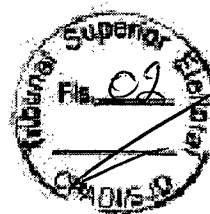


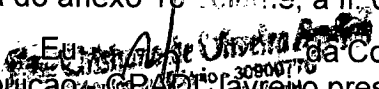


**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

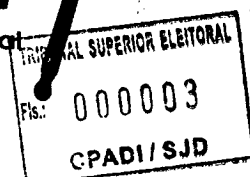


**TERMO DE ABERTURA**

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 10 volume, à fl. 02.

  
Eu, **Euzenir de Oliveira**, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição do CPT, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral  
PROTOCOLO JUDICIÁRIO  
9.398/2011  
29/04/2011 - 14:49  

## PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

### EXTRATOS BANCÁRIOS

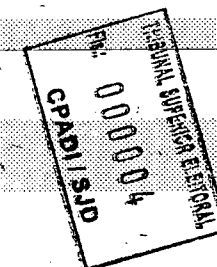
→ p/ rasconhe o marca de  
p/fernando G. bagat. com.br

**Correntista**

|                      |                           |               |                  |      |                    |         |                |                 |            |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|---------|----------------|-----------------|------------|
| Nome                 | PARTIDO TRABALHISTA NACIO |               |                  | CNPJ | 01.248.362/0001-69 | Posição | Janeiro / 2010 | Data da emissão | 04.03.2011 |
| Agência (prefixo/dv) | GS                        | Conta nº / dv | Data da abertura |      |                    |         |                |                 |            |
| 1193-2               | 21                        | 21.810-3      | 28.08.2007       |      |                    |         |                |                 |            |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento    | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 29.12.2009    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |              |             | 68.220,79 C |
| 05.01.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 100105       | 20,00 D     | 68.200,79 C |
| 07.01.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 7682000000   | 4.104,09 C  |             |
| 07.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850365       | 1.593,08 D  |             |
| 07.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850366       | 1.452,56 D  |             |
| 07.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850367       | 1.088,46 D  |             |
| 07.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850369       | 5.418,90 D  |             |
| 07.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850370       | 5.418,90 D  |             |
| 07.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850374       | 2.251,71 D  |             |
| 07.01.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850364       | 3.500,00 D  | 51.581,27 C |
| 13.01.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01981  | 850368       | 184,00 D    | 51.397,27 C |
| 14.01.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850375       | 11.498,34 D |             |
| 14.01.2010    | 15.01.2010      | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 100114       | 12,64 D     | 39.886,29 C |
| 20.01.2010    |                 | 780-Estorno de Débito              | 15644 |       | 05717  | 850373       | 562,50 C    |             |
| 20.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850371       | 1.658,34 D  |             |
| 20.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850372       | 7.121,76 D  |             |
| 20.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850373       | 562,40 D    |             |
| 20.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850373       | 562,50 D    |             |
| 20.01.2010    | 21.01.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100120       | 4,50 D      | 30.539,29 C |
| 22.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850376       | 2.106,00 D  |             |
| 22.01.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850378       | 62,27 D     |             |
| 22.01.2010    | 25.01.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100122       | 3,00 D      | 28.368,02 C |
| 26.01.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 188404000000 | 49.027,84 C |             |
| 26.01.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850377       | 1.080,00 D  |             |
| 26.01.2010    | 27.01.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100126       | 1,50 D      | 76.314,36 C |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 76.314,36 C      | 0,00               |



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA NACIO**

01.248.362/0001-69

Fevereiro / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

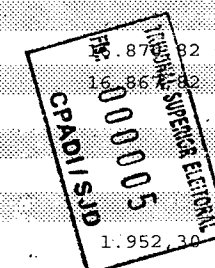
1193-2

21

21.810-3

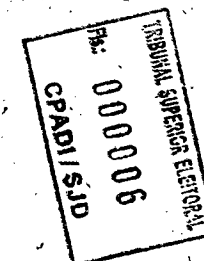
28.08.2007

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento    | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 27.01.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |              |             | 76.314,36 C |
| 01.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 08717  | 850380       | 679,82 D    |             |
| 01.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850381       | 2.163,00 D  |             |
| 01.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850385       | 7.326,75 D  |             |
| 01.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850386       | 7.264,00 D  |             |
| 01.02.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850379       | 3.500,00 D  |             |
| 01.02.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 151   | 01981  | 850383       | 1.973,00 D  |             |
| 01.02.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850387       | 2.900,00 D  |             |
| 01.02.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850388       | 2.500,00 D  | 48.007,79 C |
| 02.02.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 100202       | 20,00 D     |             |
| 02.02.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850382       | 1.354,00 D  |             |
| 02.02.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850384       | 640,00 D    | 45.993,79 C |
| 03.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850392       | 5.461,54 D  |             |
| 03.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850393       | 379,89 D    |             |
| 03.02.2010    | 04.02.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100203       | 3,00 D      | 40.149,36 C |
| 04.02.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 299340000000 | 583,80 C    |             |
| 04.02.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850389       | 820,82 D    |             |
| 04.02.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850390       | 9.805,57 D  |             |
| 04.02.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 409   | 01981  | 850391       | 473,00 D    |             |
| 04.02.2010    | 05.02.2010      | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 100204       | 10,78 D     |             |
| 04.02.2010    | 05.02.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100204       | 4,50 D      | 29.618,49 C |
| 05.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850394       | 829,17 D    |             |
| 05.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850395       | 9.237,60 D  |             |
| 05.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850396       | 2.395,38 D  |             |
| 05.02.2010    | 08.02.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100205       | 4,50 D      | 17.151,84 C |
| 17.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850397       | 180,19 D    |             |
| 17.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850398       | 100,83 D    |             |
| 18.02.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100217       | 3,00 D      |             |
| 19.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15234 |       | 05717  | 850399       | 8.740,88 D  |             |
| 19.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15234 |       | 05717  | 850400       | 100,60 D    |             |
| 19.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15234 |       | 05717  | 850401       | 649,14 D    |             |
| 19.02.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15234 |       | 05717  | 850402       | 5.418,90 D  |             |
| 19.02.2010    | 22.02.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100219       | 6,00 D      |             |





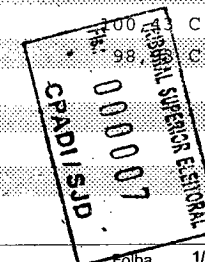
| Nome                      |                 |                    |       | Agência (prefixo/dv) |        | GS           | Conta nº / dv |             |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-------|----------------------|--------|--------------|---------------|-------------|
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |                 |                    |       | 1193-2               |        | 21           | 21.810-3      |             |
| Data contábil             | Data lançamento | Histórico          | Lote  | Banco                | Origem | Documento    | Valor - R\$   | Saldo - R\$ |
| 25.02.2010                |                 | 632-Ordem Bancária | 14056 |                      |        | 527449000000 | 49.027,84 C ✓ |             |
| 25.02.2010                |                 | 632-Ordem Bancária | 14056 |                      |        | 528497000000 | 7.097,28 C ✓  | 58.077,42 C |
|                           |                 |                    |       |                      |        |              |               |             |
| Bloqueado - R\$           |                 | Disponível - R\$   |       | CPMF cobrado - R\$   |        |              |               |             |
| 0,00                      |                 | 58.077,42 C        |       | 0,00                 |        |              |               |             |



**Correntista**

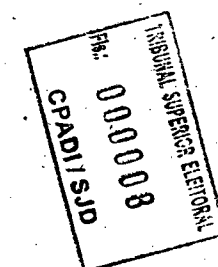
|                           |    |               |                  |                    |              |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição      | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Março / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |              |                 |
| 1193-2                    | 21 | 21.810-3      | 28.08.2007       |                    |              |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento     | Valor - R\$   | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 25.02.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |               |               | 58.077,42 C |
| 01.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850403        | 2.400,00 D    |             |
| 01.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850404        | 734,19 D      |             |
| 01.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850406        | 88,00 D       |             |
| 01.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850407        | 10.249,45 D   |             |
| 01.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850408        | 7.487,50 D    |             |
| 01.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850409        | 2.556,00 D    |             |
| 01.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850405        | 2.900,00 D    |             |
| 01.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850410        | 2.500,00 D    |             |
| 01.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850412        | 3.500,00 D    | 25.662,28 C |
| 02.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850411        | 700,00 D      |             |
| 02.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850415        | 2.086,00 D    |             |
| 02.03.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 100302        | 20,00 D       |             |
| 02.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 409   | 01981  | 850414        | 676,00 D      |             |
| 02.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850416        | 676,00 D      |             |
| 02.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850417        | 11.225,03 D   | 10.279,25 C |
| 03.03.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 100302        | 12,34 D       |             |
| 03.03.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100302        | 6,00 D        | 10.260,91 C |
| 09.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850413        | 1.392,00 D    | 8.868,91 C  |
| 10.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850418        | 573,57 D      |             |
| 10.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850419        | 368,52 D      |             |
| 10.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850420        | 2.579,64 D    |             |
| 10.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850421        | 2.383,50 D    |             |
| 10.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850422        | 2.714,25 D    |             |
| 10.03.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100309        | 1,50 D        | 247,93 C    |
| 11.03.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100310        | 7,50 D        | 240,43 C    |
| 18.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 850423        | 140,00 D      | 100,43 C    |
| 19.03.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100318        | 1,50 D        | 98,93 C     |
| 26.03.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 1037989000000 | 49.027,84 C ✓ |             |
| 26.03.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 1038026000000 | 7.045,33 C ✓  |             |
| 26.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17873 |       | 05717  | 850427        | 161,78 D      |             |
| 26.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17873 |       | 05717  | 850428        | 2.106,00 D    |             |
| 26.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17873 |       | 05717  | 850429        | 435,42 D      |             |



Nome: **PARTIDO TRABALHISTA NACIO**
 Agência (prefixo/dv): **1193-2**
 GS: **21**
 Conta nº / dv: **21.810-3**

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco              | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 26.03.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17873 |                    | 05717  | 850430    | 88,00 D     |             |
| 26.03.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17873 |                    | 05717  | 850433    | 114,48 D    |             |
| 26.03.2010      |                 | 500-Tarifa Renovação Cadastro      | 13113 |                    |        | 100326    | 30,00 D     |             |
| 26.03.2010      | 29.03.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |                    |        | 100326    | 7,50 D      | 51.228,92 C |
| 29.03.2010      |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237                | 01981  | 850431    | 148,50 D    |             |
| 29.03.2010      | 30.03.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |                    |        | 100329    | 1,50 D      | 51.078,92 C |
| 30.03.2010      |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341                | 01981  | 850426    | 1.700,00 D  | 51.378,92 C |
| 31.03.2010      |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |                    |        | 100330    | 1,50 D      | 51.377,42 C |
| <b>Resumo</b>   |                 |                                    |       |                    |        |           |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                   |       | CPMF cobrado - R\$ |        |           |             |             |
| 0,00            |                 | 51.377,42 C                        |       | 0,00               |        |           |             |             |

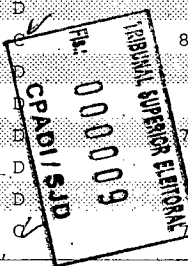


**Correntista**

Nome: **PARTIDO TRABALHISTA NACIO** CNPJ: **01.248.362/0001-69** Posição: **Abril / 2010** Data da emissão: **04.03.2011**

Agência (prefixo/dv): **1193-2** GS: **21** Conta nº / dv: **21.810-3** Data da abertura: **28.08.2007**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 31.03.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |           |             | 51.377,42 C |
| 05.04.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 100405    | 20,00 D     | 51.357,42 C |
| 07.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850441    | 846,37 D    |             |
| 07.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850442    | 2.854,52 D  |             |
| 07.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850447    | 734,19 D    |             |
| 07.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850448    | 3.282,55 D  |             |
| 07.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850425    | 850,00 D    | 42.789,79 C |
| 08.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850434    | 572,00 D    |             |
| 08.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15234 |       | 05717  | 850435    | 572,00 D    |             |
| 08.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850438    | 640,00 D    |             |
| 08.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 409   | 01981  | 850439    | 851,00 D    |             |
| 08.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850440    | 4.925,00 D  |             |
| 08.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850444    | 2.653,00 D  |             |
| 08.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850445    | 2.900,00 D  |             |
| 08.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850446    | 2.500,00 D  | 27.176,79 C |
| 09.04.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100408    | 4,50 D      |             |
| 09.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 151   | 01981  | 850437    | 1.962,00 D  |             |
| 09.04.2010    | 12.04.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100409    | 1,50 D      | 25.208,79 C |
| 12.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850432    | 5.418,90 D  |             |
| 12.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850449    | 1.490,00 D  |             |
| 12.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850450    | 158,25 D    |             |
| 12.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850451    | 5.737,22 D  |             |
| 12.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850452    | 75,00 D     |             |
| 12.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850453    | 300,07 D    |             |
| 12.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850436    | 1.347,00 D  |             |
| 12.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850443    | 11.214,64 D |             |
| 12.04.2010    | 13.04.2010      | 603-Cheque Devolvido sem Fundos    | 14098 |       |        | 850436    | 1.347,00 D  | 814,71 C    |
| 13.04.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 100412    | 12,33 D     |             |
| 13.04.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100412    | 12,00 D     |             |
| 13.04.2010    |                 | 202-Taxa BACEN Devolução Documento | 13113 |       |        | 100413    | 0,35 D      | 790,03 C    |
| 14.04.2010    |                 | 275-Tarifa Devolução de Cheque     | 13113 |       |        | 100413    | 20,50 D     |             |
| 14.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850436    | 1.347,00 D  |             |
| 14.04.2010    | 15.04.2010      | 603-Cheque Devolvido sem Fundos    | 14098 |       |        | 850436    | 1.347,00 D  | 59,53 C     |



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

1193-2

21

21-810-3

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento     | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 15.04.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque  | 13113 |       |        | 100414        | 1,50 D      |             |
| 15.04.2010    |                 | 202-Taxa BACEN Devolução Documento  | 13113 |       |        | 100415        | 0,35 D      | 767,68 C    |
| 16.04.2010    |                 | 275-Tarifa Devolução de Cheque      | 13113 |       |        | 100415        | 20,50 D     | 747,18 C    |
| 29.04.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 1581483000000 | 46.681,26 C |             |
| 29.04.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 1581942000000 | 11.384,59 C | 58.813,03 C |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850456        | 300,07 D    |             |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850457        | 2.106,00 D  |             |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850458        | 397,52 D    |             |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850459        | 473,69 D    |             |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850460        | 370,52 D    |             |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850461        | 3.851,28 D  |             |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850462        | 578,55 D    |             |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850463        | 636,88 D    |             |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850470        | 700,00 D    |             |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850475        | 3.282,55 D  |             |
| 30.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850476        | 734,19 D    |             |
| 30.04.2010    |                 | 303-Pagto via Auto-Atendimento BB   | 13105 |       |        | 043001        | 37,00 D     |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430        | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    | 03.05.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque  | 13113 |       |        | 100430        | 16,50 D     | 88 C        |

Bloqueado - R\$

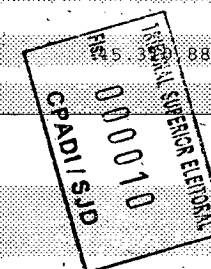
0,00

Disponível - R\$

45.310,88 C

CPMF cobrado - R\$

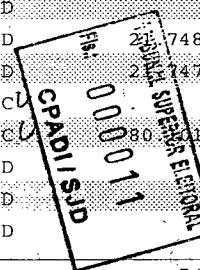
0,00



**Correntista**

|                           |    |                    |                  |             |                 |
|---------------------------|----|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Nome                      |    | CNPJ               |                  | Posição     | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    | 01.248.362/0001-69 |                  | Maio / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv      | Data da abertura |             |                 |
| 1193-2                    | 21 | 21.810-3           | 28.08.2007       |             |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.04.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 45.310,88 C |
| 03.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850472          | 859,00 D    |             |
| 03.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850473          | 800,00 D    |             |
| 03.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850454          | 1.500,00 D  |             |
| 03.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850464          | 1.347,00 D  |             |
| 03.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850466          | 2.900,00 D  |             |
| 03.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850468          | 1.382,00 D  |             |
| 03.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 151   | 01981  | 850469          | 2.075,00 D  |             |
| 03.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 409   | 01981  | 850471          | 807,00 D    |             |
| 03.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 151   | 01981  | 850474          | 500,00 D    |             |
| 03.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850479          | 4.925,00 D  | 28.215,88 C |
| 04.05.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 100504          | 20,00 D     |             |
| 04.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850465          | 2.500,00 D  |             |
| 04.05.2010    | 05.05.2010      | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 100504          | 1,50 D      | 25.694,38 C |
| 07.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 409   | 01981  | 850467          | 810,00 D    | 24.884,38 C |
| 10.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850480          | 800,00 D    | 24.084,38 C |
| 11.05.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801310100661880 | 1,50 D      |             |
| 11.05.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 821310700008611 | 1,50 D      | 24.081,38 C |
| 17.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850481          | 300,07 D    |             |
| 17.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850484          | 75,00 D     |             |
| 17.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850485          | 214,25 D    |             |
| 17.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850487          | 166,62 D    |             |
| 17.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850488          | 1.096,27 D  | 22.229,17 C |
| 18.05.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 821380700156231 | 7,50 D      |             |
| 18.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 033   | 01981  | 850489          | 30,00 D     | 22.191,67 C |
| 19.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850482          | 441,60 D    |             |
| 19.05.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 831390700188893 | 1,50 D      | 21.748,57 C |
| 20.05.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 841400700038380 | 1,50 D      | 21.747,07 C |
| 25.05.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 2068970000000   | 46.742,46 C |             |
| 25.05.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 2068997000000   | 11.611,51 C | 10.135,56 C |
| 31.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850494          | 857,00 D    |             |
| 31.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850495          | 754,00 D    |             |
| 31.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850497          | 1.854,98 D  |             |





Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Agência (prefixo/dv) GS

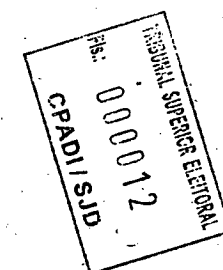
1193-2

21

Conta nº / dv

21.810-3

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco              | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 31.05.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |                    | 05717  | 850498    | 2.106,00 D  |             |
| 31.05.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |                    | 05717  | 850499    | 2.563,02 D  |             |
| 31.05.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |                    | 05717  | 850500    | 279,00 D    |             |
| 31.05.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |                    | 05717  | 850501    | 195,19 D    |             |
| 31.05.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |                    | 05717  | 850503    | 734,19 D    |             |
| 31.05.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |                    | 05717  | 850504    | 3.282,55 D  |             |
| 31.05.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |                    | 05717  | 850510    | 75,00 D     |             |
| 31.05.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |                    | 05717  | 850514    | 184,58 D    |             |
| 31.05.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 409                | 01981  | 850493    | 826,00 D    |             |
| 31.05.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 104                | 01981  | 850506    | 4.925,00 D  | 61.464,53 C |
|                 |                 |                                  |       |                    |        |           |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                 |       | CPMF cobrado - R\$ |        |           |             |             |
| 0,00            |                 | 61.464,53 C                      |       | 0,00               |        |           |             |             |



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA NACIO**

01.248.362/0001-69

Junho / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

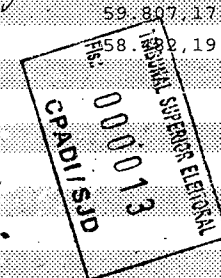
1193-2

21

21.810-3

28.08.2007

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.05.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 61.464,53 C |
| 01.06.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801520800253783 | 19,50 D     |             |
| 01.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850492          | 1.962,00 D  |             |
| 01.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850507          | 2.500,00 D  |             |
| 01.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850512          | 2.618,00 D  | 54.365,03 C |
| 02.06.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 881531000366287 | 20,00 D     |             |
| 02.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850496          | 780,00 D    |             |
| 02.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850513          | 700,00 D    | 52.865,03 C |
| 07.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850491          | 1.382,00 D  | 51.483,03 C |
| 09.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850478          | 11.613,17 D |             |
| 09.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850502          | 800,00 D    | 39.069,86 C |
| 10.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850505          | 582,00 D    |             |
| 10.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850509          | 5.418,90 D  |             |
| 10.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850511          | 441,60 D    |             |
| 10.06.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 881610700209985 | 12,77 D     | 32.614,59 C |
| 11.06.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 821620700136738 | 1,50 D      | 32.613,09 C |
| 14.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850455          | 300,07 D    |             |
| 14.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850515          | 17.331,40 D |             |
| 14.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850490          | 11.670,80 D |             |
| 14.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 409   | 01981  | 850508          | 2.921,00 D  | 389,82 C    |
| 15.06.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 891660800197832 | 6,00 D      |             |
| 15.06.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 891660800197833 | 12,83 D     | 370,99 C    |
| 23.06.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 2616132000000   | 46.502,48 C |             |
| 23.06.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 2616159000000   | 12.933,70 C | 59.807,17 C |
| 25.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850516          | 1.324,98 D  | 58.482,19 C |
| 28.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850518          | 822,59 D    |             |
| 28.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850526          | 2.664,16 D  |             |
| 28.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850527          | 1.513,58 D  |             |
| 28.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850528          | 425,52 D    |             |
| 28.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850531          | 154,62 D    |             |
| 28.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850533          | 68,00 D     |             |
| 28.06.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850535          | 372,00 D    |             |
| 28.06.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 831790700024629 | 1,50 D      | 52.460,22 C |





Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

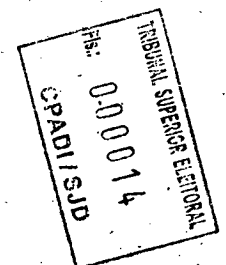
PARTIDO TRABALHISTA NACIO

1193-2

21

21.810-3

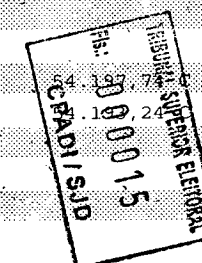
| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.06.2010      |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |                    |        | 871800900231564 | 10,50 D     |             |
| 29.06.2010      |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104                | 01981  | 850522          | 11.887,24 D |             |
| 29.06.2010      | 30.06.2010      | 718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO | 14098 |                    |        | 850522          | 11.887,24 C | 52.449,72 C |
| 30.06.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |                    | 05717  | 850520          | 700,00 D    |             |
| 30.06.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |                    | 05717  | 850523          | 5.418,90 D  |             |
| 30.06.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |                    | 05717  | 850524          | 17.331,41 D |             |
| 30.06.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |                    | 05717  | 850541          | 1.962,00 D  |             |
| 30.06.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |                    | 05717  | 850545          | 754,00 D    |             |
| 30.06.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |                    | 05717  | 850546          | 857,00 D    |             |
| 30.06.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |                    | 05717  | 850549          | 734,19 D    |             |
| 30.06.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |                    | 05717  | 850550          | 3.282,55 D  |             |
| 30.06.2010      |                 | 202-Taxa BACEN Devolução Documento | 13113 |                    |        | 871810800673641 | 0,35 D      |             |
| 30.06.2010      |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |                    |        | 871810801225663 | 1,50 D      |             |
| 30.06.2010      |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |                    |        | 871810801225664 | 13,07 D     | 21.394,75 C |
|                 |                 |                                    |       |                    |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                   |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 21.394,75 C                        |       | 0,00               |        |                 |             |             |



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |              |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição      | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Julho / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |              |                 |
| 1193-2                    | 21 | 21.810-3      | 28.08.2007       |                    |              |                 |

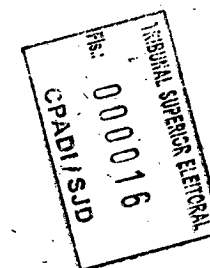
| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.06.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 21.394,75 C |
| 01.07.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801820800025262 | 12,00 D     |             |
| 01.07.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850521          | 2.500,00 D  |             |
| 01.07.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850530          | 700,00 D    |             |
| 01.07.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 409   | 01981  | 850543          | 826,00 D    |             |
| 01.07.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850547          | 857,00 D    | 16.499,75 C |
| 02.07.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 831830700077396 | 20,00 D     | 16.479,75 C |
| 05.07.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850540          | 1.382,00 D  |             |
| 05.07.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850548          | 2.618,00 D  | 12.479,75 C |
| 06.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850525          | 1.658,34 D  |             |
| 06.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850532          | 193,60 D    |             |
| 06.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850536          | 75,00 D     |             |
| 06.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850551          | 2.146,52 D  | 8.406,29 C  |
| 08.07.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850538          | 800,00 D    | 7.606,29 C  |
| 09.07.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 801900700127298 | 1,50 D      | 7.604,79 C  |
| 13.07.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850529          | 900,00 D    | 6.704,79 C  |
| 14.07.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 821950700165596 | 1,50 D      | 6.703,29 C  |
| 16.07.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850537          | 4.925,00 D  | 1.778,29 C  |
| 19.07.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 832000700092891 | 1,50 D      | 1.776,79 C  |
| 21.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850553          | 1.169,11 D  |             |
| 21.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850554          | 218,62 D    |             |
| 21.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850556          | 300,07 D    | 88,99 C     |
| 22.07.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 832030700021883 | 4,50 D      | 84,49 C     |
| 23.07.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 3170384000000   | 46.502,48 C |             |
| 23.07.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 3170453000000   | 10.427,39 C | 57.014,36 C |
| 27.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17411 |       | 05717  | 850534          | 2.106,00 D  |             |
| 27.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17411 |       | 05717  | 850552          | 337,69 D    |             |
| 27.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17411 |       | 05717  | 850555          | 372,93 D    |             |
| 28.07.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 832090700027038 | 4,50 D      |             |
| 30.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850559          | 19.500,48 D |             |
| 30.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850561          | 7.446,84 D  |             |
| 30.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850562          | 5.599,13 D  |             |
| 30.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15641 |       | 05717  | 850564          | 3.282,55 D  |             |



|                           |                      |    |               |
|---------------------------|----------------------|----|---------------|
| Nome                      | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dy |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO | 1193-2               | 21 | 21.810-3      |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 30.07.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15641 |       | 05717  | 850565    | 734,19 D    | 17.630,05 C |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 17.630,05 C      | 0,00               |



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA NACIO**

01.248.362/0001-69

Agosto / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

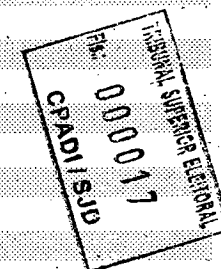
1193-2

21

21.810-3

28.08.2007

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.07.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 17.630,05 C |
| 02.08.2010    |                 | 429-Tarifa Processamento de Cheque | 13113 |       |        | 802140800253613 | 7,50 D      | 17.622,55 C |
| 03.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850571          | 1.965,00 D  |             |
| 03.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850572          | 804,00 D    |             |
| 03.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850573          | 866,00 D    |             |
| 03.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850574          | 794,00 D    |             |
| 03.08.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 842150902022197 | 20,00 D     |             |
| 03.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850567          | 4.925,00 D  |             |
| 03.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850576          | 2.649,00 D  | 5.599,55 C  |
| 04.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850568          | 700,00 D    | 4.899,55 C  |
| 05.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850570          | 1.351,00 D  |             |
| 05.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850575          | 865,00 D    | 2.683,55 C  |
| 06.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850569          | 2.500,00 D  | 183,55 C    |
| 11.08.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 3497438000000   | 1.772,76 C  | 1.956,31 C  |
| 24.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850577          | 1.157,73 D  |             |
| 24.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850592          | 96,00 D     |             |
| 24.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850598          | 77,22 D     |             |
| 24.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850597          | 502,93 D    | 122,43 C    |
| 25.08.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 3771504000000   | 46.502,48 C |             |
| 25.08.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 3771809000000   | 8.630,36 C  |             |
| 25.08.2010    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque  | 13113 |       |        | 842370700010136 | 48,00 D     | 55.207,27 C |
| 30.08.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado   | 14896 |       | 05717  | 57171489600705  | 80.000,00 C |             |
| 30.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850581          | 1.964,00 D  |             |
| 30.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850583          | 1.047,00 D  |             |
| 30.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850588          | 17.331,41 D |             |
| 30.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850589          | 5.418,90 D  |             |
| 30.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850590          | 5.418,90 D  |             |
| 30.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850591          | 300,07 D    |             |
| 30.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850599          | 2.106,00 D  |             |
| 30.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850604          | 734,19 D    |             |
| 30.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850605          | 3.482,55 D  |             |
| 30.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850585          | 1.047,00 D  |             |
| 30.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850587          | 1.652,00 D  |             |



Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Agência (prefixo/dv)

1193-2

GS

21

Conta nº / dv

21.810-3

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 30.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237   | 01981  | 850594    | 2.500,00 D. | 92.205,25 C |
| 31.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |       | 05717  | 850584    | 1.176,00 D  |             |
| 31.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |       | 05717  | 850586    | 429,60 D    |             |
| 31.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |       | 05717  | 850596    | 442,35 D    |             |
| 31.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 104   | 01981  | 850601    | 11.026,57 D |             |
| 31.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 001   | 01981  | 850602    | 2.756,64 D  |             |
| 31.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 001   | 01981  | 850603    | 4.000,00 D  | 72.374,09 C |

Bloqueado - R\$

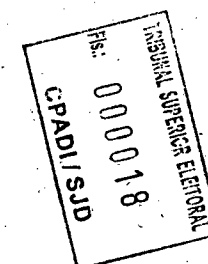
0,00

Disponível - R\$

72.374,09 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



**Correntista**

Nome: **PARTIDO TRABALHISTA NACIO** CNPJ: **01.248.362/0001-69** Posição: **Setembro / 2010** Data da emissão: **04.03.2011**

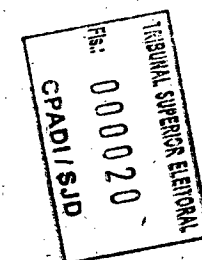
Agência (prefixo/dv): **1193-2** GS: **21** Conta nº / dv: **21.810-3** Data da abertura: **28.08.2007**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.08.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 72.374,09 C |
| 01.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850593          | 700,00 D    |             |
| 01.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 882441300246541 | 12,12 D     |             |
| 01.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850519          | 640,00 D    |             |
| 01.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850582          | 954,00 D    |             |
| 01.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850600          | 4.925,00 D  | 65.142,97 C |
| 02.09.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 832450700006956 | 20,00 D     |             |
| 02.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 399   | 01981  | 850539          | 540,00 D    |             |
| 02.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 399   | 01981  | 850542          | 700,00 D    |             |
| 02.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850566          | 11.385,97 D |             |
| 02.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01981  | 850608          | 88,64 D     |             |
| 02.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850609          | 354,55 D    | 52.053,81 C |
| 03.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 862460800147137 | 12,52 D     |             |
| 03.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850563          | 800,00 D    |             |
| 03.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850606          | 800,00 D    |             |
| 03.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850607          | 2.654,00 D  | 47.787,29 C |
| 09.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850580          | 1.376,00 D  | 46.411,29 C |
| 10.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 399   | 01981  | 850560          | 2.106,00 D  | 44.305,29 C |
| 13.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850613          | 657,87 D    |             |
| 13.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850614          | 7.636,78 D  |             |
| 13.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850615          | 1.529,21 D  |             |
| 13.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850616          | 372,00 D    | 34.109,43 C |
| 14.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850610          | 2.739,85 D  |             |
| 14.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850611          | 2.566,38 D  |             |
| 14.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850612          | 2.980,94 D  | 25.822,26 C |
| 16.09.2010    |                 | 610-Estorno de Débito              | 14097 |       |        | 850580          | 1.376,00 C  |             |
| 16.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 |       |        | 850580          | 1.346,00 D  | 24.476,26 C |
| 23.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850618          | 388,41 D    |             |
| 23.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850619          | 769,02 D    | 24.645,43 C |
| 24.09.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 4416296000000   | 46.502,48 C |             |
| 24.09.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 4416341000000   | 9.599,01 C  | 80.146,32 C |
| 27.09.2010    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque  | 13113 |       |        | 852700801156908 | 48,00 D     |             |
| 27.09.2010    |                 | 500-Tarifa Renovação Cadastro      | 13113 |       |        | 852700802175983 | 30,00 D     | 80.718,32 C |



|                           |                      |    |               |
|---------------------------|----------------------|----|---------------|
| Nome                      | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO | 1193-2               | 21 | 21.810-3      |

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                        | Lote               | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 30.09.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15644              |       | 05717  | 850639    | 1.964,00 D  | 78.754,32 C |
|                 |                 |                                  |                    |       |        |           |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                 | CPMF cobrado - R\$ |       |        |           |             |             |
| 0,00            |                 | 78.754,32 C                      | 0,00               |       |        |           |             |             |

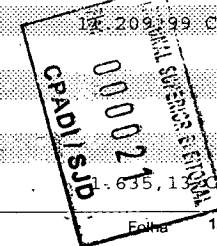




**Correntista**

|                      |                           |               |                  |                    |                |                 |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Nome                 | PARTIDO TRABALHISTA NACIO |               |                  | CNPJ               | Posição        | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS                        | Conta nº / dv | Data da abertura | 01.248.362/0001-69 | Outubro / 2010 | 04.03.2011      |
| 1193-2               | 21                        | 21.810-3      | 28.08.2007       |                    |                |                 |

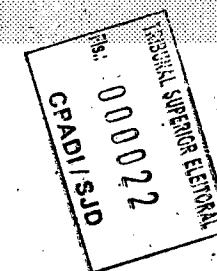
| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.09.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 78.754,32 C |
| 01.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850621          | 56,34 D     |             |
| 01.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850627          | 186,27 D    |             |
| 01.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850628          | 60,76 D     |             |
| 01.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850629          | 970,00 D    |             |
| 01.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850631          | 734,19 D    |             |
| 01.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850632          | 2.600,00 D  |             |
| 01.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850644          | 96,00 D     |             |
| 01.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850625          | 2.805,08 D  |             |
| 01.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850626          | 4.000,00 D  |             |
| 01.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850635          | 2.500,00 D  |             |
| 01.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850640          | 956,00 D    | 63.789,68 C |
| 04.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850620          | 2.106,00 D  |             |
| 04.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850633          | 6.218,77 D  |             |
| 04.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850634          | 300,07 D    |             |
| 04.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850636          | 5.732,64 D  |             |
| 04.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850641          | 1.011,00 D  |             |
| 04.10.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 832770700073813 | 20,00 D     |             |
| 04.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850623          | 1.595,70 D  |             |
| 04.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850624          | 11.220,30 D |             |
| 04.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850645          | 1.300,00 D  | 34.285,20 C |
| 05.10.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 802780700386933 | 12,34 D     |             |
| 05.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850638          | 1.390,00 D  | 32.882,86 C |
| 06.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850622          | 3.053,50 D  | 29.829,36 C |
| 07.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850617          | 11.887,24 D |             |
| 07.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850648          | 4.925,00 D  |             |
| 07.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850649          | 1.794,06 D  | 11.223,06 C |
| 08.10.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 892810700311403 | 13,07 D     | 12.209,99 C |
| 14.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850650          | 2.739,15 D  |             |
| 14.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850652          | 5.732,64 D  |             |
| 14.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850653          | 300,07 D    |             |
| 14.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850654          | 75,00 D     |             |
| 14.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850646          | 728,00 D    |             |



|                           |                      |    |               |
|---------------------------|----------------------|----|---------------|
| Nome                      | Agência (prefixo/dv) | G9 | Conta nº / dv |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO | 1193-2               | 21 | 21.810-3      |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 25.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850637          | 3.879,94 D  |             |
| 25.10.2010    | 26.10.2010      | 603-Cheque Devolvido sem Fundos    | 14098 |       |        | 850637          | 3.879,94 C  | 1.635,13 C  |
| 26.10.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 5066246000000   | 9.631,26 C  |             |
| 26.10.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 5066401000000   | 49.104,04 C |             |
| 26.10.2010    |                 | 202-Taxa BACEN Devolução Documento | 13113 |       |        | 822990700029561 | 0,35 D      | 60.370,08 C |
| 27.10.2010    |                 | 275-Tarifa Devolução de Cheque     | 13113 |       |        | 893000800295137 | 20,50 D     | 60.349,58 C |
| 28.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850660          | 75,00 D     |             |
| 28.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850661          | 96,00 D     |             |
| 28.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850662          | 429,60 D    |             |
| 28.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850667          | 2.600,00 D  |             |
| 28.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850668          | 734,19 D    |             |
| 28.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850669          | 2.106,00 D  |             |
| 28.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850670          | 5.633,25 D  |             |
| 28.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850671          | 1.459,16 D  |             |
| 28.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850637          | 3.879,94 D  |             |
| 28.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850655          | 11.747,06 D |             |
| 28.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850656          | 2.936,76 D  |             |
| 28.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850657          | 4.000,00 D  |             |
| 28.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850659          | 4.925,00 D  | 19.727,62 C |
| 29.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850664          | 1.011,00 D  |             |
| 29.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850665          | 1.964,00 D  |             |
| 29.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850673          | 992,12 D    |             |
| 29.10.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 883020701463924 | 12,92 D     | 15.747,58 C |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 15.747,58 C      | 0,00               |

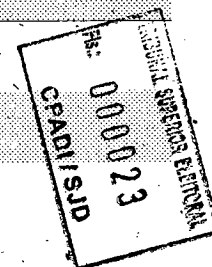


Correntista

|                      |                           |               |                  |      |                    |         |                 |                 |            |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| Nome                 | PARTIDO TRABALHISTA NAÇÃO |               |                  | CNPJ | 01.248.362/0001-69 | Posição | Novembro / 2010 | Data da emissão | 04.03.2011 |
| Agência (prefixo/dv) | GS                        | Conta nº / dv | Data da abertura |      |                    |         |                 |                 |            |
| 1193-2               | 21                        | 21.810-3      | 28.08.2007       |      |                    |         |                 |                 |            |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                         | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.10.2010    |                 | Saldo anterior                    |       |       |        |                 |             | 15.747,58 C |
| 01.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 237   | 01981  | 850658          | 2.500,00 D  | 13.247,58 C |
| 03.11.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 |       |        | 883070800415252 | 20,00 D     |             |
| 03.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 237   | 01981  | 850666          | 1.384,00 D  | 11.843,58 C |
| 04.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 341   | 01981  | 850663          | 956,00 D    | 10.887,58 C |
| 05.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 001   | 01981  | 850672          | 366,67 D    | 10.520,91 C |
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14896 |       | 05717  | 850674          | 300,07 D    |             |
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14896 |       | 05717  | 850675          | 5.732,64 D  |             |
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14896 |       | 05717  | 850676          | 2.106,00 D  |             |
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14896 |       | 05717  | 850677          | 837,84 D    |             |
| 19.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 237   | 01981  | 850678          | 1.250,00 D  | 294,36 C    |
| 22.11.2010    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque | 13113 |       |        | 873260700016291 | 78,00 D     | 216,36 C    |
| 23.11.2010    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque | 13113 |       |        | 833270700012846 | 30,00 D     | 186,36 C    |
| 25.11.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                | 14056 |       |        | 5715851000000   | 49.104,04 C |             |
| 25.11.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                | 14056 |       |        | 5716004000000   | 13.573,49 C | 62.863,89 C |
| 30.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14896 |       | 05717  | 850704          | 1.370,50 D  |             |
| 30.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 15644 |       | 05717  | 850707          | 429,60 D    |             |
| 30.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 15644 |       | 05717  | 850708          | 144,00 D    |             |
| 30.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 15644 |       | 05717  | 850709          | 734,19 D    |             |
| 30.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 15644 |       | 05717  | 850710          | 2.600,00 D  |             |
| 30.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 15644 |       | 05717  | 850711          | 186,00 D    |             |
| 30.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 15644 |       | 05717  | 850712          | 10.783,70 D |             |
| 30.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 104   | 01981  | 850679          | 4.925,00 D  | 41.690,90 C |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 41.690,90 C      | 0,00               |



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

01.248.362/0001-69

Dezembro / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

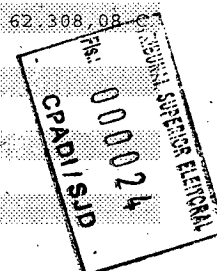
1193-2

21

21.810-3

28.08.2007

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.11.2010    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 41.690,90 C |
| 01.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15644 |       | 05717  | 850706          | 700,00 D    | 40.990,90 C |
| 02.12.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa   | 13113 |       |        | 833360700020036 | 20,00 D     | 40.970,90 C |
| 03.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 237   | 01981  | 850716          | 2.500,00 D  | 38.470,90 C |
| 06.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15644 |       | 05717  | 850680          | 4.799,90 D  |             |
| 06.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15644 |       | 05717  | 850701          | 2.060,00 D  |             |
| 06.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 237   | 01981  | 850702          | 2.025,00 D  |             |
| 06.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 341   | 01981  | 850703          | 1.074,17 D  | 28.511,83 C |
| 07.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 001   | 01981  | 850705          | 766,67 D    | 27.745,16 C |
| 10.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 001   | 01981  | 850713          | 3.133,88 D  |             |
| 10.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 001   | 01981  | 850714          | 4.000,00 D  |             |
| 10.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 104   | 01981  | 850715          | 12.535,50 D | 8.075,78 C  |
| 13.12.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 833470700082445 | 13,78 D     | 8.062,00 C  |
| 15.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850717          | 5.732,64 D  |             |
| 15.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850718          | 300,07 D    |             |
| 15.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15644 |       | 05717  | 850741          | 280,00 D    |             |
| 15.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850742          | 429,60 D    |             |
| 15.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850743          | 71,11 D     |             |
| 15.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850744          | 71,15 D     |             |
| 15.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850745          | 75,00 D     | 1.102,43 C  |
| 16.12.2010    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque   | 13113 |       |        | 883500100404380 | 48,00 D     | 1.054,43 C  |
| 20.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 237   | 01981  | 850719          | 492,00 D    | 562,43 C    |
| 24.12.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 6499597000000   | 49.104,04 C |             |
| 24.12.2010    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 6500926000000   | 14.058,59 C | 63.725,06 C |
| 28.12.2010    |                 | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175 |       |        | 7481405         | 3,50 C      |             |
| 28.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896 |       | 05717  | 850747          | 1.420,48 D  | 62.308,08 C |
| 29.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896 |       | 05717  | 850749          | 144,00 D    |             |
| 29.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896 |       | 05717  | 850754          | 186,00 D    |             |
| 29.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896 |       | 05717  | 850756          | 814,97 D    |             |
| 29.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896 |       | 05717  | 850757          | 2.600,00 D  |             |
| 29.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896 |       | 05717  | 850758          | 12,45 D     |             |
| 29.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896 |       | 05717  | 850759          | 1.386,56 D  |             |
| 29.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896 |       | 05717  | 850760          | 1.302,04 D  |             |



|                                          |                                       |                 |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Nome<br><b>PARTIDO TRABALHISTA NACIO</b> | Agência (prefixo/dv)<br><b>1193-2</b> | GS<br><b>21</b> | Conta nº / dv<br><b>21.810-3</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|

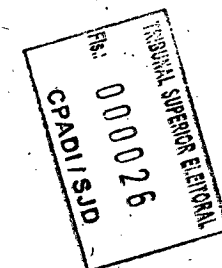
| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                        | Lote               | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 29.12.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896              |       | 05717  | 850761    | 2.106,00 D  |             |
| 29.12.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896              |       | 05717  | 850764    | 617,42 D    |             |
| 29.12.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097              | 237   | 01981  | 850748    | 1.092,00 D  | 52.046,64 C |
| 30.12.2010      |                 | 615-Aviso de Crédito             | 12155              |       | 04242  | 100526    | 25,00 C     | 52.071,64 C |
|                 |                 |                                  |                    |       |        |           |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                 | CPMF cobrado - R\$ |       |        |           |             |             |
| 0,00            |                 | 52.071,64 C                      | 0,00               |       |        |           |             |             |

INDIQUE O SUPERVISOR ELETRÔNICO  
 FOLHA: 000025  
 CPAD/ISJD

**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |              |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição      | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Julho / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |              |                 |
| 1193-2                    | 21 | 25.961-6      | 14.07.2010       |                    |              |                 |

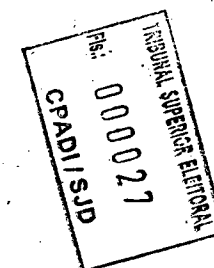
| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 14.07.2010                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |               |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição       | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Agosto / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |               |                 |
| 1193-2                    | 21 | 25.961-6      | 14.07.2010       |                    |               |                 |

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                         | Lote               | Banco | Origem | Documento  | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------|--------|------------|-------------|-------------|
| 14.07.2010      |                 | Saldo anterior                    |                    |       |        |            |             | 0,00        |
| 31.08.2010      |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 99030              |       | 04836  | 1059916690 | 2.756,64 *  |             |
| 31.08.2010      |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 99030              |       | 04836  | 1059916708 | 4.000,00 *  |             |
|                 |                 |                                   |                    |       |        |            |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                  | CPMF cobrado - R\$ |       |        |            |             |             |
| 6.756,64        |                 | 0,00                              | 0,00               |       |        |            |             |             |





**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

01.248.362/0001-69

Setembro / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

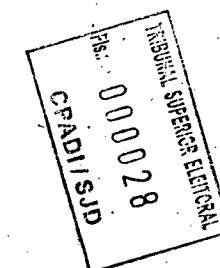
1193-2

21

25.961-6

14.07.2010

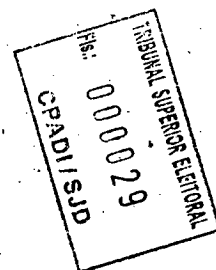
| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.08.2010      |                 | Saldo anterior                      |       |                    |        |                 |             | 0,00        |
| 01.09.2010      |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |                    |        | 1059916690      | 2.756,64 C  |             |
| 01.09.2010      |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |                    |        | 1059916708      | 4.000,00 C  | 6.756,64 C  |
| 02.09.2010      |                 | 912-Depósito bloqueado 2 dias úteis | 99030 |                    | 04836  | 1512949338      | 88,64 *     |             |
| 02.09.2010      |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa   | 13113 |                    |        | 832450700006981 | 20,00 D     | 6.736,64 C  |
| 06.09.2010      |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |                    |        | 1512949338      | 88,64 C     | 6.825,28 C  |
|                 |                 |                                     |       |                    |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                    |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 6.825,28 C                          |       | -0,00              |        |                 |             |             |



**Correntista**

|                      |                           |               |                  |      |                    |         |                |                 |            |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|---------|----------------|-----------------|------------|
| Nome                 | PARTIDO TRABALHISTA NACIO |               |                  | CNPJ | 01.248.362/0001-69 | Posição | Outubro / 2010 | Data da emissão | 04.03.2011 |
| Agência (prefixo/dv) | GS                        | Conta nº / dv | Data da abertura |      |                    |         |                |                 |            |
| 1193-2               | 21                        | 25.961-6      | 14.07.2010       |      |                    |         |                |                 |            |

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                         | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 06.09.2010      |                 | Saldo anterior                    |       |                    |        |                 |             | 6.825,28 C  |
| 01.10.2010      |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 99030 |                    | 04836  | 1059916641      | 4.000,00 *  |             |
| 01.10.2010      |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 99030 |                    | 04836  | 1278849490      | 2.805,08 *  |             |
| 04.10.2010      |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 |                    |        | 832770700073837 | 20,00 D     |             |
| 04.10.2010      |                 | 631-Desbloqueio de depósito       | 10846 |                    |        | 1059916641      | 4.000,00 C  |             |
| 04.10.2010      |                 | 631-Desbloqueio de depósito       | 10846 |                    |        | 1278849490      | 2.805,08 C  | 13.610,36 C |
| 28.10.2010      |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 99030 |                    | 04836  | 1849515265      | 2.936,76 *  |             |
| 28.10.2010      |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 99030 |                    | 04836  | 1849515273      | 4.000,00 *  |             |
| 29.10.2010      |                 | 631-Desbloqueio de depósito       | 10846 |                    |        | 1849515265      | 2.936,76 C  |             |
| 29.10.2010      |                 | 631-Desbloqueio de depósito       | 10846 |                    |        | 1849515273      | 4.000,00 C  | 20.547,12 C |
|                 |                 |                                   |       |                    |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                  |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 20.547,12 C                       |       | 0,00               |        |                 |             |             |

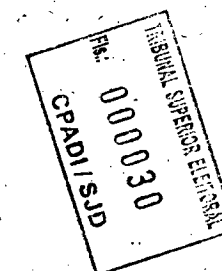


**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |                 |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Novembro / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                 |                 |
| 1193-2                    | 21 | 25.961-6      | 14.07.2010       |                    |                 |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                         | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.10.2010    |                 | Saldo anterior                    |       |       |        |                 |             | 20.547,12 C |
| 03.11.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 |       |        | 883070800415276 | 20,00 D     | 20.527,12 C |
| 22.11.2010    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque | 13113 |       |        | 873260700016293 | 18,00 D     | 20.509,12 C |
| 23.11.2010    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque | 13113 |       |        | 833270700012848 | 30,00 D     | 20.479,12 C |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 20.479,12 C      | 0,00               |



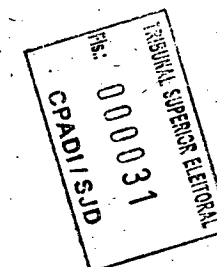
**Correntista**

|                                  |                    |                 |                 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                             | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| <b>PARTIDO TRABALHISTA NACIO</b> | 01.248.362/0001-69 | Dezembro / 2010 | 04.03.2011      |

|                      |    |               |                  |
|----------------------|----|---------------|------------------|
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
| 1193-2               | 21 | 25.961-6      | 14.07.2010       |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                         | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 23.11.2010    |                 | Saldo anterior                    |       |       |        |                 |             | 20.479,12 C |
| 02.12.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 |       |        | 833360700020059 | 20,00 D     | 20.459,12 C |
| 10.12.2010    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 99030 |       | 04836  | 1278848641      | 4.000,00 *  |             |
| 10.12.2010    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil | 99030 |       | 04836  | 1615898440      | 3.133,88 *  |             |
| 13.12.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito       | 10846 |       |        | 1278848641      | 4.000,00 C  |             |
| 13.12.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito       | 10846 |       |        | 1615898440      | 3.133,88 C  | 27.593,00 C |

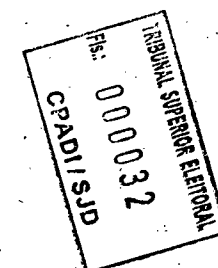
|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 27.593,00 C      | 0,00               |



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |              |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição      | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Março / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |              |                 |
| 1193-2                    | 01 | 25.705-2      | 19.03.2010       |                    |              |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 19.03.2010                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |





## Nome

 CNPJ

### Posição

❖ Data da emissão

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

01.248.362/000,1-69

■ Abril / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

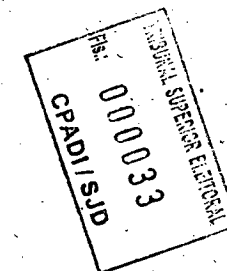
1193-2

20

25.705-2

19.03.2010

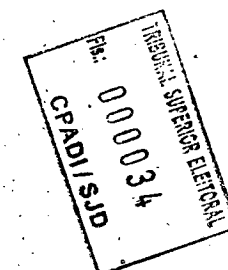
| Data contábil                       | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 19.03.2010                          |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** |                 |                |      |       |        |           |             |             |



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |  |             |         |            |  |                 |  |  |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--|-------------|---------|------------|--|-----------------|--|--|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               |  |             | Posição |            |  | Data da emissão |  |  |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 |  | Maio / 2010 |         | 04.03.2011 |  |                 |  |  |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |  |             |         |            |  |                 |  |  |
| 1193-2                    | 20 | 25.705-2      | 19.03.2010       |                    |  |             |         |            |  |                 |  |  |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 19.03.2010                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |

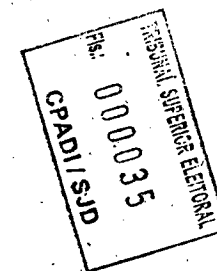




**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |              |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição      | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Junho / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |              |                 |
| 1193-2                    | 20 | 25.705-2      | 19.03.2010       |                    |              |                 |

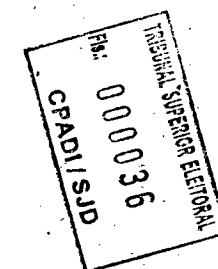
| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 19.03.2010                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |              |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição      | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Julho / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |              |                 |
| 1193-2                    | 20 | 25.705-2      | 19.03.2010       |                    |              |                 |

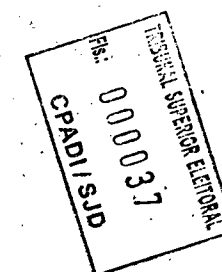
| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 19.03.2010                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |               |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição       | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Agosto / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |               |                 |
| 1193-2                    | 20 | 25.705-2      | 19.03.2010       |                    |               |                 |

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                           | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 19.03.2010      |                 | Saldo anterior                      |                    |       |        |                 |              | 0,00         |
| 18.08.2010      |                 | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175              |       |        | 7312453         | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
| 27.08.2010      |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097              | 104   | 01981  | 850021          | 20.000,00 D  |              |
| 27.08.2010      |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097              | 104   | 01981  | 850022          | 35.200,00 D  |              |
| 27.08.2010      |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097              | 104   | 01981  | 850023          | 42.100,00 D  | 402.700,00 C |
| 30.08.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896              |       | 05717  | 850026          | 80.000,00 D  |              |
| 30.08.2010      |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113              |       |        | 842420700041101 | 107,03 D     |              |
| 30.08.2010      |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097              | 341   | 01981  | 850025          | 5.200,00 D   | 317.392,97 C |
| 31.08.2010      |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113              |       |        | 882430700199161 | 5,72 D       | 317.387,25 C |
|                 |                 |                                     |                    |       |        |                 |              |              |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                    | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |              |              |
| 0,00            |                 | 317.387,25 C                        | 0,00               |       |        |                 |              |              |



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA NACIO**

01.248.362/0001-69

Setembro / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

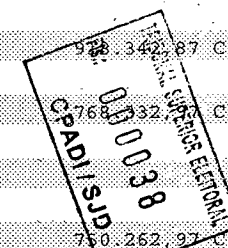
1193-2

20

25.705-2

19.03.2010

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 31.08.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |              | 317.387,25 C |
| 01.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850028          | 20.000,00 D  |              |
| 01.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 033   | 01981  | 850029          | 101.600,00 D | 195.787,25 C |
| 02.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850024          | 15.000,00 D  |              |
| 02.09.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 832450700006971 | 20,00 D      |              |
| 02.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 892450100198934 | 111,76 D     |              |
| 02.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850030          | 15.000,00 D  |              |
| 02.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850031          | 5.000,00 D   | 160.655,49 C |
| 03.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850027          | 25.000,00 D  |              |
| 03.09.2010    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque  | 13113 |       |        | 862460800142506 | 18,00 D      |              |
| 03.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 862460800147139 | 22,00 D      |              |
| 03.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 033   | 01981  | 850033          | 2.100,00 D   | 133.515,49 C |
| 08.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850034          | 10.000,00 D  | 123.515,49 C |
| 09.09.2010    |                 | 870-Transferência on line          | 99015 |       | 03344  | 553344000132133 | 500.000,00 C |              |
| 09.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 842520900101392 | 11,00 D      |              |
| 09.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 399   | 01981  | 850032          | 58.754,00 D  |              |
| 09.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850035          | 5.000,00 D   | 559.750,49 C |
| 10.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 852530700073095 | 70,12 D      | 559.680,37 C |
| 13.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850036          | 100.000,00 D | 459.680,37 C |
| 14.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 842570700120499 | 110,00 D     | 459.570,37 C |
| 15.09.2010    |                 | 976-TED Transferência Eletr.Dispon | 14175 |       |        | 7558622         | 500.000,00 C |              |
| 15.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850038          | 25.000,00 D  |              |
| 15.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850039          | 3.600,00 D   |              |
| 15.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850040          | 3.600,00 D   | 927.370,37 C |
| 16.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 832590700067016 | 27,50 D      |              |
| 16.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850037          | 9.000,00 D   | 928.342,87 C |
| 17.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 842600900216344 | 9,90 D       |              |
| 17.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850041          | 150.000,00 D | 768.332,97 C |
| 20.09.2010    |                 | 780-Estorno de Débito              | 15644 |       | 05717  | 850046          | 17.905,00 C  |              |
| 20.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850046          | 17.905,00 D  |              |
| 20.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 842630700044900 | 165,00 D     |              |
| 20.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850046          | 17.905,00 D  | 750.262,97 C |
| 21.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 802640700238254 | 19,69 D      | 750.243,28 C |



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

1193-2

20

25.705-2

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 22.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850044          | 3.640,00 D  |              |
| 22.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01903  | 850048          | 10.000,00 D |              |
| 22.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850050          | 10.000,00 D | 726.603,28 C |
| 23.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850047          | 10.000,00 D | 716.603,28 C |
| 24.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 832670700032279 | 11,00 D     |              |
| 24.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850043          | 6.616,40 D  |              |
| 24.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850045          | 700,00 D    | 709.275,88 C |
| 27.09.2010    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque  | 13113 |       |        | 852700801156909 | 30,00 D     |              |
| 27.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 852700801200295 | 7,27 D      |              |
| 27.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850042          | 1.232,50 D  | 708.006,11 C |
| 28.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência - | 14896 |       | 05717  | 850051          | 3.393,90 D  | 704.612,21 C |
| 29.09.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850052          | 6.400,00 D  |              |
| 29.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850054          | 8.500,00 D  |              |
| 29.09.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850058          | 30.000,00 D | 659.712,21 C |
| 30.09.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 882730700151988 | 42,35 D     | 659.669,86 C |

Bloqueado - R\$

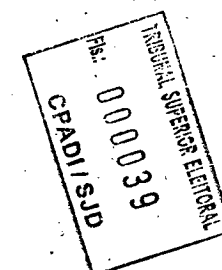
0,00

Disponível - R\$

659.669,86 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

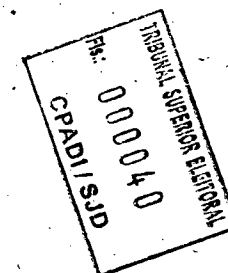


**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |                |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição        | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Outubro / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                |                 |
| 1193-2                    | 20 | 25.705-2      | 19.03.2010       |                    |                |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 30.09.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |              | 659.669,86 C |
| 01.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850056          | 11.249,45 D  |              |
| 01.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 399   | 01981  | 850053          | 30.000,00 D  |              |
| 01.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 399   | 01981  | 850057          | 1.710,00 D   | 616.710,41 C |
| 04.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850059          | 15.000,00 D  |              |
| 04.10.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 832770700038408 | 33,00 D      |              |
| 04.10.2010    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa  | 13113 |       |        | 832770700073826 | 20,00 D      |              |
| 04.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850060          | 30.000,00 D  | 571.657,41 C |
| 05.10.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 802780700386934 | 33,00 D      |              |
| 05.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850055          | 5.175,00 D   | 566.449,41 C |
| 06.10.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 872790700141188 | 5,69 D       | 566.443,72 C |
| 07.10.2010    |                 | 111-Transferência Autorizada       | 11035 |       |        | 046265          | 275.000,00 D |              |
| 07.10.2010    |                 | 111-Transferência Autorizada       | 11035 |       |        | 046266          | 275.000,00 D | 16.443,72 C  |
| 22.10.2010    |                 | 111-Transferência Autorizada       | 11035 |       |        | 046313          | 16.443,72 D  | 0,00 C       |

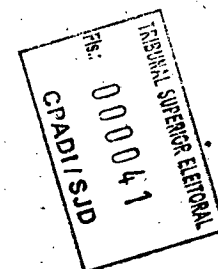
|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 0,00             | 0,00               |



**Correntista**

|                      |                           |               |                  |      |                    |         |                 |                 |            |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| Nome                 | PARTIDO TRABALHISTA NACIO |               |                  | CNPJ | 01.248.362/0001-69 | Posição | Novembro / 2010 | Data da emissão | 04.03.2011 |
| Agência (prefixo/dv) | GS                        | Conta nº / dv | Data da abertura |      |                    |         |                 |                 |            |
| 1193-2               | 20                        | 25.705-2      | 19.03.2010       |      |                    |         |                 |                 |            |

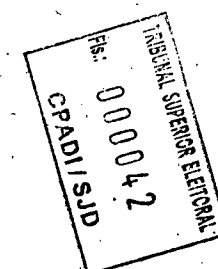
| Data contábil                       | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 22.10.2010                          |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** |                 |                |      |       |        |           |             |             |



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |                 |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Dezembro / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                 |                 |
| 1193-2                    | 20 | 25.705-2      | 19.03.2010       |                    |                 |                 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 22.10.2010                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |



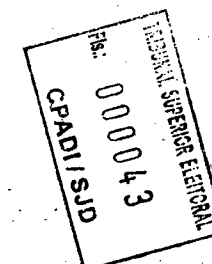


**Correntista**

|                      |                           |               |        |      |                    |                  |                |                 |            |
|----------------------|---------------------------|---------------|--------|------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|
| Nome                 | PARTIDO TRABALHISTA NACIO |               |        | CNPJ | 01.248.362/0001-69 | Posição          | Janeiro / 2010 | Data da emissão | 04.03.2011 |
| Agência (prefixo/dv) | GS                        | Conta nº / dv | 1193-2 | 23   | 190.000-5          | Data da abertura | 14.07.2008     |                 |            |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco | Origem | Documento      | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 30.12.2009    |                 | Saldo anterior                   |       |       |        |                |             | 14.649,40 C |
| 04.01.2010    | 05.01.2010      | 263-Tarifa de Extrato Postado    | 13113 |       |        | 100104         | 2,00 D      | 14.647,40 C |
| 07.01.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237   | 01981  | 850176         | 517,00 D    | 14.130,40 C |
| 08.01.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13079 | 237   | 01981  | 850160         | 231,00 D    | 13.899,40 C |
| 11.01.2010    |                 | 830-Depósito Online              | 99030 |       | 04808  | 2701711760     | 1.000,00 C  |             |
| 11.01.2010    |                 | 830-Depósito Online              | 99030 |       | 04808  | 2701711786     | 500,00 C    | 15.399,40 C |
| 14.01.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237   | 01981  | 850177         | 3.067,00 D  | 12.332,40 C |
| 18.01.2010    |                 | 830-Depósito Online              | 11768 |       | 04828  | 48281176800658 | 1.500,00 C  | 13.832,40 C |
| 25.01.2010    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 |       |        | 100125         | 34,00 D     | 13.798,40 C |
| 26.01.2010    |                 | 830-Depósito Online              | 19267 |       | 02617  | 26171926700233 | 625,23 C    | 14.423,63 C |
| 27.01.2010    |                 | 830-Depósito Online              | 11264 |       | 00292  | 2921126400330  | 0,70 C      | 14.424,33 C |
| 29.01.2010    |                 | 830-Depósito Online              | 99030 |       | 04808  | 2701928109     | 500,00 C    |             |
| 29.01.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237   | 01981  | 850178         | 900,00 D    | 14.024,33 C |

|                 |      |                  |             |                    |      |
|-----------------|------|------------------|-------------|--------------------|------|
| Bloqueado - R\$ | 0,00 | Disponível - R\$ | 14.024,33 C | CPMF cobrado - R\$ | 0,00 |
|-----------------|------|------------------|-------------|--------------------|------|



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA NACIO**

01.248.362/0001-69

Fevereiro / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

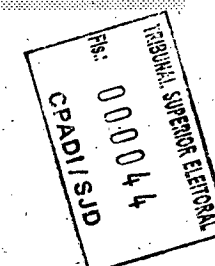
1193-2

23

190.000-5

14.07.2008

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.01.2010      |                 | Saldo anterior                   |       |                    |        |                 |             | 14.024,33 C |
| 01.02.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15641 |                    | 05717  | 850179          | 1.500,00 D  |             |
| 01.02.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15641 |                    | 05717  | 850180          | 700,00 D    |             |
| 01.02.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13079 | 237                | 01981  | 850172          | 257,00 D    |             |
| 01.02.2010      | 02.02.2010      | 263-Tarifa de Extrato Postado    | 13113 |                    |        | 100201          | 2,00 D      | 11.565,33 C |
| 08.02.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 756                | 01981  | 850204          | 2.646,00 D  | 8.919,33 C  |
| 10.02.2010      |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado | 11768 |                    | 04828  | 48281176800292  | 1.500,00 C  | 10.419,33 C |
| 11.02.2010      |                 | 870-Transferência on line        | 99015 |                    | 03231  | 553231000019640 | 1.245,22 C  |             |
| 11.02.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237                | 01981  | 850203          | 1.019,50 D  | 10.645,05 C |
| 12.02.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 409                | 01981  | 850201          | 366,80 D    | 10.278,25 C |
| 17.02.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13079 | 409                | 01981  | 850202          | 296,50 D    | 9.981,75 C  |
| 22.02.2010      |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado | 17111 |                    | 03253  | 32531711100134  | 1.300,06 C  | 11.281,81 C |
| 24.02.2010      |                 | 830-Depósito Online              | 99030 |                    | 04808  | 2312346246      | 1.500,00 C  |             |
| 24.02.2010      |                 | 830-Depósito Online              | 19283 |                    | 02617  | 26171928300343  | 625,23 C    | 13.407,04 C |
| 25.02.2010      |                 | 830-Depósito Online              | 99030 |                    | 04808  | 2312346691      | 500,00 C    |             |
| 25.02.2010      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 |                    |        | 100225          | 34,00 D     | 13.873,04 C |
| 26.02.2010      |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado | 18004 |                    | 03253  | 32531800400181  | 1.300,06 C  | 15.173,10 C |
|                 |                 |                                  |       |                    |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                 |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 15.173,10 C                      |       | 0,00               |        |                 |             |             |

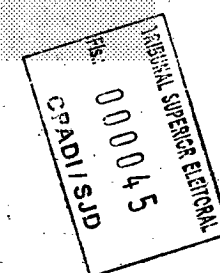


**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |              |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição      | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Março / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |              |                 |
| 1193-2                    | 23 | 190.000-5     | 14.07.2008       |                    |              |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento      | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 26.02.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                |             | 15.173,10 C |
| 01.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850206         | 1.500,00 D  |             |
| 01.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01908  | 850208         | 5.000,00 D  |             |
| 01.03.2010    | 02.03.2010      | 263-Tarifa de Extrato Postado      | 13113 |       |        | 100301         | 2,00 D      |             |
| 01.03.2010    | 02.03.2010      | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 100301         | 5,50 D      | 8.665,60 C  |
| 03.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850205         | 500,00 D    |             |
| 03.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850209         | 2.608,00 D  |             |
| 03.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850210         | 554,42 D    | 5.003,18 C  |
| 08.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850211         | 289,28 D    |             |
| 08.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850213         | 4.000,00 D  |             |
| 08.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 409   | 01981  | 850212         | 459,00 D    | 254,90 C    |
| 12.03.2010    |                 | 623-DOC-Crédito em Conta Corrente  | 14175 |       |        | 007657         | 1.500,00 C  | 1.754,90 C  |
| 15.03.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado   | 12066 |       | 04828  | 48281206600298 | 1.500,00 C  |             |
| 15.03.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14877 |       | 05717  | 850214         | 1.406,36 D  | 1.848,54 C  |
| 23.03.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 10613 |       | 02617  | 26171061300524 | 625,23 C    | 2.473,77 C  |
| 25.03.2010    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 100325         | 34,00 D     | 2.439,77 C  |
| 26.03.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 399   | 01981  | 850217         | 790,00 D    | 1.649,77 C  |
| 31.03.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 99030 |       | 04808  | 2338747211     | 1.500,00 C  |             |
| 31.03.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 17149 |       | 03253  | 32531714900485 | 1.300,06 C  | 4.449,83 C  |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 4.449,83 C       | 0,00               |

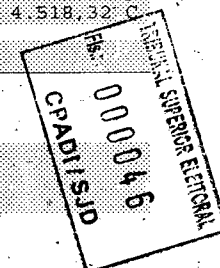


Correntista

|                      |                           |               |                  |                    |              |                 |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome                 | PARTIDO TRABALHISTA NACIO |               |                  | CNPJ               | Posição      | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS                        | Conta nº / dv | Data da abertura | 01.248.362/0001-69 | Abril / 2010 | 04.03.2011      |
| 1193-2               | 23                        | 190.000-5     | 14.07.2008       |                    |              |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento      | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 31.03.2010    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                |             | 4.449,83 C  |
| 01.04.2010    | 05.04.2010      | 263-Tarifa de Extrato Postado       | 13113 |       |        | 100401         | 2,00 D      | 4.447,83 C  |
| 08.04.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896 |       | 05717  | 850219         | 700,00 D    |             |
| 08.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 237   | 01981  | 850222         | 1.000,00 D  | 2.747,83 C  |
| 09.04.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 99030 |       | 04808  | 2306107711     | 1.000,00 C  | 3.747,83 C  |
| 13.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 341   | 01981  | 850218         | 1.833,50 D  | 1.914,33 C  |
| 15.04.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 11768 |       | 04828  | 48281176800277 | 1.500,00 C  | 3.414,33 C  |
| 19.04.2010    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 11910 |       | 03328  | 1089509283     | 1.530,16 *  |             |
| 20.04.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 1089509283     | 1.530,16 C  | 4.944,49 C  |
| 23.04.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 001   | 01981  | 850223         | 1.000,00 D  | 3.944,49 C  |
| 26.04.2010    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 100426         | 34,00 D     | 3.910,49 C  |
| 28.04.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 16228 |       | 02617  | 26171622800231 | 625,23 C    | 4.535,72 C  |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      |             |
| 30.04.2010    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 100430         | 1,45 D      | 4.518,32 C  |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 4.518,32 C       | 0,00               |



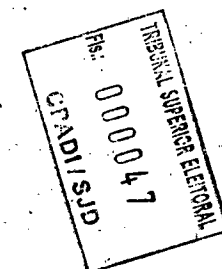
**Correntista**

Nome: **PARTIDO TRABALHISTA NACIO** CNPJ: **01.248.362/0001-69** Posição: **Maior / 2010** Data da emissão: **04.03.2011**

Agência (prefixo/dv): **1193-2** GS: **23** Conta nº / dv: **190.000-5** Data da abertura: **14.07.2008**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.04.2010    |                 | Saldo anterior                   |       |       |        |                 |             | 4.518,32 C  |
| 03.05.2010    |                 | 830-Depósito Online              | 99030 |       | 04808  | 2375576671      | 1.500,00 C  |             |
| 03.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14896 |       | 05717  | 850224          | 700,00 D    | 5.318,32 C  |
| 04.05.2010    |                 | 263-Tarifa de Extrato Postado    | 13113 |       |        | 100503          | 2,00 D      |             |
| 04.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237   | 01981  | 850226          | 308,88 D    |             |
| 04.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237   | 01981  | 850228          | 2.618,00 D  |             |
| 04.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237   | 01981  | 850229          | 928,00 D    | 1.461,44 C  |
| 11.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15641 |       | 05717  | 850227          | 445,00 D    | 1.016,44 C  |
| 12.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237   | 01981  | 850225          | 514,50 D    | 501,94 C    |
| 13.05.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado | 12066 |       | 04828  | 48281206600399  | 1.500,00 C  |             |
| 13.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 001   | 01981  | 850215          | 396,62 D    | 1.605,32 C  |
| 25.05.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado | 19283 |       | 02617  | 26171928300309  | 625,23 C    |             |
| 25.05.2010    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 |       |        | 891451000316523 | 34,00 D     | 2.196,55 C  |
| 26.05.2010    |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237   | 01981  | 850230          | 1.000,00 D  | 1.196,55 C  |
| 31.05.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15644 |       | 05717  | 850231          | 700,00 D    | 496,55 C    |

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **496,55 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**





## Extrato Conta Corrente

## Correntista

Nome

 CNPJ

❖ Posição

❖ Data da emissão

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

01.248.362/0001-69

Junho / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

❖ Data da abertura

1193-2

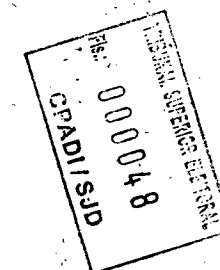
23

190.000-5

14.07.2008

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                         | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.05.2010    |                 | Saldo anterior                    |       |       |        |                 |             | 496,55 C    |
| 01.06.2010    |                 | 830-Depósito Online               | 99030 | -     | 04808  | 2791500941      | 1.500,00 C  | 1.996,55 C  |
| 02.06.2010    |                 | 263-Tarifa de Extrato Postado     | 13113 |       |        | 881531000224507 | 2,00 D      |             |
| 02.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 409   | 01981  | 850234          | 316,00 D    | 1.678,55 C  |
| 07.06.2010    |                 | 623-DOC-Crédito em Conta Corrente | 14175 |       |        | 009096          | 1.000,19 C  | 2.678,74 C  |
| 08.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 409   | 01981  | 850232          | 315,10 D    |             |
| 08.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 409   | 01981  | 850235          | 1.131,50 D  | 1.232,14 C  |
| 14.06.2010    |                 | 830-Depósito Online               | 16784 |       | 06850  | 2175211156      | 250,00 C    | 1.482,14 C  |
| 15.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 341   | 01981  | 850233          | 1.456,50 D  | 25,64 C     |
| 16.06.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado  | 12665 |       | 04828  | 48281266500058  | 1.500,00 C  | 1.525,64 C  |
| 21.06.2010    |                 | 830-Depósito Online               | 16228 |       | 02617  | 26171622800336  | 625,23 C    | 2.150,87 C  |
| 25.06.2010    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços  | 13113 |       |        | 891761000013142 | 34,00 D     | 2.116,87 C  |
| 30.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 237   | 01981  | 850236          | 500,00 D    |             |
| 30.06.2010    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13097 | 237   | 01981  | 850237          | 359,00 D    | 1.257,87 C  |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 1.257,87 C       | 0,00               |



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA NACIO**

01.248.362/0001-69

Julho / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

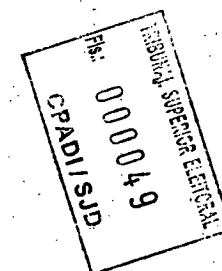
1193-2

23

190.000-5

14.07.2008

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.06.2010      |                 | Saldo anterior                   |       |                    |        |                 |             | 1.257,87 C  |
| 02.07.2010      |                 | 263-Tarifa de Extrato Postado    | 13113 |                    |        | 831830700020891 | 2,00 D      | 1.255,87 C  |
| 06.07.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 341                | 01981  | 850262          | 1.205,07 D  | 50,80 C     |
| 07.07.2010      |                 | 830-Depósito Online              | 99030 |                    | 04808  | 2068579719      | 1.500,00 C  | 1.550,80 C  |
| 12.07.2010      |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado | 12665 |                    | 04828  | 48281266500370  | 1.500,00 C  | 3.050,80 C  |
| 14.07.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237                | 01981  | 850238          | 1.139,50 D  | 1.911,30 C  |
| 16.07.2010      |                 | 830-Depósito Online              | 12296 |                    | 04833  | 48331229600020  | 4.500,00 C  | 6.411,30 C  |
| 23.07.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 341                | 01981  | 850263          | 2.496,77 D  |             |
| 23.07.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 341                | 01981  | 850264          | 1.601,32 D  | 2.313,21 C  |
| 26.07.2010      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 |                    |        | 852070900121169 | 34,00 D     | 2.279,21 C  |
| 28.07.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 341                | 01981  | 850265          | 2.000,00 D  | 279,21 C    |
| 30.07.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097 | 237                | 01981  | 850261          | 318,00 D    |             |
| 30.07.2010      | 02.08.2010      | 603-Cheque Devolvido sem Fundos  | 14098 |                    |        | 850261          | 318,00 C    | 279,21 C    |
|                 |                 |                                  |       |                    |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                 |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |             |
| -0,00           |                 | 279,21 C                         |       | 0,00               |        |                 |             |             |



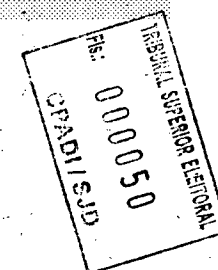


**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |               |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição       | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Agosto / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |               |                 |
| 1193-2                    | 23 | 190.000-5     | 14.07.2008       |                    |               |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.07.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 279,21 C    |
| 02.08.2010    |                 | 202-Taxa BACEN Devolução Documento | 13113 |       |        | 802140800134500 | 0,35 D      | 278,86 C    |
| 03.08.2010    |                 | 263-Tarifa de Extrato Postado      | 13113 |       |        | 842150901082973 | 2,00 D      |             |
| 03.08.2010    |                 | 275-Tarifa Devolução de Cheque     | 13113 |       |        | 842150901750124 | 20,50 D     | 256,36 C    |
| 05.08.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 99030 |       | 04836  | 2216863650      | 100,00 C    | 356,36 C    |
| 06.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850261          | 318,00 D    | 38,36 C     |
| 11.08.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 10613 |       | 02617  | 26171061300429  | 625,23 C    |             |
| 11.08.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 12344 |       | 04219  | 42191234400037  | 1.500,00 C  | 2.163,59 C  |
| 17.08.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado   | 12665 |       | 04828  | 48281266500039  | 1.500,00 C  | 3.663,59 C  |
| 18.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 104   | 01981  | 850270          | 1.105,33 D  | 2.558,26 C  |
| 24.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850274          | 105,21 D    |             |
| 24.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850275          | 168,89 D    |             |
| 24.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850277          | 39,82 D     |             |
| 24.08.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850278          | 19,17 D     | 2.225,17 C  |
| 25.08.2010    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 892371000548666 | 34,00 D     |             |
| 25.08.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850276          | 500,00 D    | 1.691,17 C  |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 1.691,17 C       | 0,00               |





**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

01.248.362/0001-69

Setembro / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

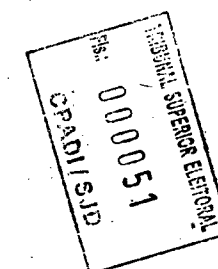
1193-2

23

190.000-5

14.07.2008

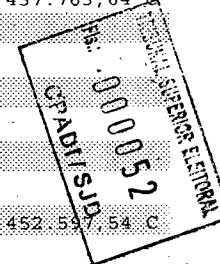
| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                        | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 25.08.2010      |                 | Saldo anterior                   |                    |       |        |                 |             | 1.691,17 C  |
| 01.09.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097              | 001   | 01981  | 850240          | 339,00 D    |             |
| 01.09.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097              | 356   | 01981  | 850280          | 812,12 D    | 540,05 C    |
| 02.09.2010      |                 | 263-Tarifa de Extrato Postado    | 13113              |       |        | 892450100125583 | 2,00 D      | 538,05 C    |
| 09.09.2010      |                 | 830-Depósito Online              | 16228              |       | 02617  | 26171622800254  | 625,23 C    | 1.163,28 C  |
| 13.09.2010      |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado | 11768              |       | 04828  | 48281176800311  | 1.500,00 C  | 2.663,28 C  |
| 23.09.2010      |                 | 102-Cheque Compensado            | 13097              | 001   | 01981  | 850281          | 500,00 D    | 2.163,28 C  |
| 27.09.2010      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113              |       |        | 892701000270607 | 34,00 D     | 2.129,28 C  |
| 30.09.2010      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15644              |       | 05717  | 850282          | 345,00 D    | 1.784,28 C  |
|                 |                 |                                  |                    |       |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                 | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 1.784,28 C                       | 0,00               |       |        |                 |             |             |



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |                |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição        | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Outubro / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                |                 |
| 1193-2                    | 23 | 190.000-5     | 14.07.2008       |                    |                |                 |

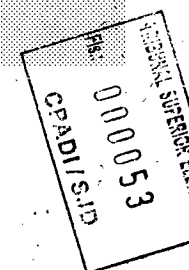
| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento        | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 30.09.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                  |              | 1.784,28 C   |
| 04.10.2010    |                 | 263-Tarifa de Extrato Postado      | 13113 |       |        | 832770700021518  | 2,00 D       |              |
| 04.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850283           | 1.000,00 D   | 782,28 C     |
| 07.10.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 99030 |       | 04808  | 2590602518       | 1.500,00 C   |              |
| 07.10.2010    |                 | 611-Crédito autorizado             | 12035 |       |        | 046265           | 275.000,00 C |              |
| 07.10.2010    |                 | 611-Crédito autorizado             | 12035 |       |        | 046266           | 275.000,00 C |              |
| 07.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 399   | 01981  | 850284           | 44.500,00 D  | 507.782,28 C |
| 08.10.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 8928107003111405 | 48,95 D      |              |
| 08.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850285           | 60.000,00 D  |              |
| 08.10.2010    | 11.10.2010      | 718-CN DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO | 14098 |       |        | 850285           | 60.000,00 C  | 507.733,33 C |
| 13.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 001   | 01981  | 850285           | 60.000,00 D  | 447.733,33 C |
| 14.10.2010    |                 | 912-Depósito bloqueado 2dias úteis | 11831 |       | 01233  | 1380552206       | 29,00 *      |              |
| 14.10.2010    |                 | 912-Depósito bloqueado 2dias úteis | 18178 |       | 00451  | 4511817800175    | 10,43 *      |              |
| 14.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850286           | 9.077,88 D   |              |
| 14.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850287           | 1.604,60 D   |              |
| 14.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850288           | 72,08 D      | 436.978,77 C |
| 15.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 237   | 01981  | 850239           | 796,06 D     | 436.182,71 C |
| 18.10.2010    |                 | 623-Depósito COMPE                 | 14175 |       |        | 002857           | 41,50 C      |              |
| 18.10.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito        | 10846 |       |        | 1380552206       | 29,00 C      |              |
| 18.10.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito        | 10846 |       |        | 4511817800175    | 10,43 C      | 436.263,64 C |
| 21.10.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado   | 11768 |       | 04828  | 48281176800202   | 1.500,00 C   | 437.763,64 C |
| 22.10.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 17111 |       | 03253  | 32531711100525   | 2,24 C       |              |
| 22.10.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 12649 |       | 07014  | 70141264900108   | 13,21 C      |              |
| 22.10.2010    |                 | 611-Crédito autorizado             | 12035 |       |        | 046313           | 16.443,72 C  |              |
| 22.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850291           | 210,52 D     |              |
| 22.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850296           | 77,75 D      |              |
| 22.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850290           | 937,00 D     |              |
| 22.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 356   | 01981  | 850297           | 400,00 D     | 452.593,54 C |
| 25.10.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 16458 |       | 03140  | 31401710400546   | 10,00 C      |              |
| 25.10.2010    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 892981101558816  | 34,00 D      |              |
| 25.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850293           | 420,00 D     | 452.153,54 C |
| 26.10.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado   | 16764 |       | 03186  | 31861676400462   | 10,00 C      |              |
| 26.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 356   | 01981  | 850292           | 241,14 D     | 451.922,40 C |



Nome: **PARTIDO TRABALHISTA NACIO** Agência (prefixo/dv): **1193-2** GS: **23** Conta nº / dv: **190.000-5**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento      | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|
| 27.10.2010    |                 | 912-Depósito bloqueado 2dias úteis  | 13911 |       | 03580  | 35801391101065 | 20,31 *     |              |
| 27.10.2010    |                 | 913-Depósito bloqueado 3dias úteis  | 14896 |       | 05717  | 57171489600392 | 25,56 **    |              |
| 27.10.2010    |                 | 102-Cheque-Compensado               | 13097 | 356   | 01981  | 850295         | 933,00 D    | 450.989,40 C |
| 28.10.2010    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 99030 |       | 04808  | 1939389613     | 1.500,00 *  |              |
| 28.10.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 19539 |       | 01041  | 10411953900199 | 22,00 C     |              |
| 28.10.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 11721 |       | 03605  | 36051172100255 | 3,15 C      |              |
| 28.10.2010    |                 | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175 |       |        | 030029         | 221,48 C    |              |
| 28.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15644 |       | 05717  | 850298         | 11.366,32 D | 439.869,71 C |
| 29.10.2010    |                 | 912-Depósito bloqueado 2dias úteis  | 99030 |       | 04836  | 1064842501     | 50,00 *     |              |
| 29.10.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 16482 |       | 00675  | 6751648200036  | 50,00 C     |              |
| 29.10.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 16482 |       | 00675  | 6751648200038  | 50,00 C     |              |
| 29.10.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 15601 |       | 03580  | 35801560100260 | 141,00 C    |              |
| 29.10.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 11954 |       | 03887  | 38871195400177 | 2,91 C      |              |
| 29.10.2010    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 318478         | 14,83 C     |              |
| 29.10.2010    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 344042         | 36,35 C     |              |
| 29.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15644 |       | 05717  | 850299         | 244,27 D    |              |
| 29.10.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15644 |       | 05717  | 850301         | 315,81 D    |              |
| 29.10.2010    |                 | 280-ESTORNO DE CREDITO              | 16482 |       | 00675  | 6751648200036  | 50,00 D     |              |
| 29.10.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 341   | 01981  | 850300         | 11.710,53 D |              |
| 29.10.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 35801391101065 | 20,31 C     |              |
| 29.10.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 1939389613     | 1.500,00 C  | 429.364,50 C |

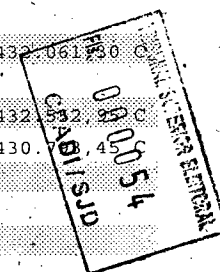
Bloqueado - R\$ **75,56** Disponível - R\$ **429.364,50 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |                 |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO |    |               |                  | 01.248.362/0001-69 | Novembro / 2010 | 04.03.2011      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                 |                 |
| 1193-2                    | 23 | 190.000-5     | 14.07.2008       |                    |                 |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 29.10.2010    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 429.364,50 C |
| 01.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 12498 |       | 00675  | 6751765900668   | 30,00 C     |              |
| 01.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 15974 |       | 02879  | 28791597400174  | 5,77 C      |              |
| 01.11.2010    |                 | 912-Depósito bloqueado 2dias úteis | 12712 |       | 02956  | 29561271200220  | 90,84 *     |              |
| 01.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 13306 |       | 03183  | 31831330600164  | 17,62 C     |              |
| 01.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 12633 |       | 03505  | 35051263300433  | 10,00 C     |              |
| 01.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 18458 |       | 04434  | 44341845801362  | 17,00 C     |              |
| 01.11.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 803050800166297 | 12,88 D     |              |
| 01.11.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito        | 10846 |       |        | 57171489600392  | 25,56 C     | 429.457,57 C |
| 03.11.2010    |                 | 912-Depósito bloqueado 2dias úteis | 17413 |       | 07051  | 1070361496      | 6,00 *      |              |
| 03.11.2010    |                 | 912-Depósito bloqueado 2dias úteis | 99030 |       | 04831  | 1729163582      | 4,50 *      |              |
| 03.11.2010    |                 | 263-Tarifa de Extrato Postado      | 13113 |       |        | 883070800279951 | 2,00 D      |              |
| 03.11.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito        | 10846 |       |        | 1064842501      | 50,00 C     | 429.505,57 C |
| 04.11.2010    |                 | 912-Depósito bloqueado 2dias úteis | 99030 |       | 04836  | 1064842519      | 139,00 *    |              |
| 04.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 11852 |       | 03296  | 32961185200195  | 50,00 C     |              |
| 04.11.2010    |                 | 870-Transferência on line          | 99012 |       | 01246  | 521246000025814 | 1.000,00 C  |              |
| 04.11.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito        | 10846 |       |        | 29561271200220  | 90,84 C     | 430.646,41 C |
| 05.11.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado   | 14414 |       | 04985  | 49851441400529  | 2.125,17 C  |              |
| 05.11.2010    |                 | 874-Transferência Agendada         | 14105 |       |        | 124600000025814 | 500,00 C    |              |
| 05.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850302          | 700,00 D    |              |
| 05.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850303          | 700,00 D    |              |
| 05.11.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito        | 10846 |       |        | 1070361496      | 6,00 C      |              |
| 05.11.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito        | 10846 |       |        | 1729163582      | 4,50 C      | 431.882,08 C |
| 08.11.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito        | 10846 |       |        | 1064842519      | 139,00 C    | 432.021,08 C |
| 09.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 10512 |       | 02872  | 28721051200362  | 35,20 C     |              |
| 09.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 17742 |       | 03302  | 33021774200277  | 5,02 C      | 432.061,30 C |
| 10.11.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado   | 18718 |       | 02308  | 23081871800122  | 162,00 C    |              |
| 10.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 12056 |       | 03469  | 34691205600252  | 329,65 C    | 432.432,95 C |
| 11.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850289          | 1.759,50 D  | 430.673,45 C |
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850304          | 234,62 D    |              |
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850305          | 1.671,89 D  |              |
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850306          | 61,64 D     |              |
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850307          | 63,15 D     |              |



Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

1193-2

23

190.000-5

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|-------------|
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850308          | 375,72 D     |             |
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850309          | 479,24 D     |             |
| 19.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14896 |       | 05717  | 850310          | 45,48 D      |             |
| 19.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850311          | 6.605,39 D   |             |
| 19.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850312          | 2.924,19 D   |             |
| 19.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850313          | 130.560,28 D |             |
| 19.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850314          | 78.079,82 D  |             |
| 19.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850315          | 209.000,00 D | 692,03 C    |
| 22.11.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado   | 12066 |       | 04828  | 48281206600344  | 1.500,00 C   |             |
| 22.11.2010    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 873260700023210 | 466,67 D     | 1.725,36 C  |
| 24.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 19435 |       | 02617  | 26171943500471  | 625,23 C     | 2.350,59 C  |
| 25.11.2010    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 853290900663841 | 34,00 D      | 2.316,59 C  |
| 26.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 17265 |       | 00433  | 4331726500051   | 130,70 C     |             |
| 26.11.2010    |                 | 830-Depósito Online                | 15644 |       | 05717  | 57171564400380  | 17.000,00 C  |             |
| 26.11.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15644 |       | 05717  | 850321          | 15.000,00 D  | 4.447,29 C  |
| 29.11.2010    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil  | 99030 |       | 04808  | 1136899497      | 1.500,00 *   |             |
| 30.11.2010    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13097 | 341   | 01981  | 850318          | 844,50 D     |             |
| 30.11.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito        | 10846 |       |        | 1136899497      | 1.500,00 C   | 5.102,79 C  |

Bloqueado - R\$

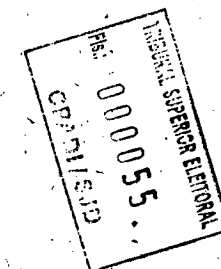
0,00

Disponível - R\$

5.102,79 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

01.248.362/0001-69

Dezembro / 2010

04.03.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

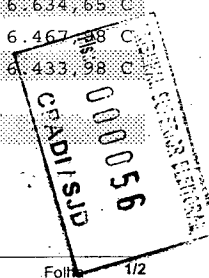
1193-2

23

190.000-5

14.07.2008

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.11.2010    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 5.102,79 C  |
| 01.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 237   | 01981  | 850319          | 500,00 D    | 4.602,79 C  |
| 02.12.2010    |                 | 615-Aviso de Crédito                | 12155 |       | 00481  | 102475          | 0,04 C      |             |
| 02.12.2010    |                 | 263-Tarifa de Extrato Postado       | 13113 |       |        | 893360100498489 | 2,00 D      | 4.600,83 C  |
| 06.12.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 15238 |       | 01203  | 12031523800189  | 42,59 C     |             |
| 06.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 341   | 01981  | 850322          | 2.000,00 D  | 2.643,42 C  |
| 07.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 001   | 01981  | 850323          | 400,00 D    | 2.243,42 C  |
| 08.12.2010    |                 | 912-Depósito bloqueado 2 dias úteis | 99030 |       | 04822  | 1601197807      | 5,62 *      |             |
| 08.12.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 13156 |       | 04340  | 43401315600013  | 270,00 C    | 2.513,42 C  |
| 10.12.2010    |                 | 912-Depósito bloqueado 2 dias úteis | 11379 |       | 06888  | 1248960450      | 5,00 *      |             |
| 10.12.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 99030 |       | 04823  | 2572616296      | 1.500,00 C  |             |
| 10.12.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 1601197807      | 5,62 C      | 4.019,04 C  |
| 13.12.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 17199 |       | 06804  | 68041719900235  | 9,30 C      | -4.028,34 C |
| 14.12.2010    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 12066 |       | 04828  | 48281206600164  | 1.500,00 C  |             |
| 14.12.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 1248960450      | 5,00 C      | 5.533,34 C  |
| 15.12.2010    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 15641 |       | 05717  | 57171564100127  | 30.000,00 * |             |
| 15.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850324          | 4.292,62 D  |             |
| 15.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850325          | 535,52 D    |             |
| 15.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850331          | 342,95 D    | 362,25 C    |
| 16.12.2010    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13097 | 341   | 01981  | 850317          | 774,00 D    |             |
| 16.12.2010    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 57171564100127  | 30.000,00 C | 29.588,25 C |
| 20.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850326          | 3.584,72 D  |             |
| 20.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850327          | 10.783,70 D |             |
| 20.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850328          | 2.919,67 D  |             |
| 20.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850329          | 815,81 D    |             |
| 20.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15641 |       | 05717  | 850330          | 4.849,70 D  | 6.634,65 C  |
| 21.12.2010    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14896 |       | 05717  | 850332          | 166,67 D    | 6.467,98 C  |
| 27.12.2010    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 893610901323954 | 34,00 D     | 6.433,98 C  |
| 30.12.2010    |                 | 830-Depósito Online                 | 10613 |       | 02617  | 26171061300291  | 625,23 C    |             |
| 30.12.2010    |                 | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175 |       |        | 8157640         | 28,07 C     |             |







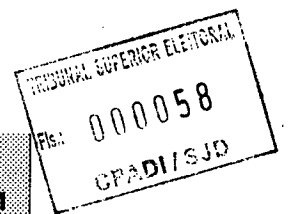
## Extrato Conta Corrente

|                           |                      |    |               |
|---------------------------|----------------------|----|---------------|
| Nome                      | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIO | 1193-2               | 23 | 190.000-5     |

| Data contábil                                                                         | Data lançamento | Histórico              | Lote  | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 30.12.2010                                                                            |                 | 102- Cheque Compensado | 13097 | 341   | 01981  | 850333    | 2.000,00 D  | 5.087,28 C  |
| <div> Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 5.087,28 C CPMF cobrado - R\$ 0,00 </div> |                 |                        |       |       |        |           |             |             |

LIBRARY - INTERIOR DEPARTMENT  
FBI: 000057  
CPAD/ISJD

# CAIXA



|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
| AGÊNCIA     |      | CONTA Nº       |
| RUA DIREITA | 3054 | 003 00000472.1 |

**Prezado Cliente,**

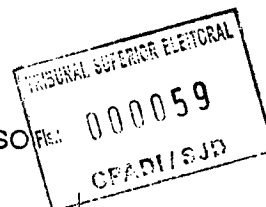
**Informamos que sua conta na Agência, RUA DIREITA  
número, 003.00000472-1, foi encerrada no dia  
31/01/2011, conforme prevê legislação em vigor e  
aviso encaminhado anteriormente.**

**CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece**



# CAIXA

AVISO

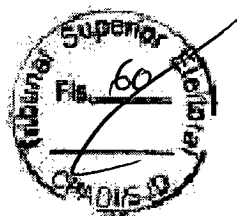


| Nome da Agência                  | Código | Operação/Conta | Mês/Ano    |
|----------------------------------|--------|----------------|------------|
| RUA DIREITA                      | 3056   | 003 00000472.1 | 12/2010    |
| Nome                             |        | CPF/CGC        | Emissão    |
| ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO S |        | 417020001-46   | 04/01/2011 |

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTÁ PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA **17/01/2011**

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA



Eu, Assisvaldo de Oliveira Aguiar,  
Técnico Judiciário - 30900710 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação  
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.