
LANÇ. N.: 529	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR NACIONAL
Fis: 001106
OP: 0010

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 FEV. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 668,32	
HP 15	COMPL.: INSS Retido		
LANÇ. N.: 530	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR
Fis: 001107
GRAN. 810

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 MAR. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852565	VALOR: 6000,00	
HP 18	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 588	CONTADOR: 74	DIGITADOR: A	TESOURARIA A

TRIBUNAL SUPERIOR
Es: 000.108
07/03/14




PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 07 MAR. 2014		DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 26855-0	VALOR: 1500,00
HP 17	COMPL.: VBCN		
LANÇ. N.: 633	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
 Nº: 000.109
 01/03/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 MAR. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2061	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1136,34	
HP 88	COMPL.: IRRF		
LANÇ. N.: 834	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA: <i>[assinatura]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 MAR. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 668,32	
HP 15	COMPL.: WSS retido		
LANÇ. N.: 835	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA: <i>[assinatura]</i>

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
N.º: 0001110
CNPJ: 000000000000000000

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 ABR. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852587	VALOR: 6000,00	
HP 17	COMPL.: MFBM		
LANÇ. N.: 841	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

RECEBIMOS
R\$ 1111
000000

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	09 ABR. 2014	DÉBITO	2 1 9 1 4	CRÉDITO:	1 0 0 1		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	26855-0	VALOR:	500,00		
HP	17	COMPL.:	VBCN				
LANÇ. N.:	914	CONTADOR:		DIGITADOR:	Z	TESOURARIA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
1000000
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0175814

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
19/04/2014	01/04/2014	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ	
INNOVE SOLUÇÕES DE TREINAMENTO EM DESENV.PROFIS.				19.836.847/0001-39	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
1221698	Isenção		Sim	Não	
LOGRADOURO				NÚMERO	
Rua Antônio Rabelo Júnior				81	
COMPLEMENTO			BAIRRO		
SALAS 101 E 102 CAIXA POSTAL 088			MIRAMAR		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58032-090		CONTABILIDADE1@AYRESEEGITO.COM.BR			

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		29.549.433/0001-82			
LOGRADOURO				NÚMERO	
ST SHS - LOTE 01 QUADRA 06 - BLOCO E/623				SN	
COMPLEMENTO			BAIRRO		
E - J BRASIL XXI			BRASILIA		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
Brasília			DF		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
70322-915	(11) 3214-4261	telmarbeirosantos@gmail.com			

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Ministração de Palestras (PMN/PMN Mulher)

VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Recife	P	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O prestador de serviços, sob sua inteira responsabilidade, informou a exigibilidade tributária do ISS como 'isenção'. Por consequência, os campos "Base de Cálculo", "Alíquota" e "ISS" foram zerados.

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 201.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 552699 C3 0 R\$ 1.200,00 =

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
GRADUADO

Pague por este cheque a quantia de um mil e duzentos reais

e centavos acima

a Immove Soluções Treinamento em Desem. Prof. e Gerencial LTDA

São Paulo, 14 de Julho de 2014



PCA.00M JOSE GASPAR SP
00 000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ: 29.549.433/0001-62
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/1994

Gaspar



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.836.847/0001-39
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**DATA DE ABERTURA
07/03/2014

NOME EMPRESARIAL

INNOVE SOLUCOES TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

INNOVE SOLUCOES DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R ANTONIO RABELO JUNIOR

NÚMERO

81

COMPLEMENTO

SALAS 101 E 102 CAIXA POSTAL 088

CEP

58.032-090

BAIRRO/DISTRITO

MIRAMAR

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

UF

PB

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

07/03/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **14/07/2014** às **10:18:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

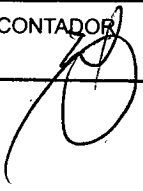

Voltar




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
GRADUADO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 ABR. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2061	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1144,79	
HP 15	COMPL.: IRRF		
LANÇ. N.: 1083	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 ABR. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 669,93	
HP 15	COMPL.: INSS retido		
LANÇ. N.: 1084	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR
Fis: 000116
CPAD/010

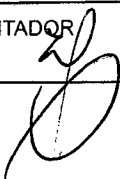


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 MAIO 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO 001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852609	VALOR: 6000,00	
HP 16	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 1098	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 MAIO 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 26855-0	VALOR: 1500,00	
HP 16	COMPL.: V BCU		
LANÇ. N.: 1156	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 




TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
 FLS. 001138
 09/05/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 MAIO 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2061	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1144,79	
HP 88	COMPL.: IRRF		
LANÇ. N.: 1307	CONTADOR <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 MAIO 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 669,93	
HP 15	COMPL.: Iuss retido		
LANÇ. N.: 1308	CONTADOR <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JUN. 2014	DÉBITO 2 1 9 1 4	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 8 5 2 6 2 9	VALOR: 6 0 0 0, 0 0	
HP 18	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 1349	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

RECEBIMOS
R\$ 100.120
08/06/2014

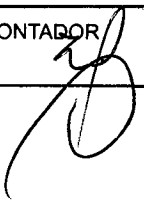
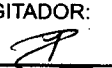

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	06 JUN. 2014	DÉBITO	21914	CRÉDITO:	1001		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	26.855-0	VALOR:	1.500,00		
HP	17	COMPL.:	VBCN				
LANÇ. N.:	1448	CONTADOR		DIGITADOR:		TESOURARIA	

TRIBUTOS NACIONAIS
 F.S. 001121
 08/06/14




PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 JUN. 2014		DÉBITO 21 914		CRÉDITO: 2061
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 1144,79
HP 83	COMPL.: IRRF			
LANÇ. N.: 1621	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 JUN. 2014		DÉBITO 21 914		CRÉDITO: 2073
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 669,93
HP 15	COMPL.: WSS retido			
LANÇ. N.: 1622	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUTAR 007
Fs. 001122
2014/07/01

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUL. 2014	DÉBITO 2.1914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852677	VALOR: 6000,00	
HP 16	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 1688	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

REGIONAL CURTUMBICA
Fis: 000123
ORGANIZADO




PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 08 JUL. 2014		DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 26855-0	VALOR: 1500,00
HP 16	COMPL.: VBCN		
LANÇ. N.: 1770	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

ORIGINAL SUPLENTE
 FOLHA Nº 124
 2014

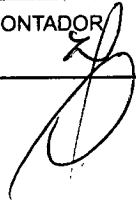


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 JUL. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 669,93	
HP 15	COMPL.: INSS retido		
LANÇ. N.: 1817	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA: <i>[assinatura]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 JUL. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2061	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1144,79	
HP 88	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1918	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA: <i>[assinatura]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR
Fis: 000.125
SEP 2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 AGO. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852712	VALOR: 6000,00	
HP 16	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 1953	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 




TRIBUTAL SUP...
Fis. 001.126
CP

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 08 AGO. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852716	VALOR: 1500,00	
HP 16	COMPL.: UBCN		
LANÇ. N.: 2003	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL						
FICHA DE CONTABILIDADE						
DATA	31 AGO. 2014		DÉBITO	21914	CRÉDITO:	2073
DIRETÓRIO:	NACIONAL		N. DOC.		VALOR:	669,93
HP	COMPL.:					
15	WSS retido					
LANÇ. N.:	2149	CONTADOR:		DIGITADOR:		TESOURARIA




PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL						
FICHA DE CONTABILIDADE						
DATA	31 AGO. 2014		DÉBITO	21914	CRÉDITO:	2061
DIRETÓRIO:	NACIONAL		N. DOC.		VALOR:	114479
HP	COMPL.:					
88	IRRF					
LANÇ. N.:	2150	CONTADOR:		DIGITADOR:		TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR NACIONAL
Fs: 00012H
CPAD/SID

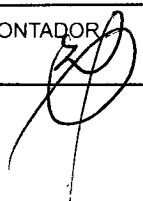


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2014	DÉBITO 2 1 9 1 4	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 85 2 7 2 6	VALOR: 6000,00	
HP 16	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 2184	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

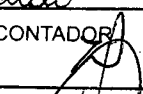


FICHA DE CONTABILIDADE

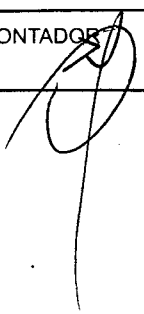


DATA 09 SET. 2014		DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 26855-0	VALOR: 1552,00	
HP 16	COMPL.: VBCN			
LANÇ. N.: 2251	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 	

TRIBUNAL SUPERIOR
Fis: 0011211
CPAD/SID

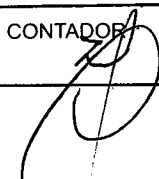


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 SET. 2014		DÉBITO 2.1914	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852735	VALOR: 111,40
HP 16	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 2262	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000131
 CRAD/BJD

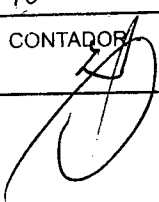


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 SET. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 669,93	
HP 15	COMPL.: Iuss retido		
LANÇ. N.: 2373	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 SET. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2061	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1144,79	
HP 88	COMPL.: IRRF		
LANÇ. N.: 2374	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
CPAD/81D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 OUT. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852755	VALOR: 6022,28	
HP 16	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 2564	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

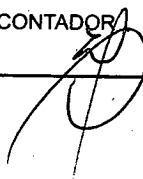

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 000132
CPAC/010

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 OUT. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 26855-0	VALOR: 1513,00	
HP 16	COMPL.: V B E N		
LANÇ. N.: 2565	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FIS. 000124
 CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 OUT. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 669,33	
HP 15	COMPL.: LWSS retido		
LANÇ. N.: 2745	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: 2	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 OUT. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2061	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1144,39	
HP 88	COMPL.: IRRF		
LANÇ. N.: 2744	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: 2	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 NOV. 2014	DÉBITO 2 1 9 1 4	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 85 2 7 7 1	VALOR: 6.000,00	
HP 16	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 2787	CONTADOR: 	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000136
CPAD/SJD

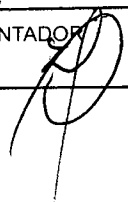

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 07 NOV. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 26855-0	VALOR: 1513,00	
HP 16	COMPL.: VBCN		
LANÇ. N.: 2862	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000137
 CREDITO


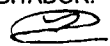

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 NOV. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 669,93	
HP 15	COMPL.: WSS retido		
LANÇ. N.: 2979	CONTADOR: <i>[Assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[Assinatura]</i>	TESOURARIA: <i>[Assinatura]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 NOV. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2061	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1144,79	
HP 88	COMPL.: IRRF		
LANÇ. N.: 2978	CONTADOR: <i>[Assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[Assinatura]</i>	TESOURARIA: <i>[Assinatura]</i>

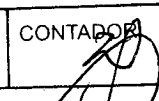
TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000138
CPAD/SID

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 DEZ 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852793	VALOR: 6000,00	
HP 16	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 3005	CONTADOR: 	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 

TRABALHO SUPERVISADO
Fls: 000139
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 08 DEZ 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 26855-0	VALOR: → 1513,00	
HP 16	COMPL.: UBCN		
LANÇ. N.: 3069	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPAD/610

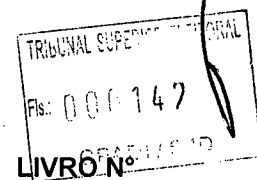
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 15 DEZ 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852809	VALOR: 22,28	
HP 16	COMPL.: MABM		
LANÇ. N.: 3111	CONTADOR: 	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000141
CPAD/810

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 DEZ. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2061	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1365,94	
HP 88	COMPL.: IRRF		
LANÇ. N.: 3246	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 DEZ. 2014	DÉBITO 21914	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 965,86	
HP 15	COMPL.: INSS RESCISÃO		
LANÇ. N.: 3247	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL






RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 21.915 2.1.1.08.01.15 Encargos sociais				Saldo Inicial ...	0,00 DB
01/01/2014	96	Transf. saldo de balanço	17.881,96	0,00	17.881,96 DB
		Total do dia	17.881,96	0,00	
31/01/2014	339	Prov. p/pgto. Inss	1.860,93	0,00	19.742,89 DB
		Total do dia	1.860,93	0,00	
		Total no mês	19.742,89	0,00	
28/02/2014	531	Prov. p/pgto. Inss	1.860,93	0,00	21.603,82 DB
		Total do dia	1.860,93	0,00	
		Total no mês	1.860,93	0,00	
31/03/2014	836	Prov. p/pgto.	1.860,93	0,00	23.464,75 DB
		Total do dia	1.860,93	0,00	
		Total no mês	1.860,93	0,00	
30/04/2014	1085	Prov. p/pgto.	1.870,00	0,00	25.334,75 DB
		Total do dia	1.870,00	0,00	
		Total no mês	1.870,00	0,00	
30/05/2014	1309	Prov. p/pgto.	1.870,00	0,00	27.204,75 DB
		Total do dia	1.870,00	0,00	
		Total no mês	1.870,00	0,00	
30/06/2014	1623	Prov. p/pgto.	1.870,00	0,00	29.074,75 DB
		Total do dia	1.870,00	0,00	
		Total no mês	1.870,00	0,00	
31/07/2014	1919	Prov. p/pgto.	1.870,00	0,00	30.944,75 DB
		Total do dia	1.870,00	0,00	
		Total no mês	1.870,00	0,00	
31/08/2014	2148	Prov. p/pgto.	1.870,00	0,00	32.814,75 DB
		Total do dia	1.870,00	0,00	
		Total no mês	1.870,00	0,00	
30/09/2014	2372	Prov. p/pgto.	1.870,00	0,00	34.684,75 DB
		Total do dia	1.870,00	0,00	
		Total no mês	1.870,00	0,00	
31/10/2014	2746	Prov. p/pgto.	1.870,00	0,00	36.554,75 DB
		Total do dia	1.870,00	0,00	
		Total no mês	1.870,00	0,00	
30/11/2014	2980	Prov. p/pgto.	1.870,00	0,00	38.424,75 DB
		Total do dia	1.870,00	0,00	
		Total no mês	1.870,00	0,00	
30/12/2014	3248	Prov. p/pgto. Inss	2.431,02	0,00	40.855,77 DB
		Total do dia	2.431,02	0,00	
		Total no mês	2.431,02	0,00	
		Total da conta	40.855,77	0,00	

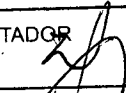


REGIONAL COP...
000143
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JAN. 2014	DÉBITO 2 1 9 1 5	CRÉDITO: 5 0 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 17.881.96	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 96	CONTADOR: 30	DIGITADOR: P	TESOURARIA A

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fls: 000144
CPAD/SID

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	31 JAN. 2014	DÉBITO	21915	CRÉDITO	2073		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	1860,93		
HP	15	COMPL.:	INSS				
LANÇ. N.:	339	CONTADOR:		DIGITADOR:		TESOURARIA	




TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fls.: 000.145
CPAD/2013

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 FEV. 2014	DÉBITO 21915	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. -	VALOR: 1860,93	
HP 15	COMPL.: INSS.		
LANÇ. N.: 531	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

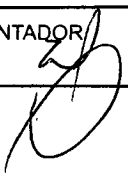


TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000146
CPAD: 1013

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 MAR 2014	DÉBITO 21915	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1860,93	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 836	CONTADOR <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>




TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 001147
CPAD/9.9

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 ABR. 2014	DÉBITO 21915	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1870,00	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1085	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 




TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fls: 00134R
CPADV/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 MAIO 2014	DÉBITO 21915	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1870,00	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1309	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000149
CPAD/13JD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 JUN. 2014	DÉBITO 21915	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1870,00	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1623	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR
FOLHA: 000150
CDD: 10

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 JUL. 2014	DÉBITO 21915	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1870,00	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1919	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

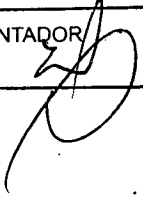
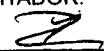

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 001151
02/07/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 AGO. 2014	DÉBITO 2.1915	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1870,00	
HP 15	COMPL.: WSS		
LANÇ. N.: 2148	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

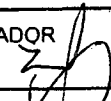


TRIBUNAL SUPLENTE
Fls: 001157
CPA: 11/11

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 SET. 2014	DÉBITO 21915	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1870,00	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 2372	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 001153
CRA: 100




PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 OUT. 2014	DÉBITO 2 1 9 1 5	CRÉDITO: 2 0 7 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1870,00	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 2746	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUTOS
Fls: 001 154
CFAL 110

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 NOV. 2014	DÉBITO 21915	CRÉDITO: 2073	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1870,00	
HP 15	COMPL.:		
LANÇ. N.: 2980	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

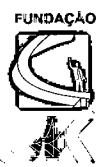
10

TRABALHO
FOLHA 155
CPF: 000

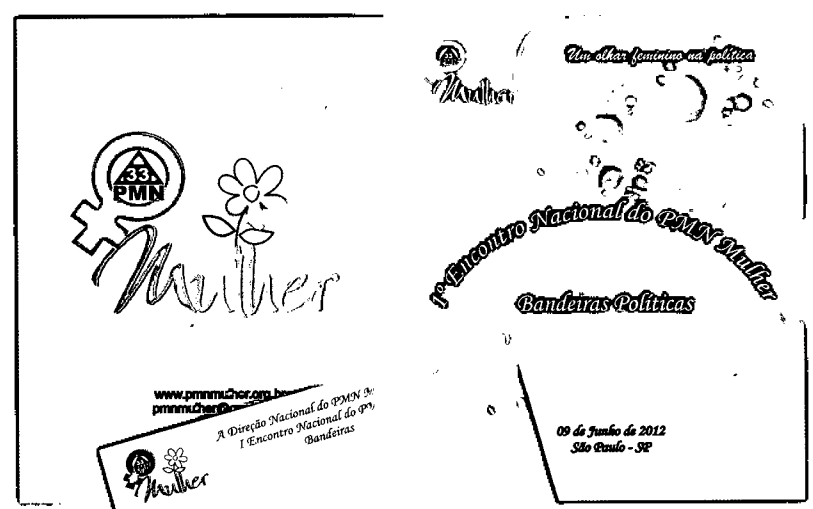
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA	30 DEZ. 2014	DÉBITO	2 1 9 1 5	CRÉDITO:	2 0 7 3		
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	2431,02		
HP	15	COMPL.:	1/55				
LANÇ. N.:	3248	CONTADOR		DIGITADOR:		TESOURARIA	



Série um olhar feminino na política



Cerimonial: Noções Básicas



www.pmnmulher.org.br
 www.pmnmulher.org.br

A Direção Nacional do PMN Mulher
 I Encontro Nacional do PMN Mulher
 Bandeiras Políticas

09 de Junho de 2012
 São Paulo - SP

Programação

14:30 - Credenciamento

14:30 - Formação da Mesa e Abertura Oficial ao Fe

15:00 - Palestra 01 - Lei Maria da Penha: Princípios e Aplicação
 Dra. Tânia Beatriz Villas Boas - Advogada Criminologista
 da PMU, Advogada Palestrante da Associação Nacional de Advogadas do Brasil

16:00 - Palestra 02 - Saúde: Um Direito a ser Exigido
 Dra. Alina Massarollo Giamini - Enfermeira psiquiátrica
 graduanda em Administração Hospitalar pela UNESP, Presidente do PMN Mulher do Estado de São Paulo, Membro da Fundação Juscelino Kubitschek, Jornalista

17:00 - Palestra 03 - Meio Ambiente: A Bandeira da Sustentabilidade
 Dra. Regina Célia Marinho - Mestre e Doutora em Direito Ambiental, Secretária da Católica de São Paulo; Professora titular e Pesquisadora do Núcleo de Estudos Jurídicos da PMU; Membro efetivo da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Nacional de Educação; Assessora da Associação Paulista dos Conservadores e Restauradores de Bens Culturais - São Paulo; Membro do Comitê de Análise da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - São Paulo; Membro da Comissão Julgadora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, Avaliadora ad hoc do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Antônio Teixeira; Psicóloga e Advogada.

18:00 - Coffee break

18:30 - Exposição acerca da história, dos objetivos e das diretrizes do PMN Mulher
 Dra. Myrian Massarollo - Pós Graduada em Direito e Processo Eleitoral pela Escola Paulista de Magistratura, Convidada do Tribunal de Justiça; Presidente da Fundação Juscelino Kubitschek; Presidente Nacional do PMN Mulher, Advogada e Jornalista.

19:00 - Debates

20:00 - Cerimônia de Homenagem

20:30 - Encerramento das atividades

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
CPAD/1/SJD



Mulher

Série um olhar feminino na política



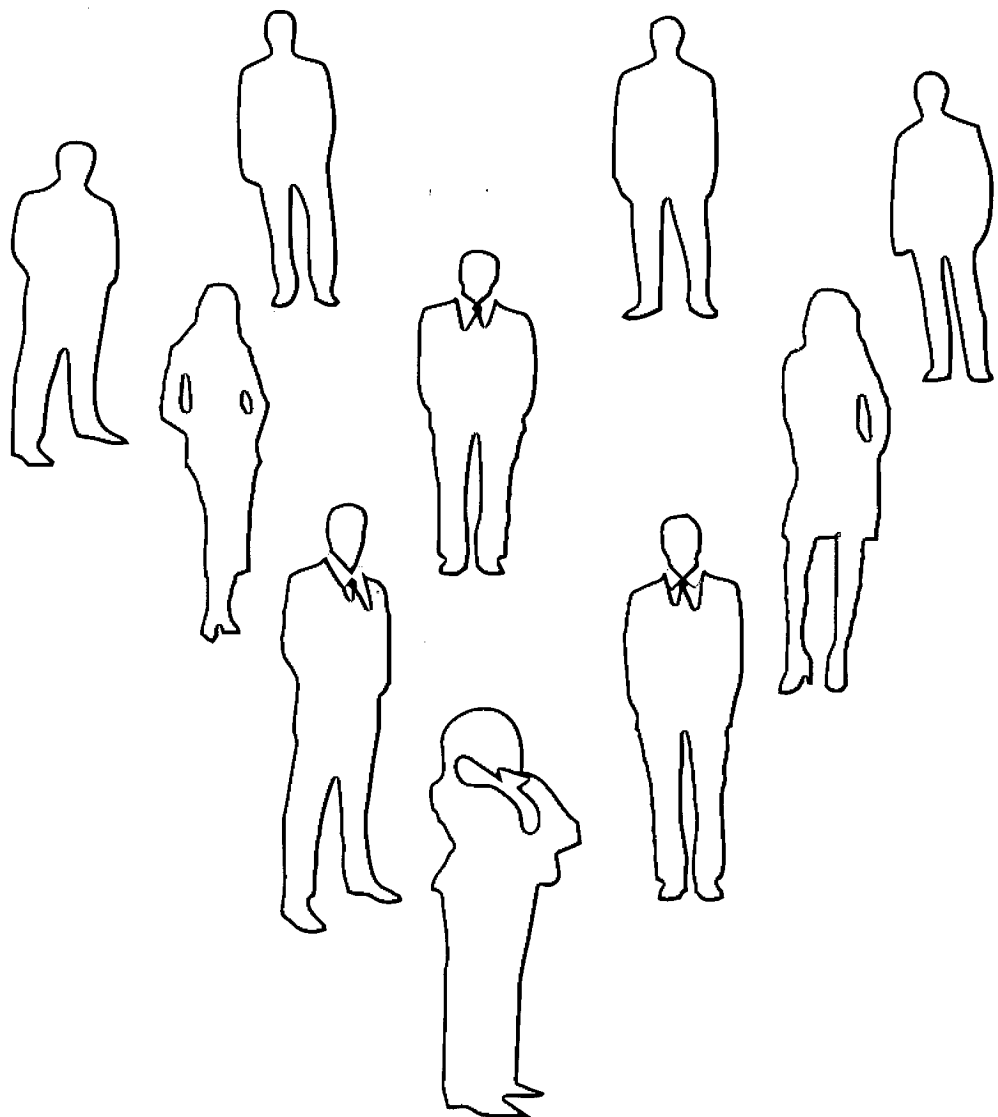
Meio Ambiente: A Bandeira da Sustentabilidade





Um olhar feminino na política

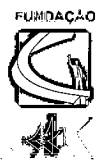
Mulheres: A obrigatoriedade dos 30%



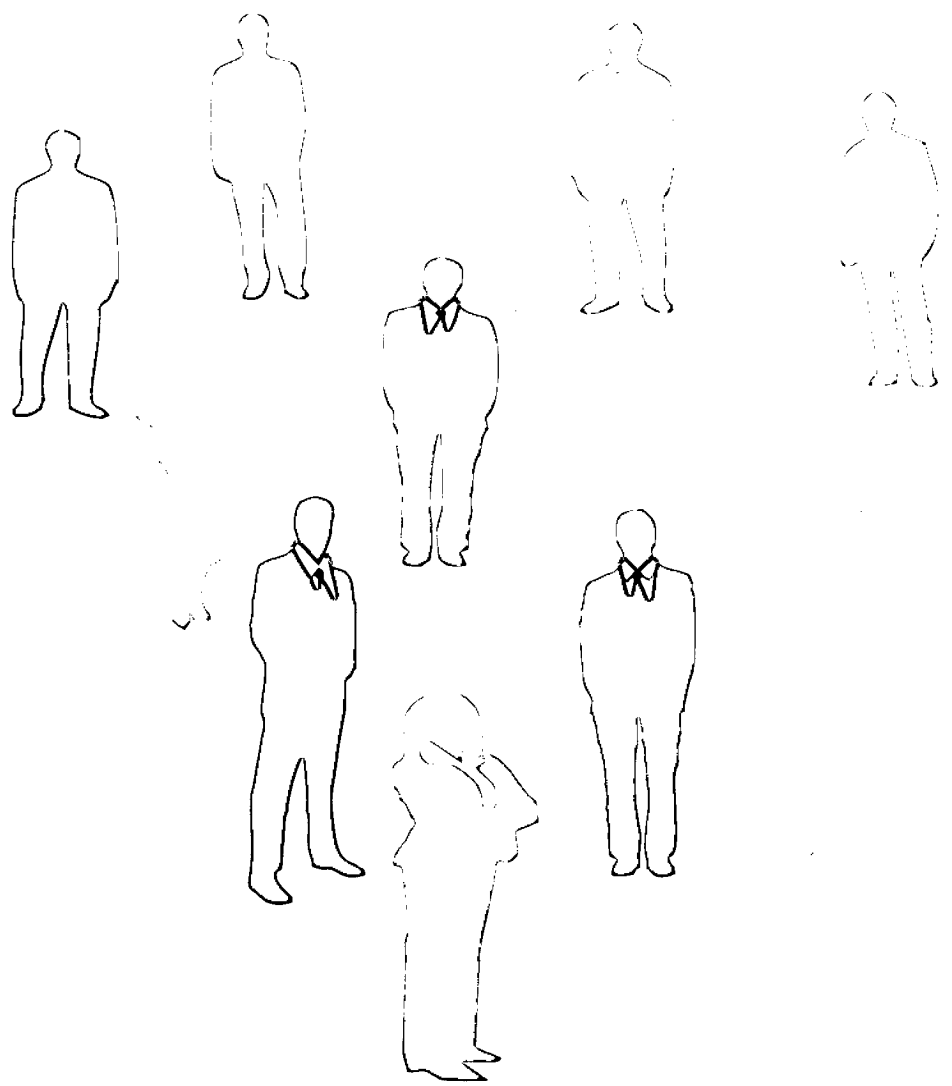
TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
Fls.: 000159
CPAD/BJD



Série um olhar feminino na política



Mulheres: A obrigatoriedade dos 30%



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CPAL 1990

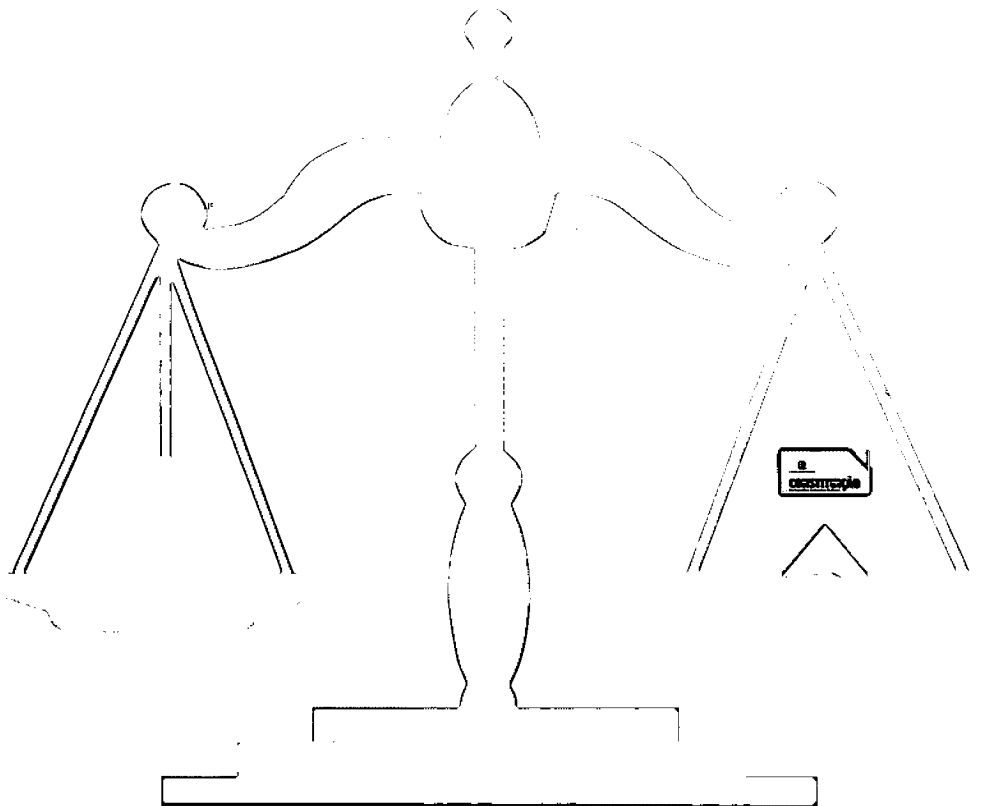


Mulher

Série em obras feministas no período



Saúde: Um Direito a ser efetivado

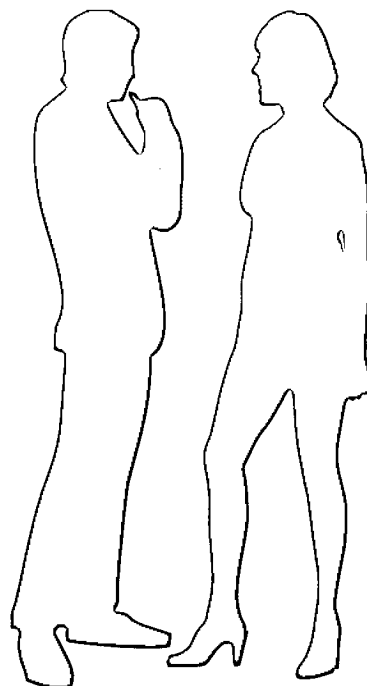
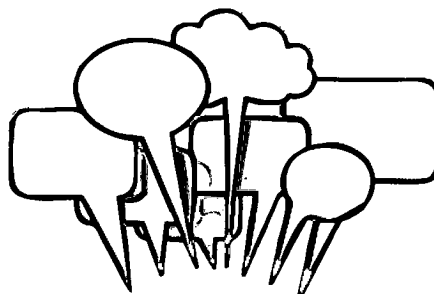




Série um olhar feminista na política



Comunicação Eficiente

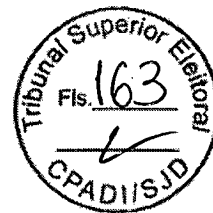




02



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 10º volume, à fl. 163 .

Marcos Vinícius da Conceição
Eu, *Marcos Vinícius da Conceição*, Aux. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.