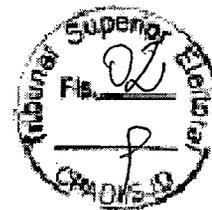




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 256-17.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 12, à fl. 02.

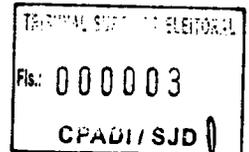
Eu, *Alice*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - GPAD, lavrei o presente termo.
maria Alice Amaral Madalena
Técnico Judiciário
Tribunal Superior Eleitoral



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTAS DE FUNDO PARTIDÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011

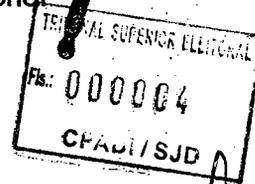


INDICE

CONTA	DENOMINÇÃO	CLASSE
3.1.2.01.06	Serviços e Utilidades	Sintética
3.1.2.01.0603	Telecomunicações	Analítica
3.1.2.01.0607	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	Analítica
3.1.2.01.0609	Outros Serviços e Utilidades	Analítica
3.1.2.01.0610	Assinaturas e Provedor de Internet	Analítica
3.1.2.01.0611	Processamento de Dados	Analítica



Partido Trabalhista Nacional



Eu, Renata Hellmeister de Abreu, brasileira, advogada, OAB N°: 303887 declaro para os devidos fins de direito, que as cópias das notas fiscais contidas nesta relação conferem com as originais.

O que afirmo e dou fé.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2011


Renata Hellmeister de Abreu
OAB N°: 303887



Partido Trabalhista Nacional

001205

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD / SJD

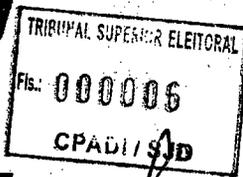
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

3.1.2.01.06 - SERVIÇOS E UTILIDADES



Partido Trabalhista Nacional

000206



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 3.1.2.01.0603
TELECOMUNICAÇÕES

SIGA /CTBR400/v.1
Hora...: 14:44:12

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2011 ATE 31/12/2011

Emissao: 31/12/2011

LOTE/SUB/DOC/LINHA	CONTAS	DESCRICAO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.06		SERVICIOS UTILIDADES								
CONTA - 3.1.2.01		TELECOMUNICACOES								
03/01/2011										
008850001000002001		3935-6353 - REF. 01/2011 TELEFONICA TIT: ADM-012011				0101		189,38	0,00	189,38 D
008850001000002005		(11) 3931-5474 - 01/2011 TELEFONICA TIT: ADM-012011				0101		71,24	0,00	260,62 D
008850001000002009		(11)3932-6326 - 01/2011 TELEFONICA TIT: ADM-012011				0101		71,24	0,00	331,86 D
27/01/2011										
008850001000001001		(11) 3935-6353 - 01/2011 EMBRATEL TIT: A DM-012011				0101		61,42	0,00	393,28 D
03/02/2011										
008850001000001001		3935-6353 - REF. 02/2011 TELEFONICA TIT: ADM-022011				0101		168,60	0,00	561,88 D
17/02/2011										
008850001000001003		(11) 3935-6353 - 02/2011 EMBRATEL TIT: A DM-022011				0101		112,07	0,00	673,95 D
03/03/2011										
008850001000001001		3935-6353 - REF. 03/2011 TELEFONICA TIT: ADM-032011				0101		282,49	0,00	956,44 D
18/03/2011										
008850001000001001		(61) 3368-1323 - 02/2011 BRASIL TELECOM TIT: ADM-022011				0101		197,98	0,00	1.154,42 D
008850001000001009		(61) 3368-1323 - 02/2011 BRASIL TELECOM TIT: ADM-032011				0101		264,71	0,00	1.419,13 D
05/05/2011										
008850001000001005		3935-6353 - REF. 05/2011 TELEFONICA TIT: ADM-052011				0101		758,43	0,00	2.177,56 D
16/05/2011										
008850001000001001		(61) 3368-1323 - 05/2011 BRASIL TELECOM TIT: ADM-052011				0101		286,30	0,00	2.463,86 D
24/05/2011										
008850001000001001		(11) 3935-6353 - 05/2011 EMBRATEL TIT: A DM-670596				0101		193,05	0,00	2.656,91 D
01/06/2011										
000001001000003001		INCL. TELEFONE BRASIL TELECOM 062011	2.1.1.01.01			0101		423,49	0,00	3.080,40 D
08/06/2011										
008850001000001001		3935-6353 - REF.06/2011 TELEFONICA TIT: ADM-062011				0101		516,73	0,00	3.597,13 D
12/06/2011										
000001001000001001		INCL NF 54124 EMBRATEL TELECOMUNICACOES	2.1.1.01.01			0101		7,59	0,00	3.824,72 D
06/07/2011										
008850001000001001		3935-6353 - REF. 07/2011 TELEFONICA TIT: ADM-072011				0101		10,21	0,00	4.234,93 D
11/07/2011										
008850001000001005		(61) 3368-1323 - 07/2011 BRASIL TELECOM TIT: ADM-072011				0101		64,29	0,00	4.699,22 D

TRIPLEX SUPLENTE
Fis. 000007
CPA/IT/SJD

TRIPLEX SUPLENTE
Fis. 000007
CPA/IT/SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fi	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/07/2011									
008850001000001017	(11) 3935-6353 - 07/2011 EMBRATEL TIT: A DM-248029		0101				14,07	0,00	4.713,29 D
09/08/2011									
008850001000001005	3935-6353 - REF. 08/2011 TELEFONICA TIT: ADM-082011		0101				158,49	0,00	4.871,78 D
008850001000001009	(61) 3368-1323 - 08/2011 BRASIL TELECOM TIT: ADM-082011		0101				539,79	0,00	5.411,57 D
008850001000001014	(11) 2834-3493 - 07/2011 EMBRATEL TIT: A DM-24251719		0101				27,49	0,00	5.439,06 D
23/08/2011									
008850001000001017	(11) 3935-6353 - 08/2011 EMBRATEL TIT: A DM-65864		0101				232,54	0,00	5.671,60 D
02/09/2011									
000001001000002001	(61) 3368-1323 - 09/2011 BRASIL TELECOM 2.1.1.01.01		0101				530,75	0,00	6.202,35 D
06/09/2011									
008850001000001005	3935-6353 - REF. 09/2011 TELEFONICA TIT: ADM-092011		0101				766,57	0,00	6.968,92 D
008850001000001009	(11) 2834-3493 - 08/2011 EMBRATEL TIT: A DM-435831		0101				65,34	0,00	7.034,26 D
12/09/2011									
000001001000005001	TELEFONIA EMBRATEL FAT 0190356313640 2.1.1.01.01		0101				217,01	0,00	7.251,27 D
20/10/2011									
008850001000002005	(61) 3368-1323 - 10/2011 BRASIL TELECOM TIT: ADM-102011		0101				424,34	0,00	7.675,61 D
03/11/2011									
008850001000004001	3935-6353 - REF. 11/2011 TELEFONICA TIT: ADM-112011		0101				776,21	0,00	8.451,82 D
008850001000004009	(11) 2834-3493 - 10/2011 EMBRATEL TIT: A DM-246054418		0101				67,34	0,00	8.519,16 D
21/11/2011									
008850001000001007	(61) 3368-1323 - 11/2011 BRASIL TELECOM TIT: ADM-112011		0101				619,55	0,00	9.138,71 D
24/11/2011									
008850001000001007	(11) 3935-6353 - 10/2011 EMBRATEL TIT: A DM-602055		0101				238,82	0,00	9.377,53 D
28/11/2011									
008850001000001003	(11) 2834-3493 - 11/2011 EMBRATEL TIT: A DM-0427303		0101				60,29	0,00	9.437,82 D
01/12/2011									
000001001000007001	(11)3935-6353 TELEFONICA TIT ADM122011 2.1.1.01.01		0101				651,36	0,00	10.089,18 D
08/12/2011									
008850001000001005	(61) 3368-1323 - 12/2011 BRASIL TELECOM TIT: ADM-122011		0101				708,92	0,00	10.798,10 D
15/12/2011									
008850001000001010	(11) 3935-6353 - 12/2011 EMBRATEL TIT: A DM-62665		0101				49,72	0,00	10.847,82 D
22/12/2011									
000001001000001001	INCL NF 428127 EMBRATEL LIVRE 2.1.1.01.01		0101				95,68	0,00	10.943,45 D
Totais da Conta ==>							10.943,45	0,00	10.943,45 D
TOTAL GERAL ==>							10.943,45	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000008
CHAU/SJD

001209

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
CPAD1/SJD

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**



8183 - 3 L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3935-6353 0 DV 3 NRC 02542696483
Total da Fatura 189,38 Vencimento 09/01/2011 Mês 01/2011



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02542696483



Vencimento
09/01/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

7208091889168130000001288210301210

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

VALOR (R\$)

82,44
78,72
28,22

LANÇADO

TOTAL A PAGAR

189,38

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

AA101300052572163

001210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPAD / SJD

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.telefonica.com.br>

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**



8181 - 3 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3932-6326 0 **DV** 5 **NRC** 04886653617
Total da Fatura 71,24 **Vencimento** 09/01/2011 **Mês** 01/2011



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04886653617



Vencimento
09/01/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

7208091889168130000001288110301210

LANÇADO

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	69,67
Outros Serviços	1,57
TOTAL A PAGAR	71,24

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00.
Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse: www.telefonica.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 28-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

7A10130005257611

001211

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPAD1/SJD



8171 - 3 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 03523227480

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.948.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.telefonica.com.br>

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3931-5474 0 DV 0 NRC 03523227480
Total da Fatura 71,24 Vencimento 09/01/2011 Mês 01/2011



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP



728609188916813000001287710301210

Vencimento
09/01/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Outros Serviços

VALOR (R\$)

69,67
1,57

LANÇADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00.
Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR

71,24

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-TELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOTEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 93-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



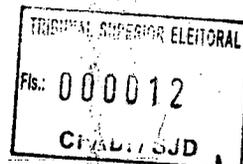
O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 08/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.



AA10130005257211908



21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
 Cep.: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.:
 106.240.571.119
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades
 Embratel. Nós temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
 central de atendimento

*0070145



CTC V MARIA SPM PL2

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER 615 -

JARDIM PEREIRA LEITE

02712-070 SAO PAULO SP



728700704500009000005897810140111

POSTAGEM: 14/01/2011 VENCIMENTO: 24/01/2011

Cód. Conta 13329213

SUA CONTA VENCE EM

24/01/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 61,42

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
 e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57** ?
 Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
 telefones fixos e móveis.

Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.
 Valores por minuto sem tributos

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Janeiro/2011
nº da fatura:	12/01/2011
nº da nota fiscal:	0180774438510
cód. para débito automático:	000056981
	13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 61,42

Total da Conta:

R\$ 61,42

ICMS:

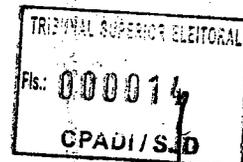
R\$ 15,35

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	12	0:40:36	61,42
1139356353	Total	12	0:40:36	61,42
	Total do Resumo	12	0:40:36	61,42

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	DF - BRASÍLIA	61 33137052	13/12/2010	16:58:36	00:06:06	D4 Diferenciada	4,14
1139356353	PA - BELÉM	91 32556865	04/01/2011	16:23:26	00:00:19	D4 Diferenciada	0,33
1139356353	PA - BELÉM	91 32422430	04/01/2011	16:24:20	00:01:32	D4 Diferenciada	1,06
	Fixo / Móvel SMP						
1139356353	CE Area 85	85 88959719	01/12/2010	17:15:27	00:07:56	VC-3 Normal	14,22
1139356353	CE Area 85	85 88959719	02/12/2010	17:55:57	00:01:59	VC-3 Normal	3,54
1139356353	RS Area 51	51 86888021	03/01/2011	13:24:34	00:09:10	VC-3 Normal	1,17
1139356353	SP Area 17	17 91093700	03/01/2011	13:54:34	00:02:20	VC-2 Normal	3,74
1139356353	SP Area 17	17 91093700	03/01/2011	13:59:15	00:03:16	VC-2 Normal	5,74
1139356353	DF Area 61	61 84044011	03/01/2011	14:14:23	00:01:24	VC-3 Normal	2,48
1139356353	SP Area 17	17 91093700	04/01/2011	12:24:00	00:01:19	VC-2 Normal	2,17
1139356353	SP Area 19	19 93531765	04/01/2011	13:39:20	00:03:29	VC-2 Normal	5,45
1139356353	SP Area 13	13 81028749	06/01/2011	12:13:22	00:01:46	VC-2 Normal	2,78
	Subtotal:				0:40:36		61,42



Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
 São Paulo - SP - CEP: 01321-001
 Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
<http://www.telefonica.com.br>

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**



5069 - 3 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3935-6353 0 **DV** 3 **NRC** 02542696483
Total da Fatura 168,60 **Vencimento** 09/02/2011 **Mês** 02/2011



CTC V MARIA SPM PL3
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 R JACOFER 615
 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02542696483



Vencimento
 09/02/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

7208091889013050000001183710010211

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Minutos de Minutos - Ligações Locais	82,44
Outros Serviços	23,21
Cobrança de Serviços de Terceiros	16,40
Ligações para Celular	22,54
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	24,01

**Serviço de
 Atendimento ao
 Consumidor (SAC):**
 0800 015 15 00.
 Portadores de
 necessidades
 especiais de
 fala/audição, acesso
 pelo 142. Para
 saber qual a loja
 Telefônica mais
 perto de você ligue
 102 ou acesse [www.
 telefonica.com.br](http://www.telefonica.com.br)

LANÇADO

TOTAL A PAGAR 168,60

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT
 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
 CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
 BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM
 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da
 Telefônica.



O processo de faturamento das
 ligações está Certificado conforme
 Resolução 426 de 09/12/2005
 (artigo 18).

**Disque
 15**

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
 Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar
 ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
 A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

AB10130005167011600

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

001215

Pág.: 00001/0002



CTC V MARIA SPM PL2
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACO FER 615 -
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP

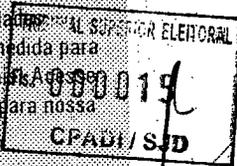
00070126



7287007045000300000005869710140211
POSTAGEM: 14/02/2011 VENCIMENTO: 24/02/2011

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais. Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento



Cód. Conta 13329213

SUA CONTA VENCE EM

24/02/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 112,07

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.
Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.
Valores por minuto sem tributos

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Fevereiro/2011
data de emissão: 12/02/2011
nº da fatura: 0180835932215
nº da nota fiscal: 000056444
cód. para débito automático: 13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	110,71
Juros 00180774438510 - 01/2011	R\$	0,14
Multa 00180774438510 - 01/2011	R\$	1,22
Total da Conta:	R\$	112,07
ICMS:	R\$	27,67

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	14	1:15:51	110,71
1139356353	Total	14	1:15:51	110,71
	Total do Resumo	14	1:15:51	110,71

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	RR - BOA VISTA	95 32244168	17/01/2011	17:35:33	00:00:29	D4 Diferenciada	0,33
1139356353	RJ - RIO DE JANEIRO	21 21792028	01/02/2011	17:03:12	00:04:04	D4 Diferenciada	2,78
1139356353	DF - BRASILIA	61 33183000	08/02/2011	09:45:42	00:08:53	D4 Diferenciada	6,95
1139356353	DF - BRASILIA	61 33163600	08/02/2011	09:55:00	00:04:41	D4 Diferenciada	3,18
	Fixo / Móvel SMP						
1139356353	MS Area 67	87 92815157	12/01/2011	17:22:24	00:03:15	VC-3 Normal	5,88
1139356353	GO Area 62	62 99158587	17/01/2011	16:21:10	00:01:36	VC-3 Normal	2,84
1139356353	SP Area 19	19 93531765	18/01/2011	12:02:06	00:03:41	VC-2 Normal	5,78
1139356353	SP Area 19	19 93531765	21/01/2011	10:38:19	00:01:20	VC-2 Normal	2,17
1139356353	SP Area 19	19 93531765	27/01/2011	10:04:40	00:05:50	VC-2 Normal	9,22
1139356353	SP Area 19	19 93531765	28/01/2011	15:34:18	00:01:46	VC-2 Normal	2,81
1139356353	SP Area 19	19 93531765	31/01/2011	10:20:10	00:03:02	VC-2 Normal	4,84
1139356353	SP Area 19	19 93531765	03/02/2011	09:35:55	00:02:03	VC-2 Normal	3,26



3

9741-3
 001217
 Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02542696483

Local 11000 Uso NEGOCIO
 Telefone 3935-6353 0 DV 3 NRC 02542696483
 Total da Fatura 282,49 Vencimento 09/03/2011 Mês 03/2011



CTC V MARIA SPM PL3
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 R JACOFER 615
 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP



720809188902556000001338010010311

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

Vencimento
 09/03/2011
 Fis.: 000017
 CPAUI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	82,44
Ligações para Celular	150,84
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	49,21
TOTAL A PAGAR	282,49

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
 0800 015 15 00.
 Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.
 Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 cf protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18)

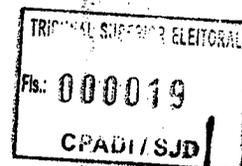
Disque
15

A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2010, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2010. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.



VC10130005308621208

ICMS: Base de Cálculo:	282,49	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	70,62
------------------------	--------	---------------	----------------	-------



**SAIBA O QUE PODE ACONTECER
 QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
 DO OI FIXO ATRASA.**



BRASILIA, 2 DE MARÇO DE 2011

Oi, PARTIDO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
33681323	14/02/2011	197,98

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela Internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dívidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

TELEFONE FIXO

Fatura de serviços de telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000063675 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

Página
00000139
000006

001220

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SHIN QL 5 CJ 6 C 19
71505-765 BRASÍLIA - DF



00028031

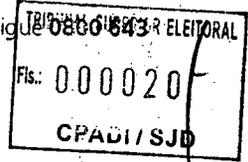


720003989617965000000807330090311

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3368 1323

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 264,71

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	249,74
SERVICOS MENS AIS	64,27
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	50,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	102,41
CHAMADAS PARA MOVEL	30,43
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,03
▶ SERVICOS OI	0,00
SERVICOS EVENTUAIS	0,00
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	14,97
ITENS FINANCEIROS	14,97

Total a pagar 264,71

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.



TELEFONE FIXO

Código de Barras

8467000002 5 64710014905 1 39553620110 0 3011000000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905395536 201103 01100

Telefone

61 3368 1323

Vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 264,71

Autenticação Mecânica





5910 - 3 L

Local 11000
 Telefone 3935-6353 0 DV 3
 NRC 02542696483 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 01.248.362/0001-69

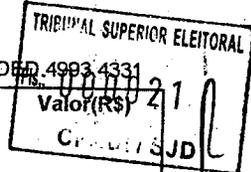
CTC V MARIA SPM PL3
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 R JACOFER 615
 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 VENC 09/05/2011
 02542696483

Total da Fatura Vencimento Mês
 758,43 09/05/2011 05/2011

001221

Reservado ao Fisco: 12CF.9ED1.3DE9.3BC8.B284.0D8D.4993.4331



Planos Contratados
 PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 10/04/11 A 09/05/11

Subtotal

Outros Serviços

002 MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 090411 / 140411
 003 JUROS DE MORA P/ ATRASSO PAGTO VCTO/D.BASE 090411 / 140411

Subtotal

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS UTILIZADOS 250,0 MIN
 UTILIZADOS VOZ 250,0 MIN
 004 MINUTOS ADICIONAIS 210,5 MIN
 ADICIONAIS VOZ 210,5 MIN

Subtotal

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

005 CHAMADAS ADICIONAIS 2 CHA
 ADICIONAIS VOZ 2 CHA

Subtotal

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
006 21/03/2011	7817-1456	AREA-011		17H26M54	1,6	NORMAL	1,06
007 21/03/2011	7871-9605	AREA-011		10H56M12	3,1	NORMAL	2,05
008 21/03/2011	7877-4270	AREA-011		17H43M54	0,9	NORMAL	0,59
009 21/03/2011	7892-0542	AREA-011		10H20M48	0,5	NORMAL	0,33
010 21/03/2011	7892-0542	AREA-011		10H21M24	0,7	NORMAL	0,46
011 30/03/2011	7715-0704	AREA-011		18H01M30	8,2	NORMAL	5,43
012 30/03/2011	7731-1488	AREA-011		18H14M06	3,5	NORMAL	2,32
013 30/03/2011	7850-5477	AREA-011		12H54M06	5,1	NORMAL	3,38
014 30/03/2011	7858-3676	AREA-011		15H58M30	0,5	NORMAL	0,33
015 30/03/2011	7870-7094	AREA-011		18H22M24	0,5	NORMAL	0,33
016 30/03/2011	7877-4270	AREA-011		14H24M48	4,3	NORMAL	2,85
017 31/03/2011	7725-9930	AREA-011		12H21M18	0,5	NORMAL	0,33
018 31/03/2011	7856-6465	AREA-011		19H58M24	1,8	NORMAL	1,19
019 01/04/2011	7712-1778	AREA-011		09H42M18	5,2	NORMAL	3,44
020 01/04/2011	7814-5408	AREA-011		12H54M00	3,0	NORMAL	1,98
021 01/04/2011	7850-8210	AREA-011		15H42M48	1,6	NORMAL	1,06
022 12/04/2011	7814-5408	AREA-011		12H27M48	4,3	NORMAL	2,85
023 14/04/2011	7815-4422	AREA-011		12H37M06	3,3	NORMAL	2,18
024 14/04/2011	7817-1456	AREA-011		11H41M18	1,9	NORMAL	1,25
025 14/04/2011	7817-1456	AREA-011		15H11M42	1,6	NORMAL	1,06
026 14/04/2011	7819-4177	AREA-011		12H14M36	0,5	NORMAL	0,33
027 14/04/2011	7871-9605	AREA-011		11H11M48	1,3	NORMAL	0,86
028 14/04/2011	7871-9605	AREA-011		11H15M30	0,5	NORMAL	0,33
029 14/04/2011	7877-4270	AREA-011		11H26M54	0,5	NORMAL	0,33
030 14/04/2011	7877-4270	AREA-011		13H12M00	1,8	NORMAL	1,19
031 14/04/2011	7877-4270	AREA-011		14H33M06	4,2	NORMAL	2,78
032 15/04/2011	7823-6747	AREA-011		15H22M42	10,9	NORMAL	7,22
033 15/04/2011	7850-8210	AREA-011		15H19M12	1,1	NORMAL	0,72
034 15/04/2011	7892-0542	AREA-011		11H08M48	2,5	NORMAL	1,65
035 15/04/2011	7892-0542	AREA-011		11H37M06	4,7	NORMAL	3,11
036 15/04/2011	7894-6490	AREA-011		17H35M24	0,7	NORMAL	0,46
037 18/04/2011	7716-0810	AREA-011		11H49M12	4,4	NORMAL	2,91
038 18/04/2011	7739-0199	AREA-011		13H13M18	1,2	NORMAL	0,79
039 18/04/2011	7823-6747	AREA-011		13H15M00	5,5	NORMAL	3,64
040 19/04/2011	7830-3039	AREA-011		10H07M48	2,8	NORMAL	1,85
Subtotal							62,64

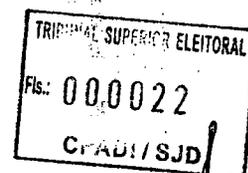
Ligações para Celular

ICMS: Base de Cálculo: *****

Alíquota: **

Valor do ICMS: *****

001222



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02, Bloco E, Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SHIN QL 5 CJ 6 C 19
71505-765 BRASILIA - DF



7200039896192430000000818530040511

Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

Fatura: 1105.000062822 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone

61 3368 1323

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 286,30

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	273,24
SERVICOS MENSAIS	64,27
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	27,79
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	41,46
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	124,37
CHAMADAS PARA MOVEL	15,35
▶ SERVICOS OI	1,80
SERVICOS EVENTUAIS	1,80
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	5,85
ITENS FINANCEIROS	5,85
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	5,41
Total a pagar	286,30

LANSADO

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPADI/SJD



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615 -
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP

00050011



7287007045001130000005860210160511

POSTAGEM: 16/05/2011 VENCIMENTO: 24/05/2011

Cód. Conta 13329213

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**

DDD de fixo para móvel por apenas R\$ 0,57?

Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.

Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.

Valores por minuto sem tributos

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM

24/05/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 193,05



! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Maio/2011
data de emissão: 12/05/2011
nº da fatura: 0190036670596
nº da nota fiscal: MULTIPLAS
cód. para débito automático: 13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	193,05
Total da Conta:	R\$	193,05
ICMS:	R\$	48,26

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	42	2:24:43	192,57
1139356353	Total	42	2:24:43	192,57
6133681323	DDD	1	0:00:55	0,48
6133681323	Total	1	0:00:55	0,48
	Total do Resumo	43	2:25:38	193,05

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1139356353	Fixo / Fixo						
1139356353	PE - RECIFE	81 31812114	07/04/2011	15:17:12	00:00:24	D4 Diferenciada	0,33
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38422569	11/04/2011	18:13:36	00:04:05	D2 Normal	1,20
1139356353	DF - BRASILIA	61 33681323	12/04/2011	14:30:35	00:01:48	D4 Diferenciada	1,21
1139356353	SP - CAMPINAS	19 32431870	12/04/2011	18:04:24	00:00:05	D2 Normal	0,13
1139356353	RS - PORTO ALEGRE	51 35906634	12/04/2011	18:25:22	00:00:34	D4 Normal	0,29
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38923915	15/04/2011	10:58:04	00:12:18	D2 Diferenciada	6,18
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38923915	18/04/2011	09:33:45	00:03:12	D2 Diferenciada	1,60
1139356353	BA - SALVADOR	71 34501711	27/04/2011	14:55:17	00:03:47	D4 Diferenciada	2,57
1139356353	DF - BRASILIA	61 32155416	28/04/2011	17:14:34	00:00:56	D4 Diferenciada	0,66
1139356353	SP - SOROCABA	15 30215667	28/04/2011	18:00:52	00:09:34	D2 Normal	2,84
1139356353	SP - NOVA GRANADA	17 32623877	03/05/2011	17:55:36	00:02:57	D4 Diferenciada	2,02
1139356353	DF - BRASILIA	61 32172700	05/05/2011	09:03:45	00:04:11	D4 Diferenciada	2,84
6133681323	SP - SAO PAULO	11 34889400	13/04/2011	13:00:29	00:00:55	D4 Normal	0,48

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SHIN QL 5 CJ 6 C 19

71505-765 BRASILIA - DF

00028045



7200039896199250000000808630060611

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

Fatura: 1106.000061410 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

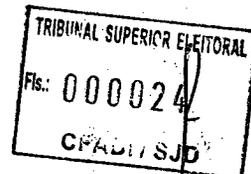
Página: 000001 c 000006

001224

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3368 1323

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 423,49

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	411,36
SERVICOS MENSAIS	64,27
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	21,33
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	52,36
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	246,79
CHAMADAS PARA MOVEL	17,42
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	9,19
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	12,02
ITENS FINANCEIROS	12,02
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,11
Total a pagar	423,49

LOCAL



7917-3 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3935-6353 0 **DV** 3 **NRC** 02542696483
Total da Fatura 516,73 **Vencimento** 09/06/2011 **Mês** 06/2011



CTC V MARIA SPM PL3
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 R JACOFER 615
 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02542696483

001225



7208091889066670000001278910010611

Vencimento
 09/06/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

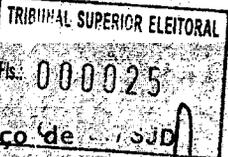
SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	82,44
Outros Serviços	15,42
Ligações para Celular	108,69
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	310,18

TOTAL A PAGAR 516,73

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
 0800 015 15 00.
 Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOTEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.



AF1013000655821900

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel R.J: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

001226



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACO FER 615 -
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP

00070152



728700704500137000005871710140611
POSTAGEM: 14/06/2011 VENCIMENTO: 24/06/2011

Obrigado por usar o 211

Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais.
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000026
C. 111 / SJD

Cód. Conta 13329213

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57** ?

Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.

Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.

Valores por minuto sem tributos

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM

24/06/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 227,59

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Junho/2011
nº da fatura:	12/06/2011
nº da nota fiscal:	0190088059312
cód. para débito automático:	000054124
	13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	223,28
Juros 00190036670596 - 05/2011	R\$	0,45
Multa 00190036670596 - 05/2011	R\$	3,86
Total da Conta:	R\$	227,59
ICMS:	R\$	55,82

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	45	2:51:02	223,28
1139356353	Total	45	2:51:02	223,28
	Total do Resumo	45	2:51:02	223,28

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	SP - SANTOS	13 35082159	19/05/2011	09:34:41	00:03:34	D2 Diferenciada	1,80
1139356353	SP - SANTOS	13 35082159	20/05/2011	09:41:12	00:00:17	D2 Diferenciada	0,22
1139356353	MG - BELO HORIZONTE	31 35675844	20/05/2011	16:47:07	00:01:34	D4 Diferenciada	1,06
1139356353	MG - BELO HORIZONTE	31 35675844	20/05/2011	16:49:34	00:01:25	D4 Diferenciada	1,00
1139356353	DF - BRASILIA	61 33681323	24/05/2011	14:13:57	00:00:48	D4 Diferenciada	0,52
1139356353	BA - SALVADOR	71 33785056	24/05/2011	17:04:54	00:03:32	D4 Diferenciada	2,42
1139356353	SP - AMPARO	19 39079870	28/05/2011	09:55:03	00:01:23	D2 Diferenciada	0,89
1139356353	DF - BRASILIA	61 33034747	28/05/2011	11:55:49	00:00:34	D4 Diferenciada	0,40
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38922269	30/05/2011	14:49:45	00:01:04	D2 Diferenciada	0,53
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38921856	30/05/2011	14:51:17	00:00:47	D2 Diferenciada	0,38
1139356353	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38244110	06/06/2011	14:38:59	00:08:20	D2 Diferenciada	4,21
1139356353	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38244333	06/06/2011	14:53:17	00:10:49	D2 Diferenciada	5,48
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38923915	06/06/2011	15:08:35	00:09:19	D2 Diferenciada	4,72



8875 - 3 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3935-6353 0 **DV** 3 **NRC** 02542696483
Total da Fatura 410,21 **Vencimento** 09/07/2011 **Mês** 07/2011



CTC V MARIA SPM PL3
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 R JACOFER 615
 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02542696483

001227



7208091889080070000001308710300611

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

Vencimento
 09/07/2011
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000027
 CPADII/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	2,32CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	82,44
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,16
Ligações para Celular	185,04
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	144,89
TOTAL A PAGAR	410,21

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
 0800-015-1500.
 Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONNECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.



ACG10300052889211005

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 01/07/2011 a 25/06/2011
Fatura Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

001228

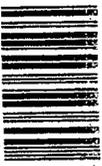
Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
C. 17/3JD

00027464



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SHIN QL 5 CJ 6 C 19
71505-765 BRASILIA - DF



7200039896206310000000750530050711

Número de seu telefone 61 3368 1323	Mês de referência Julho 2011	Data de vencimento 14/07/2011	Valor de sua conta R\$ 464,29
---	--	---	---

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	443,71
SERVICOS MENSAIS	64,27
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	13,04
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	22,09
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	326,84
CHAMADAS PARA MOVEL	15,07
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,40
▶ SERVICOS OI	5,40
SERVICOS EVENTUAIS	5,40
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	15,18
ITENS FINANCEIROS	15,18
Total a pagar	464,29

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 80C - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. **001329**
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00070152



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615 -
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP



7287007045001610000005853210140711
POSTAGEM: 14/07/2011 VENCIMENTO: 24/07/2011

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais. Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento.

RECEBUELEITORAL
000029
CRAV/SJD

Cód. Conta 13329213

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57**?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.
Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.
Valores por minuto sem tributos

SUA CONTA VENCE EM

24/07/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 14,07

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E)
data de emissão: Julho/2011
nº da fatura: 0190184792519
nº da rota fiscal: 000248C29
cód. para débito automático: 13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	14,07
Total da Conta:	R\$	14,07
ICMS:	R\$	3,51

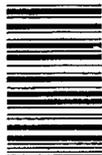
Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	6	0:07:58	14,07
1139356353	Total	6	0:07:58	14,07
	Total do Resumo			

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1139356353	Fixo / Fixo	19 38421783	06/06/2011	16:35:24	00:00:20	D2 Diferenciada	0,22
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38923915	07/06/2011	11:47:23	00:00:06	D2 Diferenciada	0,22
1139356353	Fixo / Móvel SMP	84 88018744	09/06/2011	11:52:10	00:00:05	VC-3 Normal	0,88
1139356353	RN Area 84	84 91359092	09/06/2011	11:54:11	00:02:37	VC-3 Normal	4,80
1139356353	RN Area 84	84 91359092	09/06/2011	13:53:26	00:01:00	VC-3 Normal	2,00
1139356353	AL Area 02	13 97915794	09/06/2011	14:51:09	00:03:20	VC-2 Normal	5,30
1139356353	SP Area 13						
			Subtotal:		0:07:58		14,07

Local 11002 Uso NEGOCIO
 Telefone DV NRC
 3935-6353 0 3 02542696483
 Total da Fatura Vencimento Mês
 153,49 09/08/2011 08/2011



000186683



CTC V MARIA SPM PL3
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 R JACOFER 615
 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02542696483

001230



7208091889094740000000883710010811

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Vencimento
 Fls.: 09/08/2011
 000030
 CPADI/SJD

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

LANÇADO

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	82,44
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,48
Ligações para Celular	70,18
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	5,39

Nas lojas de atendimento da Telefônica você pode esclarecer dúvidas e obter informações sobre produtos, serviços e sobre sua conta de telefone. Consulte o endereço da loja mais próxima pelo telefone 102 ou pelo site www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR 158,49

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.



AHT0140001868921803

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

001231

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0014.



00027338

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SHIN QL 5 CJ 6 C 19
SHIN
71505-765 BRASILIA - DF

720003989621290000000738230040811

Número de seu telefone
61 3368 1323

Mês de referência
Agosto 2011

Data de vencimento
14/08/2011

Valor de sua conta
R\$ 539,79

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	524,06
SERVICOS MENSAIS	64,27
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,68
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	41,96
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	239,51
CHAMADAS PARA MOVEL	123,07
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	51,57
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	15,73
ITENS FINANCEIROS	15,73

Total a pagar 539,79

LARGADO



TELEFONE FIXO

Código de Barras

8464000005 1 39790014905 5 39553620110 0 80110300000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial **905395536 201108 01103** Telefone **61 3368 1323**

Vencimento
14/08/2011

Valor de sua conta
R\$ 539,79

Autenticação Mecânica



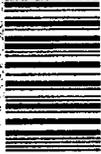
001232

Caixa Postal Nº2566, Rio de Janeiro - RJ
CEP:20010-974
CNPJ da Embratel RJ:33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 0184951460

Excepcionalmente neste mês a sua fatura
poderá ser paga normalmente até o dia
12/08/2011 sem a incidência de multa.

00142358



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 605
AP 1 JARDIM PEREIRA L
02712-070 SÃO PAULO - SP



7287007045906180000003494510010811
POSTAGEM: 01/08/2011 VENCIMENTO: 07/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR A PAGAR 27,49
CPAD / SJD

DATA DE VENCIMENTO: 07/08/2011	VALOR A PAGAR: 27,49
TELEFONE: 11-2834-3493	
NÃO RESIDENCIAL MÊS DE REFERÊNCIA: Jul/2011 DATA DE EMISSÃO: 22/07/2011 PERÍODO: 22/06/2011-21/07/2011 Nº DA FATURA: 024251719 Nº DA NOTA FISCAL: 00000452974 IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO: 0184951460 - EBT LIVRE SP RESID	

Pagamento recebido	R\$	0,00
SALDO DA FATURA ANTERIOR:	R\$	0,00
Total da Utilização	R\$	27,49
VALOR DESTA FATURA	R\$	27,49
ICMS	R\$	6,87
DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS PENDENTES + FATURA ATUAL)	R\$	27,49

Telefone 11-2834-3493

Serviço Local -

PREÇO
MINUTOS DESCONTADOS
MINUTOS COBRADOS - NORMAL
SUB-TOTAL

Ligações para Celular

DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
AREA 011	1187076917	19/07/2011	12:40:53	00:00:30	NORMAL	0,57
AREA 011	1182243212	19/07/2011	12:43:12	00:00:30	NORMAL	0,57
AREA 011	1182528628	19/07/2011	12:47:47	00:01:08	NORMAL	1,27
AREA 011	1189395850	19/07/2011	12:50:58	00:00:30	NORMAL	0,57
AREA 011	1182243212	19/07/2011	13:04:58	00:00:30	NORMAL	0,57
AREA 011	1189395850	19/07/2011	13:10:02	00:01:48	NORMAL	2,07
AREA 011	1173297978	19/07/2011	13:13:56	00:00:54	NORMAL	1,03
AREA 011	1191089199	19/07/2011	13:21:03	00:00:30	NORMAL	0,57
AREA 011	1173420651	19/07/2011	13:21:54	00:07:06	NORMAL	8,22
AREA 011	1195144987	19/07/2011	19:45:57	00:10:24	NORMAL	12,05
SUB-TOTAL						27,49

Aproveite todas as vantagens do seu Livre: Secretária Eletrônica, Identificador de chamadas e chamada em espera grátis, além de tarifas mais econômicas! Para você aproveitar tudo isso e não ficar sem fazer ligações, pague sua conta em dia. Assim você evita o pagamento de multa de 2% mais juros de 1% ao mês e a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito.

O PAGAMENTO DESSA FATURA PODERÁ SER EFETUADO NA REDE BANCÁRIA CONVENIADA:

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

001233
Pág: 00001/0002

00050010



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615 -
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP



7287007045001790000005851910150811
POSTAGEM: 15/08/2011 VENCIMENTO: 24/08/2011

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais. Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nosso
central de atendimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000033
CPADI/SJ

Cód. Conta 13329213

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57**?

Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.

Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.
Valores por minuto sem tributos

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM

24/08/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 232,54

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E)
Agosto/2011
data de emissão: 12/08/2011
nº da fatura: 0190260577257
nº da nota fiscal: MULTIPLAS
cód. para débito automático: 13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	232,54
Total da Conta:	R\$	232,54
ICMS:	R\$	58,13

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	52	2:57:54	228,49
1139356353	Total	52	2:57:54	228,49
6133681323	DDD a cobrar	1	0:02:36	4,05
6133681323	Total	1	0:02:36	4,05
	Total do Resumo	53	3:00:30	232,54

DDD - Plano Básico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38923915	13/07/2011	16:15:29	00:01:50	D2 Diferenciada	0,94
1139356353	DF - BRASILIA	61 33031684	14/07/2011	17:18:37	00:01:37	D4 Diferenciada	1,14
1139356353	BA - ITABUNA	73 36131089	18/07/2011	15:19:31	00:09:06	D4 Diferenciada	6,17
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38923915	21/07/2011	10:04:33	00:05:04	D2 Diferenciada	2,66
1139356353	SP - ITATIBA	11 45249607	21/07/2011	16:05:44	00:13:48	D1 Diferenciada	3,26
1139356353	SP - ITATIBA	11 45241251	21/07/2011	16:20:48	00:01:23	D1 Diferenciada	0,32
1139356353	SP - ITATIBA	11 45241251	21/07/2011	16:25:19	00:00:18	D1 Diferenciada	0,10
1139356353	SP - ITATIBA	11 45249607	21/07/2011	17:03:08	00:01:49	D1 Diferenciada	0,44
1139356353	MG - BELO HORIZONTE	31 34636489	22/07/2011	15:45:53	00:07:46	D4 Diferenciada	5,29
1139356353	RJ - RIO DE JANEIRO	21 34128424	22/07/2011	16:29:31	00:03:16	D4 Diferenciada	2,24
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38926085	25/07/2011	12:37:55	00:00:12	D2 Normal	0,13
1139356353	AM - MANAUS	92 31834435	01/08/2011	10:47:41	00:01:35	D4 Diferenciada	1,06
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38923915	01/08/2011	14:10:01	00:00:16	D2 Diferenciada	0,22

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 26/07/2011 a 25/08/2011

Fatura: 1109.000056163 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

001234

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou ligue 0800 643
FIS: 000034
CPADII/SJD

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
QD SHIN QL 5 CJ 6 C 19
SHIN
71505-765 BRASILIA - DF



720003989621952000000731030050911

Número de seu telefone

61 3368 1323

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 530,75

LANÇADO

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	524,90
SERVICOS MENS AIS	64,27
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	16,10
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	84,26
CHAMADAS PARA MOVEL	186,54
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,29
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	5,85
ITENS FINANCEIROS	5,85

Total a pagar 530,75

85/1015

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
 São Paulo - SP - CEP: 01321-001
 Incrição Estadual: 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.telefonica.com.br

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**



14783 - 3 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3935-6353 0 **DV** 3 **NRC** 02542696483
Total da Fatura 766,57 **Vencimento** 09/09/2011 **Mês** 09/2011



CTC V MARIA SPM PL3
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 R JACOFER 615
 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02542696483

001235

Vencimento
 09/09/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500



720809188910856000001507810310811

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000035

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,90
Outros Serviços	3,32
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	50,14
Ligações para Celular	535,51
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	80,72
Serviços Outras Operadoras	9,98

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
 0800 015 15 00.
 Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR 766,57

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 cf protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

74110130005478731308

45

Caixa Postal N°2586, Rio de Janeiro - RJ
CEP:20010-974
CNPJ da Embratel RJ:33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA.: 0184951460

Não deixe de ouvir seus recados na secretária eletrônica!
Basta ligar *180 de seu Livre e acompanhar as instruções.
Se você não estiver no local de instalação do seu Livre,
também poderá ouvir suas mensagens de outro telefone.
Acesse www.embratel.com.br e saiba mais!

001236

*00192687



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 605
AP 1 JARDIM PEREIRA L
02712-070 SÃO PAULO - SP



7287007045907020000006145810300811

POSTAGEM: 30/08/2011 VENCIMENTO: 07/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE VENCIMENTO:
07/09/2011

VALOR A PAGAR: 65,34

00000036
65,34
CPADI/SJD

TELEFONE: 11-2834-3493

NÃO RESIDENCIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: Ago/2011
DATA DE EMISSÃO: 24/08/2011
PERÍODO: 22/07/2011-31/08/2011
N° DA FATURA: 024834411
N° DA NOTA FISCAL: 000800435831
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO: 0184951460 - EST LIVRE SP RESIO

Fatura Anterior	R\$	27,49
Pagamento recebido em 12/08/2011	R\$	(27,49)
SALDO DA FATURA ANTERIOR:	R\$	0,00
Complemento Mensal	R\$	40,15
Total da Utilização	R\$	25,19
VALOR DESTA FATURA	R\$	65,34
ICMS	R\$	16,33
DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS PENDENTES + FATURA ATUAL)	R\$	65,34



Complemento Mensal

Descrição
Cruzamento para falar POS
SUB-TOTAL

VALOR
40,15
40,15



Telefone 11-2834-3493

Serviço Local -

Descrição
MINUTOS DESCONTADOS
MINUTOS COBRADOS - NORMAL
SUB-TOTAL

QUANTIDADE
0
13

VALOR
0,00
0,00



Ligações para Celular

DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA
AREA 011	1181902280	20/07/2011	18:29:53	00:05:42	NORMAL
AREA 011	1197026028	05/08/2011	11:12:24	00:00:30	NORMAL
AREA 011	1181902280	15/08/2011	17:08:22	00:00:54	NORMAL
SUB-TOTAL					

VALOR
6,60
0,57
1,03
8,20



Serviço Móvel Especializado

DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA
AREA 011	1178236747	02/08/2011	14:46:03	00:01:08	NORMAL
AREA 011	1178315557	11/08/2011	11:53:52	00:02:54	NORMAL
SUB-TOTAL					

VALOR
1,27
3,34
4,61

Aproveite todas as vantagens do seu Livre: Secretária Eletrônica, Identificador de chamadas e chamada em espera grátis, além de tarifas mais econômicas! Para você aproveitar tudo isso e não ficar sem fazer ligações, pague sua conta em dia. Assim você evita o pagamento de multa de 2% mais juros de 1% ao mês e a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito.

46
001237



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Em aberto

CAIXA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Caixa Postal Nº 2384 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20039-900
RUA 2 de Abril, 111 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ :
01248362000169

Central de Atendimento
ao Cliente 103 21
www.embratel.com.br

Cód. Conta
13329213

Data de Vencimento
24/09/2011

Valor da Fatura
R\$ 217,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPAD / SJD

Nome do Cliente: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
Endereço: **R JACOFER 615**
Complemento: **- JARDIM PEREIRA LEITE**
Cep: **02712-070**
Cidade: **SAO PAULO**
UF: **SP**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe: **E**
Mês de referência: **09/2011**
Data da Emissão: **12/09/2011**
Nº da Fatura: **0190356313640**
Nº da Nota Fiscal: **MULTIPLAS**
Cód. Débito Automático: **13329213 - 6**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Valor Total da Fatura:
Valor Total de ICMS:

R\$ 217,01
R\$ 217,01
R\$ 54,24

Relatório de Resumo por Telefone/Cartão Faturado

Seq.	Tel.Faturado/N.Cartão	Serviço	Duração	Valor Total(R\$)
1	1139356353	DDD	00002:35:31	214,87
2	1139356353	Total	00002:35:31	214,87
3	6133681323	DDD	00000:01:07	1,38
4	6133681323	DDD a cobrar	00000:00:07	0,76
5	6133681323	Total	00000:01:24	2,14
6		Total do Resumo	00002:36:55	217,01

DDD - Plano Basico

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS (R\$)
Fixo / Fixo									
1	1139356353	SP - ARARAQUARA	1633016000	11/08/2011	14:03:55	000:01:29	D3 Diferenciada	0,80	25%
2	1139356353	SP - FRANCA	1630176937	11/08/2011	16:08:09	000:09:20	D4 Diferenciada	6,38	25%
3	1139356353	SP - ARARAQUARA	1633015260	11/08/2011	16:41:54	000:03:16	D3 Diferenciada	1,77	25%
4	1139356353	BA - ILHEUS	7336342967	15/08/2011	14:21:30	000:12:37	D4 Diferenciada	8,62	25%
5	1139356353	SP - SERRA NEGRA	1938823915	16/08/2011	10:09:51	000:09:39	D2 Diferenciada	4,66	25%
6	1139356353	RS - PORTO ALEGRE	5130820506	22/08/2011	10:42:34	000:00:26	D4 Diferenciada	0,33	25%
7	1139356353	DF - BRASILIA	6133163000	22/08/2011	14:15:17	000:01:55	D4 Diferenciada	1,34	25%
8	1139356353	SP - ITAPIRA	1938436085	23/08/2011	14:23:06	000:00:43	D2 Diferenciada	0,28	25%
9	1139356353	SP - ARACARIGUAMA	1141362840	01/09/2011	16:19:45	000:00:48	D1 Diferenciada	0,17	25%
10	1139356353	SP - ALTINOPOLIS	1636652382	02/09/2011	15:37:27	000:00:14	D3 Diferenciada	0,25	25%
11	6133681323	MG - BELO HORIZONTE	2130348611	25/08/2011	10:25:33	000:00:45	D4 Diferenciada	0,52	25%
Fixo / Móvel SMP									
12	1139356353	MA Area 98	6891331923	08/08/2011	12:34:03	000:01:31	VC-3 Normal	2,84	25%
13	1139356353	SP Area 16	1691274956	09/08/2011	16:09:51	000:03:01	VC-2 Normal	4,84	25%
14	1139356353	SP Area 16	1691768433	09/08/2011	16:46:31	000:06:10	VC-2 Normal	9,69	25%
15	1139356353	SP Area 18	1691274956	09/08/2011	16:53:46	000:04:41	VC-2 Normal	7,34	25%
16	1139356353	SP Area 17	1791114509	09/08/2011	17:59:17	000:03:53	VC-2 Normal	6,09	25%
17	1139356353	SP Area 19	1993531765	09/08/2011	18:59:21	000:02:30	VC-2 Normal	3,90	25%
18	1139356353	SP Area 19	1993531765	11/08/2011	09:53:32	000:06:42	VC-2 Normal	10,48	25%
19	1139356353	SP Area 16	1691215159	11/08/2011	16:04:19	000:03:33	VC-2 Normal	5,62	25%
20	1139356353	SP Area 19	1996456973	12/08/2011	11:12:34	000:01:00	VC-2 Normal	1,54	25%
21	1139356353	SP Area 19	1991057339	12/08/2011	17:03:35	000:00:31	VC-2 Normal	0,92	25%
22	1139356353	SP Area 19	1993531765	16/08/2011	09:32:26	000:01:50	VC-2 Normal	2,96	25%
23	1139356353	MT Area 65	6506033220	16/08/2011	16:29:29	000:06:38	VC-3 Normal	11,92	25%
24	1139356353	MG Area 38	2899172772	16/08/2011	16:40:03	000:00:11	VC-3 Normal	0,88	25%
25	1139356353	MG Area 38	3885026306	16/08/2011	16:55:16	000:01:13	VC-3 Normal	2,30	25%
26	1139356353	SP Area 19	1991758477	18/08/2011	15:00:38	000:02:29	VC-2 Normal	3,90	25%
27	1139356353	SP Area 19	1993531765	20/08/2011	14:56:07	000:04:22	VC-2 Normal	6,98	25%
28	1139356353	SP Area 19	1993531765	22/08/2011	10:09:54	000:05:43	VC-2 Normal	9,08	25%
29	1139356353	RS Area 51	5106378283	22/08/2011	10:39:43	000:02:30	VC-3 Normal	4,44	25%
30	1139356353	RS Area 51	5106378283	22/08/2011	10:43:21	000:03:09	VC-3 Normal	5,68	25%
31	1139356353	RS Area 51	5196988021	22/08/2011	19:08:28	000:01:02	VC-3 Normal	1,94	25%
32	1139356353	RS Area 51	5196988021	22/08/2011	19:10:06	000:04:41	VC-3 Normal	8,38	25%
33	1139356353	SP Area 19	1996672325	22/08/2011	19:15:20	000:02:31	VC-2 Normal	4,06	25%
34	1139356353	SP Area 19	1997753024	22/08/2011	19:34:01	000:07:24	VC-2 Normal	11,57	25%
35	1139356353	PR Area 41	4199624794	23/08/2011	15:23:51	000:01:51	VC-3 Normal	3,34	25%
36	1139356353	SP Area 19	1993531765	25/08/2011	09:31:43	000:04:41	VC-2 Normal	7,34	25%
37	1139356353	SP Area 19	1993531765	26/08/2011	09:53:40	000:03:12	VC-2 Normal	5,00	25%
38	1139356353	SP Area 19	1996106235	26/08/2011	10:09:48	000:01:54	VC-2 Normal	2,96	25%
39	1139356353	SP Area 17	1791420072	26/08/2011	12:51:30	000:00:09	VC-2 Normal	0,76	25%
40	1139356353	SP Area 17	1791420072	26/08/2011	13:00:18	000:00:09	VC-2 Normal	0,76	25%
41	1139356353	SP Area 17	1791420072	26/08/2011	14:35:12	000:00:06	VC-2 Normal	0,76	25%
42	1139356353	SP Area 19	1993531765	29/08/2011	09:39:07	000:03:33	VC-2 Normal	5,62	25%
43	1139356353	SP Area 19	1993531765	30/08/2011	14:44:18	000:03:25	VC-2 Normal	5,45	25%
44	1139356353	MG Area 38	3884070494	31/08/2011	15:37:45	000:00:11	VC-3 Normal	0,68	25%
45	1139356353	MT Area 65	6581242939	31/08/2011	16:49:49	000:00:38	VC-3 Normal	1,22	25%
46	1139356353	SP Area 19	1993531765	01/09/2011	10:54:36	000:03:51	VC-2 Normal	6,09	25%
47	1139356353	SP Area 16	1691261414	02/09/2011	15:39:22	000:03:08	VC-2 Normal	4,84	25%
48	1139356353	SP Area 19	1993531765	03/09/2011	10:24:21	000:03:46	VC-2 Normal	5,93	25%
49	1139356353	SP Area 19	1997753024	03/09/2011	11:33:49	000:02:13	VC-2 Normal	3,59	25%
50	1139356353	SP Area 19	1993531765	05/09/2011	11:32:23	000:00:50	VC-2 Normal	1,40	25%
51	1139356353	SP Area 19	1997753024	05/09/2011	11:33:48	000:02:34	VC-2 Normal	4,05	25%
52	1139356353	SP Area 19	1993531765	06/09/2011	15:13:51	000:00:32	VC-2 Normal	0,93	25%
53	1139356353	SP Area 19	1992672758	08/09/2011	16:02:59	000:01:08	VC-2 Normal	1,86	25%
54	6133681323	SP Area 11	1181902280	31/08/2011	17:26:57	000:00:22	VC-3 Normal	0,86	25%

Subtotal: 216,25

DDD a cobrar - Plano Basico

001238

TELEFONE FIXO

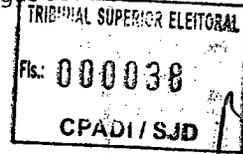
BRASIL TELECOM S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 I.E. 07.408.927/001-42
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 29.066.151-0
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 10.325.318-1
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 QD SHIN QL 5 CJ 6 C 19
 SHIN
 71505-765 BRASILIA - DF



7200039896226100000000734830051011

Número de seu telefone
61 3368 1323

Mês de referência
Outubro 2011

Data de vencimento
14/10/2011

Valor de sua conta
R\$ 424,34

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	406,65
SERVICOS MENSAIS	64,27
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,03
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	74,62
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	190,19
CHAMADAS PARA MOVEL	74,54
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	17,69
ITENS FINANCEIROS	17,69
Total a pagar	424,34

Código de Barras



TELEFONE FIXO

8465000004 3 24340014905 6 39553620111 8 0011000000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial
905395536 201110 01100

Telefone
61 3368 1323

Vencimento
14/10/2011

Valor de sua conta
R\$ 424,34

Autenticação Mecânica

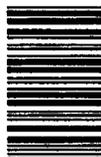


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

2333 - 3

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3935-6353 0
DV 3
NRC 02542696483
Total da Fatura 776,21
Vencimento 09/11/2011
Mês 11/2011



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02542696483

001239

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



720809188913627000001446810011111

Vencimento
09/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000039

CPADI / SJD

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,28
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	66,80
Ligações para Celular	448,15
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	165,45
Serviços Outras Operadoras	7,63

TOTAL A PAGAR

776,21

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente,
pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 cf protocolo fornecido pela Prestadora: ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque

15

AVISO IMPORTANTE

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Telefônica faz questão de estar ao seu lado.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3935-63530	11/11	0	1103 1143
Total da Fatura	DV	Vencimento		
776,21	1	09/11/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefonica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000076 762110291106 003935635304 111101111099



Caixa Postal Nº2586, Rio de Janeiro - RJ
CEP:20010-974
CNPJ da Embratel RJ:33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA.: 0184951460

COMPRAFACIL.COM

Especial DESCONTO LIVRE!

Ganhe até R\$ 100,00
de desconto

Para ganhar e comprar, acesse:

www.comprafacil.com/livre

01240

00152646



CTC V MARIA SPM PL3

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 605
AP 1 JARDIM PEREIRA L
02712-070 SÃO PAULO - SP



7287007045909110000005677610281011

POSTAGEM: 28/10/2011 VENCIMENTO: 07/11/2011

DATA DE VENCIMENTO:	VALOR A PAGAR:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07/11/2011	R\$ 67,34	00040
TELEFONE: 11-2834-3493		CPADT/SJD
NAO RESIDENCIAL	MÊS DE REFERÊNCIA:	07/2011
DATA DE EMISSÃO:	PERÍODO:	22/09/2011-21/10/2011
Nº DA FATURA:	Nº DA NOTA FISCAL:	026054418
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO:	0184951460 - EBT LIVRE SP RESID	

Fatura Anterior	R\$	33,97
Pagamento recebido		
SALDO DA FATURA ANTERIOR:	R\$	83,97
Complemento Mensal	R\$	8,12
Total da Utilização	R\$	69,22
VALOR DESTA FATURA	R\$	67,34
ICMS	R\$	16,83
DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS PENDENTES + FATURA ATUAL)	R\$	151,31

Complemento Mensal

DESCRIÇÃO
Livre para falar PDS
SUB-TOTAL

Telefone 11-2834-3493

Serviço Local

DESCRIÇÃO
MINUTOS DESCONTADOS
MINUTOS COBRADOS - NORMAL
SUB-TOTAL

Ligações para Celular

DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
AREA 011	1197026028	01/10/2011	11:29:07	00:00:30	NORMAL	0,57
AREA 011	1191555988	03/10/2011	16:50:02	00:02:12	NORMAL	2,56
AREA 011	1188819866	03/10/2011	17:37:48	00:00:54	NORMAL	1,02
AREA 011	1194828141	04/10/2011	12:19:26	00:00:30	NORMAL	0,57
AREA 011	1191902280	04/10/2011	12:29:02	00:01:54	NORMAL	0,83
AREA 011	1195144987	06/10/2011	16:02:24	00:01:24	NORMAL	1,61
AREA 011	1195144987	06/10/2011	19:09:36	00:00:48	NORMAL	0,92
AREA 011	1188950402	11/10/2011	16:13:49	00:01:54	NORMAL	2,20
AREA 011	1191330727	14/10/2011	13:00:28	00:02:00	NORMAL	2,31

Aproveite todas as vantagens do seu Livre: Secretária Eletrônica, Identificador de chamadas e chamada em espera grátis, além de tarifas mais econômicas! Para você aproveitar tudo isso e não ficar sem fazer ligações, pague sua conta em dia. Assim você evita o pagamento de multa de 2% mais juros de 1% ao mês e a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito.

O PAGAMENTO DESTA FATURA PODERÁ SER EFETUADO NA REDE BANCÁRIA CONVENIADA:
ABN ; BANCO DO BRASIL ; BANESPA ; BRADESCO ; CEF(INCLUINDO LOTÉRICAS) ; HSBC ; ITAU ; NOSSA CAIXA ; SAFRA ; SANTANDER ; UNIBANCO .

CADASTRE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, PREENCHENDO A AUTORIZAÇÃO NO VERSO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.



CÓDIGO DA CONTA: 0184951460	NÚMERO DA FATURA: 026054418	DATA DE VENCIMENTO: 07/11/2011	VALOR DA FATURA: 67,34
---------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------

84690000000-7 67340078000-7 18495146000-7 10260544180-1



235
TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

Fatura: 1111.000053401 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília: 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins: 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás: 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Oi,

001241

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

00027196



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
QD SHIN QL 5 CJ 6 C 19
SHIN
71505-765 BRASILIA - DF



7200039896150150000000724230041111

0800 643
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000041
CPAD: / SJD

Número de seu telefone 61 3368 1323	Mês de referência Novembro 2011	Data de vencimento 14/11/2011	Valor de sua conta R\$ 619,55
---	---	---	---

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	613,70
SERVICOS MENSAIS	64,27
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,25
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	49,26
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	312,89
CHAMADAS PARA MOVEL	184,03
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	5,85
ITENS FINANCEIROS	5,85
Total a pagar	619,55

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000006 6 19550014905 7 39553620111 8 10110500000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial 905395536 201111 01105	Telefone 61 3368 1323	Vencimento 14/11/2011	Valor de sua conta R\$ 619,55
---	---------------------------------	---------------------------------	---

Autenticação Mecânica



21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
103.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 00001/0003

001242

W



CTC V MARIA SPM PL3

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615 -
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP



7287007045002310000005809710141111

POSTAGEM: 14/11/2011 VENCIMENTO: 24/11/2011

00050016



Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nos temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Acesse

www.embratel.com.br ou ligue para 0800 000 0003
central de atendimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPADI/SJD

Cód. Conta 13329213

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57**?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.
Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.
Valores por minuto sem tributos

SUA CONTA VENCE EM

24/11/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 238,82

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(CLASSE: E)

Novembro/2011

12/11/2011

0190535602055

MULTIPLAS

13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)
Juros 00190447106244 - 10/2011
Multas 00190447106244 - 10/2011

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 232,13
R\$ 0,78
R\$ 5,91
R\$ 238,82
R\$ 58,03

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	52	2:11:52	176,40
1139356353	Total	52	2:11:52	176,40
6133681323	DDD	17	0:55:14	55,73
6133681323	Total	17	0:55:14	55,73
	Total do Resumo	69	3:07:06	232,13

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	SP - NHANDEARA	17 34721474	11/10/2011	16:20:16	00:00:27	D4 Diferenciada	0,33
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38926085	20/10/2011	10:17:19	00:01:10	D2 Diferenciada	0,60
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38923327	20/10/2011	10:34:09	00:00:06	D2 Diferenciada	0,22
1139356353	SP - SERRA NEGRA	19 38927968	20/10/2011	10:43:27	00:04:17	D2 Diferenciada	2,14
1139356353	BA - SALVADOR	71 31157093	20/10/2011	12:10:11	00:03:29	D4 Normal	1,73
1139356353	BA - SALVADOR	71 34501711	20/10/2011	12:14:47	00:00:44	D4 Normal	0,38
1139356353	DF - BRASILIA	61 33163000	26/10/2011	10:57:55	00:02:57	D4 Diferenciada	2,02
1139356353	SP - IGUAPE	13 38414400	27/10/2011	16:19:29	00:01:32	D3 Diferenciada	0,85
1139356353	SP - BERTIÓGA	13 33118871	31/10/2011	11:20:43	00:00:35	D2 Diferenciada	0,29
1139356353	SP - SAO JOSE DO RIO PRETO	17 32342055	31/10/2011	16:51:04	00:00:19	D4 Diferenciada	0,33
1139356353	PB - CAMPINA GRANDE	83 33222219	01/11/2011	11:55:16	00:00:29	D4 Diferenciada	0,33

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticacão Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
13329213

NÚMERO DA FATURA:
0190535602055

DATA DE VENCIMENTO:
24/11/2011

VALOR DA CONTA:
R\$ 238,82

846700000025 388200060019 905356020552 201111240002



Caixa Postal N°2588, Rio de Janeiro - RJ
CEP:20010-874
CNPJ da Embratel RJ:33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA.: 0184951460

COMPRAFÁCIL.com

Especial DESCONTÃO LIVRE

Ganhe até R\$ 100,00 de desconto

1243

www.comprafacil.com/livre

00152556



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 605
AP 1 JARDIM PEREIRA L
02712-070 SÃO PAULO - SP



728700704591016000005546810281111
POSTAGEM: 28/11/2011 VENCIMENTO: 07/12/2011

DATA DE VENCIMENTO: 07/12/2011	VALOR A PAGAR: 60,29
TELEFONE: 11-2834-3493	
NÃO RESIDENCIAL MÊS DE REFERÊNCIA: Nov/2011 DATA DE EMISSÃO: 22/11/2011 PERÍODO: 22/10/2011-23/11/2011 Nº DA FATURA: 026662346 Nº DA NOTA FISCAL: 000090427303 IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO: 0184951460 - EST LIVRE SP RESID	

Fatura Anterior	R\$	151,31
Pagamento recebido em 09/11/2011	R\$	(151,31)
SALDO DA FATURA ANTERIOR:	R\$	0,00
Complemento Mensal	R\$	39,85
Total da Utilização	R\$	20,44
VALOR DESTA FATURA	R\$	60,29
ICMS	R\$	15,07
DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS PENDENTES + FATURA ATUAL)	R\$	60,29

Complemento Mensal

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Livre para falar: PDS	1	39,85
SUB-TOTAL		39,85

Telefone 11-2834-3493

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
MINUTOS DESCONTADOS	0	
MINUTOS COBRADOS - NORMAL	14	0,00
SUB-TOTAL		0,00

Ligações para Celular

DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
AREA 011	1191206265	21/10/2011	09:41:45	00:03:06	NORMAL	3,58
SUB-TOTAL						3,58

Serviço Móvel Especializado

DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
AREA 011	1178898267	25/10/2011	19:35:18	00:03:24	NORMAL	3,93
AREA 011	1178898267	26/10/2011	19:00:22	00:01:24	NORMAL	1,61

Aproveite todas as vantagens do seu Livre: Secretária Eletrônica, Identificador de chamadas e chamada em espera grátis, além de tarifas mais econômicas! Para você aproveitar tudo isso e não ficar sem fazer ligações, pague sua conta em dia. Assim você evita o pagamento de multa de 2% mais juros de 1% ao mês e a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito.

O PAGAMENTO DESTA FATURA PODERÁ SER EFETUADO NA REDE BANCÁRIA CONVENIADA:
ABN ; BANCO DO BRASIL ; BANESPA ; BRADESCO ; CEF(INCLUINDO LOTERICAS) ; HSBG ; ITAU ; NOSSA CAIXA ; SAFRA ; SANTANDER ; UNIBANCO .

CADASTRE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, PREENCHENDO A AUTORIZAÇÃO NO VERSO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.



CÓDIGO DA CONTA: **0184951460** NÚMERO DA FATURA: **026662346** DATA DE VENCIMENTO: **07/12/2011** VALOR DA FATURA: **60,29**

84600000000-6 60290078000-1 18495146000-7 10266623460-8



Local 11000 Uso NEGOCIO
 Telefone 3935-6353 0 DV 3 NRC 02542696483
 Total da Fatura 651,36 Vencimento 09/12/2011 Mês 12/2011



CTC V MARIA SPM PL3
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 R JACOFER 615
 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 02542696483

001244



7208091889150200000091460810301111

Vencimento
 09/12/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000044
 CF: 001/SJD

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,90
Outros Serviços	42,86
Ligações para Celular	248,30
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	272,31
Serviços Outras Operadoras	0,99

Serviço 001/SJD
 Atendimento ao Consumidor(SAC):
 0800 015 15 00.
 Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR

651,36

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 cf protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Quer concorrer à R\$15 mil e a 5 Tablets?
 Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio. Confira!

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3935-63530	12/11	7	1273 1443
Total da Fatura	DV	Vencimento		
651,36	2	09/12/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000063 513610291108 003935635304 121171112091



AMJ013005435521508

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Fatura: 1112.000052135 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

001245

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

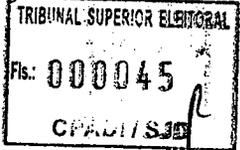
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 QD SHIN QL 5 CJ 6 C 19
 SHIN
 71505-765 BRASILIA - DF



7200039896156510000000706030051211



Número de seu telefone

61 3368 1323

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 708,92

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	678,04
SERVICOS MENSAIS	64,27
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	19,27
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,80
CHAMADAS PARA MOVEL	380,68
	116,02
▶ SERVICOS OI	1,80
SERVICOS EVENTUAIS	1,80
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	29,08
ITENS FINANCEIROS	29,08

Total a pagar 708,92



TELEFONE FIXO

Código de Barras

8467000007 4 08920014905 5 39553620111 8 2011000000 3

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905395536 201112 01100

Telefone

61 3368 1323

Vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 708,92

Autenticação Mecânica



Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.971.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

001246

0050146



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615 -
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP



728700704500248000005815210141211
POSTAGEM: 14/12/2011 VENCIMENTO: 24/12/2011

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nós temos planos sob medida para

sua empresa economizar ainda mais

www.embratel.com.br ou ligue para nossa

central de atendimento.

ACESSO PARA ELEITORAL

Pis: 000046

CPADI/SJD

Cód. Conta 13329213

SUA CONTA VENCE EM

24/12/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 49,72

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:

(CLASSE: E)

Dezembro/2011

data de emissão:

12/12/2011

nº da fatura:

0190621168162

nº da nota fiscal:

000062665

cód. para débito automático:

13329213-6

Resumo da sua Conta

Todos os Serviços: (com descontos)

Total da Conta:

ICMS:

R\$ 49,72

R\$ 49,72

R\$ 12,43

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO
1139356353
1139356353

SERVIÇO
DDD
Total
Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
16	0:31:16	49,72
16	0:31:16	49,72
16	0:31:16	49,72

LANÇADO

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	SP - BRAGANCA PAULISTA	11 24738028	08/11/2011	14:37:09	00:00:59	D1 Diferenciada	0,22
1139356353	SC - FLORIANOPOLIS	48 33462831	11/11/2011	09:58:22	00:00:08	D4 Diferenciada	0,33
1139356353	RS - PORTO ALEGRE	51 33916075	14/11/2011	11:50:14	00:00:17	D4 Diferenciada	0,33
	Fixo / Móvel SMP						
1139356353	SP Area 19	19 93531765	10/11/2011	09:48:11	00:02:13	VC-2 Normal	3,58
1139356353	SP Area 17	17 91796944	10/11/2011	14:12:30	00:01:47	VC-2 Normal	2,81
1139356353	SC Area 47	47 96059796	11/11/2011	09:48:07	00:00:29	VC-3 Normal	0,86
1139356353	SC Area 48	48 99055781	11/11/2011	09:57:44	00:00:12	VC-3 Normal	0,86
1139356353	SP Area 19	19 93531765	14/11/2011	11:02:19	00:06:20	VC-2 Normal	10,00
1139356353	SP Area 13	13 97861194	16/11/2011	11:39:37	00:01:33	VC-2 Normal	2,49
1139356353	SP Area 19	19 93531765	16/11/2011	13:41:58	00:02:12	VC-2 Normal	3,42
1139356353	SP Area 17	17 91493374	16/11/2011	16:15:16	00:00:14	VC-2 Normal	0,76
1139356353	SP Area 19	19 98174464	18/11/2011	10:22:04	00:00:56	VC-2 Normal	1,54
1139356353	SP Area 19	19 93531765	22/11/2011	08:43:14	00:02:49	VC-2 Normal	4,52
1139356353	SP Area 19	19 93531765	24/11/2011	19:16:08	00:02:08	VC-2 Normal	3,42

Desaque aqui

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

CÓDIGO DA CONTA:
13329213

NÚMERO DA FATURA:
0190621168162

DATA DE VENCIMENTO:
24/12/2011

VALOR DA CONTA:
R\$ 49,72

846400000002 497200060018 906211681620 201112240001



Caixa Postal N°2586, Rio de Janeiro - RJ
CEP:20010-974
CNPJ da Embratel RJ:33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 0184951460

COMPRAFÁCIL Especial DESCONTÃO LIVRE!
Ganhe até R\$ **100,00** de desconto
www.comprafacil.com/livre

001247

00132345



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 605
AP 1 JARDIM PEREIRA L
02712-070 SÃO PAULO - SP

7287007045911290000005467210271211
POSTAGEM: 27/12/2011 VENCIMENTO: 07/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SJD

DATA DE VENCIMENTO:	VALOR A PAGAR:
07/01/2012	95,63 000047
TELEFONE: 11-2834-3493	
NÃO RESIDENCIAL	
MÊS DE REFERÊNCIA:	07/2011
DATA DE EMISSÃO:	22/12/2011
PERÍODO:	22/11/2011-23/12/2011
N° DA FATURA:	027273678
N° DA NOTA FISCAL:	00000428127
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO:	0184951460 - EST LIVRE SP RESID

Fatura Anterior	R\$	60,28
Pagamento recebido em 07/12/2011	R\$	(60,28)
SALDO DA FATURA ANTERIOR:	R\$	0,00
Complemento Mensal	R\$	42,24
Total da Utilização	R\$	53,38
VALOR DESTA FATURA	R\$	95,63
ICMS	R\$	23,90
DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS PENDENTES + FATURA ATUAL)	R\$	95,63

Complemento Mensal

DESCRIÇÃO	VALOR
Livre para falar POS	42,24
SUB-TOTAL	42,24

Telefone 11-2834-3493

Serviço Local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
MINUTOS DESCONTADOS	0	
MINUTOS COBRADOS - NORMAL	48	
SUB-TOTAL		0,00

Ligações para Celular

DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
AREA 011	1195382672	29/11/2011	10:51:08	00:00:54	NORMAL	1,03
AREA 011	1191206295	29/11/2011	10:52:37	00:04:00	NORMAL	4,82
AREA 011	1197286118	29/11/2011	13:21:28	00:00:30	NORMAL	0,57
AREA 011	1187089146	29/11/2011	18:12:33	00:02:00	NORMAL	2,31
AREA 011	1197025028	12/12/2011	10:23:08	00:01:54	NORMAL	2,20
SUB-TOTAL						10,73

Aproveite todas as vantagens do seu Livre: Secretária Eletrônica, Identificador de chamadas e chamada em espera grátis, além de tarifas mais econômicas! Para você aproveitar tudo isso e não ficar sem fazer ligações, pague sua conta em dia. Assim você evita o pagamento de multa de 2% mais juros de 1% ao mês e a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito.

O PAGAMENTO DESSA FATURA PODERÁ SER EFETUADO NA REDE BANCÁRIA CONVENIADA:
ABN ; BANCO DO BRASIL ; BANESPA ; BRADESCO ; CEF (INCLUINDO LOTÉRICAS) ; HSBC ; ITAU ; NOSSA CAIXA ; SAFRA ; SANTANDER ; UNIBANCO .

CADASTRE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, PREENCHENDO A AUTORIZAÇÃO NO VERSO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.



CÓDIGO DA CONTA: **0184951460** NÚMERO DA FATURA: **027273678** DATA DE VENCIMENTO: **07/01/2012** VALOR DA FATURA: **95,63**

8469000000-7 95630078000-7 18495146000-7 10272736780-1



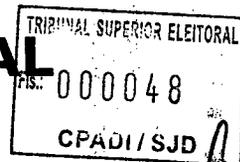


Partido Trabalhista Nacional



001248

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



CONTA: 3.1.2.01.0607
COPIAS, ENCARDENAÇÕES E SERV SIMILARES

SIGA /CTBR400/v.11:
Hora...: 14:34:09

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2011 ATE 31/12/2011

001249

Emissao: 31/12/2011

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.06	DESCRICAO								
CONTA - 3.1.2.01.0607	TRIBUTOS E UTILIDADES								
16/05/2011									
008850001000001005	COPIAS / ENCARDENACOES STAR PRINT TIT: A DM-5932			0101			1.241,00	0,00	1.241,00 D
008850001000001009	COPIAS STAR PRINT TIT: ADM-5933			0101			850,00	0,00	2.091,00 D
23/08/2011									
008850001000001007	10 MANUAIS STAR PRINT TIT: ADM-5968			0101			208,00	0,00	2.299,00 D
008850001000001009	COPIAS / ENCARDENACAO STAR PRINT TIT: AD M-5970			0101			651,00	0,00	2.950,00 D
Totais da Conta ==>							2.950,00	0,00	2.950,00 D
TOTAL GERAL ==>							2.950,00	0,00	

TRIBUTOS E UTILIDADES
 #s: 000049
 CTALV S.P

001252

Star Print Cópias e Reproduções Gráficas Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS)

Nº 5968

Xerox P/B Plotagens
Xerox Colorida Apostilas
Cópias Heliográficas Off-Set
Plastificações Encadernação

SÉRIE "A" 1ª VIA
Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 - CEP: 02710-001
Município de São Paulo Estado de São Paulo
Inscrição no C.C.M. 9.533.664-8
Inscrição no C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.) 59.225.185/0001-85
Natureza da Oper.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Prest de Serv. De: COPIAS
Cond.de Pagto.: CONTRA RECIBO
Vencimento: 30/8/2011
Data da Emissão da Nota 09 de AGOSTO de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000521
CPAD/SJD

Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 - B. do Limão - CEP: 02710-001
Fones: (11) 3966-7304 / 3416-4455 - São Paulo - SP

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
End.: RUA JACOFER, 615
Município: SÃO PAULO Estado: SP
Inscr. C.G.C.(M.F.): 01.248.362/0001-69 Inscr. Est.: ISENTO
Inscr. C.C.M.: Inscr. C.P.F.:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
	10	MANUAIS CONFORME AMOSTRA	20,80	208,00

LAZER

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 208,00

Nome do Transportador: _____
End.: _____
Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Município: _____

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Liq.

001253

Star Print Cópias e Reproduções Gráficas Ltda.**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****Nº 5970**

(TRIBUTADOS)

SÉRIE "A" 1ª VIA

Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 - CEP: 02710-001

Município de São Paulo

Inscrição no C.C.M. 9.533.664-8

Inscrição no C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.) 59.225.185/0001-85

Natureza da Oper.: PRESTACÃO DE SERVIÇO
COPIAS

Prest de Serv. De:.....

Cond. de Pagto.: CONTRA RECIBO

Vencimento: 30/8/2011

Data da Emissão da Nota 10 de AGOSTO de 2011

ESTADO DE SÃO PAULO
Trib. Superior Eleitoral
Fls.: 000053
CPAD/SJD

Xerox P/B Plotagens
Xerox Colorida Apostilas
Cópias Heliográficas Off-Set
Plastificações Encadernação

Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 - B. do Limão - CEP: 02710-001
Fones: (11) 3966-7304 / 3416-4455 - São Paulo - SP

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
End.: RUA JACOFER, 615
Município: SP Estado: SP
Inscr. C.G.C.(M.F.): 01248362/0001-69 Inscr. Est.: ISENTO
Inscr. C.C.M.: Inscr. C.P.F.:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
	3120	COPIAS XEROX	0,20	624,00
	9	ENCARDENAÇÃO	3,00	27,00
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 651,00	

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador:
End.:
Placa do Veículo: Estado: Município:

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líq.

STAR PRINT Cópias e Reproduções Gráficas Ltda. - Av. Prof. Celestino Bourroul, 883
S. Paulo - Inscr. Estadual 112.160.221.113 - CNPJ 59.225.185/0001-85 - CCM 9.533.664-8

20 Bls. 50x4 - 5001 a 6000 - Aut. 135 - 11/2003

Recebi(emos) STAR PRINT CÓPIAS E REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

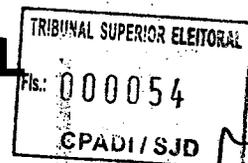
Nº 5970

São Paulo de de



001251

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



**CONTA: 3.1.2.01.0609
OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES**

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 14:34:35

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2011 ATE 31/12/2011

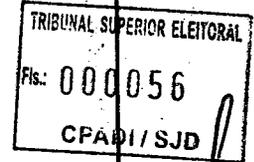
001255

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	FII	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.06	SERVICOS E UTILIDADES								
CONTA - 3.1.2.01.0609	OUTROS SERVICOS E UTILIDADES								
14/10/2011									
000001001000002001	SERV MOTOBOY NF 252 MARCOS RODRIGUES	2.1.1.01.01					230,00	0,00	230,00 D
16/11/2011									
008850001000001001	SERV. MOTOBOY MG EXPRESS TIT: ADM-264						940,00	0,00	1.170,00 D
06/12/2011									
008850001000001015	SERV. MOTOBOY MG EXPRESS TIT: ADM-278						1.720,00	0,00	2.890,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.890,00	0,00	2.890,00 D
T O T A L G E R A L ==>							2.890,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs: 000055
CRD/SJD

92
001256

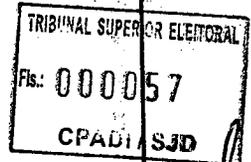
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20111014011762737000168	Número da Nota 00000252
	Data e Hora de Emissão 14/10/2011 12:00:59 Código de Verificação EVJ8-3FE8
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 11.762.737/0001-68 Nome/Razão Social: MARCOS RODRIGUES CARDOSO JUNIOR - ME Endereço: R MADRE NINETA JONATA 00113, FUNDOS - VILA ITABERABA - CEP: 02831-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.051.365-3 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 - Setor de Habitações Individuai - CEP: 71505-765 Município: Brasília	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">LANÇADO</div>	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00	
Código do Serviço 02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



DE 14.09.16

001257

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20111116u11762737000168	Número da Nota 0000264			
	Data e Hora de Emissão: 16/11/2011 11:02:57 Código de Verificação JWCV-8AT7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 11.762.737/0001-68 Nome/Razão Social: MARCOS RODRIGUES CARDOSO JUNIOR - ME Endereço: R MADRE NINETA JONATA 00113, FUNDOS - VILA ITABERABA - CEP: 02831-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.051.365-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 - Setor de Habitações Individuai - CEP: 71505-765 Município: Brasília	Inscrição Municipal: --- UF: DF E-mail: vmonteiro@radioatual.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 940,00				
Código do Serviço 02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				




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

Número da Nota

00000278

Data e Hora de Emissão

05/12/2011 19:39:18

Código de Verificação

KCB9-NSYI

20111205011762737000168

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.762.737/0001-68

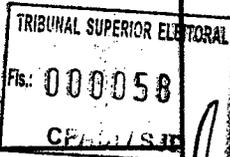
Inscrição Municipal: 4.051.365-3

Nome/Razão Social: MARCOS RODRIGUES CARDOSO JUNIOR - ME

Endereço: R MADRE NINETA JONATA 00113, FUNDOS - VILA ITABERABA - CEP: 02831-020

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71505-765

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: vmonteiro@radioatual.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.720,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.

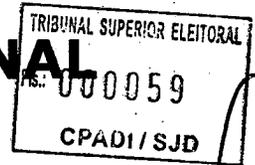
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	=	=	=	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



CONTA: 3.1.2.01.0610

ASSINATURAS E PROVEDOR DE INTERNET

SIGA /CTBR400/v.11
Hora.: 14:35:01

Emissao: 31/12/2011

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.06	DESCRICAO SERVICOS E UTILIDADES								
CONTA - 3.1.2.01.0610 ASSINATURAS E PROVEDOR DE INTERNET									
SALDO ANTERIOR:							0,00		
05/05/2011									
008850001000001001	NET VIRTUA - REF. 04/2011 NET BRASILIA T IT: ADM-042011				0101		136,80	0,00	136,80 D
09/06/2011									
008850001000001003	NET VIRTUA - REF. 05/2011 NET BRASILIA T IT: ADM-052011				0101		129,90	0,00	266,70 D
11/07/2011									
008850001000001001	NET VIRTUA - REF. 06/2011 NET BRASILIA T IT: ADM-062011				0101		135,83	0,00	402,53 D
09/08/2011									
008850001000001001	NET VIRTUA - REF. 07/2011 NET BRASILIA T IT: ADM-072011				0101		129,90	0,00	532,43 D
29/08/2011									
008850001000001001	NET VIRTUA - REF. 08/2011 NET BRASILIA T IT: ADM-082011				0101		136,00	0,00	668,43 D
05/10/2011									
000001001000004001	NET VIRTUA - REF. 09/2011 NET BRASILIA T 2.1.1.01.01				0101		132,80	0,00	801,23 D
07/11/2011									
008850001000001005	NET VIRTUA - REF. 10/2011 NET BRASILIA T IT: ADM-102011				0101		129,90	0,00	931,13 D
02/12/2011									
008850001000002001	NET VIRTUA - REF. 11/2011 NET BRASILIA T IT: ADM-112011				0101		136,13	0,00	1.067,26 D
Totais da Conta ==>							1.067,26	0,00	1.067,26 D
TOTAL GERAL ==>							1.067,26	0,00	

ORIGINAL SUPERINTENDENCIA
 Nº: 000060
 CPAD/SJD

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br opções Minha NET > Fatura. **Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima estará sujeito à cobrança de multa contratual.**

Minha NET:

VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

001261 total

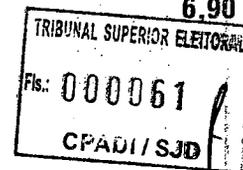


NET Virtua

129,90

Itens Eventuais

6,90



valor total
136,80

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/11 A 30/04/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 129,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 129,90

Total NET VIRTUA 129,90

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 07/04/11 0,12

JUROS PGTO EM ATRASO 23/03/11 0,62

MULTA 07/04/11 3,50

MULTA 23/03/11 2,66

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 6,90

Total Itens Eventuais 6,90

LANCADO



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
040110472562478, 040110470792994,
040110470777458, 040110470756437,
040110446363151

Autenticação Mecânica

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura. **Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.**

Minha NET:

**VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE**

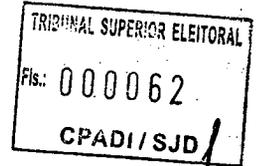
descrição

total



NET Virtua

129,90



valor total
129,90

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA	
01/05/11 A 31/05/11	MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 129,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 129,90	
Total NET VIRTUA 129,90	



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

- serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
040110490655007, 040110490653499,
040110493543178, 040110483543160,
040110483540414

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., UNIBANCO S/A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	NET BRASILIA 0400310747139	Maior/2011	05/06/2011	129,90

8461000001-3 29900257201-2 10605040000-6 00083903587-0



Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

descrição total
NET Virtua 129,90
Itens Eventuais 5,93

TRIPUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000063
 CPADI/SJD

valor total
135,83

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura. **Atenção:** o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA	129,90
01/06/11 a 30/06/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	129,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	129,90
Total NET VIRTUA	

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	0,13
JUROS PGTO EM ATRASO 09/06/11	0,60
JUROS PGTO EM ATRASO 19/05/11	2,60
MULTA 09/06/11	2,60
MULTA 19/05/11	5,93
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,93
Total Itens Eventuais	

*Katia
 PIN - Brasília*



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
 - Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
 - Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
 040110490655007, 040110490653499,
 040110483543178, 040110483543160,
 040110483540414

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., UNIBANCO S/A.

Cliente PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	Identificação para Débito NET BRASILIA 0400310747139	Mês Referência Junho/2011	Vencimento 05/07/2011	Valor 135,83
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8466000001-8 35830257201-3 10705040000-4 00084948709-5



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assmatura
Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesso www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total



NET Virtua

129,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fis.: 000064
CPADI/SJD

valor total
129,90

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA	129,90
01/07/11 A 31/07/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	129,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	129,90
Total NET VIRTUA	

LANÇAMENTO

- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.

serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.

Últimos Registros de Atendimento:
040110524877610, 04011052487761
040110524877115, 04011052487770
040110490655007

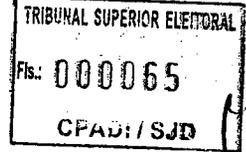
descrição

total

129,90

6,10

NET Virtua
Itens Eventuais



valor total
136,00

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesso www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura. **Atenção:** o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/11 A 31/08/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

129,90

129,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA
Total NET VIRTUA

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

0,30

JUROS PGTO EM ATRASO 12/08/11

0,60

JUROS PGTO EM ATRASO 19/07/11

2,60

MULTA 12/08/11

2,60

MULTA 19/07/11

6,10

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

6,10

Total Itens Eventuais



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Autenticação Mecânica

Últimos Registros de Atendimento
040110524377610, 0401105243:
040110524377115, 0401105243:
040110490655007

Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura com juros diários de 0,033% e multa de 2%.

83

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001263 001/0

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total

NET Virtua
Itens Eventuais

129,90
2,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI / SJD

valor total
132,80

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/09/11 A 30/09/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	129,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	129,90
Total NET VIRTUA	129,90

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 12/09/11	0,30
MULTA 12/09/11	2,60
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,90
Total Itens Eventuais	2,90

LANÇADO



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
040110559911077, 040110524377610,
040110524377602, 040110524377115,
040110524377099

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRÁSILIA SA., BANCO DO BRÁSIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRÁSIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRÁSIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLÔ S.A., UNIBANCO S/A.

Cliente PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	Identificação para Débito NET BRÁSILIA 0400310747139	Mês Referência Setembro/2011	Vencimento 05/10/2011	Valor 132,80
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 32800257201-9 11005040000-8 00088203368-1



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br opções Minha NET > Minha Assinatura.
Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br opções Minha NET > Fatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET Virtua
VIRTUA 10M
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

001
total

129,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI/SJD

valor total
129,90

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

03/10/11 A 31/10/11 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	129,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	129,90
Total NET VIRTUA	129,90

! - Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
040110597439602, 040110597439560,
040110597433969, 040110597433928,
040110597433621

Autenticação Mecânica

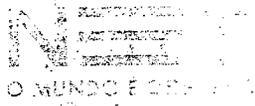
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., UNIBANCO S/A.

Cliete: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	Identificação para Débito NET BRASILIA 0400310747139	Mês Referência Outubro/2011	Vencimento 05/11/2011	Valor 129,90
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84600000001-4 29900257201-2 11105040000-6 00089321759-6





PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 SHIN, QD QL05 CJ 06 CASA 19
 LAGO NORTE
 BRASÍLIA DF

040/031074713

05/12/2011

136,13

CPF/CNPJ
 01248362000169

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

001268

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.br

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VIRTUA 10M
 INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

total

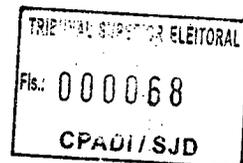


NET Virtua

129,90

Itens Eventuais

6,23



valor total
136,13



NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/11 A 30/11/11	MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	129,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		129,90
Total NET VIRTUA		129,90

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 16/11/11	0,39
JUROS PGTO EM ATRASO 20/10/11	0,64
MULTA 16/11/11	2,60
MULTA 20/10/11	2,60
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	6,23
Total Itens Eventuais	6,23



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
 - Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
 - Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
 0401105974339602, 0401105974339660,
 040110597433969, 040110597433928,
 040110597433621

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., UNIBANCO S/A.

Cliente PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	Identificação para Débito NET BRASÍLIA 0400310747139	Mês Referência Novembro/2011	Vencimento 05/12/2011	Valor 136,13
--	--	--	---------------------------------	------------------------

8460000001-4 36130257201-7 11205040000-4 00090444860-2

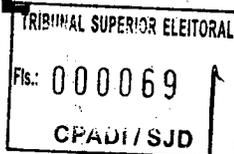




Partido Trabalhista Nacional

1269

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



● CONTA: 3.1.2.01.0611

PROCESSAMENTO DE DADOS

PLN

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 14:35:42

TRINAC SUPERIOR ELEITOR
000070
CPADII/SJD

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2011 ATE 31/12/2011

001270

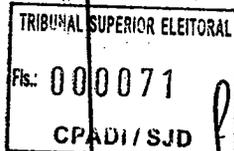
Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/2011
Emissao: 31/12/2011

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
3.1.2.01.06	SERVICIOS E UTILIDADES									
CONTA - 3.1.2.01.0611 - PROCESSAMENTO DE DADOS										
28/11/2011										
000001001000001001	INCL NF 1956149 SERASA S/A	2.1.1.01.01		0101			300,00	0,00	300,00 D	
Totais da Conta ==>								300,00	0,00	300,00 D
TOTAL GERAL ==>								300,00	0,00	

SALDO ANTERIOR: 0,00

001271

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 1975496, emitido em 25/11/2011 20111212u62173620000180	Número da Nota 01956149			
	Data e Hora de Emissão 28/11/2011 20:52:29			
	Código de Verificação FAQM-KWQ2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80 Nome/Razão Social: SERASA S.A. Endereço: AL DOS QUINIMURAS 00187 - INDIANOPOLIS - CEP: 04068-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.120.823-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: R JACOFER 0000000000 - JARDIM PEREIRA LEITE - CEP: 02712-070 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: JSANTOS@PTN.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
E-CNPJ A3 3 ANOS EM CARTAO PRINC				
LANÇADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Código do Serviço				
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	300,00	2,00%	6,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1975496, emitido em 25/11/2011. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011				



PREZADO CLIENTE,

INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL ELETRONICA COM OS VALORES DE SERVICOS PRESTADOS PELA SERASA ENCONTRA-SE DISPONIVEL NO SITE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO (WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR):

NOTA FISCAL ELETRONICA
CODIGO DE VERIFICACAO
INSCRICAO MUNICIPAL

01956149
FAQMKWQ2
1.120.823-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
DECRETO 7 SJD

A GERACAO DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA ATENDE AS EXIGENCIAS DO TO MUNICIPAL NR. 47.350, DE 06 DE JUNHO DE 2006, QUE TORNOU EFICAZ A PREVISAO CONTIDA NA LEI NR. 14.097/05.

VENCIMENTO DA FATURA

QUITADO

ATENCAO: NOVO TELEFONE DE CONTATO DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO
SERASA EXPERIAN: 3003-7372
ACESSE NOSSO SITE E VEJA O MAPA DE COBERTURA: WWW.SERASAEXPERIAN.COM

VENDA VIA WEB.

O PRESENTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS PARA COMPROVACAO FISCAL E CONTABIL DA COMPRA EFETUADA.

ATENCAO: NOVO TELEFONE DE CONTATO DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO

SERASA EXPERIAN: 3003-7372

ACESSE NOSSO SITE E VEJA O MAPA DE COBERTURA: WWW.SERASAEXPERIAN.COM

SERASA EXPERIAN
62.173.620/0001-80

001273



Certificados Digitais

[Home](#) | [Institucional Serasa Experian](#) | [Postos de Atendimento](#) | [Agendar Informativo](#) | [Como Comprar](#) | [FAQ](#) | [Cadastro](#) | [Meus Pedidos](#) | [Auto-Atendimento](#)

Acesso Rápido



Sair

Carrinho de Compras

Busca:

[O que é um Certificado Digital?](#)

[Compre por Aplicações e Usos](#)

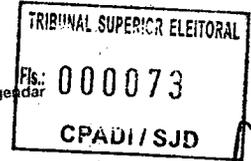
[Compre por Produtos \(e-CPF, e-CNPJ, etc..\)](#)

[Soluções Corporativas Customizadas](#)

[Renovação](#)

[Suporte](#)

[Agendar](#)



[Home](#) > [Carrinho de Compras](#) > [Pagamento](#) > [Conclusão de Compra](#)

Conclusão de compra

Obrigado por adquirir Certificados Digitais Serasa Experian!

Seu pedido 1391297 foi gerado com sucesso.
 Data: 05/10/2011 15:31
 Forma de pagamento: Boleto

Próximo passo

Após a confirmação de seu pagamento você receberá outro email com informações sobre o processo de agendamento da emissão de seu(s) certificado(s).

Para verificar o status de sua compra acesse o link "[Meus Pedidos](#)".

Caso precise de auxílio em relação à sua compra, acesse o link "[Auto-Atendimento](#)" ou entre em contato com nossa Central de Relacionamento pelo telefone 3003-2300.

Produtos	Quantidade	Valor Total
 e-CNPJ A3 Cartão Inteligente Validade: 36 meses	1	R\$ 300,00
Total:		R\$ 300,00

Forma de Pagamento



BOLETO

[Repositório](#) | [Legislação](#) | [Formas de Pagamento](#) | [Políticas do Site](#) | [Mapa do site](#) | [Utilizações](#) | [Dicas](#)

[Cartões de Crédito](#) | [Boleto Bancário](#)

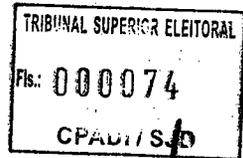
Site Seguro



© 2010 - Serasa Experian - Todos os direitos reservados

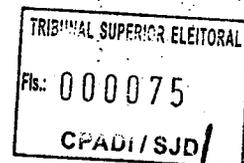


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CONTAS DE FUNDO PARTIDÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011



INDICE

CONTA	DENOMINÇÃO	CLASSE
3.1.2.01.07	Tributos	Sintética
3.1.2.01.0701	IPTU	Analítica
3.1.2.01.0703	Taxas	Analítica
3.1.2.01.08	Despesas Gerais	Sintética
3.1.2.01.0807	Outras Despesas Gerais	Analítica
3.1.2.01.0810	Cursos e Treinamentos	Analítica
3.1.2.02	Despesas c/ Fins Doutrinários ou Políticos	Sintética
3.1.2.02.01	Propaganda Doutrinária e Política	Sintética
3.1.2.02.0101	Despesas com Rádio e Televisão	Analítica
3.1.2.02.0103	Despesas com Produções de Audiovisuais	Analítica
3.1.2.02.0105	Desenvolvimento de Site	Analítica
3.1.2.02.02	Despesas com Criação e Manut. Fund. De Pesquisa	Sintética
3.1.2.02.0201	Transferência para Fundação Dorival de Abreu	Analítica
3.1.2.02.0202	Transferência para Fundação Trabalhista Nacional	Analítica
3.1.2.06	Programa de Difusão Política Mulheres	Sintética
3.1.2.06.01	Criação e Manutenção Programas Mulheres	Sintética
3.1.2.06.0101	Programa Partidário para Mulheres	Analítica



Eu, Renata Hellmeister de Abreu, brasileira, advogada, OAB N°: 303887 declaro para os devidos fins de direito, que as cópias das notas fiscais contidas nesta relação conferem com as originais.

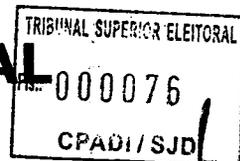
O que afirmo e dou fé.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2011


Renata Hellmeister de Abreu
OAB N°: 303887



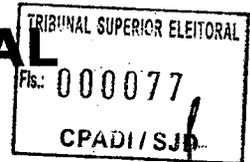
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



3.1.2.01.07 - TRIBUTOS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



CONTA: 3.1.2.01.0710
IPTU



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

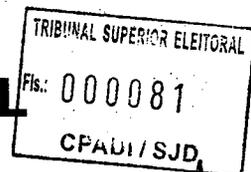
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Isr: 000080
CPADI/SJD

3.1.2.01.08 - DESPESAS GERAIS



1280

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



CONTA: 3.1.2.01.0807
OUTRAS DESPESAS GERAIS

SIGA /CTBR400/V.11
Hora...: 14:46:42

TRIBUTOS ELEITORAL
CPAU/SJD/
Fls. 000082

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Flil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS								
CONTA - 3.1.2.01.0807									
05/01/2011									
000001001000001001	VALOR QUE ORA SE REGULARIZA REF. LCTO CONTRIB.INSTIT.CIEE TIP GPE 092010	2.1.1.01.01	0101			0,00	372,00		372,00 C
03/03/2011									
008850001000001012	TX ADMINIST. 03/2011 INST. EUVALDO LODI TIT: GPE-032011		0101			65,00	0,00		307,00 C
05/05/2011									
008850001000001013	TX ADMINIST. 05/2011 INST. EUVALDO LODI TIT: GPE-052011		0101			130,00	0,00		177,00 C
09/06/2011									
008850001000001009	TX ADMINIST. 06/2011 INST. EUVALDO LODI TIT: GPE-062011		0101			130,00	0,00		47,00 C
09/08/2011									
008850001000001030	TX ADMINIST. 07/2011 INST. EUVALDO LODI TIT: GPE-072011		0101			130,00	0,00		83,00 D
05/09/2011									
000001001000002001	TX ADMINIST. 08/2011 INST. EUVALDO LODI 2.1.1.01.01		0101			130,00	0,00		213,00 D
03/11/2011									
008850001000004005	HON. TX. M. MIST PTN TINOCO SOARES & FIL H TIT: ADM-12756		0101			1.070,00	0,00		1.283,00 D
21/11/2011									
008850001000001011	TX ADMINIST.10/2011 INST. EUVALDO LODI T IT: GPE-102011		0101			130,00	0,00		1.413,00 D
06/12/2011									
008850001000001031	TX ADMINIST.11/2011 INST. EUVALDO LODI T IT: GPE-112011		0101			130,00	0,00		1.543,00 D
Totais da Conta ==>							1.915,00	372,00	1.543,00 D
TOTAL GERAL ==>							1.915,00	372,00	

001282

Instituto Euvaldo Lodi



Recibo do Sacado

Cedente INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/0001-74			Agência/Código Cedente 3307-3/00070301-X	Vencimento 15/03/2011
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento ESTAG000001077	Nosso Número 11639280000000935
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 65,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

000935 SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPAD/SJD

PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA

ESTAG. THOMAS

LANÇADO

04/03/2011 BANCO DO BRASIL 11:56:39
57171644 0241
CORRETORES BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001000000001163928000000009351891490/0000006500
 NOSSO NUMERO 11639280000000935
 CONVÊNIO 01163028
 INSTITUTO EUVALDO LODI
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00070301
 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2011
 DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 65,00
 VALOR COBRADO 65,00

NR. AUTENTICACAO 4,78F.F28,87F.FF2.D80

75

001283

Instituto Euvaldo Lodi

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/0001-74		Agência/Código Cedente 3307-3/00070301-X	Vencimento 15/05/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		Número do Documento ESTAG000001233	Nosso Número 11639280000001079	Fls.: 000084
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 130,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CRADI/SJD

Demonstrativo:

PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA

LANÇADO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

10/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:26:06
571715644 0639
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090116392800300001079185549680000013000
NOSSO NUMERO 11639280000001079
CONVENIO 01163928
INSTITUTO EUVALDO LODI
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00070301
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO 5.A49.562.092.F6B.21B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000085
 CPADJ/SJD

001284

IEL SP - Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Central, Filial São Paulo
 Relatório Cobrança por TCE

Período: 04/2011

Nome do Aluno	CPF	Data da Cobrança da Taxa Administrativa	Valor da Taxa Administrativa	N.º do TCE	Data de Início de Vigência	Data de Término de Vigência
Ian Gabriel Pereira Manna	383.651.338-22	15/05/2011	65,00	00112-00224/2011-SF	01/03/2011	29/02/2012
Thomas Ingegneri Herbst	413.920.828-70	15/05/2011	65,00	00112-00295/2011-SF	01/04/2011	31/12/2011
Valor Total da Taxa Administrativa PTN - Partido Trabalhista Nacional (R\$): 130,00						

Empresa / Nome:	PTN - Partido Trabalhista Nacional	CNPJ - CPF/Nº Registro Profissional:	01.248.362/0001-69
Local Estágio:	Bairro do Limão	Cidade:	São Paulo
Posto:	IEL/SP - Programa de Estágios	Cidade:	São Paulo

75

001285

Instituto Euvaldo Lodi



Recibo do Sacado

Cedente INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/0001-74			Agência/Código Cedente 3307-3/00070301-X	Vencimento 15/06/2011
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento ESTAG000001310	Nosso Número 11639280000001149
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 130,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

ORIGINAL
ELETORAL
CPAD / SJD

Demonstrativo:

PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA

Autenticação Mecânica

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:55
571715644 0129

00VIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090116392800300001149186249990000013000
 NOSSO NUMERO 11639280000001149
 CONVENIO 01163928
 INSTITUTO EUVALDO LODI
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00070301
 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2011
 DATA DO PAGAMENTO 09/06/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 130,00
 VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO 4.830.293.2E2.6F7.6B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000088
 CPADI/SJD

IEL - SP- INSTITUTO WALDO GODOI NUCLEO CENTRAL. FILIAL SÃO PAULO

001287

RELATORIO COBRANÇA POR TCE

PERIODO: 08/2011

EMPRESA/NOME	PTN -PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	CIDADE	SÃO PAULO
--------------	-----------------------------------	--------	-----------

NOME ALUNO	C.P.F.	LOCAL ESTAGIO:	BAIRRO LIMAO	SÃO PAULO
------------	--------	----------------	--------------	-----------

POSTO: IEL/SP PROGRAMA ESTAGIO SÃO PAULO

		DATA DA COBRANCA TAXA ADMINISTRATIVA	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVAS	Nº . DO TCE	DATA INICIO DE VIGEN	DATA TERMINO DE VIGENCIA
IAN GABRIEL PEREIRA MANNA	383.651.338-22	15/08/2011	65,00	00112-00224/2011-SP	01/03/2011	29/02/2012
THOMAS INGEGNERI HERBST	413.920.828-70	15/08/2011	65,00	00112-00295/2011-SP	01/04/2011	31/12/2011

VALOR TOTAL DA TAXA ADMINISTRATIVA
 PTN-PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 (R\$): 130,00

001288

75

Instituto Euvaldo Lodi



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000089
CPAL/SJ

Recibo do Sacado

Cedente INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/0001-74			Agência/Código Cedente 3307-3/00070301-X	Vencimento 15/09/2011
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento ESTAG000001497	Nosso Número 1163928000001354
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 130,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

RECEBIMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA AGOSTO/2011

LANÇADO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

12/09/2011 BANCO DO BRASIL 14:56:06
571715641 0594
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090116392800300001354182150910000013000
NOSSO NUMERO 1163928000001354
CONVENIO 01163928
INSTITUTO EUVALDO LODI
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00070301
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO D.329.144.A7F.FDA.1A5
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000090
CPADI/SJD

001280

IEL-SP- INSTITUTO ELVALDO LÓDI NUCLEO CENTRAL. FILIAL SÃO PAULO

RELATORIO COBRANÇA POR TCE

PERIODO: 09/2011

EMPRESA/NOME	PTN -PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	CIDADE	SÃO PAULO
--------------	-----------------------------------	--------	-----------

NOME ALUNO	C.P.F	LOCAL ESTAGIO:	BAIRRO LIMAO	SÃO PAULO
------------	-------	----------------	--------------	-----------

POSTO: IEL/SP PROGRAMA ESTAGIO SÃO PAULO

		DATA DA COBRANCA TAXA ADMINISTRATIVA	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVAS	Nº . DO TCE	DATA INICIO DE VIGEN	DATA TERMINO DE VIGENCIA
IAN GABRIEL PEREIRA MANNA	383.651.338-22	15/09/2011	65,00	00112-00224/2011-SP	01/03/2011	29/02/2012
THOMAS INGEGNERI HERBST	413.920.828-70	15/09/2011	65,00	00112-00295/2011-SP	01/04/2011	31/12/2011

VALOR TOTAL DA TAXA ADMINISTRATIVA
PTN-PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
(R\$): 130,00

001290

**tinoco soares & filho ltda**
**FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
SÉRIE A**

1ª VIA - CLIENTE

São Paulo

Est. S. Paulo

 Inscr. no C.N.P.J.(M.F) Nº 59.949.594/0001-24
 Inscr. Municipal Nº 9.653.423-8

Data da Emissão 31 / 10 / 2011

 Avenida Indianópolis, 995 - Tels.: (11) 5084-5330 - 5084-5331 - 5084-5332 - 5084-5946 - 5084-1613
 Fax: (11) 5084-5334 / 5084-5337
 Caixa Postal, 2737. (CEP 01060-970)

CEP 04063-001 - São Paulo

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>E-Mail: tinoco@tinoco.com.br

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	Nº ORDEM	VALOR	Nº ORDEM	
1.070,00	012756	1.070,00	012756	15/11/2011

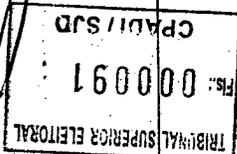
PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
 DESCONTO DE 0,00 ATÉ 15/11/2011
 CONDIÇÕES ESPECIAIS
 OBSERVAÇÕES

 NOME DO SACADO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN
 ENDEREÇO Saus Qd.06 BLK, 07-SL.2.Sobreloja-Asasul
 MUNICÍPIO Brasilia ESTADO DF CEP 70310-500
 PRAÇA DE PAGTO. À mesma (70310-500)
 INSC. NO CNPJ Nº 01.248.362/0001-69 INSC. ESTADUAL
 OBSERVAÇÃO

VALOR POR EXTENSO (HUM MIL E SETENTA REAIS)

 DEVEM À TINOCO SOARES & FILHO LTDA., ESTABELECIDÀ À AV. INDIANÓPOLIS, 995 EM SÃO PAULO, À
 IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
004.1	Nossos honorarios e taxas federais para o pedido de Registro da marca mista "PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (VASOURA PTN)", em cores, na classe 45. ***** * COBRANCA BANCARIA * *****		1.070,00

**tinoco**

TOTAL DESTA FATURA

1.070,00

há mais de meio século em propriedade industrial



Recibo do Sacado

Cedente INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/0001-74			Agência/Código Cedente 3307-3/00070301-X	Vencimento 15/11/2011
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento ESTAG000001657	Nosso Número 1163928000001496
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 130,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPA 11/SJD

Demonstrativo:
RECEBIMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA OUTUBRO/2011

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|001-9|

00190.00009 01163.928003 00001.496181 1 51520000013000

Local de Pagamento ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO						Vencimento 15/11/2011
Cedente INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/0001-74						Agência/Código Cedente 3307-3/00070301-X
Documento 03/11/2011	Número do Documento ESTAG000001657	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/11/2011	Nosso Número 1163928000001496	
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 130,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL						CNPJ: 01.248.362/0001-69
SAUS QD 05 BLOCO K 7 SALA 02 SOBRELO ASA SUL BRASILIA DF 70310-500						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



Empresa / Nome:		CNPJ - CNPJ Registro Profissional:	Representante Financeiro:		Email do Representante Financeiro:	
Posto:	Nº do Contrato:	Nº do TCE	Valor Total da Taxa Administrativa (R\$)	Data de Cobrança da Taxa Administrativa	Data de Início de Vigência	Data de Término de Vigência
PTN - Partido Trabalhista Nacional	01.218.352/0001-69	00112-2010-SP-CR				
REL / SP						
Nome do Aluno	CNP / Passaporte - País					
Jan Gabriel Pereira Martins	383.651.338-22	00112-00774/2011-SP	65	18/11/2011	26/9/2011	25/9/2012
Thomas Ingugnan Herbert	413.920.828-70	00112-00775/2011-SP	65	18/11/2011	26/9/2011	25/9/2012
Total Geral			130			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ins: 000093
 CPAUL/SJD

001292

001293

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00009

CPAD/SJD

RECIBO

DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Nacional

CNPJ.: 01.248.362/0001-69

ENDEREÇO: SAUS QD 06 BLOCO K 7 SALA 02 SOBRELO ASA SUL BRASILIA D

CEP.: 70310-500

VALOR: R\$ 130,00 (Cento e trinta reais)

DISCRIMINAÇÃO:

CONTRATO COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO - TX ADMINISTRATIVA REF. AO PROGRAMA DE ESTAGIO - MES DE OUTUBRO/2011.

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL - AG 3307-3 - C/C 70301-X - IDENTIFICAR DEPÓSITO DE DEPOSITANTE

São Paulo, 28 novembro de 2011

Gerência Financeira

IEL/SP

CNPJ.: 33.938.861/0003-36

Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38

01410-000 São Paulo/SP

Telefone: (11) 4343.7799

f n bjtjft itqA jf tpsht/cs

ΔCEW

úsf b!Dpn qbsjrnbeb!Gjobodf jsb

.bt úvwptFvvráp!Mpej

Ft tf tsf djcplt sluf s' mbrjebef ln f ejbouf lbff ousebb!f g úvwlept tsf dvst pt lob!dpoub!ep!FMDD-!pv!dpn !plqhbhn f oup!ep!
cpfnup!bof.yp/
O" pli ' !jodje@bdjblef !.SSG!dpogsn f !Mf j! :/643!ef !21@3@ : : 8/

Instituto Euvaldo Lodi

001294



Recibo do Sacado

Cedente INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/0001-74		Agência/Código Cedente 3307-3/00070301-X	Vencimento 15/12/2011
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		Número do Documento ESTAG000001711	Nosso Número 1163928000001551
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 130,00	(-) Desconto CPADI/SJD
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095

Demonstrativo:

RECEBIMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA NOVEMBRO/2011

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01163.928003 00001.551183 6 51820000013000

Local de Pagamento ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO						Vencimento 15/12/2011
Cedente INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/0001-74						Agência/Código Cedente 3307-3/00070301-X
Data Documento 02/12/2011	Número do Documento ESTAG000001711	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/12/2011	Nosso Número 1163928000001551	
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 130,00	(-) Valor do Documento	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL						CNPJ: 01.248.362/0001-69
SAUS QD 06 BLOCO K 7 SALA 02 SOBRELO ASA SUL BRASILIA DF 70310-500						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



Empresa / Nome		CNPJ - CNPJ Registro Profissional		Representante Eleitoral		Data de Representação Eleitoral	
Nome do Alvo	CPF / Passaporte - País	Nº do Contrato	Nº do TSE	Valor Total da Taxa Administrativa (R\$)	Data de Cobrança da Taxa Administrativa	Data de Início da Vigência	Data de Término da Vigência
Paulista	BR/SP	01.245.952/0001-68	001128010-SP/CP				
Nome do Alvo	CPF / Passaporte - País						
Jan Gabriel Pereira Hanna	393.851.338-22	00112-00774/2011-SP		65	15/12/2011	26/9/2011	19/11/2011
Thomas Inognani Herbst	413.800.828-70	00112-00778/2011-SP		65	15/12/2011	26/9/2011	28/9/2012
Total Geral				130			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FIC: 000096
 CPAUL/SJD

001295



Partido Trabalhista Nacional

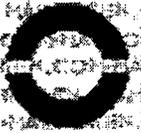
01296

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 3.1.2.01.0810
CURSOS E TREINAMENTOS

 20110503v59961771000198	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000069	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000099 CPAD / SJE
			Data e Hora de Emissão 03/05/2011 14:45:48	
			Código de Verificação XEZF-EPY9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 69.961.771/0001-98		Inscrição Municipal: 4.017.737-8	
	Nome/Razão Social: EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING LTDA			
	Endereço: R BARTOLOMEU FEIO 00426 - BROOKLIN - CEP: 04580-001			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070				
Município: São Paulo		UF: SP		E-mail: tmlhn@ptn.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Inscrição de Thiago Martins Milhim no Seminário Eleições 2012 - Direito Eleitoral - Marketing Político - Pesquisas Eleitorais, em São Paulo/SP				
LANÇADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 175,00				
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 175,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 8,75	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011				

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> <p>20110504:59961771000198</p>	Número da Nota 00000071
	Data e Hora de Emissão 04/05/2011 17:42:57
	Código de Verificação W2IW-AXVJ
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>  CPF/CNPJ: 59.961.771/0001-98 Inscrição Municipal: 4.017.737-8 Nome/Razão Social: EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING LTDA Endereço: R BARTOLOMEU FEIO 00426 - BROOKLIN - CEP: 04580-001 Município: São Paulo UF: SP </p>	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Jacofer 616 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070 Município: São Paulo UF: SP E-mail: tmlhin@ptn.org.br </p>	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Inscrição de Thiago Martins Milhim no curso Planejamento de Campanhas Eleitorais, em São Paulo/SP.</p> <p>IRRF 1,5% = R\$ 24,90</p> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">LANÇADO</p>	
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.660,00</p>	
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.660,00
Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 83,00
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000100
 CPAD/SJD

596

001300



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

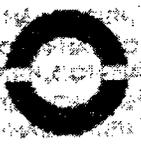
20110823:59961771000198

Número da Nota
00000117
 Data e Hora de Emissão
18/08/2011 14:25:02
 Código de Verificação
KXPE-4B72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000101
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **59.961.771/0001-98** Inscrição Municipal: **4.017.737-8**
 Nome/Razão Social: **EXTERIOR EDITORA CONSULTORIA E MARKETING LTDA**
 Endereço: **R BARTOLOMEU FEIO 00426 - BROOKLIN - CEP: 04580-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN** Inscrição Municipal: ---
 CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**
 Endereço: **R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71505-765**
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **rgaspar@radioatual.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição de Gabriel Marques de Oliveira Melo, Renata Hellmeisnter de Abreu e Thiago Martins Milhim no Seminário Eleições 2012, em Campinas/SP.
 IRRF 1,5% = R\$ 14,37

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 958,00

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	958,00	5,00%	47,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011



Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI/SJD

3.1.2.02 - DESPESAS C/ FINS DOUTRINARIOS OU POLITICO

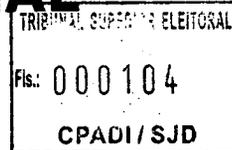


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

3.1.2.02.01 - PROPAGANDA DOURINARIA E POLITICA



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



CONTA: 3.1.2.02.0101
DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO

SIGA: GTBR400/v.11
Hora: 19:04:34

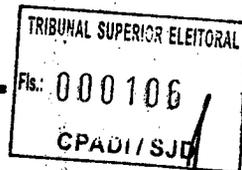
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI/SJD

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/11 ATE 31/12/11

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.09.01		- PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA							0,00
	CONTA 3.1.2.02.0101	- DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO							
22/03/11	008850001000001003	PROD. PROG. PARTIDO - AGAH & R TIT:321					6.000,00	0,00	6.000,00 D
	004 ADM-321								
Totais da Conta =>							6.000,00	0,00	6.000,00 D
TOTAL GERAL =>							6.000,00	0,00	



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



O valor dessa despesa foi apropriada em 50% para conta 3.1.1.02.0101 - despesa com rádio e televisão (outros recursos) e outros 50% para conta 3.1.2.02.0101 - despesa com rádio e televisão (fundo partidário).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000107
 CPADI/SJD

AGAH & R COMUNICAÇÃO AGAH & R COMUNICAÇÃO LTDA FONES: (61) 3223 4015 - 3225 4960 SRTV/SUL Qd. 701 Bl. O N° 110 Salas 290, 291, 292 Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70.340-000	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 N° 321
	1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO AIDE N° 1.111.03619/2008 N° Promovida até 05/03/2011 Portaria SEPT N° 488/2009 Data da Emissão: 04/03/2011
CNPJ: 03.413.701/0001-40 CF/DF: 07.461-617/001-04	

TOMADOR OU DESTINATÁRIO		
PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL.		
ENDEREÇO		
SHIN - AL 05 - Conj 06 - Casa 19		
CIDADE	UF	CEP
BRASÍLIA	DF	
CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.
01248362/0001-04		

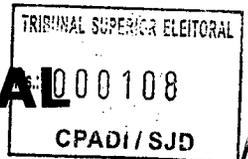
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Produtos - Preferencia do Partido 2011			12.000,00
				TOTAL	R\$ 12.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA. - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91
 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 05 Tabelas - 25x4 de 251 e 375 - AIDE: 1-111-03619/2008

Recebemos de AGAH & R Comunicação LTDA, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal - Modelo 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 321



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



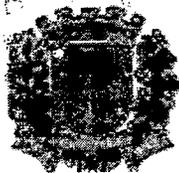
CONTA: 3.1.2.02.0103
DESPESAS COM PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS

SIGABR400/v.11
Hora: 19:05:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
C O
000109
CHAD/SJD

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/11 ATE 31/12/11

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02-01		- PROPAGANDA DOU/RENERIA B POLITICA							
	CONTA - 3.1.2.02.0103	- DESPESAS COM PRODUCOES DE AUDIOVISUAIS							0,00
24/11/11	008850001000001003	PROD. JINGLE POLITICO PTN SYNCHRO COMUNI					3.000,00	0,00	3.000,00 D
	004 CACAO TIT: ADM-24								
Totais da Conta =>							3.000,00	0,00	3.000,00 D
TOTAL GERAL =>							3.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

90
001309
 Número da Nota
 24
 Data e Hora de Emissão
 21/11/2011 10:36:16
 Código de Verificação
06735700

Fis: **000110**
 CPADI / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SYNCHRO COMUNICACAO DE AUDIO LTDA
CPF / CNPJ: 00.721.545/0001-97 **Inscrição Municipal:** 13 02 0314765-1
Endereço: R.DOUTOR DARCY ALVES DE SOUZA, 000279 - BAIRRO: CAMPO COMPRIDO **Tel.:** 41 - 33388173
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fabio@synchronmusic.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF / CNPJ: 01.248.362/0001-69 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: SHIN QL 05 CJ 06 - CASA 19 - COMPLEMENTO: CASA 19 - CEP: 71505765
Município: Brasília **UF:** DF **Email:** atendimento@bandeirafilms.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUÇÃO DE 01 JINGLE POLITICO.
 PEDIDO DE PRODUÇÃO - BANDEIRA FILMS
 PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO
 PAGAMENTO: BANDO DO BRASIL - AG.3511-4 - CC: 13.682-4

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.000,00

LANCELO

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.000,00

Código da Atividade

13 - 02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.000,00	2,00	60,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Partido Trabalhista Nacional

000810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000111

CPADI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 3.1.2.02.0105
DESENVOLVIMENTO DE SITE

PLN
 SIGA CTBR400/v.11
 Hora: 19:05:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000112
 CPAD/SJD

01.248.362/0001-69
 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/11 ATE 31/12/11

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	H I S T O R I C O	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.01		- PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO E POLÍTICA							0,00
	CONTA - 3.1.2.02.0105	- DESENVOLVIMENTO DE SITE					SALDO ANTERIOR:		0,00
27/01/11	008850001000001015	DESENV. MANUT. PORTAL PTN AF / BRSTI TIT					2.106,00	0,00	2.106,00 D
	016 : ADM-76								
Totais da Conta =>							2.106,00	0,00	2.106,00 D
TOTAL GERAL =>							2.106,00	0,00	

001312

 20110114006049562000106	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000076	
			Data e Hora de Emissão 14/01/2011 10:03:52	
			Código de Verificação UQXU-PCZL000113	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06		Inscrição Municipal: 3.281.087-3	
	Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA			
	Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 162 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R Jacófer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte do Portal do PTN - Partido Trabalhista Nacional. Vencimento: 31/01/2011 Retenção I.R.: 1,5%				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00				
Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.106,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 42,12	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011				

PERICOR ELEITORAL
 CP/ADI/SJD



Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
SPADI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

3.1.2.02.02 - DESPESAS C/ CRIAÇÃO E
MANUT FUND PESQUISA



Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000115

SPADI / SJD

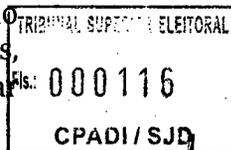
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 3.1.2.02.0201

TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO DORIVAL ABREU

NOTA EXPLICATIVA (mudança da Fundação)

O art. 44 da Lei 9.096/95 impõe aos partidos políticos a criação e a manutenção de Fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política. Tais instituições, portanto, embora dissociadas das agremiações partidárias, devem estar comprometidas com o cumprimento da obrigação imposta pela letra da lei.



O PTN criou a Fundação Dorival de Abreu no ano de 2005 e, desde então passou a destinar recursos do Fundo Partidário para o cumprimento da obrigação legal. Nada obstante, referida instituição, em seu estatuto de fundação, deixou de mencionar o compromisso com a doutrinação e educação política, levando em conta o programa e o manifesto do Partido Trabalhista Nacional. Quando questionada, a direção da Fundação resistiu à alteração. Por essa razão, para melhor atender ao quanto disposto no art. 44 da Lei 9.096/95, foi necessário a organização de outra instituição, agora constando em seu estatuto o compromisso estabelecido pela lei dos partidos políticos.

Cuida-se de matéria doméstica da agremiação partidária, principalmente ao se considerar que às Fundações é exigida a prestação de contas ao Ministério Público e o Partido Trabalhista Nacional jamais deixou de cumprir sua obrigação legal.

001316

NOTA EXPLICATIVA (Do atraso em repasse a Fundação)

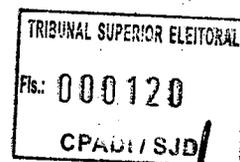
Na análise do repasse dos 20% do fundo partidário á fundação, temos vista o atraso no repasse. No entanto, tal "falha" se motiva, pelas razões acostadas nesta justificativa (lauda seguinte), sendo, ressalte-se, que no mês de julho, fora repassado, regularmente, todo o valor de direito, no arrepio da lei. Cumprindo, portanto, o positivado no art. 44,IV da lei 9.096/95.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
no 000117
CPADI/SJD

COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDO AG. 1193-2 CIC 21810-3					
DATA	ENTRADA	HISTÓRICO	20% de Repasse para a Fundação		
25/01/2011	R\$	51.143,58	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	10.228,72
26/01/2011	R\$	13.075,02	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	2.615,00
24/02/2011	R\$	54.356,81	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	10.871,36
25/02/2011	R\$	10.655,23	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	2.131,05
25/02/2011	R\$	28.986,94	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	5.797,39
25/02/2011	R\$	30.930,21	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	6.186,04
24/03/2011	R\$	11.648,07	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	2.329,61
24/03/2011	R\$	82.339,51	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	16.467,90
27/04/2011	R\$	82.339,52	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	16.467,90
28/04/2011	R\$	12.841,29	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	2.568,26
25/05/2011	R\$	82.339,52	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	16.467,90
25/05/2011	R\$	13.216,60	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	2.643,32
27/06/2011	R\$	87.293,59	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	17.458,72
27/06/2011	R\$	13.948,26	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	2.789,65
26/07/2011	R\$	82.339,52	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	16.467,90
27/07/2011	R\$	13.856,21	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	2.771,24
24/08/2011	R\$	85.105,32	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	17.021,06
24/08/2011	R\$	15.007,92	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	3.001,58
28/09/2011	R\$	15.747,87	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	3.149,57
28/10/2011	R\$	83.712,91	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	16.742,58
24/11/2011	R\$	81.643,34	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	16.328,67
25/11/2011	R\$	13.326,61	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	2.665,32
27/12/2011	R\$	84.866,75	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	16.973,35
27/12/2011	R\$	13.832,99	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$	2.766,60
TOTAL	R\$	1.064.553,59		R\$	212.910,72

REPASSE 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A FUNDAÇÃO				
DATA	ENTRADA	HISTÓRICO	20% de Repasse para a Fundação	
02/02/11	20% FUNDAÇÃO DORIVAL DE ABREU	850793		R\$ 12.843,72
14/03/11	20% FUNDAÇÃO DORIVAL DE ABREU	850818		R\$ 24.985,84
06/07/11	20% FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL	850946		R\$ 18.797,52
06/07/11	20% FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL	850948		R\$ 19.111,23
06/07/11	20% FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL	850947		R\$ 19.036,17
06/07/11	20% FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL	850949		R\$ 20.248,37
29/07/11	20% FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL	850971		R\$ 19.239,15
31/08/11	20% FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL	851000		R\$ 20.022,65
11/10/11	20% FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL	851036		R\$ 3.149,57
04/11/11	20% FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL	851074		R\$ 16.742,58
06/12/11	20% FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL	ADM 021211		R\$ 18.993,99
29/12/11	20% FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL	ADM 122903		R\$ 19.739,95
TOTAL			R\$	212.910,72

001319

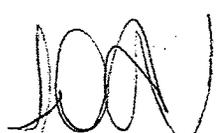


Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 12.843,72 (Doze Mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Janeiro / 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo cheque 850.161 c/c 21.810-3 – Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo 07 de Fevereiro de 2011


Fundação de Formação Política Dorival de Abreu
CNPJ/MF 07.922.422/0001-63
Shara de Oliveira Abreu - Presidente

001320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPADI/SJD

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG_BAIRRO_DO_LIMAO_SP
DATA: 14/03/2011 HORA: 15:59:24
TERMINAL: 40691001 CONTROLE: 406910010399

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1816.003.00001128-6
NOME: FDA FUNDACAO DORIVAL DE ABREU
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 24.985,84
NÚMERO DO ENVELOPE: 5725389940
NÚMERO DE CONTROLE: 073394406

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs.: 000122
CPADI/SJD

RECIBO

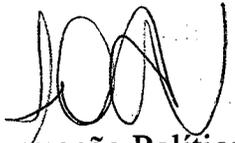
R\$ 11.874,38

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 11.874,38 (Onze Mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Março / 2009, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo cheque 850.161 c/c 21.810-3 - Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, de Abril de 2009.



Fundação de Formação Política Dorival de Abreu
 CNPJ/MF 07.922.422/0001-63
 Shane de Oliveira Abreu - Presidente



0001322

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPADI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 3.1.2.02.0202

TRANSF FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL

001323

SIGA /CTBR400 11
Hora...: 14:4601.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2011 ATE 31/12/2011Pagina: 2
Dt.Ref.: 31/12/2011
Emissao: 31/12/2011

LOTE/SUB/DOC	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD-CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.02	DESPESAS C/CRIACAO E MANUT FUND PESQUISA								
CONTA - 3.1.2.02.02		- TRANSF FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/03/2011									
000001001000001001	20% FUNDO PART - 03/2011 FUNDACAO - PTN ADM 240311		0101				18.797,52	0,00	18.797,52 D
29/04/2011									
000001001000002001	20% FUNDO PART - 04/2011 FUNDACAO - PTN ADM 270411		0101				19.036,17	0,00	37.833,69 D
27/05/2011									
000001001000001001	20% FUNDO PART - 05/2011 FUNDACAO - PTN ADM 250511		0101				19.111,23	0,00	56.944,92 D
06/07/2011									
008850001000001017	20% FUNDO PART - 06/2011 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-270611		0101				20.248,37	0,00	77.193,29 D
29/07/2011									
008850001000001009	20% FUNDO PART - 07/2011 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-280711		0101				19.239,15	0,00	96.432,44 D
29/08/2011									
008850001000001005	20% FUNDO PART - 08/2011 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-290811		0101				20.022,65	0,00	116.455,09 D
07/10/2011									
008850001000001001	20% FUNDO PART - 09/2011 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-031011		0101				3.149,57	0,00	119.604,66 D
01/11/2011									
008850001000006015	20% FUNDO PART - 10/2011 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-281011		0101				16.742,58	0,00	136.347,24 D
06/12/2011									
008850001000001011	20% FUNDO PART - 11/2011 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-021211		0101				18.993,99	0,00	155.341,23 D
29/12/2011									
008850001000001007	20% FUNDO PART - 12/2011 FUNDACAO - PTN TIT: ADM-122903		0101				19.739,95	0,00	175.081,18 D
Totais da Conta ==>							175.081,18	0,00	175.081,18 D
TOTAL GERAL ==>							175.081,18	0,00	



Fundação Trabalhista Nacional 001324
Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPADI/SJD

São Paulo 06 de Julho de 2011

RECIBO

R\$ 18.797,52

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 18.797,52 (Dezoito Mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente á Março 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo Cheque 850.946 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

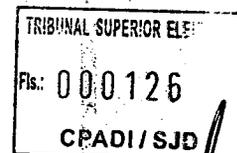
E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, 06 de Julho de 2011

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Hellmeister de Abreu



001325
Fundação Trabalhista Nacional - FTN
Partido Trabalhista Nacional



São Paulo 06 de Julho de 2011

RECIBO

R\$ 19.036,17

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 19.036,17 (Dezenove Mil trinta e seis reais e dezessete centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Abril 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo Cheque 850.947 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

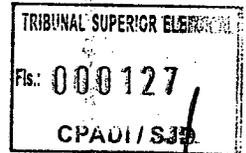
São Paulo, 06 de Julho de 2011

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Hellmeister de Abreu



Fundação Trabalhista Nacional - FTN
Partido Trabalhista Nacional

001326



São Paulo 06 de Julho de 2011

RECIBO

R\$ 19.111,23

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 19.111,23 (Dezenove Mil cento e onze reais e vinte e três centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente á Maio 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo Cheque 850.948 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, 06 de Julho de 2011

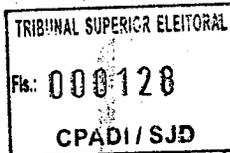
Fundação Trabalhista Nacional - FTN
CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Hellmeister de Abreu



001327

Fundação Trabalhista Nacional - FTN

Partido Trabalhista Nacional



São Paulo 06 de Julho de 2011

RECIBO

R\$ 20.248,37

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN a importância supra de R\$ 20.248,37 (Vinte Mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente á Junho 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo Cheque 850.949 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

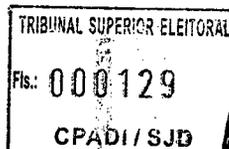
São Paulo, 06 de Julho de 2011

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Hellmeister de Abreu



001328

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
Partido Trabalhista Nacional



São Paulo 29 de Julho de 2011

RECIBO

R\$ 19.239,15

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 19.239,15 (Dezenove Mil duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Julho 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo Cheque 850.971 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

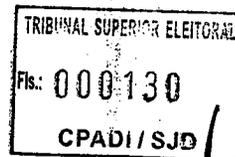
São Paulo, 29 de Julho de 2011

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Hellmeister de Abreu



001329

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
Partido Trabalhista Nacional



São Paulo 31 de Agosto de 2011

RECIBO

R\$ 20.022,65

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 20.022,65 (Vinte Mil e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente á Agosto 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo Cheque 851.000 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, 31 de Agosto de 2011

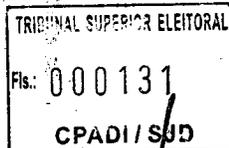
Fundação Trabalhista Nacional - FTN
CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Hellmeister de Abreu



001330

Fundação Trabalhista Nacional - FTN

Partido Trabalhista Nacional



São Paulo 11 de Outubro de 2011

RECIBO

R\$ 3.149,57

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 3.149,57 (Três Mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente á Setembro 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo Cheque 850.036 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, 11 de Outubro de 2011

Fundação Trabalhista Nacional - FTN

CNPJ/MF 13.459.869/0001-40

Maria Cristina Hellmeister de Abreu

ST CHIN CA 05 CJ. J BL. A SL. 110 - BRASÍLIA - DF - CEP. 71.503-505
CNPJ. 13.459.869/0001-40



001331

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
Partido Trabalhista Nacional

TRABALHISTA NACIONAL
Fls.: 000132
CPADI/SJD

São Paulo 04 de Novembro de 2011

RECIBO

R\$ 16.742,58

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 16.742,58 (Dezesseis Mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinco e oito centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente á Outubro 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo Cheque 851.074 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

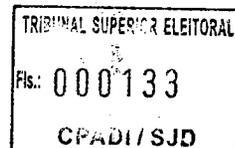
São Paulo, 04 de Novembro de 2011

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Hellmeister de Abreu



001332

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
Partido Trabalhista Nacional



RECIBO

R\$ 18.993,99

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$18.993,99 (Dezoito Mil novecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente á Novembro 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pela TED (Transferência Eletrônica Disponível) numero 13.103 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

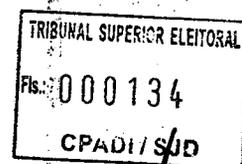
São Paulo, 06 de Dezembro de 2011

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
CNPJ/MF 13.459.869/0001-40
Maria Cristina Hellmeister de Abreu



001333

Fundação Trabalhista Nacional - FTN
Partido Trabalhista Nacional



São Paulo 29 de Dezembro de 2011

RECIBO

R\$ 19.739,95

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$19.739,95 (Dezenove Mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente á Dezembro 2011, estabelecido estatutariamente.

Representado pela TED (Transferência Eletrônica Disponível) numero 122.903 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, 29 de Dezembro de 2011

Fundação Trabalhista Nacional - FTN

CNPJ/MF 13.459.869/0001-40

Maria Cristina Hellmeister de Abreu

ST CHIN CA 05 CJ. J BL. A SL. 110 - BRASÍLIA - DF - CEP. 71.503-505

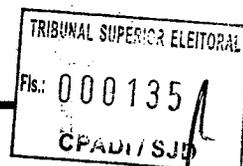
CNPJ. 13.459.869/0001-40



Partido Trabalhista Nacional



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



3.1.2.06 - PROGRAMA PROM DIFUSAO POLITICA MULHERES



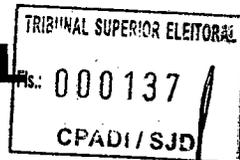
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPADI/SJD

3.1.2.06.01 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMAS MULHERES



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



CONTA: 3.1.2.060101
PROGRAMA PARTIDARIOS P/ MULHERES

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 14:51:29

001337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
HISTORICO
Fis. 000138
CPA/DIV/SUD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA									
3.1.2.06.01	CRITICAO E MANUTENCAO PROGRAMAS MULHERES								
CONTA - 3.1.2.06.01	PROGRAMA PARTIDARIOS P/ MULHERES								
26/05/2011					SALDO ANTERIOR:	0,00			
008850001000001019	PROD. PROG. PTN MULHER MEMORY PRODUcoes TIT: MUL-109		0101				5.000,00	0,00	5.000,00 D
31/10/2011									
008850001000003001	DIV. 10º ENCO. PTN MULHER DENARDI & RIBEIRO IRO TIT: ADM-85		0101				15.000,00	0,00	20.000,00 D
03/11/2011									
008850001000004013	EVENTO PTN MULHER FERNANDA A.O. SCOTT TIT: ADM-5		0101				5.000,00	0,00	25.000,00 D
04/11/2011									
008850001000003001	PROD. ED. VID. PTN MULHER SENHOR FILMES PRODUT TIT: ADM-13		0101				10.000,00	0,00	35.000,00 D
008850001000003005	PROD. ED. VID. PTN MULHER SENHOR FILMES PRODUT TIT: ADM-14		0101				10.000,00	0,00	45.000,00 D
30/11/2011									
000001001000009001	INCL NF 74 FERNANDO IGNACIO - ED TEXTO FILME PTN MULHER	2.1.1.01.01	0101				20.000,00	0,00	65.000,00 D
06/12/2011									
008850001000001025	EDI REV TEX FILME PTN MUL FERNANDO I. VI EIRA TIT: ADM-75		0101				20.000,00	0,00	85.000,00 D
07/12/2011									
000001001000006001	INCL NF 071 M MEDEIROS FORMACAO POLITICA PARA EVENTO PTN - MULHER	2.1.1.01.01	0101				6.474,84	0,00	91.474,84 D
Totais da Conta ==>							91.474,84	0,00	91.474,84 D
TOTAL GERAL ==>							91.474,84	0,00	

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000085
	Data e Hora de Emissão 28/10/2011 17:22:09
	Código de Verificação 073889cb

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: **000140**
 CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **DEMARDI & RIBEIRO MIDIA INTERATIVA LTDA**
 CPF/CNPJ: **08.578.199/0001-41** Inscrição Municipal: **182.409-00**
 Endereço: **AL. SOSTHENES GUDMARAES, Nº000561 - BAIRRO MORADA DA COLINA - CEP:38411-160**
 Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
 CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**
 Endereço: **QUADRA SHIN QL 5 CONJUNTO 6, Nº19 - CASA - BAIRRO SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS NORTE - CEP:71505-765**
 Município: **LAGO NORTE** UF: **DF** E-mail: **rgaspar@radioatual.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: **DIVULGAÇÃO DO 10 ENCONTRO DO PTN - MULHER**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTACAO SERVIÇO	1	15.000,00	15.000,00

LANÇADO

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 580,50
--	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2011**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **639920000**
 Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**
 Local da Prestação do Serviço: **UBERLANDIA/MG**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Descrição da Atividade: **OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFO**

001340

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000005
	Data e Hora de Emissão 03/11/2011 14:07:43
Código de Verificação LDYS-GZ0H	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000141 CPADi/SJD
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 12.363.260/0001-00 Nome/Razão Social: FERNANDA A.O. SCOTT FOTOGRAFIA - ME Endereço: R ANGELINA MAFFEI VITA 00725, AP 41 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-070 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.119.128-5 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71505-765 Município: Brasília	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
EVENTO PTN MULHER : INTEGRAÇÃO POLITICA DA MULHER BRASILEIRA	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00	
Código do Serviço 06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



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

Número da Nota
0000013
 Data e Hora de Emissão
31/10/2011 15:07:25
 Código de Verificação
D42X-HPX6

20111031-13819825000126

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **13.819.865/0001-26**Inscrição Municipal: **4.310.990-0**Nome/Razão Social: **SENHOR FILMES PRODUTORA LTDA - ME**Endereço: **R JOAQUIM ANTUNES 1003 - PINHEIROS - CEP: 05415-012**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**CPF/CNPJ: **01.248.352/0001-69**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71505-765**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO PARA O PROGRAMA PIN MULHER:
 INTEGRAÇÃO POLITICA DA MULHER BRASILEIRA
 BANCO DO BRASIL AGENCIA 1270-X
 CONTA CORRENTE : 19.900-1
 VENCIMENTO A VISTA

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

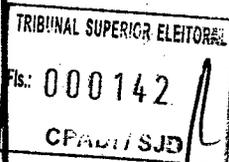
Código do Serviço

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

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

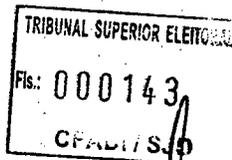
OUTRAS INFORMAÇÕES

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



001342

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e <small>2011031012510865000126</small>	Número da Nota 00000014
	Data e Hora de Emissão 31/10/2011 15:17:22
	Código de Verificação EHJH-GSFD
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 13.619.865/0001-26 Nome/Razão Social: SENHOR FILMES PRODUTORA LTDA - ME Endereço: R JOAQUIM ANTUNES 1003 - PINHEIROS - CEP: 05416-012 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.310.990-0 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.352/0001-69 Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71506-765 Município: Brasília	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO PARA O PROGRAMA PTN MULHER: INTEGRAÇÃO POLITICA DA MULHER BRASILEIRA BANCO DO BRASIL AGENCIA; 1270-X CONTA CORRENTE : 19.900-1 VENCIMENTO 30 DE NOVENBERO DE 2011	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00	
Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



LARGA



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da
NFS-e
0010513

74

Data e Hora da Emissão	30/11/2011 14:57:27	Competência	11/2011	Código de verificação	924050362
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0.0.0.1.1.1
CPADI/SJD

Razão Social / Nome	FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME				
CNPJ/CPF	08.779.025/0001-47	Inscrição Municipal	172766	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA ERNESTO SETTI ,55 - CENTRO CEP: 09720-600				
Compl.		Telefone	(11)9536-2672	e-mail	fe_vieira@terra.com.br

Razão Social / Nome	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CNPJ/CPF	01.248.362/0001-69	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA UF DF
Endereço e CEP	SHIN QL05 C.J06 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765				
Complemento		Telefone	(61)3468-3412	e-mail	rgaspar@radioatual.com.br

Prestação de serviços de edição de conteúdo em textos e imagens destinados a materiais informativos impressos para o PTN Mulher no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais);
Prestação de serviços de edição de conteúdo em textos e imagens destinados a alimentação de produtos informativos online para o PTN Mulher no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais);
Total prestação de serviços de edição de textos para o PTN Mulher R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ANÇADO

Item da Lei 116	Cod. Atividade / Cod. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102811/1241	17.02 / 17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO

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

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

Valor dos Serviços R\$	20.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	20.000,00
(-) Desconto incondicionado		1 - Tributação no município	(+) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Contribuições de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	20.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	20.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 20.000,00

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

001341



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000145

Data e Hora da Emissão	05/12/2011 14:08:02	Competência	12/2011	Código de verificação	377894784
Número do RPS		Nº da NFS-e subsidiada		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO SP DI / SJD

Razão Social / Nome	FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME				
CNPJ/CPF	08.778.025/0001-47	Inscrição Municipal	172766	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA ERNESTO SETTI,55 - CENTRO CEP: 09720-600				
Compl.		Telefone	(11)9536-2672	e-mail	fe_vieira@terra.com.br

Razão Social / Nome	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CNPJ/CPF	01.248.362/0001-69	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA UF DF
Endereço e CEP	SHIN QL05 CJ06 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765				
Complemento		Telefone	(61)3468-3412	e-mail	rgaspar@radioatual.com.br

Prestação de serviços de edição de áudio/textos para filme do PTN Mulher, no valor de R\$ 15.000,00, e serviços de edição de clipping para o PTN Mulher, no valor de R\$ 5.000,00, totalizando R\$ 20.000,00.

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102811/1241	17.02 / 17.02/102811/1241 - SERVIÇOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO

Código da Obra	Código NFS-e

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	ISS (R\$)	CSLL (R\$)

Valor dos Serviços R\$	20.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	20.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(-) Base de Cálculo	20.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(%) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	20.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 20.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

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

Número da Nota

00000071

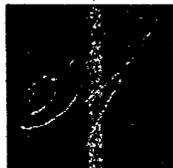
Data e Hora de Emissão

07/12/2011 15:46:05

Código de Verificação

RK9D-XH1F

20111207/09204773000164

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.204.773/0001-64

Inscrição Municipal: 3.698.012-9

Nome/Razão Social: M.MEDEIROS DA COSTA CONSULTORIA EMPRESARIAL

Endereço: R FREI CANECA 00773, CONJ 11 - CONSOLACAO - CEP: 01307-001

Município: São Paulo

UF: SP

 TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
 Fis.: 000146
 CPAD/SJD
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal: —

Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6 casa 19 - Setor de Habitações Individual - CEP: 71505-765

Município: Brasília

UF: DF E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de treinamento de formação política para evento PTN - Mulher

Retenções: IRRF R\$98,60

LANÇADO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.474,84**

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

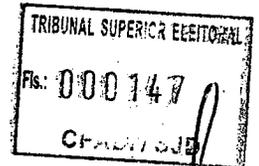
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
98,60	6.376,24	5,00%	318,81	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

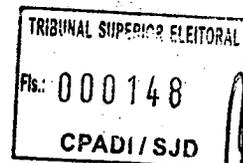
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011

INDICE



CONTA	DENOMINAÇÃO	CLASSE
4	Receitas	Sintética
4.1	Receitas Operacionais	Sintética
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições	Sintética
4.1.1.01	Doações	Sintética
4.1.1.01.01	Doações de Pessoas Físicas	Sintética
4.1.1.01.0101	Em Recursos Financeiros	Analítica
4.1.1.02	Contribuições	Sintética
4.1.1.02.01	Parlamentares	Analítica
4.1.1.02.02	Filiados	Analítica
4.1.2	Receitas do Fundo Partidário	Sintética
4.1.2.01	Cotas Recebidas	Sintética
4.1.2.01.01	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	Analítica
4.1.3	Transferências Recebidas	Sintética
4.1.3.01.02	Recebidas da Direção Estadual	Analítica
4.1.3.01.03	Recebidas da Direção Municipal	Analítica
4.1.4	Receitas Financeiras	Sintética
4.1.4.01	Receitas Financeiras Diversas/ Outros Rec	Sintética
4.1.4.01.03	Descontos Obtidos	Analítica
4.1.5	Outras Receitas	Sintética
4.1.5.01	Outras Receitas Diversas	Sintética
4.1.5.01.07	Sobra de Campanha	Analítica



Eu, Renata Hellmeister de Abreu, brasileira, advogada, OAB N°: 303887 declaro para os devidos fins de direito, que as cópias das notas fiscais contidas nesta relação conferem com as originais.

O que afirmo e dou fé.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2011

Renata Hellmeister de Abreu
OAB N°: 303887



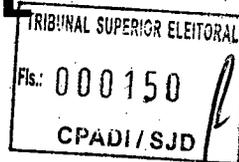
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI/SJ

4 - RECEITAS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

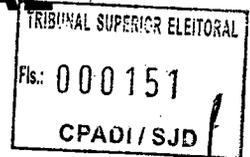


4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS



001349

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

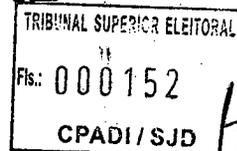


4.1.1 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES



001350

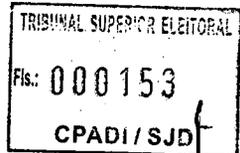
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



4.1.1.01 - DOAÇÕES



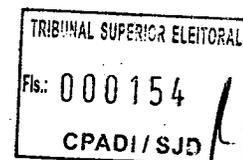
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



4.1.1.01.01 - DOAÇÕES DE PESSOAS
FISICAS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



4.1.1.01.0101 - EM RECURSOS FINANCEIROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000159
 CPADI/SJD

SIGA /CTBR400/v.11
 Hora...: 16:55:30

01.248.362/0001-69
 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/11 ATE 31/12/11

001353

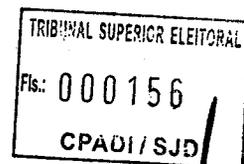
Pagina: 2
 DT.Ref.: 31/12/11

Emissao: 26/04/12

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.01		- DOACOES DE PESSOAS FISICAS							
	CONTA - 4.1.1.01.0101	- EM RECURSOS FINANCEIROS					SALDO ANTERIOR:		0,00
09/11/11	008850001000007001	INCL. TIT RC. ADM 500224 , DOACOES	1.1.2.02.01				0,00	150,00	150,00 C
	002	, JOSE RENATO FRANCAL							
	003 O								
10/11/11	008850001000005001	INCL. TIT RC. ADM 700603 , DOACOES	1.1.2.02.01				0,00	100,00	250,00 C
	002	, JAIR MARTINS							
07/12/11	008850001000006001	INCL. TIT RC. ADM 600108 , DOACOES	1.1.2.02.01				0,00	150,00	400,00 C
	002	, JOSE RENATO FRANCAL							
	003 O								
08/12/11	008850001000004001	INCL. TIT RC. ADM 700311 , DOACOES	1.1.2.02.01				0,00	100,00	500,00 C
	002	, JAIR MARTINS							
31/12/11	999999000000012100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.1.1.01.01				500,00	0,00	0,00
	Totais da Conta ==>						500,00	500,00	0,00
	TOTAL GERAL ==>						500,00	500,00	



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



Declaração

JAIR MARTINS – CPF: 158.257.588-60 , que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que fez uma doação de forma livre e espontânea no ano de 2011 a importância total de R\$ 200,00 (duzentos reais) á Executiva Nacional, a título de Doação ao Partido. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/11/11	Doação	3791675700603	R\$ 100,00
08/12/11	Doação	3791661700311	R\$ 100,00

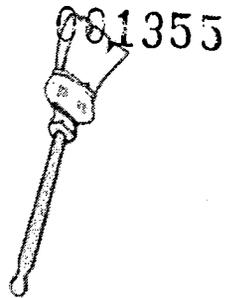
Ourinhos - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

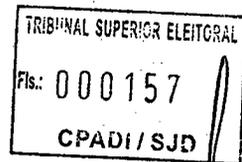

Jair Martins



Partido Trabalhista Nacional



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE AMERICANA - SP**



Declaração

José Renato Fracalossi Bais RG nº: 14279734-0, CPF nº 027651558-79 que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que fez uma doação de forma livre e espontânea no ano de 2011 a importância total de R\$ 300,00 (trezentos reais) á Executiva Nacional, a título de Doação ao Partido, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
9/11/11	Doação - AMERICANA - SP	66241620500224	R\$ 150,00
7/12/11	Doação - AMERICANA - SP	66241827600108	R\$ 150,00

Americana - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

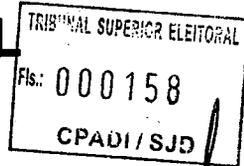

José Renato Fracalossi Bais
Presidente Municipal



001356



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



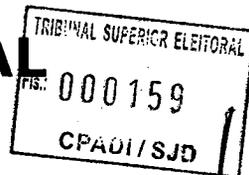
4.1.1.02 - CONTRIBUIÇÕES



001357



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

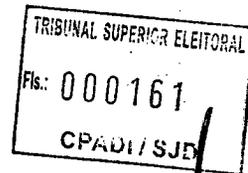


CONTA: 4.1.1.02.01
PARLAMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00160
C. J. U. / S. J. D.

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
4.1.1.02	- CONTRIBUICOES								
CONTA - 4.1.1.02.01	- PARLAMENTARES								
16/08/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 160811 , DOACOES JOCELITO R. BARBOSA	1.1.2.02.01	0101				0,00	1.000,00	1.000,00 C
26/08/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 260811 , DOACOES JOCELITO R. BARBOSA	1.1.2.02.01	0101				0,00	3.000,00	4.000,00 C
31/12/2011									
999999000000012101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.1.1.01.01	0101				4.000,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL GERAL ==>							4.000,00	4.000,00	

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



Recibo de Doação

JOCELITO ROCHA BARBOSA – CPF: 211.655.722-49, que a esta subscreve, vêm por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que fez uma doação de forma livre e espontânea no ano de 2011 a importância total de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) á Executiva Nacional, a título de Doação ao Partido. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
16/08/2011	Doação	30.741.768.100.524	R\$ 1.000,00
26/08/2011	Doação	30.241.653.900.682	R\$ 3.000,00

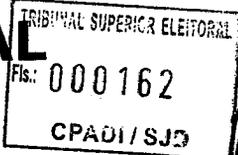
São Paulo, 30 de Agosto de 2011

Sem mais no momento,


JOCELITO ROCHA BARBOSA



001360



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 4.1.1.02.02
FILIADOS

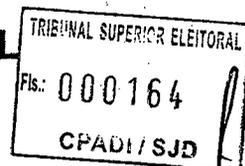
TRIBUTOS ELEITORAL
R\$.: 000163
- CIPADIV SUD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Flil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICO								
4.1.1.1.02	- CONTRIBUICOES								
CONTA - 4.1.1.1.02.02	FILIADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/03/2011									
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 040311 , CONTRIB. FILIADOS - JOSE ELIZEU CHOCIAI	1.1.2.02.01	0101				0,00	1.090,16	1.090,16 C
31/12/2011									
999999000000012102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.1.1.01.01	0101				1.090,16	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							1.090,16	1.090,16	0,00
TOTAL GERAL ==>							1.090,16	1.090,16	

001362



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ



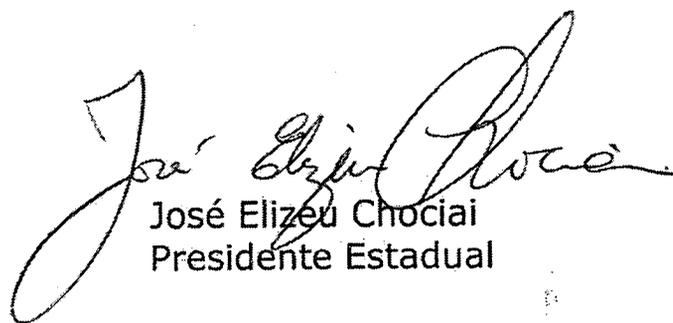
Declaração

Eu, JOSÉ ELIZEU CHOCIAI, CPF 776.873.969-87, RG 4.529.253-3, venho por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que repassei no ano de 2011, a importância total de R\$ 1.090,16 (um mil e noventa reais, dezesseis centavos) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária de filiado, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Na data e valor que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
04/03/2011	CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO	1824587123	R\$ 1.090,16

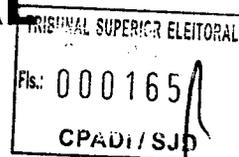
Ponta Grossa, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


 José Elizeu Chociai
 Presidente Estadual



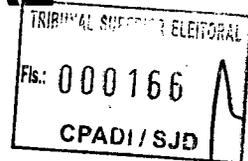
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



4.1.2 - RECEITAS DO FUNDO PARTIDARIO



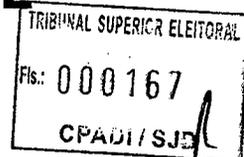
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



4.1.2.01 - COTAS RECEBIDAS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



CONTA: 4.1.2.01.01

COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PEs: 0.00169
 SUD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 002011 DARIO , TSE	FUNDO PARTI 1.1.2.02.03	0101				0,00	15.747,87	787.170,99 C
28/10/2011									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 002011 DARIO , TSE	FUNDO PARTI 1.1.2.02.03	0101				0,00	83.712,91	870.883,90 C
24/11/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 112011 DARIO , TSE	FUNDO PARTI 1.1.2.02.03	0101				0,00	81.643,34	952.527,24 C
25/11/2011									
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 000000 DARIO , TSE	FUNDO PARTI 1.1.2.02.03	0101				0,00	13.326,61	965.853,85 C
27/12/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 6006699 DARIO , TSE	FUNDO PARTI 1.1.2.02.03	0101				0,00	84.866,75	1.050.720,60 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 6007302 DARIO , TSE	FUNDO PARTI 1.1.2.02.03	0101				0,00	13.832,99	1.064.553,59 C
31/12/2011									
999999000000012103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.1.1.01.01	0101				1.064.553,59	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.064.553,59	1.064.553,59	0,00
T O T A L G E R A L ==>							1.064.553,59	1.064.553,59	

001368

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
CPADI / SJD**COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDO AG. 1193-2 C/C 21810-3**

DATA	ENTRADA	HISTÓRICO
25/1/2011	R\$ 51.143,58	FUNDO PARTIDÁRIO
26/1/2011	R\$ 13.075,02	FUNDO PARTIDÁRIO
24/2/2011	R\$ 54.356,81	FUNDO PARTIDÁRIO
25/2/2011	R\$ 10.655,23	FUNDO PARTIDÁRIO
25/2/2011	R\$ 28.986,94	FUNDO PARTIDÁRIO
25/2/2011	R\$ 30.930,21	FUNDO PARTIDÁRIO
24/3/2011	R\$ 11.648,07	FUNDO PARTIDÁRIO
24/3/2011	R\$ 82.339,51	FUNDO PARTIDÁRIO
27/4/2011	R\$ 82.339,52	FUNDO PARTIDÁRIO
28/4/2011	R\$ 12.841,29	FUNDO PARTIDÁRIO
25/5/2011	R\$ 82.339,52	FUNDO PARTIDÁRIO
25/5/2011	R\$ 13.216,60	FUNDO PARTIDÁRIO
27/6/2011	R\$ 87.293,59	FUNDO PARTIDÁRIO
27/6/2011	R\$ 13.948,26	FUNDO PARTIDÁRIO
26/7/2011	R\$ 82.339,52	FUNDO PARTIDÁRIO
27/7/2011	R\$ 13.856,21	FUNDO PARTIDÁRIO
24/8/2011	R\$ 85.105,32	FUNDO PARTIDÁRIO
24/8/2011	R\$ 15.007,92	FUNDO PARTIDÁRIO
28/9/2011	R\$ 15.747,87	FUNDO PARTIDÁRIO
28/10/2011	R\$ 83.712,91	FUNDO PARTIDÁRIO
24/11/2011	R\$ 81.643,34	FUNDO PARTIDÁRIO
25/11/2011	R\$ 13.326,61	FUNDO PARTIDÁRIO
27/12/2011	R\$ 84.866,75	FUNDO PARTIDÁRIO
27/12/2011	R\$ 13.832,99	FUNDO PARTIDÁRIO
TOTAL	R\$ 1.064.553,59	



BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADU/SJD

Extrato Conta Corrente

001369

Correntista
Nome

CNPJ
01.248.362/0001-69

Posição
Janeiro / 2011

Data da emissão
02.04.2012

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Agência (prefixo/dv)
1193-2

GS
21

Conta nº / dv
21.810-3

Data da abertura
28.08.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								52.071,64 C
30.12.2010		Saldo anterior						
03.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850753	1.000,00 D	46.146,64 C
03.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	850755	4.925,00 D	43.786,64 C
04.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850750	2.360,00 D	
05.01.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840050200042086	20,00 D	
05.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850762	2.500,00 D	
05.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850763	1.250,00 D	40.016,64 C
05.01.2011		102-Cheque Compensado	15641		05717	850768	429,60 D	
11.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850769	4.468,46 D	
11.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850770	189,38 D	
11.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850771	71,24 D	
11.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850772	71,24 D	
11.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13097	104	01981	850765	12.632,52 D	
11.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850766	3.158,13 D	
11.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850767	4.000,00 D	14.996,07 C
11.01.2011		102-Cheque Compensado	13113			840120700015653	13,99 D	14.982,18 C
12.01.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13097	341	01981	850720	332,00 D	
17.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850746	729,01 D	13.921,17 C
17.01.2011		102-Cheque Compensado	15641		05717	850773	300,07 D	
18.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850774	5.732,64 D	
18.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850775	432,44 D	
18.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850776	18,00 D	7.438,02 C
18.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850776	426,80 D	7.011,22 C
18.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850751	426,80 D	5.955,22 C
20.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13097	237	01981	850752	1.456,00 D	
21.01.2011		102-Cheque Compensado	14056			236140000000	51.143,58 C	56.698,80 C
25.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			253567000000	13.075,02 C	69.773,82 C
26.01.2011		632-Ordem Bancária	15644		05717	850777	700,00 D	69.073,82 C
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850778	10.783,70 D	
31.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850779	5.228,37 D	
31.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850780	1.066,00 D	
31.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850781	600,00 D	
31.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850782	114,37 D	
31.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850783	336,44 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADU/SJD

001370

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\$
31.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850784	61,42 D	44.142,62 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		44.142,62 C		0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FLS: 000172
 CPADI/SJD

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

01.248.362/0001-69

Fevereiro / 2011

02.04.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

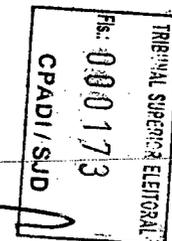
1193-2

21

21.810-3

28.08.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								44.142,62 C
31.01.2011		Saldo anterior						
02.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850787	1.000,00 D	
02.02.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830330700105805	20,00 D	
02.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	356	01981	850785	1.000,00 D	
02.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	850793	12.843,72 D	
02.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850794	3.210,93 D	26.067,97 C
03.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830340700061462	14,12 D	26.053,85 C
04.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850786	2.360,00 D	23.693,85 C
07.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850791	700,00 D	
07.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	850789	4.925,00 D	18.068,85 C
08.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850796	568,03 D	
08.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850797	168,60 D	
08.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850790	420,00 D	16.912,22 C
09.02.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			840400700003421	78,00 D	16.834,22 C
17.02.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850798	270,00 D	16.564,22 C
21.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850799	100,00 D	
21.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850800	100,00 D	
21.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850801	250,00 D	
21.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850802	250,00 D	
21.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850803	133,97 D	
21.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850804	112,07 D	
21.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850804	112,07 D	
21.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850792	2.000,00 D	13.618,18 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683060000000	54.356,81 C	67.974,99 C
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			699454000000	10.855,23 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700388000000	28.986,94 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700441000000	30.930,21 C	
25.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850808	76,23 D	138.471,14 C



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\$
28.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850807	9.000,00 D	129.471,14 C

Bloqueado - R\$ **0,00**
 Disponível - R\$ **129.471,14 C**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000174
CPADI/SJD

Correntista

Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Agência (prefixo/dv)

1193-2

GS

21

Conta nº / dv

21.810-3

Data da abertura

28.08.2007

CNPJ

01.248.362/0001-69

Posição

Março / 2011

Data da emissão

02.04.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								129.471,14 C
28.02.2011		Saldo anterior					8.162,85 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850806	2.428,63 D	
01.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850809	9,90 D	
01.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			860600800526395	2.000,00 D	
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850813	6.246,46 D	110.623,30 C
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850817	97,06 D	
02.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850816	1.700,00 D	
02.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850819	20,00 D	108.806,24 C
02.03.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890611100577941	700,00 D	108.106,24 C
03.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850811	2.340,71 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850820	75,00 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850841	434,36 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850842	12,13 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850843	282,49 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850844	65,00 D	
04.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850846	4.925,00 D	
04.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	850812	746,00 D	
04.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850815	414,00 D	98.811,55 C
04.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850845	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086282	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086283	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086284	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086285	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086286	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086287	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086288	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086289	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086290	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086291	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086292	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086293	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086294	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086295	1,45 D	

CPAD/SJD
00175
FRENDA SUPERIOR ELETRICAL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			13113			800631400086296	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086297	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086298	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086299	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086300	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086301	1,45 D	
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			800631400086302	1,45 D	98.781,10 C
09.03.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	15644		05717	850847	814,97 D	
11.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850848	1.352,92 D	96.613,21 C
11.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850805	5.732,64 D	
14.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13097	104	01981	850814	1.446,00 D	
14.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	850818	24.985,84 D	64.448,73 C
14.03.2011		102-Cheque Compensado	13113			850740700104953	27,48 D	64.421,25 C
15.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890800800434730	30,00 D	64.391,25 C
21.03.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113					
21.03.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	15641		05717	850850	5.732,64 D	
23.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850851	3.024,66 D	
23.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850852	303,80 D	
23.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850853	462,69 D	
23.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850855	990,41 D	
23.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850855	990,41 D	
23.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13097	001	01981	850854	360,00 D	53.517,05 C
23.03.2011		102-Cheque Compensado	14056			1069437000000	11.648,07 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069306000000	82.339,51 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	13113			830830700063209	78,00 D	
24.03.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13097	001	01981	850857	4.000,00 D	
24.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850858	2.000,00 D	141.426,63 C
24.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850856	1.694,06 D	139.732,57 C
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850856	1.694,06 D	139.732,57 C
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850856	1.694,06 D	139.732,57 C
30.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850859	139.000,00 D	732,57 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 732,57 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPAD / SJD
 000176

Correntista

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIO CNPJ: 01.248.362/0001-69 Posição: Abril / 2011 Data da emissão: 02.04.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2011		Saldo anterior						732,57 C
04.04.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890940700392148	20,00 D	712,57 C
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1597667000000	12.841,29 C	83.052,09 C
28.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1420668000000	75,00 D	
28.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850867	1.700,00 D	
28.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850868	54.000,00 D	
28.04.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850872	11,40 D	
28.04.2011		170-Tarifa Sustação/Revogação	13113			831181200007607	700,00 D	
28.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	850863	4.925,00 D	
28.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	850864	2.000,00 D	32.481,98 C
28.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850866	48,00 D	
29.04.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			881190700110380	2.360,00 D	
29.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850860	918,00 D	
29.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850861	1.118,00 D	
29.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850862	2.500,00 D	
29.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850865	1.660,00 D	
29.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850869	175,00 D	
29.04.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850870	9.000,00 D	14.702,98 C
29.04.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850873		

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 14.702,98 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Pse: 000177
 CPADI/SJD

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

01.248.362/0001-69

Mai / 2011

02.04.2012

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\$
29.04.2011		Saldo anterior						14.702,98 C
02.05.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			861221101191766	9,90 D	14.693,08 C
03.05.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821230700181190	20,00 D	14.673,08 C
10.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850874	2.262,96 D	
10.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850875	1.860,94 D	
10.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850876	758,43 D	
10.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850877	130,00 D	
10.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850880	9.400,00 D	260,75 C
19.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850905	136,80 D	123,95 C
20.05.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15644		05717	57171564400176	9.400,00 C	
20.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850911	286,30 D	
20.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850912	5.732,64 D	
20.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850913	303,81 D	
20.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850914	1.241,00 D	
20.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850915	850,00 D	
20.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850916	812,92 D	297,28 C
24.05.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15644		05717	57171564400220	54.000,00 C	
24.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850906	9.000,00 D	45.297,28 C
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080273000000	82.339,92 C	
25.05.2011		633-Ordem Bancária	14056			2080723000000	13.216,68 C	140.853,40 C
30.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850908	700,00 D	
30.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850909	1.700,00 D	
30.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850910	2.360,00 D	
30.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850902	4.500,00 D	131.593,40 C
31.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850901	2.596,40 D	
31.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850918	193,05 D	
31.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850919	75,00 D	
31.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850788	2.500,00 D	
31.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850907	3.000,00 D	

CPADI/SUB
00178
ELETRONICAL

001377

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\$
31.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850917	4.925,00 D	119.303,95 C

Bloqueado - R\$ 0,00
 Disponível - R\$ 119.303,95 C
 CPMF cobrado - R\$ 0,00

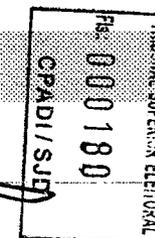
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Pse: 000179
 CPADI/SJD

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Junho / 2011	02.04.2012
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\$
31.05.2011		Saldo anterior						119.303,95 C
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850878	116,76 D	
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850903	1.112,00 D	
01.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850904	912,00 D	117.163,19 C
02.06.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			811530700193564	21,90 D	117.141,29 C
09.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850921	129,90 D	
09.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850922	130,00 D	
09.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850923	3.393,58 D	
09.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850924	516,73 D	112.971,08 C
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850925	303,81 D	
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850926	5.732,64 D	
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850927	1.169,43 D	
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850928	423,49 D	
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850929	227,59 D	
21.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850930	9.000,00 D	96.114,12 C
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2627014000000	87.293,59 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2627077000000	13.948,26 C	197.355,97 C
29.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850931	4.500,00 D	
29.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850933	4.925,00 D	
29.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850939	2.000,00 D	185.930,97 C
30.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850932	700,00 D	
30.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850937	1.700,00 D	
30.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850938	2.360,00 D	
30.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850920	11.000,00 D	
30.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850936	2.500,00 D	167.670,97 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	167.670,97 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

01.248.362/0001-69

Julho / 2011

02.04.2012

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

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\$
30.06.2011		Saldo anterior					12,10 D	167.670,97 C
01.07.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			861821000080477	21,90 D	167.658,87 C
04.07.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831850700256022	1.112,00 D	
04.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850934	912,00 D	165.612,97 C
04.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850935	75,00 D	
06.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850940	410,21 D	
06.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850941	18.797,52 D	
06.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850946	19.036,17 D	
06.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850947	19.111,23 D	
06.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850948	20.248,37 D	87.934,47 C
06.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850949	84,91 D	87.849,56 C
07.07.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811880700110223	135,83 D	
19.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850950	464,29 D	
19.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850951	1.818,06 D	
19.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850952	303,81 D	
19.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850953	5.732,64 D	
19.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850954	20.000,00 D	59.394,93 C
19.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850960	54,00 D	59.340,93 C
20.07.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			842010700003077	8.684,70 D	
25.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850955	217,12 D	
25.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850956	871,98 D	
25.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850957	19.298,32 D	
25.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850958	910,98 D	
25.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850961	14,07 D	29.343,76 C
25.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850962	82.439,52 C	
26.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850965	2.000,00 D	109.683,28 C
27.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			3135022000000	13.856,21 C	
27.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850968	995,00 D	118.614,49 C
29.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850964	700,00 D	
29.07.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15644		05717	850972	360,00 D	
29.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850963	500,00 D	
29.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850966		

995,00 D
 700,00 D
 360,00 D
 500,00 D
181
 CHAVEL/SJD
 TERCIAL SUPER ELEITORAL



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

001380

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\$
29.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850970	4.809,79 D	
29.07.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850971	19.239,15 D	85.305,55 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **85.305,55 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: **000182**
 CPADII/SJD

Correntista
Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Agência (prefixo/dv)
1193-2

GS
21

Conta nº / dv
21.810-3

Data da abertura
28.08.2007

CNPJ

01.248.362/0001-69

Posição

Agosto / 2011

Data da emissão

02.04.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								85.305,55 C
29.07.2011		Saldo anterior					21,16 D	
01.08.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			852131000077162	914,00 D	
01.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850973	697,00 D	83.673,39 C
01.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850974	21,90 D	83.651,49 C
01.08.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			822140700342867	2.500,00 D	81.151,49 C
02.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850967	958,00 D	80.193,49 C
03.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850975	75,00 D	
11.08.2011		102-Cheque Compensado	14896		05717	850969	158,49 D	
12.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850976	3.191,58 D	
12.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850981	303,81 D	
12.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850983	28,50 D	
12.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850984	6.466,14 D	
12.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	14896		05717	850985	130,00 D	
12.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13079	001	01981	850977	1.871,50 D	
12.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850978	129,90 D	
12.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850979	27,49 D	
12.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850980	539,79 D	67.271,29 C
12.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850982	85.105,32 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630943000000	15.097,92 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631096000000	9.000,00 D	158.384,53 C
24.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850986	6.000,00 D	
24.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850987	651,00 D	151.733,53 C
25.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850991	6,60 D	
25.08.2011		102-Cheque Compensado	13113			832380700010902	4.925,00 D	
26.08.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13079	104	01981	850989	208,00 D	146.593,93 C
26.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850990	5.278,36 D	
26.08.2011		102-Cheque Compensado	15641		05717	850988	232,54 D	
29.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850992	4.587,00 D	136.583,03 C
29.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13079	104	01981	850994	1.200,00 D	
29.08.2011		102-Cheque Compensado	15641		05717	850999	2.000,00 D	134.829,03 C
30.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13113			812420700086853	2.000,00 D	
30.08.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	15641		05717	850998	20,20 D	
31.08.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13079	104	01981	851000		
31.08.2011		102-Cheque Compensado						

CPAD/SJD
183
FIBRA OPTICA
SERVIDOR ELETRONICO

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\$
31.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851001	5.005,66 D	
31.08.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851003	2.000,00 D	105.440,72 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		105.440,72 C		0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RE: 000184
 CPAD/ SJJ

Correntista Nome: **PARTIDO TRABALHISTA NACIO** CNPJ: **01.248.362/0001-69** Posição: **Setembro / 2011** Data da emissão: **02.04.2012**

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\$
								105.440,72 C
31.08.2011		Saldo anterior				892441100135402	22,02 D	
01.09.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			850997	2.500,00 D	102.918,70 C
01.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	882450700048851	21,90 D	
02.09.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			850995	766,00 D	102.130,80 C
02.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850996	954,00 D	101.176,80 C
05.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851002	75,00 D	
12.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	851004	136,00 D	
12.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	851005	130,00 D	
12.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	851006	3.648,13 D	
12.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	851007	2.616,82 D	
12.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	851008	65,34 D	
12.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	851009	766,57 D	
12.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	851011	29,25 D	
12.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	851012	6.466,14 D	
12.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	851013	1.567,58 D	
12.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	15641		05717	850993	1.691,33 D	
12.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851010	1.920,75 D	82.063,89 C
12.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851015	530,75 D	
21.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851016	303,81 D	
21.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851017	8.502,62 D	
21.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851018	9.000,00 D	63.726,71 C
21.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	822650700079316	30,00 D	63.696,71 C
22.09.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			4228913000000	15.747,87 C	79.444,58 C
28.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			851014	4.500,00 D	74.944,58 C
29.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851023	700,00 D	
30.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851025	1.700,00 D	
30.09.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000185
 CPADI/SJD

001381

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\$
30.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851021	954,00 D	71.590,58 C

Bloqueado - R\$ **0,00**
 Disponível - R\$ **71.590,58 C**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000186
CPADI/SJD

Correntista
 Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Agência (prefixo/dv)

1193-2

 GS
 21

 Conta nº / dv
 21.810-3

 Data da abertura
 28.08.2007

CNPJ

01.248.362/0001-69

Posição

Outubro / 2011

Data da emissão

02.04.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								71.590,58 C
30.09.2011		Saldo anterior	13079	341	01981	851019	994,00 D	
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851020	798,00 D	
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851024	2.360,00 D	
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851029	4.925,00 D	
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851030	2.500,00 D	60.013,58 C
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13447		05717	851027	776,00 D	
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13447		05717	851028	220,00 D	
04.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13113			812770700058404	21,90 D	
04.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13079	104	01981	851031	11.874,38 D	47.121,30 C
04.10.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			822780700136227	13,06 D	
04.10.2011		102-Cheque Compensado	13113			851026	2.000,00 D	45.108,24 C
05.10.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	18054	341	01981	851026	3.576,90 D	
05.10.2011		102-Cheque Compensado	18054		05717	851032	1.154,20 D	
11.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851033	6.013,73 D	
11.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851034	787,39 D	
11.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851035	75,00 D	
11.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851037	300,00 D	
11.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851038	3.149,57 D	30.051,45 C
11.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13079	104	01981	851036	54,00 D	29.997,45 C
11.10.2011		102-Cheque Compensado	13113			812860700054165	303,81 D	
11.10.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	18054		05717	851047	6.466,14 D	
13.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851048	230,00 D	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851049	530,75 D	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851051	132,80 D	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851054	217,01 D	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851055	295,30 D	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	18054		05717	851057	9.000,00 D	
20.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13079	001	01981	851050	2.000,00 D	10.821,64 C
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851056	2.000,00 D	
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13056			4771523000000		
28.10.2011		632-Ordem Bancária						

 CPAD / SJD
 000187
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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\$
28.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851058	4.500,00 D	90.034,55 C
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$						
0,00	90.034,55 C	0,00						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fsp: 000188
 CPAJ/SJD

Correntista
 Nome

 CNPJ
 01.248.362/0001-69

 Posição
 Novembro / 2011

 Data da emissão
 02.04.2012

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								90.034,55 C
28.10.2011		Saldo anterior					700,00 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13442		05717	851052	1.700,00 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13442		05717	851053	2.354,46 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13442		05717	851061	424,34 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13442		05717	851063	799,08 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13442		05717	851064	180,80 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13442		05717	851065	22,60 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13442		05717	851066	1.320,00 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13442		05717	851067	4.925,00 D	77.608,27 C
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13079	104	01981	851052	1.401,00 D	
01.11.2011		102-Cheque Compensado	13447		05717	851068	303,20 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851071	21,90 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13113			893070800311374	1.083,00 D	
03.11.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13079	341	01981	851070	2.500,00 D	72.299,17 C
03.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851073	1.070,00 D	
03.11.2011		102-Cheque Compensado	13447		05717	851076	4.185,65 D	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851077	800,00 D	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	13079	341	01981	851069	16.742,58 D	49.500,94 C
04.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851074	18,41 D	49.482,53 C
04.11.2011		102-Cheque Compensado	13113			853110900247927	67,34 D	49.415,19 C
07.11.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13105			110901	776,21 D	
09.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			111601	129,90 D	
16.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			111602	3.699,51 D	44.809,57 C
16.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			111603	533,00 D	44.276,57 C
16.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			111801	940,00 D	
18.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112101	303,81 D	
21.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112102	2.456,14 D	
21.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112103	619,55 D	
21.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112104	34.792,87 C	
21.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112105	3.570,30 D	
21.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112201	4,00 D	31.208,57 C
22.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13113			853261300032699		
22.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	14056			5247945000000		
24.11.2011		632-Ordem Bancária						

619,55
 34.792,87
 3.570,30
 4,00
 31.208,57

001387
 02/04/2012
 1193-2

EXTRATO QUERENÇA ELETRONICA

Agência (prefixo/dv) GS

1193-2 21

Conta nº / dv

21.810-3

Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lois	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						112401	238,82 D	
24.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			141900000013918	9.000,00 D	103.613,09 C
24.11.2011		474-Transferência Agendada	13105			5268839000000	3.267,61 C	
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			553511000013682	3.000,00 D	113.939,70 C
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			851078	4.500,00 D	109.439,70 C
29.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	551193000190000	1.000,00 D	
30.11.2011		470-Transferência on line	99015			553266000451092	1.245,00 D	
30.11.2011		470-Transferência on line	99015			553307000070301	130,00 D	
30.11.2011		470-Transferência on line	99015			553596000281301	1.120,00 D	
30.11.2011		470-Transferência on line	99015			556016000041732	2.360,00 D	
30.11.2011		470-Transferência on line	99015			113001	28,00 D	
30.11.2011		375-Impostos	13105			113002	1.860,00 D	
30.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			113003	321,20 D	
30.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			113004	225,00 D	
30.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			113005	2.500,00 D	
30.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			113006	4.925,00 D	
30.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			113007	764,00 D	
30.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113008	2.000,00 D	90.961,50 C
30.11.2011		166-Emissão de DOC	13105					
30.11.2011		166-Emissão de DOC	13105					

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 90.961,50 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000190
 CPAD1/SJD

Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

Nome

01.248.362/0001-69

Dezembro / 2011

02.04.2012

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

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\$
								90.961,50 C
30.11.2011		Saldo anterior					1.000,00 C	
01.12.2011		870-Transferência on line	99015			551193000190000	764,00 C	
01.12.2011		776-DOC devolvido	14175			300013	125,00 D	
01.12.2011		470-Transferência on line	99015			553596000281301	8,00 D	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300021017	8,00 D	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300021018	8,00 D	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300021019	8,00 D	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300021020	8,00 D	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300021021	8,00 D	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300021022	8,00 D	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300021023	8,00 D	92.544,50 C
02.12.2011		470-Transferência on line	99015			551193000025961	4.748,50 D	
02.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120201	18.993,99 D	
02.12.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			813360700040229	21,90 D	68.780,11 C
05.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			120501	764,00 D	
05.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			120502	230,00 D	
05.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803361400068659	8,00 D	67.778,11 C
06.12.2011		776-DOC devolvido	14175			200010	764,00 C	
06.12.2011		776-DOC devolvido	14175			700006	230,00 C	
06.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803400100164634	8,00 D	
06.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803400100164635	8,00 D	68.756,11 C
07.12.2011		870-Transferência on line	99015		03266	553266000451092	1.245,00 C	
07.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			120701	60,29 D	
07.12.2011		375-Impostos	13105			120702	252,00 D	69.688,82 C
09.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			120901	651,36 D	
09.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			120902	136,13 D	
09.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			120903	1.720,00 D	
09.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			120904	764,00 D	
09.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853430900557965	8,00 D	66.409,33 C
14.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			121401	3.576,30 C	
14.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			121402	112,00 C	
14.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			121403	705,92 C	62.004,11 C
15.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			121501	750,00 C	

RESERVA SUPERIOR ELETRONICAL
 3.576,30
 001383
 02/04/2012
 C.C. S.A. S.A.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\$
15.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			121502	130,00 D	
15.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			121503	751,90 D	60.372,21 C
16.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			121601	16.137,55 D	44.234,66 C
19.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			121901	1.154,20 D	43.080,46 C
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			551419000013918	9.000,00 D	
20.12.2011		470-Transferência on line	99015			551596000281301	105,00 D	
20.12.2011		375-Impostos	13105			122001	75,00 D	
20.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122002	992,40 D	
20.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122003	243,60 D	
20.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122004	189,00 D	
20.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853541300163629	8,00 D	32.467,46 C
21.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122101	6.466,14 D	
21.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122102	303,81 D	25.697,51 C
26.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122601	49,72 D	25.647,79 C
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6006699000000	847.866,75 C	
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6007302000000	13.832,99 C	
27.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122701	4.925,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200216265	8,00 D	
27.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851079	4.500,00 D	114.914,53 C
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			551193000025961	4.934,99 D	
28.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122801	2.000,00 D	
28.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122802	622,22 D	
28.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122803	81,00 D	
28.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122804	1.860,00 D	
28.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122805	306,60 D	
28.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122808	700,00 D	
28.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122809	2.500,00 D	
28.12.2011		474-Transferência Agendada	13105			359600000281301	1.120,00 D	
28.12.2011		474-Transferência Agendada	13105			681600000041732	2.360,00 D	
28.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833621200345886	8,00 D	
28.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833621200345887	8,00 D	
28.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833621200345888	8,00 D	
28.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833621200345889	8,00 D	
28.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833621200345890	8,00 D	
28.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833621200345891	8,00 D	
28.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833621200345892	8,00 D	
28.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113					98.373,72 C

TRABALHISTA SUPLENTE ELETRÔNICO
CPAUI/SJD
18/12/2011
Pg 2

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\$
			13105			122901	247,74 D	
29.12.2011		375- Impostos	13105			122902	1.840,86 D	
29.12.2011		109- Pagamento de Título	13105			122903	19.739,95 D	
29.12.2011		393- TED Transf. Eletr. Disponível	13105			893631300001421	8,00 D	76.537,17 C
29.12.2011		310- Tarifa DOC/ TED Eletrônico	13113					

Bloqueado - R\$ **0,00**
 Disponível - R\$ **76.537,17 C**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CPAD/SJD



Partido Trabalhista Nacional

001392

SINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000194
CPADI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

4.1.3 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS



Partido Trabalhista Nacional

001393



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000195
CPAD/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 4.1.3.01.02
RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL

pln

SIGA /CTBR400/v.11
Hora... 16:44:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPADJ/SJD

01.248.362/000
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 07/01/11 ATE 31/12/11

001394
Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/11
Emissao: 26/04/12

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	H I S	R I O	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3	- TRANSFERENCIAS RECEBIDAS									
CONTA - 4.1.3.01.02	- RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL								SALDO ANTERIOR:	0,00
06/01/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 060111	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.500,00	1.500,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
07/02/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 070211	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.500,00	3.000,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
17/02/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 170211	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.500,00	4.500,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
04/03/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 040311	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.500,00	6.000,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
10/03/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 100311	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.600,00	7.600,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
14/03/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 140311	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.600,00	9.200,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
15/03/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 150311	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.600,00	10.800,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
16/03/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 160311	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.500,00	12.300,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
22/03/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 220311	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.500,00	13.800,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
29/03/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 290311	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	300,00	14.100,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
05/04/11	008850001000002001	INCL.	TIT RC. ADM 050411	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	100,00	14.200,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
07/04/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 070411	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	300,00	14.500,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
12/04/11	008850001000003001	INCL.	TIT RC. ADM 120411	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.500,00	16.000,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
15/04/11	008850001000002001	INCL.	TIT RC. ADM 150411	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.500,00	17.500,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
18/04/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 180411	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.600,00	19.100,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
19/05/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 190511	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	50,00	19.150,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
09/06/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 090611	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	300,00	33.150,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
17/06/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 170611	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	300,00	40.150,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								
22/06/11	008850001000001001	INCL.	TIT RC. ADM 220611	, CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	4.000,00	44.150,00 C
	002	TRA PART. ESTADUAL								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPADJ/SJD

SIGA /CTBR400/v.11
 Hora...: 16:44:44

01.248.362/000
 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/11 ATE 31/12/11

Emissao: 26/04/12

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CONTA - 4.1.3.01.02	- RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL							44.150,00 C
05/07/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 050711 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	5.000,00	49.150,00 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - AMAPA							
14/07/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 140711 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	1.500,00	50.650,00 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - AMAZONAS							
20/07/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 200711 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	1.635,16	52.285,16 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - PARANA							
04/08/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 040811 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	1.635,16	53.920,32 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - PARANA							
05/08/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 050811 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	1.500,00	55.420,32 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - AMAZONAS							
17/08/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 170811 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	14.000,00	69.420,32 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - CEARA							
	008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 170811 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	6.000,00	75.420,32 C
		004 TRA PART. ESTADUAL , PTN - CEARA							
19/08/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 190811 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	36.000,00	111.420,32 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - MARANHAO							
23/08/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 230811 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	2.500,16	113.920,48 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - PARANA							
08/09/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 080911 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	1.500,00	115.420,48 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - AMAZONAS							
12/09/11	000001001000007001	INCL ADM 130911 CONTRIBUICAO PARTIDARIA 1.1.2.02.01					0,00	300,00	115.720,48 C
		002 ESTADUAL , PTN - PARA							
	000001001000007003	INCL ADM 130911 CONTRIBUICAO PARTIDARIA 1.1.2.02.01					0,00	1.500,00	117.220,48 C
		004 ESTADUAL , PTN - ACRE							
23/09/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 230911 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	1.500,00	118.720,48 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - CEARA							
04/10/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 041011 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	2.500,16	121.220,64 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - PARANA							
17/10/11	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 171011 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	1.500,00	122.720,64 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - AMAZONAS							
19/10/11	000001001000003001	INCL ADM 5055437 CONTRIB PART. ESTADUAL 1.1.2.02.01					0,00	5.000,00	127.720,64 C
		002 PTN - MINAS GERAIS							
	008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 191011 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	1.500,00	129.220,64 C
		002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - ACRE							
24/10/11	000001001000002002	INCL TIT 271011 CONTRIB ESTAD PTN-CEARA 1.1.2.02.01					0,00	300,06	130.720,70 C
		14/11/11					0,00	500,00	132.220,70 C
	008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 327764 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	500,00	133.720,70 C
		004 TRA PART. ESTADUAL , PTN - AMAZONAS							
	008850001000001005	INCL. TIT RC. ADM 327772 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	500,00	135.220,70 C
		006 TRA PART. ESTADUAL , PTN - AMAZONAS							
	008850001000001007	INCL. TIT RC. ADM 327780 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	500,00	136.720,70 C
		008 TRA PART. ESTADUAL , PTN - AMAZONAS							
05/12/11	008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 051211 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01					0,00	500,00	137.220,70 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPADI/SUB
 REC: 000197

SIGA /CTBR400/v.11
 Hora...: 16:44:44

01.248.362/000
 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/11 ATE 31/12/11

Pagina: 4
 DT.Ref.: 31/12/11
 Emissao: 26/04/12

DATA	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4.1.3.01.02 - RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL							136.720,70 C
DE TRANSPORTE :							
05/12/11	004 TRA PART. ESTADUAL , PTN - ACRE						
008850001000001005	INCL. TIT RC. ADM 500746 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.500,06	138.220,76 C
	006 TRA PART. ESTADUAL , PTN - CEARA						
008850001000001007	INCL. TIT RC. ADM 05122011 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.500,23	139.720,99 C
	008 TRA PART. ESTADUAL , PTN - RORAIMA						
12/12/11	008850001000002005	INCL. TIT RC. ADM 542184 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01			0,00	1.500,00	141.220,99 C
	006 TRA PART. ESTADUAL , PTN - AMAZONAS						
13/12/11	008850001000003007	INCL. TIT RC. ADM 008824 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01			0,00	1.000,00	142.220,99 C
	008 TRA PART. ESTADUAL , PTN - RIO GRANDE NO						
	009 R						
008850001000003010	INCL. TIT RC. ADM 700201 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01				0,00	1.000,00	143.220,99 C
	011 TRA PART. ESTADUAL , PTN - RIO GRANDE NO						
	012 R						
26/12/11	008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 930806 , CONTRIB. IN 1.1.2.02.01			0,00	1.500,00	144.720,99 C
	002 TRA PART. ESTADUAL , PTN - ACRE						
31/12/11	99999000000012104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.1.1.01.01		144.720,99	0,00	0,00
Totais da Conta ==>					144.720,99	144.720,99	0,00
TOTAL GERAL ==>					144.720,99	144.720,99	

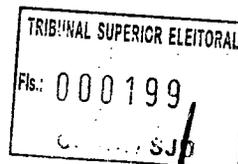
TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 R.S.: 000198
 CPAD/SJD



Partido Trabalhista Nacional



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS**



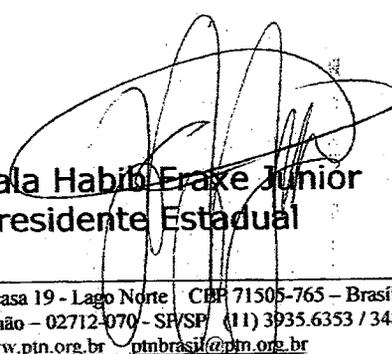
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
06/01/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	1031554304	R\$ 1.500,00
17/02/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	2161315565	R\$ 1.500,00
22/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	1936305331	R\$ 1.500,00
12/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	1129438030	R\$ 1.500,00
14/07/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	1094609979	R\$ 1.500,00
05/08/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	2765747494	R\$ 1.500,00
08/09/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	2267810485	R\$ 1.500,00
17/10/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	2987469679	R\$ 1.500,00
14/11/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	2983327764	R\$ 1.500,00
14/11/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	2983327772	R\$ 1.500,00
14/11/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	2983327780	R\$ 1.500,00
12/12/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AM	2674542184	R\$ 1.500,00

Manaus, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Abdala Habib Eraxe Junior
Presidente Estadual

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/MT -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/02/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - MT	48281176800559	R\$ 1.500,00
16/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - MT	48281176800504	R\$ 1.500,00
15/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - MT	48281176800269	R\$ 1.500,00

Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,



Augusto Jorge Pereira Leite
Presidente Estadual

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000201
CPADII/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/PA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Pará, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
04/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PA	1301645200882	R\$ 300,00
04/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PA	1301646600626	R\$ 300,00
04/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PA	5671672800099	R\$ 300,00
04/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PA	22143600003641 9	R\$ 150,00
04/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PA	22188200020082 7	R\$ 450,00
29/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PA	5671148900335	R\$ 300,00
05/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PA	22143600003641 9	R\$ 100,00
07/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PA	1301645200395	R\$ 300,00
13/09/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PA	9141991600243	R\$ 300,00

Belém, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,




Fábio Simão Luiz Oliveira
Presidente Estadual

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA**

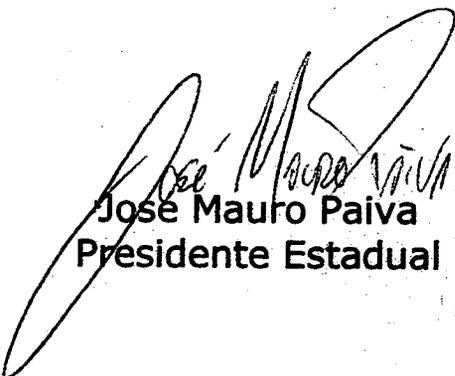
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/RO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual De Rondônia, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - RO	553231000019640	R\$ 1.600,00
14/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - RO	553231000019640	R\$ 1.600,00
15/03/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - RO	553231000019640	R\$ 1.600,00
18/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - RO	1021494400312	R\$ 1.600,00

Porto Velho, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


José Mauro Paiva
Presidente Estadual



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
PADI/SJE

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/DF -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Distrito Federal, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
19/05/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - DF	31291033300059	R\$ 50,00

Brasilia, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Paulo Fernando de Vasconcelos
Secretario Geral

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DA BAHIA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
CPADI/SJD

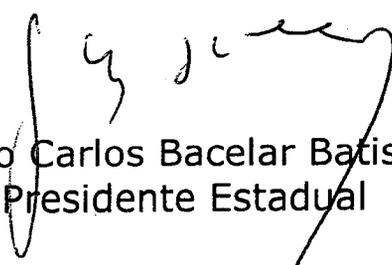
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/BA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual da Bahia, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho:

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
08/06/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - BA	57181723200406	R\$ 14.000,00

Salvador, 06 de Fevereiro de 2012

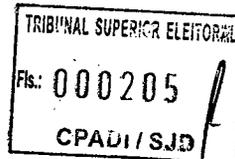
Sem mais no momento,


João Carlos Bacelar Batista
Presidente Estadual



Partido Trabalhista Nacional

001403



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DE RORAIMA

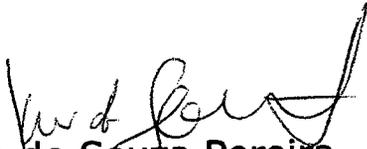
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/RR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual De Roraima, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 8.500,23 (Oito mil, quinhentos reais e vinte e três centavos) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
17/06/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - RR	26171622000369	R\$ 7.000,00
05/12/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - RR	42631273600302	R\$ 1.500,23

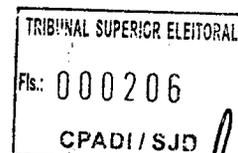
Boa Vista, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Ivo de Souza Pereira
Presidente Estadual



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAPÁ**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/AP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amapá, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
22/06/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AP	38511059901035	R\$ 4.000,00
05/07/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AP	38511068400811	R\$ 5.000,00

Macapá, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Eldein José Brito Pires
Presidente Estadual



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ**

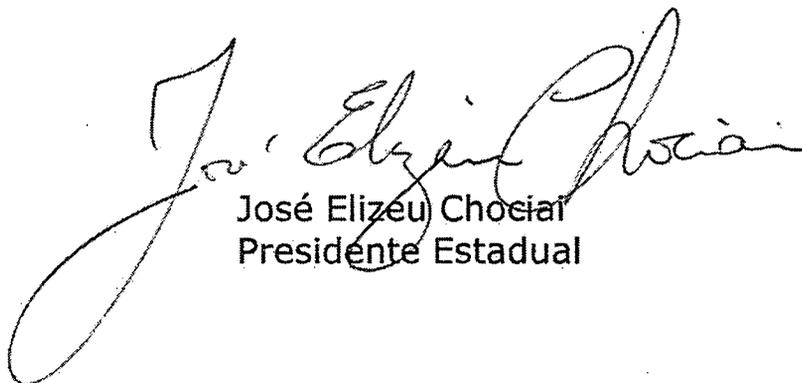
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/PR -, CNPJ 04.887.371/0001-98, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Paraná, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 8.270,64 (oito mil, duzentos e setenta reais, sessenta e quatro centavos) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
20/07/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PR	1168124871	R\$ 1.635,16
04/08/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PR	1836524957	R\$ 1.635,16
23/08/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PR	1030109118	R\$ 2.500,16
04/10/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - PR	1973050626	R\$ 2.500,16

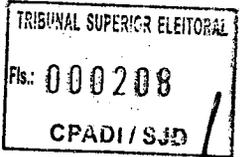
Ponta Grossa, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


 José Elizeu Chociai
 Presidente Estadual



001406



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARA**

Declaração

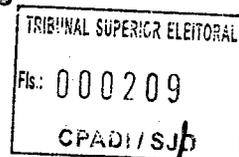
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/CE -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 24.500,12 (vinte e quatro mil e quinhentos reais e doze centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
17/08/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - CE	32531946800585	R\$ 14.000,00
17/08/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - CE	32531946800587	R\$ 6.000,00
23/09/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - CE	32531924500405	R\$ 1.500,00
27/10/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - CE	32531936600394	R\$ 1.500,06
05/12/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - CE	32531571500746	R\$ 1.500,06

Fortaleza, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Antonio Costa Silva
Presidente Estadual



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/MA, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
19/08/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - MA	29721071700185	R\$ 36.000,00

São Luiz, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ACRE**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/AC -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Acre, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
13/09/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AC	515985	R\$ 1.500,00
19/10/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AC	899874	R\$ 1.500,00
05/12/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AC	727024	R\$ 1.500,00
26/12/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - AC	930806	R\$ 1.500,00

Rio Branco, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

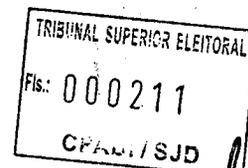


José Francina Asfury de Almeida
Presidente Estadual

001409



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS**



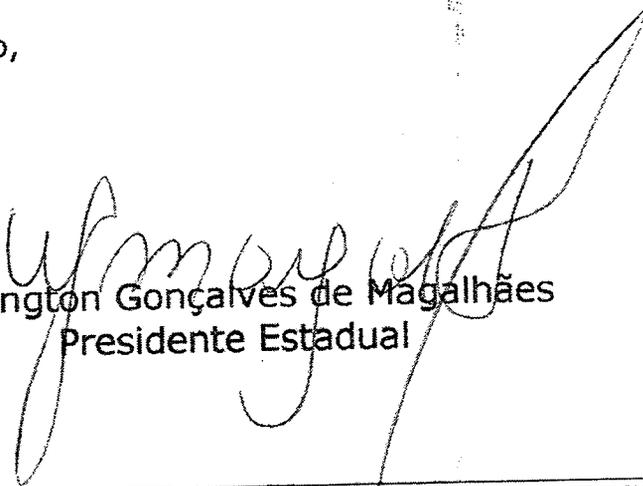
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/MG, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Minas Gerais, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 4.291,45 (quatro mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
19/10/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - MG	5055437	R\$ 5.000,00

Belo Horizonte, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Wellington Gonçalves de Magalhães
Presidente Estadual



Partido Trabalhista Nacional

001410



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD/SJD

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/RN -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual Do Rio Grande do Norte, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
13/12/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - RN	15881594700201	R\$ 1.000,00
13/12/2011	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PTN - RN	523777000008824	R\$ 1.000,00

Natal, 06 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Francisco Canindé Alves Filho
Presidente Estadual



001411



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000213
CPADI/SJD

**CONTA: 4.1.3.01.03
RECEBIDAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL**

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3	RECEBIDAS								
CONTA - 4.1.3.01.03	RECEBIDAS DA DIRECAO MUNICIPAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/09/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 050911 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , RIO CLARO - SP		0101				0,00	50,00	50,00 C
10/09/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 150911 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , SANTANA DE PARNAIBA		0101				0,00	50,00	100,00 C
20/09/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 200911 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , JUNDIAI		0101				0,00	100,00	200,00 C
30/09/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 300911 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , SANTA BRANCA		0101				0,00	50,00	250,00 C
03/10/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 031011 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , SERRANA		0101				0,00	100,00	350,00 C
10/10/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 101011 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , BARRA BONITA		0101				0,00	50,00	400,00 C
13/10/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 131011 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , VARZEA PAULISTA - S P		0101				0,00	50,00	450,00 C
18/10/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 181011 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , SANTANA DE PARNAIBA		0101				0,00	50,00	500,00 C
24/10/2011									
000001001000002001	INCL TIT 251011 CONTRIB MUNIC- RIO CLARO 1.1.2.02.01		0101				0,00	50,00	550,00 C
01/11/2011									
008850001000003001	INCL. TIT RC. ADM 10112011 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , SANTA BRANCA		0101				0,00	50,00	600,00 C
03/11/2011									
008850001000003001	INCL. TIT RC. ADM 03112011 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , SERRANA		0101				0,00	100,00	700,00 C
08/11/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 081111 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , PRESIDENTE EPITACIO		0101				0,00	50,00	750,00 C
10/11/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 900184 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , ALUMINIO - SP		0101				0,00	50,00	800,00 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 300133 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , ARACARIGUAMA - SP		0101				0,00	50,00	850,00 C
008850001000001005	INCL. TIT RC. ADM 100240 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , BARRA BONITA - SP		0101				0,00	50,00	900,00 C
008850001000001007	INCL. TIT RC. ADM 500205 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , GUARUJA - SP		0101				0,00	150,00	1.050,00 C
008850001000001009	INCL. TIT RC. ADM 700182 , CONTRIBUICA O MUNICIPAL , ITAPIRA - SP		0101				0,00	100,00	1.150,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214
CPD / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214
CPD / SJD

SIGA /CTBR400/v.11
 Hora...: 15:25:38

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2011 ATE 31/12/2011

Dt.Ref.: 31/12/2011

Emissao: 31/12/2011

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001011	INCL. TIT RC. ADM 100346 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , JAU - SP		0101				0,00	150,00	1.300,00 C
008850001000001013	INCL. TIT RC. ADM 100.311 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , MONGAGUA - SP		0101				0,00	50,00	1.350,00 C
008850001000001017	INCL. TIT RC. ADM 310219 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SUMARE - SP		0101				0,00	150,00	1.500,00 C
11/11/2011									
008850001000003001	INCL. TIT RC. ADM 800332 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , BERTIOGA - SP		0101				0,00	50,00	1.550,00 C
008850001000003003	INCL. TIT RC. ADM 111111 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SANTANA DE PARNAIBA		0101				0,00	50,00	1.600,00 C
14/11/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 216118 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , LIMEIRA - SP		0101				0,00	150,00	1.750,00 C
008850001000001009	INCL. TIT RC. ADM 527671 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SAO VICENTE - SP		0101				0,00	150,00	1.900,00 C
17/11/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 000318 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SANTO A. DA POSSE		0101				0,00	150,00	2.050,00 C
18/11/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 200327 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , LUIS ANTONIO -SP		0101				0,00	100,00	2.150,00 C
21/11/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 500284 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , CACAPAVA - SP		0101				0,00	100,00	2.250,00 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 300027 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SANTA BARABARA		0101				0,00	150,00	2.400,00 C
25/11/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 900350 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , TAUBATE - SP		0101				0,00	150,00	2.550,00 C
28/11/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 900132 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , RIO CLARO - SP		0101				0,00	50,00	2.600,00 C
30/11/2011									
008850001000003001	INCL. TIT RC. ADM 100226 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , AGUDOS - SP		0101				0,00	50,00	2.650,00 C
01/12/2011									
000001001000009001	CONTRIB MUNICIPAL-PTN SANTA BRANCA SP 1.1.2.02.01		0101				0,00	50,00	2.700,00 C
05/12/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 700469 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , APARECIDA - SP		0101				0,00	50,00	2.750,00 C
06/12/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 000562 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , CAPEAO BONITO - SP		0101				0,00	50,00	2.800,00 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 100010 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , ELIAS FAUSTO -SP		0101				0,00	50,00	2.850,00 C
008850001000001005	INCL. TIT RC. ADM 700120 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , ITAPIRA - SP		0101				0,00	100,00	2.950,00 C
008850001000001007	INCL. TIT RC. ADM 414973 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , JUNDIAI - SP		0101				0,00	350,00	3.300,00 C
008850001000001009	INCL. TIT RC. ADM 066229 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SERRANA - SP		0101				0,00	100,00	3.400,00 C
07/12/2011									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000215
 CPADII/SJD

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 15:25:45

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2011 ATE 31/12/2011

Emissao: 31/12/2011

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001005	INCL. TIT RC. ADM 200212 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , LUIS ANTONIO -SP		0101				0,00	50,00	3.450,00 C
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 785316 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , MIRASSOLANDIA -SP		0101				0,00	50,00	3.500,00 C
08/12/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 008950 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , BOTUCATU - SP		0101				0,00	150,00	3.650,00 C
09/12/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 122011 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SANTO A. DA POSSE		0101				0,00	150,00	3.800,00 C
008850001000001011	INCL. TIT RC. ADM 100303 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , JAU - SP		0101				0,00	150,00	3.950,00 C
008850001000001013	INCL. TIT RC. ADM 900045 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , MAIRINQUE - SP		0101				0,00	50,00	4.000,00 C
008850001000001015	INCL. TIT RC. ADM 600225 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , MORUNGABA - SP		0101				0,00	50,00	4.050,00 C
008850001000012001	INCL. TIT RC. ADM 500550 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SAO SEBASTIAO - SP		0101				0,00	100,00	4.150,00 C
008850001000012003	INCL. TIT RC. ADM 500551 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SAO SEBASTIAO - SP		0101				0,00	100,00	4.250,00 C
008850001000012005	INCL. TIT RC. ADM 500552 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SAO SEBASTIAO - SP		0101				0,00	100,00	4.350,00 C
008850001000012007	INCL. TIT RC. ADM 500553 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SAO SEBASTIAO - SP		0101				0,00	100,00	4.450,00 C
12/12/2011									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 656437 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , ANDRADINA - SP		0101				0,00	100,00	4.550,00 C
008850001000002003	INCL. TIT RC. ADM 147164 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , BARRA BONITA - SP		0101				0,00	50,00	4.600,00 C
008850001000002007	INCL. TIT RC. ADM 103161 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , REGISTRO - SP		0101				0,00	50,00	4.650,00 C
008850001000002009	INCL. TIT RC. ADM 400154 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , RIO CLARO - SP		0101				0,00	50,00	4.700,00 C
008850001000004001	EXCL. TIT REC. 103161 , CONTRIBUCAO M 1.1.2.02.01 UNICIPAL , REGISTRO - SP		0101				50,00	0,00	4.650,00 C
008850001000005001	INCL. TIT RC. ADM 130161 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , PARIQUERA-ACU - SP		0101				0,00	50,00	4.700,00 C
13/12/2011									
008850001000003001	INCL. TIT RC. ADM 500280 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , CUBATAO - SP		0101				0,00	150,00	4.850,00 C
008850001000003003	INCL. TIT RC. ADM 268405 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , LIMEIRA - SP		0101				0,00	150,00	5.000,00 C
008850001000003005	INCL. TIT RC. ADM 100203 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , MONGAGUA - SP		0101				0,00	50,00	5.050,00 C
008850001000003013	INCL. TIT RC. ADM 847389 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SAO VICENTE - SP		0101				0,00	150,00	5.200,00 C
14/12/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 400078 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , TAUBATE - SP		0101				0,00	150,00	5.350,00 C
15/12/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 200409 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , ARACATUBA - SP		0101				0,00	150,00	5.500,00 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 800179 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , BERTIOGA - SP		0101				0,00	50,00	5.550,00 C
008850001000001008	INCL. TIT RC. ADM 100418 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SANTANA DE PARNAIBA		0101				0,00	50,00	5.600,00 C
008850001000006001	INCL. TIT RC. ADM 800340 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , LUTECIA - SP		0101				0,00	50,00	5.650,00 C

19/12/2011

0,00
0,00
000216
Tribunal Superior Eleitoral
CRAV/SJB

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 600184 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SUMARE - SP		0101				0,00	150,00	5.800,00 C
008850001000002003	INCL. TIT RC. ADM 400394 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , UBATUBA - SP		0101				0,00	450,00	6.250,00 C
26/12/2011									
008850001000002003	INCL. TIT RC. ADM 700241 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SANTA BARABARA		0101				0,00	150,00	6.400,00 C
28/12/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 014119 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , JUNDIAI - SP		0101				0,00	50,00	6.450,00 C
29/12/2011									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 400442 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , CARAGUATATUBA -SP		0101				0,00	50,00	6.500,00 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 900229 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SAO CARLOS - SP		0101				0,00	300,00	6.800,00 C
008850001000001005	INCL. TIT RC. ADM 200481 , CONTRIBUICA 1.1.2.02.01 O MUNICIPAL , SAO JOSE DOS CAMPOS		0101				0,00	50,00	6.850,00 C
31/12/2011									
999999000000012105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.1.1.01.01	0101				6.900,00	0,00	50,00 D
999999000000012106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.1.1.01.01	0101				0,00	50,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.950,00	6.950,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>							6.950,00	6.950,00	

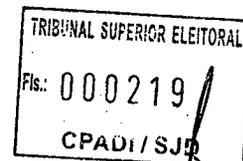
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FLS: 000217
 CTRM/SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.01	- RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS/OUTROS REC								
CONTA - 4.1.4.01.03	- DESCONTOS OBTIDOS								
30/03/2011									
008850001000001021	DESC TIT REEMB VIAGEM BH JOSE ABREU		0101				0,00	0,03	0,03 C
19/07/2011									
008850001000003003	DESCONTO S/ TIT.: 487621 -TOTVS 478693		0101				0,00	427,34	427,37 C
31/12/2011									
999999000000012107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.1.1.01.01	0101				427,37	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							427,37	427,37	0,00
TOTAL GERAL ==>							427,37	427,37	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$: 000218
 CPADI/SJD



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE RIO CLARO - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RIO CLARO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Rio Claro - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 200,00 (duzentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
5/9/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - RIO CLARO - SP	65071688400113	R\$ 50,00
25/10/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - RIO CLARO - SP	65071719200120	R\$ 50,00
28/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - RIO CLARO - SP	1721744900132	R\$ 50,00
12/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - RIO CLARO - SP	65071752400154	R\$ 50,00

Rio Claro - SP, 07 de Fevereiro de 2012

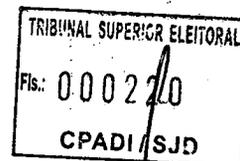
Sem mais no momento,


Rogério José Augusto
Presidente Municipal



001418

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SANTANA DE PARNAÍBA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Santana de Parnaíba - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 200,00 (duzentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
15/9/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTANA DE PARNAIBA - SP	15961130600096	R\$ 50,00
18/10/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTANA DE PARNAIBA - SP	15961130500384	R\$ 50,00
11/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTANA DE PARNAIBA - SP	15961130600328	R\$ 50,00
15/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTANA DE PARNAIBA - SP	15961357100418	R\$ 50,00

Santana de Parnaíba - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Gurgel Rodrigues
Presidente Municipal



Partido Trabalhista Nacional

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000221
 CPADI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - SP

Declaração

O PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - SP, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que foram repassou Pela Comissão Provisória de Jundiaí até a presente data, conforme abaixo assinado pelo Presidente Sr. Ibis Mauro Pereira da Cruz, a importância de **R\$500,00** (Quinhentos reais) à Executiva Nacional a título de Contribuição Partidária, no ano de 2011, conforme, conforme estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
20/9/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - JUNDIAÍ - SP	2553250529	R\$ 100,00
6/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - JUNDIAÍ - SP	2366414973	R\$ 350,00
28/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - JUNDIAÍ - SP	222766000014119	R\$ 50,00
	Total de contribuição no ano de 2011		R\$500,00

Jundiaí - SP, 04 de abril de 2012

Sem mais no momento,

Ibis Pereira Mauro da Cruz

Presidente da Comissão Municipal Provisória do PTN - JDI

RG. Nº 1.948.565



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000222
 CPA01/SJD

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA BRANCA - SP**

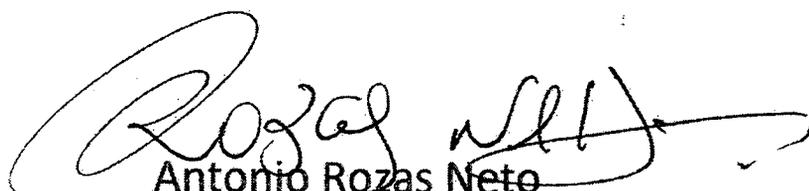
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SANTA BRANCA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Santa Branca - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
30/9/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTA BRANCA - SP	25711179300071	R\$ 50,00
1/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTA BRANCA - SP	25711179300004	R\$ 50,00
1/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTA BRANCA - SP	25711185200086	R\$ 50,00

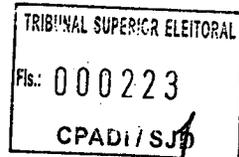
Santa Branca - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Antonio Rozas Neto
 Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SERRANA - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SERRANA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Serrana - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 300,00 (trezentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
3/10/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SERRANA - SP	33751423300011	R\$ 100,00
3/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SERRANA - SP	33751423300093	R\$ 100,00
6/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SERRANA - SP	2788066229	R\$ 100,00

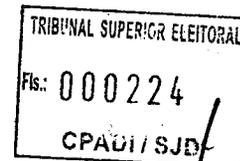
Serrana - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Elvis José Ribeiro
Presidente Municipal



Partido Trabalhista Nacional



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE BARRA BONITA - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/BARRA BONITA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Barra Bonita - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/10/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - BARRA BONITA - SP	2241817911	R\$ 50,00
10/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - BARRA BONITA - SP	65881039100240	R\$ 50,00
12/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - BARRA BONITA - SP	2338147164	R\$ 50,00

Barra Bonita - SP, 07 de Fevereiro de 2012

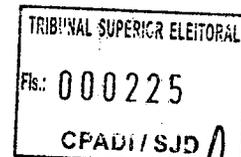
Sem mais no momento,


Maria Armelinda Biliassi Ferreira
 Presidente Municipal



Partido Trabalhista Nacional

001423



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/VÁRZEA PAULISTA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Várzea Paulista - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA
13/10/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - VÁRZEA PAULISTA - SP	2254626811	R\$ 50,00

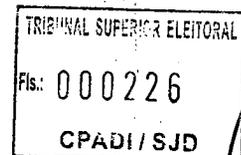
Várzea Paulista - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Roque Juárez Aizza
Presidente Municipal



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO - SP



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PRESIDENTE EPITÁCIO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Presidente Epitácio - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
8/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - PRESIDENTE EPITÁCIO - SP	67031120400056	R\$ 50,00

Presidente Epitácio - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Berto Vital De Lima
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ALUMÍNIO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Alumínio - SP, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 100,00 (cem reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

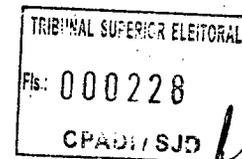
DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ALUMÍNIO - SP	68171916900184	R\$ 50,00
9/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ALUMÍNIO - SP	68171916900045	R\$ 50,00

Alumínio - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Doracy Aparecida da Cunha Vieira
Doracy Aparecida Da Cunha Vieira
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ARAÇARIGUAMA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta; DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Araçariguama - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ARAÇARIGUAMA - SP	70641967300133	R\$ 50,00

Araçariguama - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

José Socorro Dos Santos Martins
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE GUARUJÁ - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/GUARUJÁ - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Guarujá - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - GUARUJÁ - SP	39691516500205	R\$ 150,00

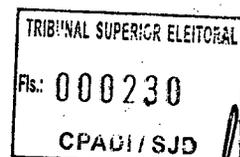
Guarujá - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Jurema Márcia Gomes Malvão
Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ITAPIRA - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ITAPIRA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Itapira - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 200,00 (duzentos reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ITAPIRA - SP	1712744700182	R\$ 100,00
6/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ITAPIRA - SP	1712744700120	R\$ 100,00

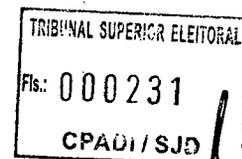
Itapira - SP, 07 de Fevereiro de 2012.

Sem mais no momento,


Antonio Pedro Spiti Almeida
Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JAÚ - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/JAÚ - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Jaú - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 300,00 (trezentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - JAÚ - SP	271042100346	R\$ 150,00
9/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - JAÚ - SP	271042100303	R\$ 150,00

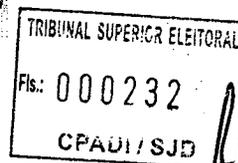
Jaú - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Pedro Paulo Fantucci
Presidente Municipal



Partido Trabalhista Nacional



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MONGAGUÁ - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MONGAGUÁ - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Mongaguá - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 100,00 (cem reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

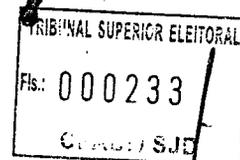
DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - MONGAGUÁ - SP	69081984100311	R\$ 50,00
13/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - MONGAGUÁ - SP	69081984100203	R\$ 50,00

Mongaguá - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Ronaldo Ferreira Cavalcante

Ronaldo Ferreira Cavalcante
Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SUMARÉ - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SUMARÉ - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Sumaré - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 300,00 (trezentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SUMARÉ - SP	226977000310219	R\$ 150,00
19/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SUMARÉ - SP	69771686600184	R\$ 150,00

Sumaré - SP, 07 de Fevereiro de 2012

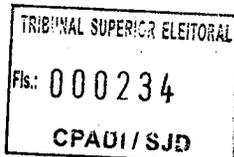
Sem mais no momento,


Alexandre Carlos Silva
 Presidente Municipal



Partido Trabalhista Nacional

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE BERTIOGA - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/BERTIOGA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Bertiooga - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 100,00 (cem reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
11/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - BERTIOGA - SP	39701391800332	R\$ 50,00
15/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - BERTIOGA - SP	39701391800179	R\$ 50,00

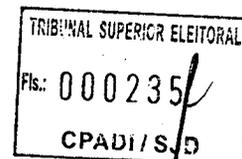
Bertiooga - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento

Carine Da Silva Boneto
Carine Da Silva Boneto
 Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/LIMEIRA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Limeira - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 300,00 (trezentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
14/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - LIMEIRA - SP	2288216118	R\$ 150,00
13/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - LIMEIRA - SP	2026268405	R\$ 150,00

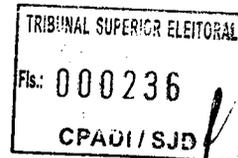
Limeira - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Marcelo Luis Roland Zovico
 Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO VICENTE - SP -
, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por
meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem
necessários que a Executiva Municipal de São Vicente - SP,
repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 300,00
(trezentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição
Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto.
Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
11/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SÃO VICENTE - SP	2386527671	R\$ 150,00
13/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SÃO VICENTE - SP	2720847389	R\$ 150,00

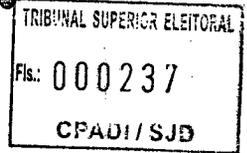
São Vicente - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Rodrigo Caetano Carvalho Rodrigues
Presidente Municipal



001435



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTO A. DA POSSE - SP

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SANTO A. DA POSSE - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Santo A. da Posse - SP repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 300,00 (trezentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
17/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTO A. DA POSSE - SP	556825000000318	R\$ 150,00
9/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTO A. DA POSSE - SP	556825000000318	R\$ 150,00

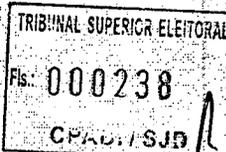
Santo A. da Posse - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Ana Lucia Lima da Silva
Ana Lucia Da Silva Lima
Presidente Municipal



Partido Trabalhista Nacional



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LUIS ANTONIO - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, - PTN/LUIS ANTONIO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Luis Antonio - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
30/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - LUIS ANTONIO - SP	46501020200327	R\$ 100,00
7/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - LUIS ANTONIO - SP	46501020200212	R\$ 50,00

Luis Antonio - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Robson José Da Silva
 Presidente Municipal



001437

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CAÇAPAVA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Caçapava - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 100,00 (cem reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
21/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CAÇAPAVA - SP	66031269500284	R\$ 100,00

Caçapava - SP, 07 de Fevereiro de 2012

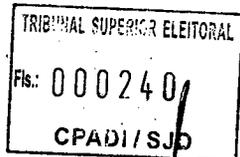
Sem mais no momento,

José Gabriel Vilela
Presidente Municipal



001438

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - SP



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SANTA BARBARA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Santa Barbara - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
20/10/2011	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTA BARBARA - SP	1	R\$ 155,00
21/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTA BARBARA - SP	59031508300027	R\$ 150,00
26/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SANTA BARBARA - SP	4591319700241	R\$ 150,00

Santa Barbara - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Reinaldo Bispo
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/TAUBATÉ - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Taubaté - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 300,00 (trezentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
25/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - TAUBATÉ - SP	762518900350	R\$ 150,00
14/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - TAUBATÉ - SP	70831893400078	R\$ 150,00

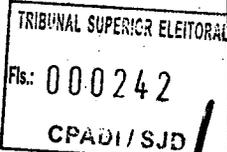
Taubaté - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Heitor Martins Sugimoto
Presidente Municipal



Partido Trabalhista Nacional



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE AGUDOS – SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AGUDOS - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Agudos - SP, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
30/11/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - AGUDOS - SP	6311413100226	R\$ 50,00

Agudos - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Ronivaldo Luiz Costa

Ronivaldo Luiz Costa

Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE APARECIDA - SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
CPADI/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/APARECIDA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Aparecida - SP, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

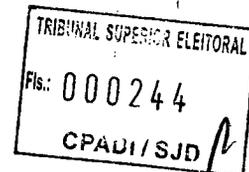
DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
5/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - APARECIDA - SP	14511266700469	R\$ 50,00

Aparecida - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Alberto Manoel Ribeiro
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CAPÃO BONITO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Capão Bonito - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

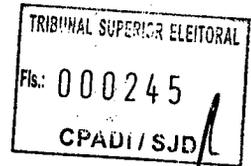
DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
6/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CAPÃO BONITO - SP	65921861000562	R\$ 50,00

Capão Bonito - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Tatiane Rafaela Rodrigues Pepe
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ELIAS FAUSTO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Elias Fausto - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
6/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ELIAS FAUSTO - SP	31021352100010	R\$ 50,00

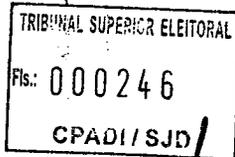
Elias Fausto - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Marcio Antonio Ferreira De Souza

Marcio Antonio Ferreira De Souza
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MIRASSOLANDIA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Mirassolandia - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
7/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - MIRASSOLANDIA - SP	2027785316	R\$ 50,00

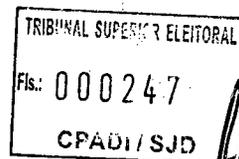
Mirassolandia - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Marcelo Gonçalves de Moraes
Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE BOTUCATU - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/BOTUCATU - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Botucatu - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
8/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - BOTUCATU - SP	5268540000089 50	R\$ 150,00

Botucatu - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Cleusa Almeida Ferreira

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MORUNGABA - SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPM/1/SJD

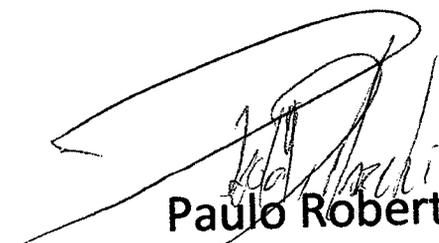
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MORUNGABA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Morungaba - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
9/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - MORUNGABA - SP	30831333600225	R\$ 50,00

Morungaba - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,



Paulo Roberto Di Marchi
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO SEBASTIÃO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de São Sebastião - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

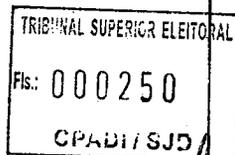
DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
9/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SÃO SEBASTIÃO - SP	70511724500550	R\$ 100,00
9/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SÃO SEBASTIÃO - SP	70511724500551	R\$ 100,00
9/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SÃO SEBASTIÃO - SP	70511724500552	R\$ 100,00
9/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SÃO SEBASTIÃO - SP	70511724500553	R\$ 100,00

São Sebastião - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Whindson Marcos Soares Rezende
Presidente Municipal

001448



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ANDRADINA - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ANDRADINA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Andradina - SP, repassou no ano de 2011, a importância total de R\$ 100,00 (cem reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

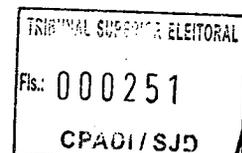
DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
12/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ANDRADINA - SP	2685656437	R\$ 100,00

Andradina - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Ederson Barbosa
 Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARIQUERA-AÇU - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Pariquera-açu - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

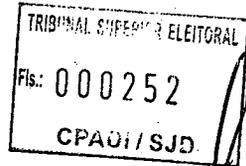
DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
12/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – PARIQUERA-AÇU - SP	103161	R\$ 50,00

Pariquera-açu - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Cintia Mara Alves de Oliveira
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CUBATÃO - SP**



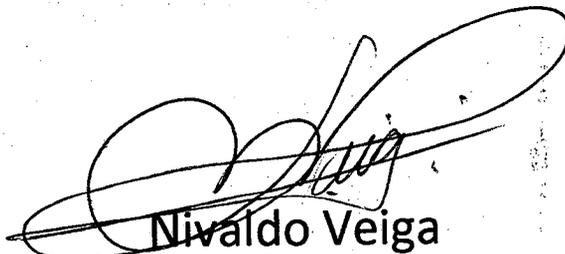
Declaração

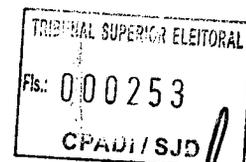
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CUBATÃO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Cubatão - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
13/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CUBATÃO - SP	10061514500280	R\$ 150,00

Cubatão - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Nivaldo Veiga
Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ARAÇATUBA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Araçatuba - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

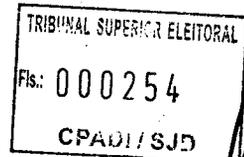
DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
15/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - ARAÇATUBA - SP	1791002200409	R\$ 150,00

Araçatuba - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Emerson Ferreira De Brito
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE LUTÉCIA - SP**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/LUTÉCIA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Lutécia - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
15/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - LUTÉCIA - SP	1051139800340	R\$ 50,00

Lutécia - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Valdenira Aparecida Fernandes Oliveira
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE UBATUBA - SP**

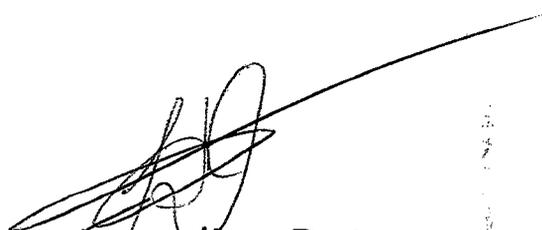
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/UBATUBA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Ubatuba - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
19/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - UBATUBA - SP	27481217400394	R\$ 450,00

Ubatuba - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,



Jaqueline Dutra
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CARAGUATATUBA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Caraguatatuba - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
29/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CARAGUATATUBA - SP	17411619400442	R\$ 50,00

Caraguatatuba - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Nestor Rodrigo Alves
Presidente Municipal

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO CARLOS - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de São Carlos - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 300,00 (trezentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
29/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SÃO CARLOS - SP	65091178900229	R\$ 300,00

São Carlos - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,


Clodomir Mendes Junior
Presidente Municipal



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPAD1/SJE

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de São José dos Campos - SP, repassou no ano de 2011 a importância total de R\$ 50,00 (cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
29/12/11	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	57021015200481	R\$ 50,00

São José dos Campos - SP, 07 de Fevereiro de 2012

Sem mais no momento,

Antonio Fernando Pereira
Presidente Municipal



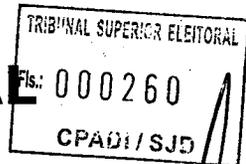
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPAD/1/SJD

4.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS



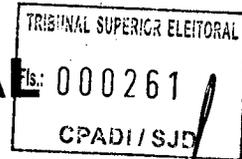
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



4.1.4.01 - RECEITAS FINANCEIRAS
DIVERSAS/ OUTROS REC



001458



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 4.1.4.01.03
DESCONTOS OBTIDOS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 478693 Série UNE, emitido em 03/02/2011 20110204v53113791000122	Número da Nota 00487621
	Data e Hora de Emissão 03/02/2011 16:24:18 Código de Verificação 98QA-UG5G
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000262 CPA01/SJD	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELJOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Contrato de manutencao SMS 1,00 731,14 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/02/11/ N.CONTRATO: 418126-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/02/2011 a 28/02/2011	
LANÇADO	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 731,14	
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 731,14
Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 21,93
	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 478693 Série UNE, emitido em 03/02/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011 	

001461

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7				RECIBO DO SACADO 00264	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 25/07/2011 CPA 01 / SJD	
Cedente TOTVS S A CNPJ 53.113.791/0001-22				Agência/Código Cedente 2938/03926-6	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ LEME 1717 1 ANDAR JD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000					
Data do documento 15/07/2011	No. Do documento E478693	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/07/2011	Nosso Número 157142237345-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 303,80
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,08					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		CNPJ/CPF		01248362000169	
Endereço: RUA JACOFER, 615		02712-070 ASA SUL		SAO PAULO SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

19/07/2011 BANCO DO BRASILE 14:33:04
571714896 DEBITORA BB 0800 729 5678 0320
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
ITAU UNIBANCO S.A.
541915742923 / 1456711785 017000009650300000 0320
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 303,80
VALOR COBRADO 303,80
NR. AUTENTICACAO 3.903.594.FAM.D08.S0A

Recibo do Sacado

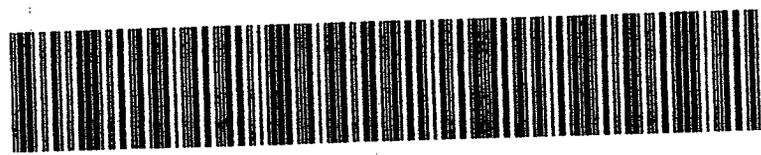
BANCO ITAÚ S/A 341-7					Vencimento 21/02/11	
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Agência/Conta 2938/06846	
Cedente: TOTVS SA					Nosso Número 109/47869300-8	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000265	
03/02/11	E478693	NF	N	04/02/11	CPAD/SJD	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento 731,14	
	17	R\$			(-) Desconto	
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00487621					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69 SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA						
					Autenticação Mecânica	

Ficha de Caixa

BANCO ITAÚ S/A 341-7					Vencimento 21/02/11	
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Agência/Conta 2938/06846	
Cedente: TOTVS SA					Nosso Número 109/47869300-8	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Valor do Documento 731,14	
03/02/11	E478693	NF	N	04/02/11	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
	17	R\$				
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00487621						
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69 SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA						
					Autenticação Mecânica	

BANCO ITAÚ S/A |341-7| 34191.09479 86930.082937 80684.630009 3 48850000073114

BANCO ITAÚ S/A 341-7					Vencimento 21/02/11	
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Agência/Conta 2938/06846	
Cedente: TOTVS SA					Nosso Número 109/47869300-8	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Valor do Documento 731,14	
03/02/11	E478693	NF	N	04/02/11	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
	17	R\$				
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00487621						
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69 SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA						
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



Rodrigo Gaspar

De: Workflow Totvs [wfacr@totvs.com.br]
 Enviado em: sexta-feira, 15 de julho de 2011 11:33
 Para: rgaspar@radioatual.com.br
 Assunto: [SPAM] TOTVS WORKFLOW CHAMADO TDHXLO, SOLUÇÃO
 Anexos: 03tdhxlo_1_boleto - une 000478693 - partido.pdf

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000266
 CPADI/SJD



SOLUÇÃO DE CHAMADO

Prezado Cliente,

O chamado **TDHXLO** foi solucionado.Por favor, analise a solução sugerida e registre seu parecer no portal: <http://suporte.totvs.com>Se não houver interação no chamado, em **15** dias ele será encerrado automaticamente.

Responda à pesquisa de satisfação deste atendimento, enviada para o e-mail cadastrado.
 Sua avaliação é muito importante para a melhoria contínua do processo e qualidade do nosso atendimento.

CHAMADO TDHXLO

DADOS CADASTRAIS

Código: T16677 **R. Social:** PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL **C.N.P.J.:** 01248362000169
Contato: RODRIGO ROBERTO GASPAR **E-mail do contato:** rgaspar@radioatual.com.br **Telefone:** 011 34889400

E-mail(s) adicionais do chamado :

SITUAÇÃO ATUAL DO CHAMADO

Situação Atual: Encerrado **Previsão:** 18/07/11 **Data Expedição:**

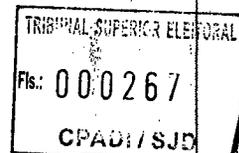
Area Responsavel: CST-ADM. CONTRATOS SP

Incidente: Caro cliente, essa opção deve ser utilizada caso solicite a concessão de desconto na nota fiscal de manutenção.: - Para procedermos com a análise da sua solicitação, favor preencher os seguintes dados obrigatórios: - Número do título: 000478693 - Número da nota: UNE 000478693 - Ação: DESCONTO DE R\$ 427,61 e prorrogação do pagamento para dia 21-07-11 - Motivo: valor cobrado a maior porque o cliente havia informado o faturamento a maior corrigindo depois através da DIPJ ja informada. - Informações adicionais: chamado anterior AAERY7 - [Contato: Márcia de Oliveira Assis Almeida]

Hrs passíveis de faturamento: 000:00:00

It.	Area	Ocorr.	Descrição	An. Alocado	Cons.	H.Consultoria	Dt./H.Ocorr.
CST-MODELO DE ATENDIMENTO	ABERTURA DE CHAMADO	-	Caro cliente, essa opção deve ser utilizada caso solicite a concessão de desconto na nota fiscal de manutenção.: Para procedermos com a análise da sua solicitação, favor	11/07/11 17:33			

		<p>dados obrigatórios::</p> <p>-</p> <p>Número do título:: 000478693</p> <p>-</p> <p>Número da nota:: UNE 000478693</p> <p>-</p> <p>Ação:: DESCONTO DE R\$ 427,61 e prorrogação do pagamento para dia 21- 07-11</p> <p>-</p> <p>Motivo:: valor cobrado a maior porque o cliente havia informado o faturamento a maior corrigindo depois atraves da DIPJ ja informada.</p> <p>-</p> <p>Informações adicionais:: chamado anterior AAEYR7</p> <p>- [Contato: Márcia de Oliveira Assis Almeida]</p>	
CST-ADM. CONTRATOS SP	ENVIO DE INFORMACOES COMPLEMENTARES	<p>Prezada Márcia, boa tarde!</p> <p>Informamos que em análise aos processos internos (chamado nº AAEYZ), constatamos que houve a aprovação da Sra. Maria Cristina Junqueira - Diretora de Atendimento e Relacionamento. Desta forma, estamos efetuando o desconto no valor de 427,34* no título UNE 000478693, emitido em 03/02/2011.</p> <p>Confirmamos o desconto sistêmico. Tão logo, enviaremos o novo boleto com o desconto, tendo como data de vencimento para o dia 25/07/2011.</p> <p>Legenda:</p>	14/07/11 16:48



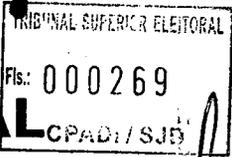
001465

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPADII/SJD

		<p>do título) - R\$ 303,80 (valor correto para faturamento/aprovação) = R\$ 427,34</p> <p>Desde já agradecemos, desculpe-nos o transtorno e estamos à disposição.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Márcio Toschi</p> <p>Administração de Contratos</p> <p>CST - Centro de Serviços TOTVS</p> <p>Unidade São Paulo</p> <p>55 (11) 4003-0015</p> <p>http://suporte.totvs.com</p>	
<p>CST-ADM. CONTRATOS SP</p>	<p>ENVIO DE SOLUCAO</p>	<p>Prezada Márcia, bom dia!</p> <p>Anexamos o novo boleto com o desconto, tendo como data de vencimento, para o dia 25/07/2011.</p> <p>Por gentileza, alinhar as informações junto ao Cliente.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Márcio Toschi</p> <p>Administração de Contratos</p> <p>CST - Centro de Serviços TOTVS</p> <p>Unidade São Paulo</p> <p>55 (11) 4003-0015</p>	<p>15/07/11 11:29</p>



001466



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

4.1.4.02 - RECEITAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDARIO



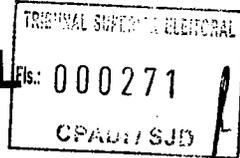
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI/SJD

CONTA: 4.1.4.02.03
DESCONTOS OBTIDOS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



4.1.5 - OUTRAS RECEITAS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPADI/SJE

4.1.5.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS



001479



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000273
CPADI/SJD

CONTA: 4.1.5.01.07
SOBRA DE CAMPANHA

001471

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274

DEBITE: <i>Kalunga Comerc Ind. Graf. Ltda</i>		Nº
CREDITE: <i>Desconto Obtido</i>		
<i>Desconto obtido sobre NF 20947</i>		<i>01.248,36</i>
<i>Kalunga Comerc Ind Graf Ltda</i>		<i>2/0001-69</i>
		PTN -
		PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
		Rua Jacquer, nº 615
		Bairro do Limão - CEP 02712-070
		SÃO PAULO - SP
<i>24 DE Agosto</i> DE <i>2011</i>		RS <i>0,10</i>
ASSINADO	VISTO	LANÇADO

SÃO DOMINGOS

Cód. 6872-6

001472

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

Nº 020947
Série 1



KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE
DOCUMENTO ADEJAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº SÉRIE 020947
FOLHA 1/2



3511 0943 2838 1100 6000 5500 1000 0209 4710 2030 4215
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000275
CPAD/SJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
135110472730727 09/09/2011 13:57:34 43.283.811/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Trabalhista Nacional
ENDEREÇO: Rua...
MUNICÍPIO: DF
PONE / FAX: 3221-8019
BAIRRO / DISTRITO: Setor de Habitações
CEP: 71502-505
DATA DA EMISSÃO: 09/09/2011
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 1.691,74
VALOR DO I.C.M.S.: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.691,74
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTOS: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.691,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: ISENTA
ENDEREÇO: DF
FRETE POR CONTA: 0
CÓDIGO ANTT: 0
PLACA DO VEÍCULO: 0
U.F.: DF
C.N.P.J./C.P.F. Nº: 0
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 0

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
272,7				272,7	272,700

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO	VALOR COM I.C.M.S.
031752	Arquivo morto poli. azul 350x130x245mm P	39261000	000	6929	PT	4	14,60	58,40	58,40	10,51
031750	Arquivo morto poli. amarelo 350x130x245mm	39261000	000	6929	PT	2	14,60	29,20	29,20	5,26
440691	Mochila protabook 15" polyester preto 70	42021220	060	6929	PT	1	85,00	85,00	0,00	0,00
240606	Envelope sacco kraft natural 80g 162x229	48171000	060	6929	CX	1	29,90	29,90	0,00	0,00
176972	Caneta esferografica cristal azul Bic	96081000	060	6929	CX	1	22,90	22,90	0,00	0,00
123801	Caderno 14 espiral capa dura 96fls Image	48202000	060	6929	PT	3	3,20	9,60	0,00	0,00
123803	Caderno 14 espiral capa dura 96fls Image	48202000	060	6929	PT	2	3,20	6,40	0,00	0,00
031750	Arquivo morto poli. vermelha 350x130x245	39261000	000	6929	PT	2	14,60	29,20	29,20	5,26
031754	Arquivo morto poli. branca 350x130x245mm	39261000	000	6929	PT	2	14,60	29,20	29,20	5,26
240622	Envelope sacco kraft natural 80g 265x370	48171000	060	6929	CX	1	37,20	37,20	0,00	0,00
599880	Pasta suspensa plasticada cartao tripl	42021210	060	6929	PT	1	10,99	10,99	0,00	0,00
599864	Pasta suspensa plasticada cartao tripl	42021210	060	6929	PT	1	10,99	10,99	0,00	0,00
599860	Pasta suspensa plasticada cartao tripl	42021210	060	6929	PT	1	10,99	10,99	0,00	0,00
768378	Lopia de cheque 148x209 branco 100fls 22	48201000	060	6929	PT	2	9,25	18,50	0,00	0,00
599882	Pasta suspensa plasticada cartao tripl	42021210	060	6929	PT	1	10,99	10,99	0,00	0,00
599862	Pasta suspensa plasticada cartao tripl	42021210	060	6929	PT	1	10,99	10,99	0,00	0,00
041042	Blaco post-it 38x50 c100fls amarelo leve	48201000	060	6929	CX	1	31,00	31,00	0,00	0,00
176459	Caneta esferografica cristal fina azul 1	11111111	060	6929	CX	1	29,90	29,90	0,00	0,00
374770	Prendedor de papel 41mm (tipo grampomol)	83059000	000	6929	CX	2	8,30	16,60	16,60	2,99
374745	Prendedor de papel 15mm (tipo grampomol)	83059000	000	6929	CX	1	1,90	1,90	1,90	0,24
07546	Perfurador de papel c-201 p12 fls preto	44729040	000	6929	CX	2	8,40	16,80	16,80	3,02
195426	Clips nr.20 (lata c500g) Spiral	83059000	000	6929	PT	3	9,90	29,70	29,70	5,35
374750	Prendedor de papel 25mm (tipo grampomol)	83059000	000	6929	CX	2	3,50	7,00	7,00	1,26
302465	Fita adesiva marron polip. 48x50 qualitat	39191000	000	6929	PT	3	12,70	38,10	38,10	6,06
410661	Lapis preto n.2 redondo 120512 Faber Cas	96091000	060	6929	ET	2	9,99	19,98	0,00	0,00
610882	Pincel marca texto brite liner amarelo B	96082000	060	6929	CX	1	14,60	14,60	0,00	0,00
427289	Marca texto verde DTVDZF Faber Castell	96082000	060	6929	CX	1	11,90	11,90	0,00	0,00
550267	Pasta plastica em L pp 0,15 210x297mm in	42021210	060	6929	PT	10	4,99	49,90	0,00	0,00
602065	Pasta catalogo c100 env. 0,10 pabd cviso	42021210	060	6929	PT	1	19,50	19,50	0,00	0,00
444010	Malote em courvim vai e vem cinza Alcapi	42029200	060	6929	PT	1	15,90	15,90	0,00	0,00
444005	Malote em courvim vai e vem preto Alcapi	42029200	060	6929	PT	1	15,90	15,90	0,00	0,00
137128	Caderno univ. capa dura 1x1 96 fls Imagem	11111111	060	6929	PT	1	3,90	3,90	0,00	0,00
137129	Caderno univ. capa dura 1x1 96 fls Imagem	11111111	060	6929	PT	4	3,90	15,60	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS retido no cupom fiscal N.22454
RESERVADO AO FISCO

IMPRESSÃO EM: 12/09/10 12:20:10 www.casaprint.com.br

001473

NF-e

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

Nº 028947
Série 1

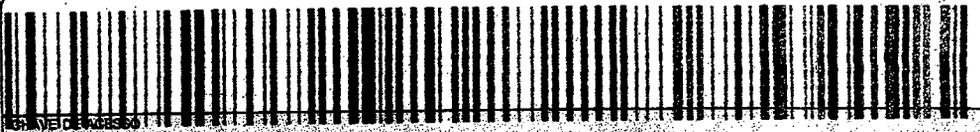


KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº SÉRIE 028947
FOLHA 1 / 2



7511 0943 2030 1100 6000 5500 1000 0203 4710 2030 4215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICAL
Fls.: 000276
CPADV/SUIT

NATUREZA DA OPERAÇÃO DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 09/07/2011 13:50:34 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.253.611/0000-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Trabalhista Nacional
ENDEREÇO: Rua...
MUNICÍPIO: DF
BAIRRO / DISTRITO: Setor de Habitação
CEP: 71502-505
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
267,00	10,68	0,00	0,00	1.621,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.621,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ...
ENDEREÇO: ...
MUNICÍPIO: ...
QUANTIDADE: 272,7
ESPECIE: ...
MARCA: ...
NÚMERO: ...
PESO BRUTO: 272,7
PESO LÍQUIDO: 272,7

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS
251315	Estilete largo profissional P-600 trava	42119390	060	6929	BT	1	11,90	11,90	0,00	0,00
232441	Lacre 16cm dupla trava p uso diversos a	39239000	000	6929	PT	1	10,90	10,90	10,90	1,96
476192	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	6929	PT	100	9,30	930,00	0,00	0,00

*Falta retornar
10 caixa de
sulfite
CK 476102*

*Retornado
15/9
[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

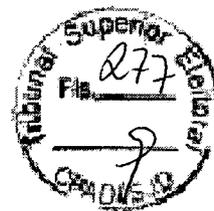
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS retido no cupom fiscal N.22454

RESERVADO AO FISCO

SIC: EMPRESA E INSTRUMENTOS: GRAFICA E IND. - 17/2010 - www.cnpj.com.br - DADOS: OPERACIONAL MOD. DE TITULO



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 256-17.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 12, à fl. 277

Luiz Abel Amador Madeira
Técnico Judiciário
e Distribuição CPAD, lavrei o presente termo.