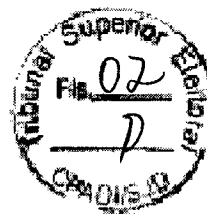




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 256-17.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

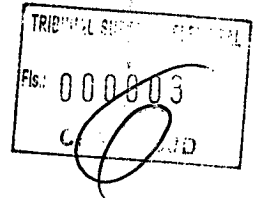
Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 2, à fl. 02.

Diana Alice Amaral Madeira
Eu, *Diana Alice Amaral Madeira*, Técnica Judiciária, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011



**CAIXA – OUTROS RECURSOS
CONTA CONTÁBIL: 1110101**

DE: JANEIRO A JUNHO

Movimento de Caixa 2011 - Janeiro a Junho

Janeiro		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-jan-11	Saldo Inicial	162.330,39
18-jan-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-R\$ 65,00
18-jan-11	Limpeza e Higiene, material de limpeza	-55,10
18-jan-11	Limpeza e Higiene, material de limpeza	-23,70
28-jan-11	Despesas Postais, envio de documentos	-70,70
31-jan-11	Saldo Final Janeiro	162.115,89

Fevereiro		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-fev-11	Saldo Inicial	162.115,89
01-fev-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
07-fev-11	Despesas Postais, envio de nominatas GO/AC	-30,10
08-fev-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
09-fev-11	Despesas Postais, envio de nominatas GO/AC	-44,50
14-fev-11	Transferencia bancária, saída caixa geral C/C 190.000-5 Agencia 1193-2	-30.000,00
15-fev-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
22-fev-11	Despesas Postais, envio de documentos	-129,60
22-fev-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

Data	Histórico - Entradas	Valor
16-fev-11	Transferencia bancária, entrada caixa geral	500,00
28-fev-11	Saldo Final Fevereiro	132.151,69

Março		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-mar-11	Saldo Inicial	132.151,69
01-mar-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
01-mar-11	Pagto Microsiga Título: 485879 - Juros	-157,78
04-mar-11	Despesas Postais, envio de nominatas PR / MT / ES	-83,50
15-mar-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
22-mar-11	Despesas com Cartório - ATA C.E.N.2010	-22,95
22-mar-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
23-mar-11	Despesas Postais, envio de cheque aluguel	-26,80
23-mar-11	Pagto Microsiga Título: 496890	-22,54
28-mar-11	Despesas Postais, envio de documentos (PE)	-40,60
28-mar-11	Limpeza e Higiene, material de limpeza	-38,78
29-mar-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
30-mar-11	Tarifas Bancárias, Cheque ADM comprovante	-176,90
31-mar-11	Transferência Bancária, Saída caixa geral C/C 190.000-5 Agencia 1193-2	-82.000,00

Data	Histórico - Entradas	Valor
24-mar-11	Transferência Bancária, Entrada caixa geral	1.000,00
30-mar-11	Transferência Bancária, Entrada caixa geral	139.000,00
31-mar-11	Saldo Final Março	189.321,84

Abril		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-abr-11	Saldo Inicial	189.321,84
04-abr-11	Pagto antecipado, Marca Brasil Consultoria	-139.000,00
05-abr-11	Despesas com Alimentação, Francisca Mendonça Pessoa - ME	-25,25
05-abr-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
12-abr-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
14-abr-11	transferência bancária, Saída caixa geral	-98.000,00
14-abr-11	Tarifas Bancárias cheque ADM 57171489	-98,80
14-abr-11	Limpeza e Higiene, alcool em gel	-16,47
19-abr-11	Despesas Postais, envio de documentos BA / CE / PB	-148,00
19-abr-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
20-abr-11	transferência bancária, Saída caixa geral	-68.000,00
20-abr-11	Material de Expediente, 2 cartuchos HP	-50,00
26-abr-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

Data	Histórico - Entradas	Valor
05-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	98.000,00
05-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	44.000,00
14-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	68.000,00
15-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	1.000,00
25-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	33.000,00
28-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	54.000,00
30-abr-11	Saldo Final Abril	181.723,32

Maio		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-mai-11	Saldo Inicial	181.723,32
03-mai-11	Despesas Postais, envio estatuto - MG	-28,40
03-mai-11	Despesa Alimentação, Grill Sabor	-22,20
03-mai-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
09-mai-11	Despesas Postais, envio de ofício	-7,15
09-mai-11	Despesas Postais, envio de ofício	-17,60
09-mai-11	Despesas Postais, envio de ofício	-56,80
09-mai-11	Despesas Postais, envio de Manifestação	-3,90
10-mai-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
13-mai-11	Despesas Alimentação - Grill Sabor	-27,60
17-mai-11	Material de Expediente Caixa Arquivo	-26,94
17-mai-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
20-mai-11	Transferência Bancária, Saída caixa geral C/C 21810-3 Agencia 1193-2	-9.400,00
24-mai-11	Transferência Bancária, Saída caixa geral C/C 21810-3 Agencia 1193-2	-54.000,00
24-mai-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
24-mai-11	Transferência Bancária, Saída caixa geral C/C 190.000-5 Agencia 1193-2	-33.000,00
24-mai-11	Transferência Bancária, Saída caixa geral C/C 25961-6 Agencia 1193-2	-44.000,00
28-mai-11	Despesas Postais, envio de nominatas	-392,60
31-mai-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

Data	Histórico - Entradas	Valor
10-mai-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	9.400,00

27-mai-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	Fls: 000006	1.000,00
31-mai-11	Saldo Final Maio		50.815,13

Junho		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-jun-11	Saldo Inicial	50.815,13
07-jun-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
08-jun-11	Despesas Postais, envio de nominatas CE / PR	-52,60
13-jun-11	Despesas Postais, Mat. 89792281 correios	-117,80
14-jun-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
21-jun-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
22-jun-11	Despesas Postais, Mat. 89284453 correios	-137,60
28-jun-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
30-jun-11	Saldo Final Junho	50.247,13

SIGA/CTBR400/v.11
Hora: 14:50:55

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/11 ATE 30/06/11

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/06/11
Emissao: 26/04/12

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.01	-	CAIXA							
CONTA - 1.1.1.01.01									
18/01/11									
008850001000001001		LIMPEZA E HIGIENE - LIMPEZA E MANUT. DA	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	162.265,39 D
		002 SEDE RECIBO							
008850001000001003		LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.1.01.0505				0,00	55,10	162.210,29 D
		004 1693							
008850001000001005		LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.1.01.0505				0,00	23,70	162.186,59 D
		006 1694							
28/01/11									
008850001000001001		DESPESAS POSTAIS - ENVIO DOCTOS - PI / T	3.1.1.01.0604				0,00	70,70	162.115,89 D
		002 O 102							
01/02/11									
008850001000001001		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	162.050,89 D
		002 IBO							
07/02/11									
008850001000001003		DESPESAS POSTAIS - ENVIO DE NOMINATAS -	3.1.1.01.0604				0,00	30,10	162.020,79 D
		004 GO/AC 20391845							
08/02/11									
008850001000001017		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	161.955,79 D
		018 IBO							
09/02/11									
008850001000001005		DESPESAS POSTAIS - ENVIO DE NOMINATAS -	3.1.1.01.0604				0,00	44,50	161.911,29 D
		006 GO / AC SZ004782634BR							
14/02/11									
008850001000001001		TRANSF. BANC. - SAIDA CAIXA GERAL					0,00	30.000,00	131.911,29 D
15/02/11									
008850001000001001		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	131.846,29 D
		002 IBO							
16/02/11									
008850001000001003		TRANSF. BANC. - ENTRADA CAIXA GERAL					500,00	0,00	132.346,29 D
22/02/11									
008850001000001001		DESPESAS POSTAIS - ENVIO DE DOCTOS 20561	3.1.1.01.0604				0,00	129,60	132.216,69 D
		002 672							
008850001000001003		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	132.151,69 D
		004 IBO							
01/03/11									
008850001000001001		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	132.086,69 D
		002 IBO							
008850001000001003		PAGTO. TIT. : ADM E485879 - -MICROSIGA					0,00	157,78	131.928,91 D
04/03/11									
008850001000001015		DESPESAS POSTAIS - NOMINATAS (PR-MT-ES)	3.1.1.01.0604				0,00	83,50	131.845,41 D
		016 SZ512403575BR							
15/03/11									
008850001000001005		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	131.780,41 D
		006 IBO							
22/03/11									
008850001000001016		DESPESAS C/ CARTORIO - ATA C.E.N. 2010 2	3.1.1.01.0608				0,00	22,95	131.757,46 D
		017 55535							
008850001000001018		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	131.692,46 D
		019 IBO							
23/03/11									
008850001000001001		DESPESAS POSTAIS - ENVIO CHQ ALUGUEL (DF	3.1.1.01.0604				0,00	26,80	131.665,66 D
		002) SZ603900645BR							
008850001000001015		PAGTO. TIT. : ADM E496890 - -MICROSIGA					0,00	22,54	131.643,12 D
24/03/11									
008850001000001023		TRANSF. BANC. - ENTRADA CAIXA GERAL					1.000,00	0,00	132.643,12 D
28/03/11									
008850001000001001		DESPESAS POSTAIS - ENVIO DOCTOS (PR) SZ6 3 1 1 01 0604					0,00	40,60	132.602,52 D

SIGA/CTBR400/v.11
Hora...: 14:50:55

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/11 ATE 30/06/11

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/06/11
Emissao: 26/04/12

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CONTA - 1.1.1.01.01		- FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS				DE TRANSPORTE :		132.602,52 D
28/03/11		002 03908520BR							
	008850001000001003	LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.1.01.0505				0,00	38,78	132.563,74 D
		004 21240							
29/03/11		008850001000001023	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606			0,00	65,00	132.498,74 D
		024 IBO							
30/03/11		008850001000001013	TARIFAS BANCARIAS - TAR. CHQ ADM COMPROV	3.1.1.04.0103			0,00	176,90	132.321,84 D
		014 ANTE							
	008850001000001017	TRANSF. BANC. - ENTRADA CAIXA GERAL					139.000,00	0,00	271.321,84 D
31/03/11		008850001000002006	TRANSF. BANC. - SAIDA CAIXA GERAL				0,00	82.000,00	189.321,84 D
		04/04/11							
	000001001000001001	PAGTO ANTECIPADO PART. MARCA BRASIL	2.1.1.02.01				0,00	139.000,00	50.321,84 D
		05/04/11							
	008850001000001006	TRANSF. BANC. - ENTRADA CAIXA GERAL					98.000,00	0,00	148.321,84 D
	008850001000001009	TRANSF. BANC. - ENTRADA CAIXA GERAL					44.000,00	0,00	192.321,84 D
	008850001000002003	DESPESAS C/ ALIMENTACAO - REFEICAO (SONI	3.1.1.01.0808				0,00	25,25	192.296,59 D
		004 A MARIA) 101596							
	008850001000002005	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	192.231,59 D
		006 IBO							
12/04/11		008850001000003007	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606			0,00	65,00	192.166,59 D
		008 IBO							
14/04/11		008850001000003001	TRANSF. BANC. - SAIDA CAIXA GERAL				0,00	98.000,00	94.166,59 D
	008850001000003006	TRANSF. BANC. - ENTRADA CAIXA GERAL					68.000,00	0,00	162.166,59 D
	008850001000004001	TARIFAS BANCARIAS - TAR CHQ ADM 57171489	3.1.1.04.0103				0,00	98,80	162.067,79 D
		002 6							
	008850001000004003	LIMPEZA E HIGIENE - ALCOOL EM GEL 022019	3.1.1.01.0505				0,00	16,47	162.051,32 D
		15/04/11							
	008850001000001003	TRANSF. CAIXA- SAIDA B. BRASIL CH 850420					1.000,00	0,00	163.051,32 D
		19/04/11							
	008850001000002017	DESPESAS POSTAIS - ENVIO DE DOCTOS (BA/C	3.1.1.01.0604				0,00	148,00	162.903,32 D
		018 E/PB) SX893825591BR							
	008850001000002019	LIMPEZA E HIGIENE - LIMPEZA DA SEDE RECI	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	162.838,32 D
		020 BO							
20/04/11		008850001000001001	TRANSF. BANC. - SAIDA CAIXA GERAL				0,00	68.000,00	94.838,32 D
	008850001000003005	MATERIAL DE EXPEDIENTE - 02 CARRUCHO HP	3.1.1.01.0501				0,00	50,00	94.788,32 D
		006 21							
25/04/11		008850001000001003	TRANSF. BANC. - ENTRADA CAIXA GERAL				33.000,00	0,00	127.788,32 D
		26/04/11							
	008850001000001001	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	127.723,32 D
		002 IBO							
28/04/11		008850001000001003	TRANSF. BANC. - ENTRADA CAIXA GERAL				54.000,00	0,00	181.723,32 D
		03/05/11							
	008850001000002005	DESPESAS POSTAIS - ENVIO ESTATUTO - MG S	3.1.1.01.0604				0,00	28,40	181.694,92 D
		006 X740614496BR							
	008850001000002007	DESPESAS ALIMENT -CF103622 GRILL SABOR	3.1.1.01.0808				0,00	22,20	181.672,72 D
	008850001000002009	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	181.607,72 D
		010 IBO							
09/05/11		008850001000001001	DESPESAS POSTAIS - ENVIO DE OFICIO 24222	3.1.1.01.0604				7,15	181.600,57 D
		002 3							
	008850001000001003	DESPESAS POSTAIS - ENVIO DE OFICIO 24222	3.1.1.01.0604				0,00	17,60	181.582,97 D

SIGA/CTBR400/v.11
Hora: 14:50:56

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/11 ATE 30/06/11

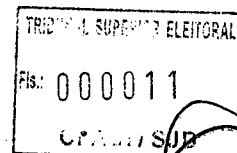
Pagina: 4
DT.Ref.: 30/06/11
Emissao: 26/04/12

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CONTA - 1.1.1.01.01		- FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS				DE TRANSPORTE :		181.582,97 D
09/05/11									
	004 3								
008850001000001005		DESPESAS POSTAIS - ENVIO DE OFICIO SZ666 3.1.1.01.0604					0,00	56,80	181.526,17 D
	006 365440BR								
008850001000001007		DESPESAS POSTAIS - ENVIO DE MANIFESTACAO 3.1.1.01.0604					0,00	3,90	181.522,27 D
	008 RM286040322BR								
10/05/11									
008850001000001007		TRANSF. BANC. - ENTRADA CAIXA GERAL					9.400,00	0,00	190.922,27 D
008850001000002001		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	190.857,27 D
	002 IBO								
13/05/11									
008850001000001001		DESPESAS C/ ALIMENTACAO - ALIMENTACAO SO 3.1.1.01.0808					0,00	27,60	190.829,67 D
	002 NIA MARIA 104456								
17/05/11									
0088500010000017001		MATERIAL DE EXPEDIENTE - CX ARQUIVO 1934 3.1.1.01.0501					0,00	26,94	190.802,73 D
	002 70								
0088500010000017003		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	190.737,73 D
	004 IBO								
20/05/11									
008850001000002001		TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (F. PA 1.1.1.02.02					0,00	9.400,00	181.337,73 D
	002 RTIDARIO)								
24/05/11									
008850001000002001		TRANSF. BANC. - SAIDA CAIXA GERAL 1.1.1.02.02					0,00	54.000,00	127.337,73 D
008850001000003001		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	127.272,73 D
	002 IBO								
008850001000003003		TRANSF. BANC. - SAIDA CAIXA GERAL					0,00	33.000,00	94.272,73 D
008850001000003006		TRANSF. BANC. - SAIDA CAIXA GERAL					0,00	44.000,00	50.272,73 D
27/05/11									
008850001000001003		TRANSF. BANC. - ENTRADA CAIXA GERAL					1.000,00	0,00	51.272,73 D
28/05/11									
008850001000001001		DESPESAS POSTAIS - ENVIO DE NOMINATAS SX 3.1.1.01.0604					0,00	392,60	50.880,13 D
	002 740623215BR								
31/05/11									
008850001000001009		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	50.815,13 D
	010 IBO								
07/06/11									
008850001000005005		SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA DA SEDE REC 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	50.750,13 D
	006 IBO								
08/06/11									
008850001000002001		DESPESAS POSTAIS - ENVIO DE NOMINATAS (C 3.1.1.01.0604					0,00	52,60	50.697,53 D
	002 E / PR) RM286042685BR								
13/06/11									
000001001000001001		DESPESAS POSTAIS - MAT 89192281 CORREIOS 3.1.1.01.0604					0,00	117,80	50.579,73 D
14/06/11									
000001001000001001		SERVICO DE LIMPEZA - MARIA NALVA 1406 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	50.514,73 D
21/06/11									
000001001000001001		SERVICO DE LIMPEZA - MARIA NALVA 2106 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	50.449,73 D
22/06/11									
000001001000001001		DESPESAS POSTAIS - MAT 89284453 CORREIOS 3.1.1.01.0604					0,00	137,60	50.312,13 D
28/06/11									
000001001000001001		SERVICO DE LIMPEZA - MARIA NALVA 2806 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	50.247,13 D
Totais da Conta ==>							448.900,00	560.983,26	50.247,13 D
TOTAL GERAL ==>							448.900,00	560.983,26	

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Janeiro		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-jan-11	Saldo Inicial	162.330,39
18-jan-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-R\$ 65,00
18-jan-11	Limpeza e Higiene, material de limpeza	-55,10
18-jan-11	Limpeza e Higiene, material de limpeza	-23,70
28-jan-11	Despesas Postais, envio de documentos	-70,70
31-jan-11	Saldo Final Janeiro	162.115,89

000002



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 18 de janeiro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Beiró do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

000003

TELEFONE	000012
CPAD	SUB

**PRIMOLIMP COMERCIAL LTDA. - ME**

Material de limpeza, Higiene e Descartáveis

Fones: (11) 3966-7887 / 3932-3115

E-mail: primolimp@uol.com.br

Av. Prof. Celestino Bourroul, 644 - Jd. Pereira Leite - CEP 02710-001 - SP

CNPJ Nº 01.818.173/0001-84

Inscr. Est. Nº 115.070.144-114

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nº 1693

1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jomal SÉRIE D-1 - Mod. 2

São Paulo, 18 de fevereiro de 2011

Sr.

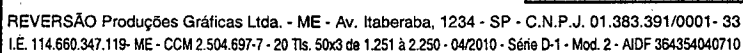
Endereço:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Total
02	lavo lixo 60l	5,00 10,00
01	Rede mad.	5,90
01	Rede	9,80
01	Varzeira	5,50
03	esponja	1,00 3,00
04	limp. Pl chão	2,50 10,00
01	Vepa multiuso	3,30
01	limpiza Pesada	1,60
TOTAL		55,10

ICMS pago de acordo com a lei
Não vale como recibo**TOTAL****55,10**REVERSÃO Produções Gráficas Ltda. - ME - Av. Itaberaba, 1234 - SP - C.N.P.J. 01.383.391/0001-33
I.E. 114.660.347.119 - ME - CCM 2.504.697-7 - 20 Tis. 50x3 de 1.251 à 2.250 - 04/2010 - Série D-1 - Mod. 2 - AIDF 364354040710

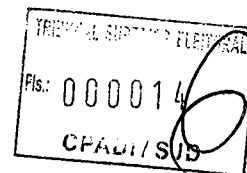
01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

FILED 000013
CPAC/SJD



SÃO PAULO - SP

00000,7



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SAO PAULO - SP - 02546

CNPJ: 96294040000140 - (C. ISENTA)

DATA: 28/01/2011 HORARIO: 14:52

OPERADOR 102 - HENRIQUE

ATENDIMENTO NUMERO: 0012

PARTIDO TRABALHISTA

COMPROMISSO DO CLIENTE

SZ475935215BR - SEDEX SEDEX / VISTA

DEST: PRESIDENTE PTN

CEP: 64019-330-TERESIMA-PI

PESO (g): 52

PREÇO: 40,60

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO

ANOTACOES:

SZ475935229BR - SEDEX SEDEX / VISTA

DEST: JUNIOR LUIZ

CEP: 77006-426-PALMAS-TO

PESO (g): 54

PREÇO: 30,10

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO

ANOTACOES:

TOTAL 2 70,70

VALOR A PAGAR 70,70
VALOR RECEBIDO 00,00
TROCO 70,70

ACF ZILDA

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Barro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

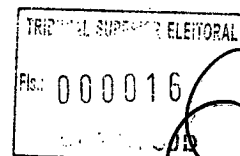
Fevereiro

<i>Data</i>	<i>Histórico - Saídas</i>	<i>Valor</i>
01-fev-11	Saldo Inicial	162.115,89
01-fev-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
07-fev-11	Despesas Postais, envio de nominatas GO/AC	-30,10
08-fev-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
09-fev-11	Despesas Postais, envio de nominatas GO/AC	-44,50
14-fev-11	Transferencia bancária, saída caixa geral C/C 190.000-5 Agencia 1193-2	-30.000,00
15-fev-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
22-fev-11	Despesas Postais, envio de documentos	-129,60
22-fev-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

<i>Data</i>	<i>Histórico - Entradas</i>	<i>Valor</i>
16-fev-11	Transferencia bancária, entrada caixa geral	500,00
28-fev-11	Saldo Final Fevereiro	132.151,69

000007

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN



R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

LANÇADO

01.248.362/0001-69

PTN -

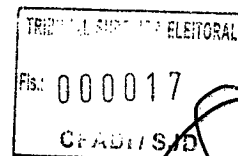
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

000008



IMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 02763 - AC BALAO DO LIMAO
 AV. DR. NUNO EMILIO CARLOS, 1730
 LIMAO - 27209-70
 SAO PAULO - SP
 CNPJ...: 04028316316178 Tel.: -
 Ins Est.: 088853119

CONTINUANTE DO CLIENTE

Movimento: 011 Hora....: 16:04:52
 Caixa.....: 2039184 Matricula: 88873161
 Lancamento.: 00074 Atendimento.: 00050
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX A VISTA	1	30,10
Valor do Porte(R\$)...	30,10	
Cep Destino: 74120-010 (60)		
Peso real (KG).....	0,049	
Objeto.....	SZ452906034BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 30,10

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,10

TROCO(R\$)=> 20,00

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100

Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e

Reclamacoes: 08007250100

SARA 4.4.05

01.248.362/0001-69
 PTN -

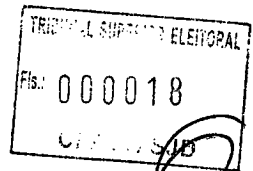
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

000009



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 - Jaraguá - SP
F/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

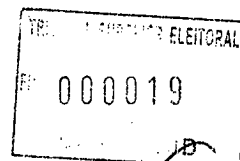
Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-011

SÃO PAULO - SP

LANÇADO

000010



01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R. Jacófer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SPECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72901292 - ACF ZILDAAV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395
SÃO PAULO - SP - 02546

CNPJ: 96294848000140 - IE: ISENTA

DATA: 09/02/2011 HORARIO: 11:18

OPERADOR 101 - IVONE

ATENDIMENTO NUMERO: 0034

PTM

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ004782634BR - SEDEX SEDEX I VISTA

DEST: JOSE CARLOS PINTO FURTADO

CEP: 69908-650-RIO BRANCO-AC

PESO (g): 58

PREÇO: 44,50

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL:

1

44,50 ✓

VALOR A PAGAR

44,50

VALOR RECEBIDO

50,00

TROCÓ

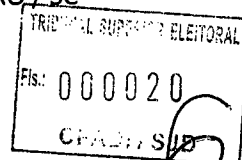
5,50

ACF ZILDA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 720000 - AC CASA VERDE
 RUA DR. CESAR CASTIGLIONE JUNIOR, 268
 CASA VERDE - 25153-70
 SAO PAULO - SP
 CNPJ: 00.34023316296550 Tel.:
 Ins Est: 112365853119

000011

Comissão Provisória - ES / MS / RO / SC



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 22/02/2011 Hora: 15:03:17
 Caixa: 20561672 Matrícula: 89173961
 Carimbo: 00036 Atendimento: 126
 Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	41,50+
Valor do Porteiro(R\$):	39,30	
Cep Destino: 79003-210 (MS)		
Peso real (KG): 0,052		
Objeto: SX975737765BR		

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX 10	1	25,70+
Valor do Porte(R\$):	25,70	
Cep Destino: 88117-710 (SC)		
Peso real (KG): 0,063		
Objeto: SX975737774BR		

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	40,60+
Valor do Porte(R\$):	40,60	
Cep Destino: 76804-432 (RO)		
Peso real (KG): 0,053		
Objeto: SZ500030055BR		

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX A VISTA	1	24,00+
Valor do Porte(R\$):	24,00	
Cep Destino: 29115-045 (ES)		
Peso real (KG): 0,055		
Objeto: SZ500080064BR		

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

Anotações:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 129,60 ✓

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 150,00

TROCO(R\$)=> 20,40

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LLI 6538/16

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e
 Reclamacoes: 08007250100

01.248.362/0001-69

PTN -

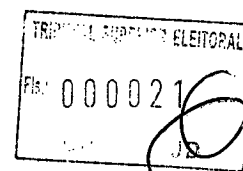
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Barro do Limão - CEP 02712-070

SAO PAULO - SP

000012



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

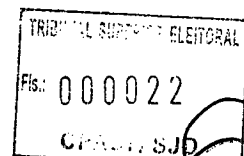
Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

LANÇADO

000013



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

LANÇAL

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

Extrato nº 0031/001	Data emissão 28-02-2011
Fis.: 000023	
Agência (prefixo/dv) 1193-2 SJD	

Nome do correntista
PARTIDO TRAB NACIONAL

Conta nº/dv
190.000-5

Data	Data	Histórico	Lote	Doc. 1	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Contabil	Contabil							
31.01.2011		Saldo anterior						2,01 C
02.02.2011		Tarifa de Extrato Postado	13113			830330700036114	2,00 D	0,01 C
04.02.2011		Depósito Online	14106	4844		48441410600450	28,07 C	28,08 C
07.02.2011		Dep Cheque BB Liquidado	11768	4828		48281176800659	1.500,00 C	1.528,08 C
09.02.2011		Depósito Online	15764	4844		48441576400084	107,92 C	1.636,00 C
11.02.2011		Depósito bloquead.1d útil	15641	5717		57171564100628	30.000,00 *	1.636,00 C
14.02.2011		Desbloqueio de depósito	10846			57171564100528	30.000,00 C	31.636,00 C
15.02.2011		Cheque Pago Outra Agência	15644	5717		850337	5.213,26 D	26.422,74 C
16.02.2011		Cheque Compensado	13097	237	1981	850348	500,00 D	25.922,74 C
17.02.2011		Depósito Online	99030	4808		2161315565	1.500,00 C	27.422,74 C
25.02.2011		Tarifa Pacote de Serviços	13113			870660900110653	34,00 D	27.388,74 C

**AGORA SUA EMPRESA TAMBEM PODE CONTAR COM O
 CARTAO BNDES MASTERCARD DO BB. APROVEITE.**

MOVIMENTO DE CAIXA Nº _____

SAÍDAS

01.248.362/0001-69 PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL a CAIXA

Rua Jacecar, nº 615

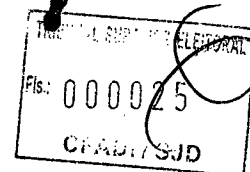
Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

Saída do caixa para			
depósito Banco Brasil			
agência 1193-2 c/c			
190.000-5			
TOTAL			

14 DE 02 DE 2011 CAIXA VISTO *[assinatura]*

Cód. 6870-0



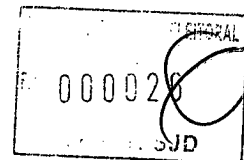
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Março

<i>Data</i>	<i>Histórico - Saídas</i>	<i>Valor</i>
01-mar-11	Saldo Inicial	132.151,69
01-mar-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
01-mar-11	Pagto Microsiga Titulo: 485879 - Juros	-157,78
04-mar-11	Despesas Postais, envio de nominatas PR / MT / ES	-83,50
15-mar-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
22-mar-11	Despesas com Cartório - ATA C.E.N.2010	-22,95
22-mar-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
23-mar-11	Despesas Postais, envio de cheque aluguel	-26,80
23-mar-11	Pagto Microsiga Titulo: 496890	-22,54
28-mar-11	Despesas Postais, envio de documentos (PE)	-40,60
28-mar-11	Limpeza e Higiene, material de limpeza	-38,78
29-mar-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
30-mar-11	Tarifas Bancárias, Cheque ADM comprovante	-176,90
31-mar-11	Transferência Bancária, Saída caixa geral C/C 190.000-5 Agencia 1193-2	-82.000,00

<i>Data</i>	<i>Histórico - Entradas</i>	<i>Valor</i>
24-mar-11	Transferência Bancária, Entrada caixa geral	1.000,00
30-mar-11	Transferência Bancária, Entrada caixa geral	139.000,00
31-mar-11	Saldo Final Março	189.321,84

000017



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 01 de março de 2011

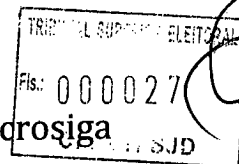
Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

ENCARDO



Justificativa do lançamento do caixa sobre rubrica pagto Microsiga
Titulo 485879:

- Havia vencimento do título em 28/02/2011, cujo cedente era TOTVS SA, no valor de R\$ 5.732,64;
- Por intermédio do cheque 850850 datado de 18 de fevereiro de 2011 houve pagamento parcial no valor de R\$ 5.732,64, em 14/03/2011, logo, com 15 dias de atraso.
- Para pagamento houve emissão de novo boleto no importe de R\$ 5.755,18 sendo que a diferença ($5.732,64 - 5.890,42 = 157,78$) foi paga pelo caixa o que sustenta o valor de R\$ 157,78;

Todos os documentos estão anexados.



000019

Comp 018 Banco 001 Agência 1193 DV 2 C1 0 Conta 21.810-3 C2 7 Série 800 Cheque N.º 030850 C3 0 R\$5.732,64#
 018 001 1193 2 0 21.810-3 7 800 030850 0

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO

CENTAVOS *****

a TOTVS S/A

ou à sua ordem

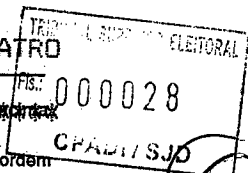
SÃO PAULO 18 de Marco de 11

BANCO DO BRASIL

BAIRRO DO LÍMAO SP
 00.000.000/1140.14
 PJ - AV PROF CELESTINO
 BOURROUL 1013 - LÍMAO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 CNPJ 01.248.362/0001-69
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1995

000111933 0183508505 03085021310321



LANÇADO



cópia de cheque

visado ☐ SIM ☐ NÃO cruzado ☐ SIM ☐ NÃO

do Banco B.B. (21810-3)

utilizado para INTERNET BUSINESS / ASP. - REF. 03/2011

VISTOS

contador caixa
 c/ corrente
 talão nº

Cheque assinado por

P.T.N

000020

Cedente TOTVS SA					14/03/2011 Agência/Código Cedente 2938/06846-3	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000						
Data do documento: 14/03/11	No. do documento E485879	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/03/11	Nosso Número 181/25568378-3	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.890,42	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/48587900-4, VCTO 28/02/2011 NO VALOR DE R\$ 5.732,64 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001248362000169	

Autenticação mecânica

14/03/2011 BANCO DO BRASIL - 14:17:19
07/1715641 0412

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812545683783293280684630009949060000589042
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.890,42
VALOR COBRADO 5.890,42

NR.AUTENTICACAO

F.668.C2E.C0E.736.CC6

MOVIMENTO DE CAIXA

Nº

SAÍDAS

01.248.362/0001-69

PTN -

a CAIXA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SAO PAULO - SP

Pagamento juros 5/
duplicata 485879
TOTVS SA

TOTAL

157 78

14 DE março DE 2011

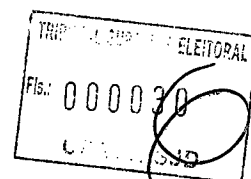
CAIXA

VISTO

Alana

SAO DOMINGOS

Cód. 6870-0



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
72906804 - ACF BRAZ LEME
AV BRAZ LEME 751

SÃO PAULO - SP - 025110

CNPJ: 76274830000148 - IE: ISENTA

DATA: 04/03/2011 HORARIO: 09:28

OPERADOR 026 - GABRIELA NUNES

ATENDIMENTO NUMERO: 0002

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ512403575BR - SEDEX CONVENCIONAL

DEST: JOSE ELIZEU CHOCIAI

CEP: 84020-520-PONTA GROSSA-PR

PESO (g): 60

PRECO: 25,40 ✓

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ512403589BR - SEDEX CONVENCIONAL

DEST: AUGUSTO JORGE PEREIRA

CEP: 78065-290-CUIABA-MT

PESO (g): 60

PRECO: 34,10 ✓

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ512403592BR - SEDEX CONVENCIONAL

DEST: JAMIR MALINI

CEP: 29177-470-SERRA-ES

PESO (g): 55

PRECO: 24,00 ✓

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 3 83,50

VALOR A PAGAR 83,50 ✓

VALOR RECEBIDO 100,00

TROCO 16,50

A ACF BRAZ LEME AGRADECE A PREFERENCIA

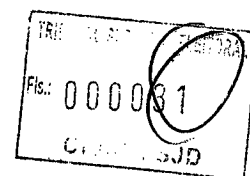
01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Barro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 15 de março de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

[01.248.362/0001-69]

PTN -

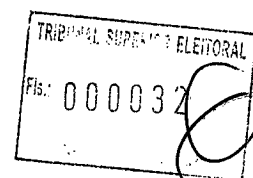
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

LANÇADO



LANÇADO

REGISTRO CIVIL DO 44 SUBDISTRITO
DA CAPITAL - LIMÃO - SÃO PAULO - S.P.
AV. MANDAGUI, 98

FONE: 3858-5461

CNPJ: 59.832.238/0001-26
IE: 000.000.000.000.0000.0
22/03/2011 09:41V GNF:000000 CDD:255535

CUPOM FISCAL

CODIGO	DESCRICAO
QTD. X	V.UNIT R\$ V.ITEM R\$ ST

000000000000013	XEROX
9X	0,30 02,70 N
000000000000011	AUTENTICACAO
9X	2,25 020,25 N
TOTAL R\$	22,95

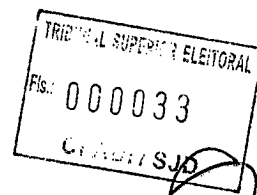
DINHEIRO	22,95 ✓
----------	---------

18,00X	ITEM
--------	------

ELGIN ECF-MR 10000S V: 4.2
ECF: 0001 OPER 01 Fab: 05010212
22/03/2011 09:41

01.248.362/0001-697
PTN-
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000024



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 22 de março de 2011

Maria Nalva dos Anjos

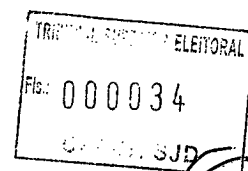
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615

Beirro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

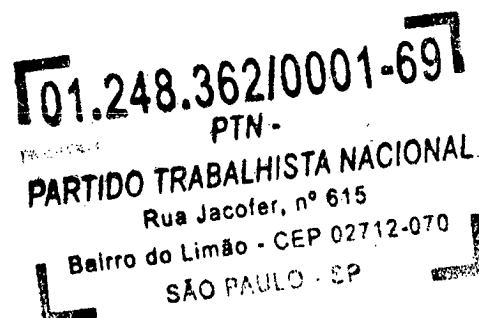
ENCABO



Justificativa do lançamento do caixa sobre rubrica pagto Microsiga
Titulo 496890:

- Havia vencimento do título em 21/03/2011, cujo cedente era TOTVS SA, no valor de R\$ 5.732,64;
- Por intermédio do cheque 850805 datado de 17 de fevereiro de 2011 houve pagamento parcial no valor de R\$ 5.732,64, em 23/03/2011, logo, com 2 dias de atraso.
- Para pagamento houve emissão de novo boleto no importe de R\$ 5.755,18 sendo que a diferença ($5.732,64 - 5.755,18 = 22,54$) foi paga pelo caixa o que sustenta o valor de R\$ 22,54;

Todos os documentos estão anexados.



Cedente TOTVS SA		CNPJ: 53.113.791/0001-22		Agência/Código Cedente 2938/06846-3	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000					
Data do documento: 23/03/11	No. do documento E496890	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 23/03/11	Nosso Número 181/26026879-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.755,18
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/49689000-8, VCTO 21/03/2011 NO VALOR DE R\$ 5.732,64					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001248362000169

Autenticação mecânica

23/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:55
571715641 - 0294
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812620268794293480684630009249150000575518
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.755,18
VALOR COBRADO 5.755,18
NR. AUTENTICACAO E.0F7.AF6.206.BB6.3EC

MOVIMENTO DE CAIXA		Nº	
SAÍDAS			
01.248.362/0001-69		a CAIXA	
PTN.			
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			
Rua Jacofer, nº 615			
Bairro do Limão - CEP 02712-070			
SAO PAULO - SP			
Pagamento de Juros			
s/ duplicata 496890			
TOTVS. SA			
TOTAL		22 54	
23 DE março DE 2011		CAIXA	
VISTO		Caraca	

SÃO DOMINGOS

Cód. 6870-0

000027

Comp 018 Banco 001 Agência 1193 DV 2 C1 0 Conta 21.810-3 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850805 C3 4 R\$ 5.732,64#

Pague por este
cheque a quantia de

CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO

CENTAVOS *****

TOTVS S/A

ou à sua ordem

Fls. 000036

SAO PAULO 17 de Fevereiro de

BANCO DO BRASIL

BAIRRO DO LIMA - SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LIMA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

0001149342 01885080554 069002181035

CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO

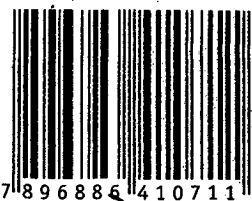
CENTAVOS *****

TOTVS S/A

SAO PAULO 17 de Fevereiro

LANÇADO

cópia de cheque



7896886 410711

850805

visado

☐ SIM

☐ NÃO

cruzado

☐ SIM

☐ NÃO

do Banco

B.B. (21810-3)

utilizado para

INTERMET BUSINESS / ASP. CORPORATE - REF. 02/2011

cópia de cheque

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

R.T.N

Fis: 000037

Recibo do Sacado

BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/03/11
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846
Data Documento 09/03/11	Nº Documento E496890	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/03/11	Nosso Número 109/49689000-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 5.732,64
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 00505842					(-) Desconto
					(-) 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

BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/03/11
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846
Data Documento 09/03/11	Nº Documento E496890	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/03/11	Nosso Número 109/49689000-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 5.732,64
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 00505842					(-) Desconto
					(-) 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

BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

34191.09495 68900.082931 80684.630009 1 49130000573264

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/03/11
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846
Data Documento 09/03/11	Nº Documento E496890	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/03/11	Nosso Número 109/49689000-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 5.732,64
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 00505842					(-) Desconto
					(-) 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 Compensação



000029

01.248.362/0001-69

PTN -

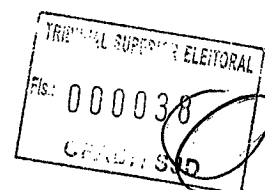
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jaceguari, Nº 815

São Paulo - SP - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

LANÇADO



ECT - L.P. - MISS - CORRIGIDA E TELEGRAFOS

729/1272 - 02 - 21100

AV. ENGENHEIRO COSTA ALVARES, 1095

SAO PAULO - SP - 02544

CNPJ: 96224940/000140 - IE: 361076

DATA: 23/03/2011 HORARIO: 16:34

OPERADOR 101 - IVONE

ATENDIMENTO NÚMERO: 2110

P TN

COMPRAVANTE DO CLIENTE

SZ68390064588 - SEDEX SEDEX 1 VISTA

DEST: F H I N KLS

CEP: 71505-765-LAGO NORTE-DF

PESO (g): 60

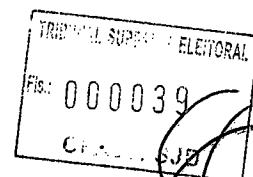
PREÇO: 26,80

ADIC: AR 2,00

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

000030



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SAO PAULO - SP - 02546

CNPJ: 94294040000140 - (E. ISENTA)

DATA: 28/01/2011 HORARIO: 14:52

OPERADOR 102 - HENRIQUE

ATENDIMENTO NUMERO: 0012

PARTIDO TRABALHISTA

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ475935215BR - SEDEX SEDEX : VISTA

DEST: PRESIDENTE PTN

CEP: 64019-330-TERESINA-PI

PESO (g): 52

PREC: 40,60

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO

ANOTACOES:

SZ475935225BR - SEDEX SEDEX : VISTA

DEST: JUNIOR LUIZ

CEP: 77006-426-PALMAS-TO

PESO (g): 54

PREC: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO

ANOTACOES:

TOTAL:

2

70,70

VALOR A PAGAR

70,70

VALOR RECEBIDO

100,00

- TROCO

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SAO PAULO - SP

ACF ZILDA

YREMIAS SUPPLEMENTAL ELETORAL
Fis.: 000040
CPAD / SJD

28/03/2011 10:29:46 CCF:012552 COO:021240

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
------	--------	-----------	------	-----	---------------	----	-----	---------------

TOTAL	R\$	38,78
Dinheiro		100,00
TROCO	R\$	61,22
T00=18,00% T01=7,00% T02=12,00%		

SysPDV 12.3.3 L0001 F000018 C007 S156547

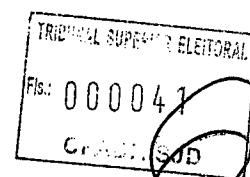
b7{kigtrp}{uhfdqomzxvecp;lywudb`mkivtra}{jhfsq!
INTERWAY PR10D - FI ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:018 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAAAAAHE#
FAB:IWO1D80000000000000000000000000000000

28/03/2011 10:21:16
FAB: IWO1D80000000000000000000000000000000

CF:018 LJ:0001 OPR:
28/03/2011 10:21:10
F01.248.362/0001-69
PTN-

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000032



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN**, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 29 de março de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69

PTN -

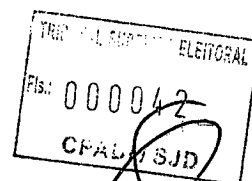
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Beirito do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

000033



30/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:02:25
571715641 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE ORDEM DE PAGAMENTO-DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

DATA 30/03/2011
NR. DOCUMENTO 6.533.059
FAVORECIDO: PARTIDO TRABALHISTA NACIO
CPF-CNPJ-FAVOREC: 01.248.362/0001 69
VALOR ORPAG: 139.000,00
VALOR TARIFA: 24,00
VLR.TARIFA ADICIONAL: 152,90

NR.AUTENTICACAO D.F85.F23.49C.518,50F

NAO SENDO RECEBIDA DENTRO DE 60 DIAS, O VALOR
DA ORDEM RETORNARA A CONTA DO ORDENANTE.

126,90

01.248.362/0001-69
PTN -

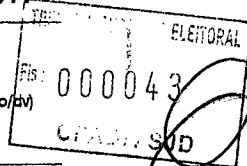
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SAO PAULO - SP

Extrato nº 0032/001 Data emissão 31.03.2011

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

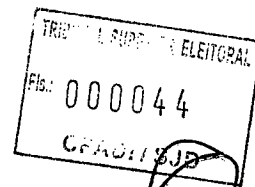
PARTIDO TRAB NACIONAL
190.000-5
1193-2


Data Contábil	Data Lanç	Histórico	Lote	Rco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2011		Saldo anterior						27.388,74 C
02.03.2011		Cheque Compensado	13097	341	1981	850338	860,09 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850339	3.143,71 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850341	1.968,78 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850343	1.741,42 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850344	1.056,14 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850345	885,75 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850346	2.280,26 D	
		Cheque Compensado	13097	341	1981	850347	3.800,55 D	
02.03.2011		Tarifa de Extrato Postado	13113			890611100342486	2,00 D	11.650,04 C
03.03.2011		Depósito bloquead. Id útil	11937		3328	1824587123	1.090,16 *	11.650,04 C
04.03.2011		Cheque Pago Outra Agência	15644		5717	850350	400,00 D	
		Desbloqueio de depósito	10846			1824587123	1.090,16 C	
		Depósito Online	16452		0130	1301645200882	300,00 C	
		Depósito Online	16466		0130	1301646600626	300,00 C	
		Depósito Online	16728		0567	5671672800097	300,00 C	
		ESTORNO DE CREDITO	16728		0567	5671672800097	300,00 D	
		Depósito Online	16728		0567	5671672800099	300,00 C	
		Transferência on line	70588		1436	221436000036419	150,00 C	
04.03.2011		Transferência on line	70149		3372	221882000200827	450,00 C	13.840,20 C
09.03.2011		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086309	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086310	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086311	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086312	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086313	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086314	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086315	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086316	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086317	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086318	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086319	1,45 D	
		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086320	1,45 D	
09.03.2011		Tar Extrato Solic Agência	13113			800631400086321	1,45 D	13.821,35 C
10.03.2011		Cheque Compensado	13097	341	1981	850340	1.647,66 D	
10.03.2011		Transferência on line	99015		3231	553231000019640	1.600,00 C	13.773,69 C
14.03.2011		Transferência on line	99015		3231	553231000019640	1.600,00 C	15.373,69 C
15.03.2011		Transferência on line	99015		3231	553231000019640	1.600,00 C	16.973,69 C
16.03.2011		Cheque Compensado	13097	104	1981	850342	1.406,81 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1903	850351	511,69 D	
16.03.2011		Dep Cheque BB Liquidado	11768		4828	48281176800504	1.500,00 C	16.555,19 C
17.03.2011		Cheque Compensado	13097	341	1981	850349	533,00 D	16.022,19 C
21.03.2011		Depósito bloquead. Id útil	12980		5785	1936305331	1.500,00 *	16.022,19 C
22.03.2011		Desbloqueio de depósito	10846			1936305331	1.500,00 C	17.522,19 C
23.03.2011		Cheque Compensado	13097	001	1981	850353	342,25 D	
23.03.2011		Cheque Pago Outra Agência	15641		5717	850355	159,19 D	17.020,75 C
24.03.2011		Cheque Compensado	13097	341	1981	850352	1.000,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	15644		5717	850354	129,00 D	
24.03.2011		Tarifa Fornec Cheque	13113			830830700063211	30,00 D	15.861,75 C
25.03.2011		Tarifa Pacote de Serviços	13113			800841000044802	34,00 D	15.827,75 C
29.03.2011		Depósito Online	11489		0567	5671148900335	300,00 C	16.127,75 C
30.03.2011		Depósito bloquead. Id útil	15641		5717	57171564100069	82.000,00 *	16.127,75 C
31.03.2011		Desbloqueio de depósito	10846			57171564100069	82.000,00 C	98.127,75 C

 CENTRALIZE NO BB AS VENDAS COM CARTOES VISA E
 MASTERCARD. MAIS VANTAGENS PARA SUA EMPRESA.

000035

NOTA EXPLICATIVA (do cheque de R\$139.000,00)



O cheque no valor de R\$139.000,00 justifica-se para adimplemento da nota fiscal 0581, proveniente da MARCABRASIL no importe total de R\$150.000,00, (cento e cinquenta mil reais), sendo R\$ 139.000,00 por meio do cheque administrativo 850859 e o residual complementar de R\$ 11.000,00 fora feito pelo cheque 850920 de 02 de maio de 2011.

Outrossim, segue, em anexo, todos os documentos comprobatórios.

Comp Banco Agência DV C1
018 001 5717 7 4

Conta
981.898-7
981.698-7

C2 Série
5 800
5 800

Cheque N.º
018991
018991

C3
0 8
R\$ *****139.000,00*

000036

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e nove mil reais.

a PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Cheque Ordem de Pagamento

BANCO DO BRASIL

PSO S.PAULO NORTE I SP
00.000.000/0687 48
AV. SANTA MARINA. 2618
30 ANDAR

SAO PAULO 30 de março

ou à sua ordem

de 2011

PSO S.PAULO NORTE I SP
00.000.000/0687 48

Marina de A. Lima
6881314-7

Cida Castilho
Matr. 6829039

0001571700 01804899164 290330189970

(139.000,00)

Cento e trinta e nove mil reais

XX

BANCO DO BRASIL

SAO PAULO 29 MARÇO

11

LANÇADO



cópia de cheque

7 896886 410711

850859

visado

☐ SIM

☐ NÃO

cruzado

☐ SIM

☐ NÃO

do Banco

B.B. (21810-3)

utilizado para

CHO adm.

cópia de cheque

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

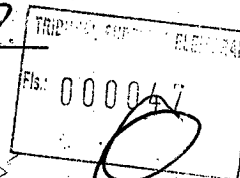
P.T.N

000037

000000

ou à sua ordem

de fruits fruits



00000111193111 0113350135254 01320113000000011

LANÇADO



850352

visado

SIN

NĂQ

cruzado

SIM

NAO

do Banco

utilizado para

REPOSICION DE EMBA

VISTOS

contador

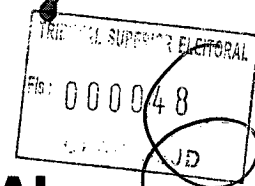
caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

P.T.N.



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Abril

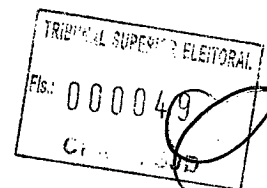
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-abr-11	Saldo Inicial	189.321,84
04-abr-11	Pagto antecipado, Marca Brasil Consultoria	-139.000,00
05-abr-11	Despesas com Alimentação, gril sabor	-25,25
05-abr-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
12-abr-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
14-abr-11	transferência bancária, Saída caixa geral	-98.000,00
14-abr-11	Tarifas Bancárias cheque ADM 57171489	-98,80
14-abr-11	Limpeza e Higiene, alcool em gel	-16,47
19-abr-11	Despesas Postais, envio de documentos BA / CE / PB	-148,00
19-abr-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
20-abr-11	transferência bancária, Saída caixa geral	-68.000,00
20-abr-11	Material de Expediente, 2 cartuchos HP	-50,00
26-abr-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

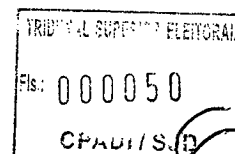
Data	Histórico - Entradas	Valor
05-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	98.000,00
05-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	44.000,00
14-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	68.000,00
15-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	1.000,00
25-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	33.000,00
28-abr-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	54.000,00
30-abr-11	Saldo Final Abril	181.723,32

NOTA EXPLICATIVA (do cheque de R\$139.000,00)

O cheque no valor de R\$139.000,00 justifica-se para adimplemento da nota fiscal 0581, proveniente da MARCABRASIL no importe total de R\$150.000,00, (cento e cinquenta mil reais), sendo R\$ 139.000,00 por meio do cheque administrativo 850859 e o residual complementar de R\$ 11.000,00 fora feito pelo cheque 850920 de 02 de maio de 2011.

Outrossim, segue, em anexo, todos os documentos comprobatórios.





04/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:28
571715644 0443
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO ✓

CLIENTE: MARCA BRAS CONS LTDA
AGENCIA: 1419-2 CONTA: 13.918-1

=====

DATA	04/04/2011
NR. DOCUMENTO	57.171.564.400.443
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	139.000,00
VALOR TOTAL	139.000,00 ✓

=====

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO TRAB NACIONAL
=====

NR. AUTENTICACAO	7.13B.94E.B21.EBE.648
------------------	-----------------------

=====

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

Antecipação em 04/04/2011, parte do pagamento Marca Brasil

Consultoria LTDA

Conforme NF 581, emitida em 06/05/2011

marcabrasil

CONSULTORIA & NETWORK

MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLÍTICA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTÁRIA

FONES: (61) 3468-3412 / 3468-2359

SHIN CA 05 - Lote J1 - Bloco J1 - Salas 104/106/108 e 110 - 1º Andar
CEP 71503-505 - Lago Norte - Brasília-DF - e-mail: marca@marcabr.com.br

CNPJ 07.689.420/0001-76

CF/DF 07.472.772/001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

☐ ENTRADA

1ª via Branca
2ª via Amarela
3ª via Rosa
4ª via Verde

Nº 0581

Data Limite para Emissão: 28/08/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

SHIN QL 05 CONJUNTO OG CASA 19 - LAGO NORTE

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

71505-765

FONE

6133681323

CNPJ-MF/CPF

01.248.362/0001-69

CF/DF

DATA DE EMISSÃO:

06/05/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AOS SEGUINTE PROCESSOS:			
		PROCESSO EM TRÂMITE NA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASILIA			R\$ 30.000,00
		PROCESSO EM TRÂMITE NA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASILIA			R\$ 30.000,00
		PROCESSO EM TRÂMITE NA QUARTA TURMA CÍVEL - TJDF			R\$ 30.000,00
		PROCESSO EM TRÂMITE NA PRIMEIRA CAMARA CÍVEL - TJDF			R\$ 30.000,00
		PROCESSO EM TRÂMITE NO TRIBUNAL SUPE- RIOR ELEITORAL			R\$ 30.000,00
		Recebemos em 06/05/2011			

MATERIAL APLICADO

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

R\$ 150.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON: 151

SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240
(Lei 4029 de 16/10/2007)

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Comp 018 Banco 001 Agência 1193 DV 2 C1 0 Conta 21.810-3 C2 7 Série 800 Cheque N.º 850920 C3 4 R\$11.000,00#

000043

Pague por este
cheque a quantia de

ONZE MIL REAIS

MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

ou à sua ordem

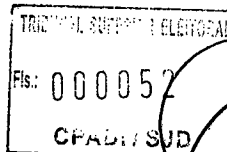
SAO PAULO 02 de Maio

de 11

BANCO DO BRASIL

BAIRRO DO LIMA SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LIMA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995



00001119322 01235092054 013002131033

#11.000,00#

ONZE MIL REAIS

MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

SAO PAULO 02 Maio

11



7 896886 410711

cópia de cheque

850920

visado

☒ SIM

☐ NÃO

cruzado

☐ SIM

☐ NÃO

do Banco

D.B. 21810-31

utilizado para

ASSES JURIMCA 2/2

VISTOS

contador

caixa

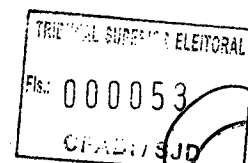
c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

P.T.N

000044



01.248.362/0001-691
PTN
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 Rua Jacofer, nº 615
 Bairro do Limão - CEP 02712-070 - R\$
 SÃO PAULO - SP

RESTAURANTE GRILL SABOR LTDA - EPP
 AV. ATILIO OTAVIANO ALVES DE LIMA, 1.824 - BOX 27A
 SÃO PAULO - SP.
 CNPJ: 07.358.355/0001-04
 IE: 117.210.608.119
 05/04/2011 14:38:20V CCF:095575 COU:101596 UF:SP

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000001	REFEITAO	25,25	UN	1,00	11	25,25g
TOTAL R\$							25,25
Cartão							25,25

 Obrigado, volte sempre.
 Aplicativos Comerciais Computour 2008.
 77SAIPUH IIRC4HBX 7LCWAFV5 67R59JNH HHK8042M5CK5
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQEPUDRUUW 05/04/2011 14:38:28V
 FAB:BE050769200007011742 BR

000045

ELETORAL	
FE	000054
CIVIL S/D	

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

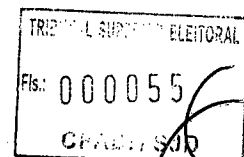
São Paulo, 05 de abril de 2011 ✓

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

LANÇADO

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacófer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000046



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 12 de abril de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

LANÇADO

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000047

TRABALHISTA	ELEITORAL
Fls.: 000056	
CRAZILSJO	

14/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:15:48
571714896 0272
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
DATA: 14/04/2011
NR. DOCUMENTO: 57.171.489.600.272
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 98.000,00
VALOR TOTAL 98.000,00
NR. AUTENTICACAO 3.C4B.06C.F14.052.103

01.248.362/0001-69

PTN -

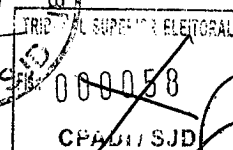
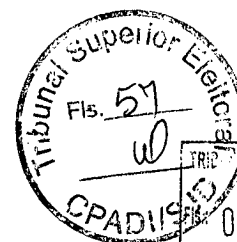
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Barro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

000048



EMPORIO CARISHA LTDA EPP
 AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1129 A - LIMAO
 CEP: 02.721-100 - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 08.432.278/0001-40 IE: 149.501.830.111

14/04/2011:13:55:19 CCF:013003 COO:022019

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
 QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM

001 7896090704491 GEL ZULU 500G
 3,000un x 5,49 F1 16,47

TOTAL R\$ 16,47

Dinheiro 20,00
 TROCO R\$ 3,53

Up: 000009 - PAMELA
 Obrigado Volte Sempre !!!

SysPDV 12.3.3 L0001 F000009 C007 S162894

jhfsqolzxgeconluwdbmkxvtca1jhusq1zig?ntu
 INTERWAY PRT100 - FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.07 ECF: 018 LJ: 0001 OPR:
 AAAAAAAAAAAAAAF00 14/04/2011 13:51:00
 FAB: IWO1080000000000845

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

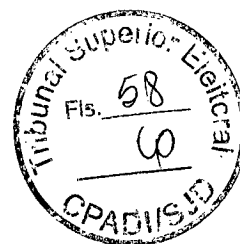
Rua Jacofer, nº 615

Barro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

01.248.362/0001-697

PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SÃO PAULO - SP - 02546

CNPJ: 96294848000140 - IE: ISENTA

DATA: 19/04/2011 HORARIO: 10:53

OPERADOR 007 - ACF

ATENDIMENTO NUMERO: 0003

PARTIDO TRABALHISTA

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX893825591BR - SEDEX SEDEX 10

DEST: PRESIDENTE PTN BAHIA

CEP: 41820-020-SALVADOR-BA

PESO (g): 52

PREÇO: 56,20

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

SZ666325936BR - SEDEX SEDEX I VISTA

DEST: PRESIDENTE PTN- CEARA

CEP: 60025-061-FORTALEZA-CE

PESO (g): 92

PREÇO: 44,50

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

SZ666325940BR - SEDEX SEDEX I VISTA

DEST: PRESIDENTE PTN- PARAIBA

CEP: 58402-056

PESO (g): 54

PREÇO: 47,30

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL:

3

148,00

VALOR A PAGAR

148,00

VALOR RECEBIDO

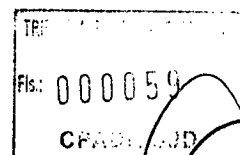
150,00

TROCO

2,00

ACF ZILDA

000050



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 26 de abril de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

LANÇADO

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000051

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17
 571714896 0280
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE ORDEM DE PAGAMENTO-DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
 AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

DATA 14/04/2011
 NR. DOCUMENTO 6.623.262
 FAVORECIDO: PARTIDO TRABALHISTA NACIO
 CPF-CNPJ-FAVOREC: 01.248.362/0001 69
 VALOR ORPAG: 68.000,00
 VALOR TARIFA: 24,00
 VLR.TARIFA ADICIONAL: 74,80

NR.AUTENTICACAO 1.1F5.BD9.163.7E7.C2D

NAO SENDO RECEBIDA DENTRO DE 60 DIAS, O VALOR
 DA ORDEM RETORNARA A CONTA DO ORDENANTE.

01.248.362/0001-697
 PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 Rua Jacofer, nº 615
 Bairro do Limão - CEP 02712-070
 SÃO PAULO - SP

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17
 571714896 0280
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

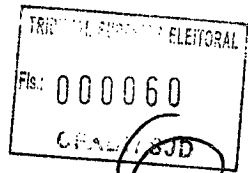
COMPROVANTE ORDEM DE PAGAMENTO-DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
 AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

DATA 14/04/2011
 NR. DOCUMENTO 6.623.262
 FAVORECIDO: PARTIDO TRABALHISTA NACIO
 CPF-CNPJ-FAVOREC: 01.248.362/0001 69
 VALOR ORPAG: 68.000,00
 VALOR TARIFA: 24,00
 VLR.TARIFA ADICIONAL: 74,80

NR.AUTENTICACAO 1.1F5.BD9.163.7E7.C2D

NAO SENDO RECEBIDA DENTRO DE 60 DIAS, O VALOR
 DA ORDEM RETORNARA A CONTA DO ORDENANTE.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

000052

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17
 571714896 0280
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE ORDEM DE PAGAMENTO-DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
 AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

DATA 14/04/2011
 NR. DOCUMENTO 6.623.262
 FAVORECIDO: PARTIDO TRABALHISTA NACIO
 CPF-CNPJ-FAVOREC: 01.248.362/0001 69
 VALOR ORPAG: 68.000,00
 VALOR TARIFA: 24,00
 VLR.TARIFA ADICIONAL: 74,80

NR.AUTENTICACAO 1.1F5.BD9.163.7E7.C2D

NAO SENDO RECEBIDA DENTRO DE 60 DIAS, O VALOR
 DA ORDEM RETORNARA A CONTA DO ORDENANTE.

01.248.362/0001-69
 PTN -
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 Rua Jacofer, nº 615
 Bairro do Limão - CEP 02712-070
 SÃO PAULO - SP

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17
 571714896 0280
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE ORDEM DE PAGAMENTO-DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
 AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

DATA 14/04/2011
 NR. DOCUMENTO 6.623.262
 FAVORECIDO: PARTIDO TRABALHISTA NACIO
 CPF-CNPJ-FAVOREC: 01.248.362/0001 69
 VALOR ORPAG: 68.000,00
 VALOR TARIFA: 24,00
 VLR.TARIFA ADICIONAL: 74,80

NR.AUTENTICACAO 1.1F5.BD9.163.7E7.C2D

NAO SENDO RECEBIDA DENTRO DE 60 DIAS, O VALOR
 DA ORDEM RETORNARA A CONTA DO ORDENANTE.

98.00

[Handwritten signature]

000053

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

RPS Nº 21, emitido em 20/04/2011

20110420105779839000193

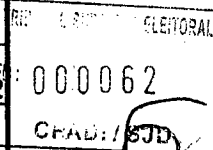
Número da Nota

00000021

Data e Hora de Emissão

20/04/2011 13:43:22

Código de Verificação

G24G-GBBE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.779.839/0001-93**Inscrição Municipal: **3.278.597-6**Nome/Razão Social: **MARIA DO CARMO NEIA CARTUCHOS - ME**Endereço: **AV DEP. EMILIO CARLOS 01675 - VILA SANTA MARIA - CEP: 02721-100**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: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01 CARTUCHO HP XL 74 RECARREGADO

01 CARTUCHO HP 74 PEQUENO RECARREGADO

LAÇADO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00**

Código do Serviço

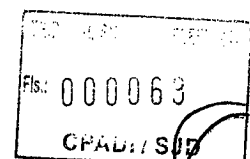
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
50,00	0,00	3,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 21, emitido em 20/04/2011.

000054



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 19 de abril de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.36210001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	850408	3
018	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	850408	3

R\$98.000,00)

Pague por este
cheque a quantia de

Noventa e oito mil reais

XX

[illegible]

BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem

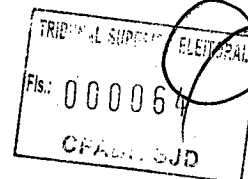
S20 PAULO 04 ABRIL

de 11



CA-1193-230311-K BAIRRO DO LIMA O SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LIMA O

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

[illegible]

(78,000.00)

Noventa e oito mil reais

XX

BANCO DO BRASIL

SÃO PAULO 04 ABRIL.

11

LANÇADO



cópia de cheque

150408

visado

SIM

NÃO

cruzado

SIM

NÃO

do Banco

utilizado para

3. (190.000-5)
CHA Adm.

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

P.T.N.

000056

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	5717	7	4	981.898-7	5	800	019308	9	
018	001	5717	7	4	981.898-7	5	800	019308	9	R\$ *****98.000,00*

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e oito mil reais.** *****

a **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

ou à sua ordem

Cheque Ordem de Pagamento

SAO PAULO 05 de abril de 2011

BANCO DO BRASIL

ICA-5717-050411-K

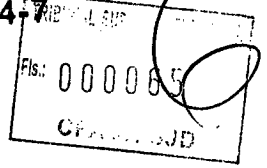
PSO S.PAULO NORTE I SP
00.000.000/0687 48
AV. SANTA MARINA, 2618
30 ANDAR

PSO S.PAULO NORTE I SP
00.000.000/0687 48

Laura da C. Garcia
Caixa Executivo

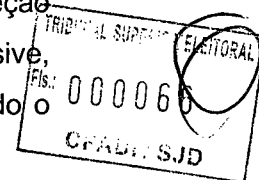
Marina de A. Lima
6881314-7

0001571760 01801930864 258098189879



Nota explicativa (dos cheques administrativos, a seguir relacionados)

O Partido Trabalhista Nacional tem sido vítima de um grupo criminoso que, desde 2003, tem tentado, mediante fraude e uso de documentos falsos, ascender à direção nacional do partido. O líder do grupo criminoso, JORGE SANFINS ESCH, inclusive, foi condenado pela Justiça Eleitoral a 2 (dois) anos de prisão por ter falsificado o estatuto do PTN.



Decisões judiciais proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Brasília que conduziram, equivocadamente, o grupo criminoso à direção nacional da agremiação, foram suspensas por decisão liminar proferida pela 4ª Turma Cível do TJDFT, nos autos da Reclamação 2010.00.2.008998-3.

Todavia, no dia 17 de novembro de 2010, sobreveio decisão do Tribunal de Justiça não conhecendo da reclamação. Com efeito, o grupo criminoso poderia assumir a direção nacional do PTN e ter acesso direto e imediato aos recursos do Partido. O desvio iminente dos recursos financeiros da agremiação por grupo criminoso, exigiu do partido a cautela para salvaguardar seus recursos, retirando seus valores da conta corrente, por cheque administrativo, afastando-se o risco de assalto das pecúnia da conta bancária.

No entanto, cumpre estabelecer, que a agremiação tão somente ficou em posse do cheque administrativo, não usando este valor e monta para fins nenhum. Assim, uma vez superado o risco, por força de bem elaborado despacho proferido nos autos do AGI 2011.00.2.005525-1, da lavra do eminente Des. Cruz Macedo que suspendeu os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Brasília, a Comissão Executiva Nacional devolveu, regularmente, os recursos à conta do Partido.

Por força do em tela exposto, tem-se, no caso, a justificativa do alto numero de cheques administrativos que entraram e saíram da conta corrente.

SHIN QL 05, CONJUNTO 06, CASA 19
LAGO NORTE - BRASÍLIA/DF
71-505-765
(61) 3468-3412

000058

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1193 2 0 25.961-6 4 800 830021 5 R\$ 44.000,00
018 001 1193 2 0 25.961-6 4 800 830021 5
Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro mil reais
e centavos acima

a BANCO DO BRASIL ou à sua ordem
SÃO PAULO 04 ABRIL de 11

BANCO DO BRASIL
BAIRRO DO LÍMAO SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LÍMAO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1995

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0100167
JD

00011119322 01885002154 018002596163

(44.000,00)

Quarenta e quatro mil reais

BANCO DO BRASIL

SÃO PAULO 04 ABRIL

11



cópia de cheque

830021

visado ☐ SIM ☐ NÃO cruzado ☐ SIM ☐ NÃO

banco B.B. (25.961-6)
utilizado para CHA. ADM.

VISTOS			Cheque assinado por	
	contador	caixa	P.T.N	
		c/ corrente		
		talão nº		

ref. 221



(48,000,00)

Sessenta e oito mil reais xx

XXX

BANCO DO BRASIL

SÃO PAULO 13 ABRIL

13

TRIPOLI LIBYAN ELECTIONAL
File: 000069
CRAIG/SJE

LANÇADO



cópia de cheque

850421

visado

SIM

NÃO

cruzado

SIM

NÃO

7 8 9 6 8 8 6 4 1 0 7 1 1

do Banco

utilizado para

CHQ Amt

CONFIDENTIAL

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

P.T.N

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	850421	0
018	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	850421	0

R\$(68.000,00)

Sessenta e oito mil reais

XXXXXX e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 13 ABRIL

de TRIBUTOS SUPLENTE ELEITORAL
Nº 000070
CFAD/TSJD



BAIRRO DO LIMA O SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LIMA O

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

[illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	850420	2
016	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	850420	2

R\$1.000,00)

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais e centavos acima

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SÃO PAULO 13 ABRIL

ou à sua ordem

de 11



BAIRRO DO LIMAO SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LIMAO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.862/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1995

INTELLIGENCE SUPPLY ELECTORAL
Fls: 000071
CHAD / SJD

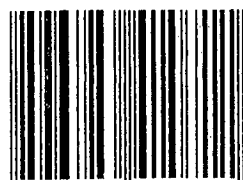
[illegible]

(1,000,000)

Um mil reais

~~PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL~~

~~SÃO PAULO 13 ABRIL~~



cópia de cheque

850420

visado

SIM

NAO

cruzado

SIM

○ NÃO

do Banco

utilizado para

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

P.T.N

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	850431	8
018	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	850431	8

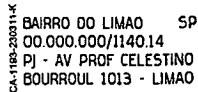
R\$ 33.000,00)

BANCO DO BRASIL

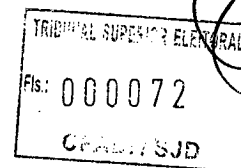
ou à sua ordem

SÃO PAULO 19 ABRIL

de ii



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

[illegible]

(33,000,00)

Trinta e três mil reais xxx)

XXX

BANCO DO BRASIL

SÃO PAULO 19 ABRIL



7 8 9 6 8 8 6 4 1 0 7 1 1

cópia de cheque

85043

visado ☐ SIM ☐ NÃO cruzado ☐ SIM ☐ NÃO

do Banco

utilizado para

3. (190.000-5)
CNA Adm

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

PTN

-of. 221

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1193	2	0	21.810-3	7	800	830872	0
018	001	1193	2	0	21.810-3	7	800	830872	0

[illegible]

BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 ABRIL

de 11



BAIRRO DO LIMA O SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LIMA O

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995

ORIGINAL SUPPLIER RETURN
Fls: 000073
C. W. FORD

[illegible]

(54.000,00)

[illegible]

BANCO DO BRASIL

5X0 FALLD 28 ABRIL

11



cópia de cheque

850872

visado ☐ SIM ☐ NÃO cruzado ☒ SIM ☐ NÃO

do Banco

utilizado para

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

P.T.N.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 5717 7 4 981.898-7 5 800 021071 4 R\$ *****54.000,00*

000065

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e quatro mil reais. *****

a PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ou à sua ordem

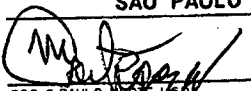
Cheque Ordem de Pagamento

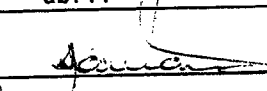
SAO PAULO 28 de abril de 2011

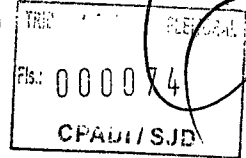
 **BANCO DO BRASIL**

ICA-5717-28041-K
P50 S.PAULO NORTE I SP
00.000.000/0687 48
AV. SANTA MARINA, 2618
30 ANDAR

P50 S.PAULO NORTE I SP
00.000.000/0687 48


Cesar Ortigoza Martins
1999419-9


Laura da C. Garcia
Caixa Executiva



00015721770 01502807164 201093136373

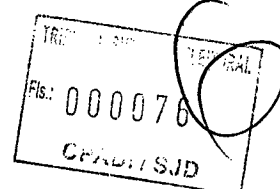
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Maio

Data	Histórico - Saídas	Valor
01-mai-11	Saldo Inicial	181.723,32
03-mai-11	Despesas Postais, envio estatuto - MG	-28,40
03-mai-11	Despesa Alimentação, Grill Sabor	-22,20
03-mai-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
09-mai-11	Despesas Postais, envio de ofício	-7,15
09-mai-11	Despesas Postais, envio de ofício	-17,60
09-mai-11	Despesas Postais, envio de ofício	-56,80
09-mai-01	Despesas Postais, envio de Manifestação	-3,90
10-mai-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
13-mai-11	Despesas Alimentação - Grill Sabor	-27,60
17-mai-11	Material de Expediente Caixa Arquivo	-26,94
17-mai-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
20-mai-11	Transferência Bancária, Saída caixa geral C/C 21810-3 Agencia 1193-2	-9.400,00
24-mai-11	Transferência Bancária, Saída caixa geral C/C 21810-3 Agencia 1193-2	-54.000,00
24-mai-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
24-mai-11	Transferência Bancária, Saída caixa geral C/C 190.000-5 Agencia 1193-2	-33.000,00
24-mai-11	Transferência Bancária, Saída caixa geral C/C 25961-6 Agencia 1193-2	-44.000,00
28-mai-11	Despesas Postais, envio de nominatas	-392,60
31-mai-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

Data	Histórico - Entradas	Valor
10-mai-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	9.400,00
27-mai-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	1.000,00
31-mai-11	Saldo Final Maio	50.815,13

000067



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SAO PAULO - SP - 0254670

CNPJ: 96294840000140 - IE: ISENTA

DATA: 03/05/2011 HORARIO: 10:46

OPERADOR 102 - HENRIQUE

ATENDIMENTO NUMERO: 0003

PARTIDO TRABALHISTA

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX740614496BR - SEDEX 5000

DEST: JOSE DO CARMO VIEIRA

CEP: 31610-490-BELO HORIZONTE-MG

PESO (g): 112

PRECO: 28,40

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 1 28,40

VALOR A PAGAR

28,40

VALOR RECEBIDO

50,00

TROCO

21,60

01.248.362/0001-69

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofar, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SAO PAULO - SP

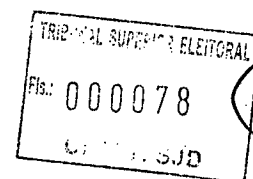
TRINIDAD SUPREMACY ELECTION
File: 000077
CPADT/SJD

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000000000000	ABRETCAL	22	20X1,00	11	22,20
TOTAL R\$						22,20
Cartao						22,20

FAB:BE050769200007011742

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000069



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 03 de maio de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

LANÇADO

LANÇADO

000070

TRIB. J. SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000079

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SAO PAULO - SP - 02546

CNPJ: 96294848000140 - IE: ISENTA

DATA: 09/05/2011 HORARIO: 14:54

OPERADOR 101 - IVONE

ATENDIMENTO NUMERO: 0057

TELEG

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: B - NUMERO: 242223

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
TELEGRAMA PRE TAXADO TELEG	2	8,80	17,60

TOTAL: 2 17,60

VALOR A PAGAR 17,60

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SAO PAULO - SP - 02546

CNPJ: 96294848000140 - IE: ISENTA

DATA: 09/05/2011 HORARIO: 14:59

OPERADOR 101 - IVONE

ATENDIMENTO NUMERO: 0058

PARTIDO TRAB NACIONAL

COMPROVANTE DO CLIENTE

TELEGRAMA COPIA TELEG-URGENTE

QUANTIDADE: 1 VALOR: 3,15

TELEGRAMA CONF ENTREGA-URGENT

QUANTIDADE: 1 VALOR: 4,00

01.248.362/0001-69

PTN -

7,15

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

ACF ZILDA

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SAO PAULO - SP - 02546

CNPJ: 96294848000140 - IE: ISENTA

DATA: 09/05/2011 HORARIO: 15:02

OPERADOR 101 - IVONE

ATENDIMENTO NUMERO: 0059

PTN

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ666365440BR - SEDEX SEDEX A VISTA

DEST: PREF MUN PEDRA BRANCA

CEP: 68945-970

DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 73

PESO (g): 20

PRECO: 56,80

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 1 56,80

VALOR A PAGAR 56,80

VALOR RECEBIDO 56,80

TRACO 0,00

01.248.362/0001-69

ACF ZILDA

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

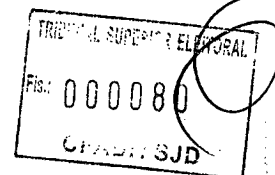
SÃO PAULO - SP

Oficio Telegrama Prefeitura

Municipal de Socorro Pelaes,

Pedra Branca do Amapá - AP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 72302763 - AC. BAIRRO DO LIMAO
 AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1730
 LIMAO - 27209-70
 SAO PAULO - SP
 CNPJ.: 34028316316178 Tel.:
 Ins Est.: 112388853119



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 09/05/2011 Hora.: 11:15:22
 Caixa.: 21351181 Matrícula: 89203178
 Lancamento.: 00016 Atendimento.: 00012
 Modalidade.: A-Vista

01.248.362/0001-69
 PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)

CARTA COMERCIAL A V 1 3,90

Valor do Porte(R\$): 1,10

Cep Destino: 04750-360 (SP)

Peso real (G): 20

Objeto.: RM286040322BR

REGISTRO NACIONAL: 2,80

Selo.: 3,90

DESCONTO TIPO VALOR

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faça seguro
 declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 3,90

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 5,00

TROCO(R\$)=====> 1,10

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100

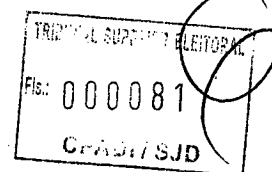
Demais Localidades: 00007257282 Sugestoes e

Reclamacoes: 00007250100

SARA 4.5.05

LANÇADO

000072



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 10 de maio de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

LANÇADO

01.248.362/0001-69
PTN.

PIN:
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
nº 615

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

RESTAURANTE GRILL SABON ETUA - EPP
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 1.824 - BOX 27A
SAO PAULO - SP.

CNPJ: 07.358.355/0001-04

IE:117.210.608.119

UF:SP

13/05/2011 15:50:26V CCF:098286

COO: 104456

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	0000000000000001	REFEICH2	27	6UNx1	00	1	27	606
-----	------------------	----------	----	-------	----	---	----	-----

TOTAL R\$\$		27.60
-------------	--	-------

Cartao	27.60
--------	-------

Obrigado, volte sempre.

Aplicativos Comerciais CompuFour 2008.

C8K7PIN8 D9NE6ME\$ BNU@FGK3 B8G3KCG8 C8GA292Q79LU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQQQRQYRUWTRQ 13/05/2011 15:30:35V

FAB:BE050769200007011742 BR

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

RUA JACQUES, Nº 645

SÃO PAULO - CEP 02712-070

TEL: (11) 3041-0100 PRES. E ARTIGOS P/ DECORACAO S/A

RUA BELISES CRUZ, 993 SÃO PAULO - SP

CNPJ: 84.453.844/0065-96

IE: 149.275.306.114

UF: SP

IM: 3.524.257-4

17/05/2011 22:02:48 CCF:022092 C00:193470

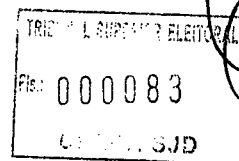
CUPOM FISCAL

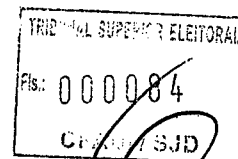
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0169759	IMA RED SMILE AMARELO 5PCS				
		1UN X 1,99			T18,00%	1,99G
002	0310957	CX ARQUIVO RETANG HWORK PTO 21				
		3UN X 2,99			T18,00%	8,97G
003	0310694	CX ARQUIVO RETANG HWORK AZUL 2				
		2UN X 7,99			T18,00%	15,98G

TOTAL R\$ 26,94 ✓
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 23,06

Obrigado! Volte Sempre
 000001/01-ETNA - CHN STORE BER
 Operador : EC4-BOLIANA PEREIRA
 Cod.Filial : 00 - Nr.Orc:026491 # Serie PDU:11L

9KGLCBPA EFXHHKQ X9YPFEPW 0BDH5RG8 DFTADD7019NI
 BENATECH MP-6000 TH FI ECF-IF
 ECF:012 LJ:0001 VERSAO:01.01.01
 FAB:BE0406SC96500901047 17/05/2011 22:03:35
 QQQQQQQQEWICRPOYU BR





PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 17 de maio de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

[01.248.362/0001-69]

PTN -

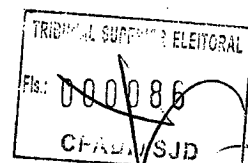
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

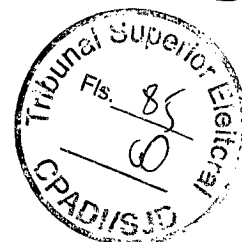
SÃO PAULO - SP

LANÇADO



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:23:01
571715644 0176
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO



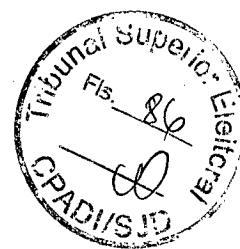
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

DATA 20/05/2011
NR. DOCUMENTO 57.171.564.400.176
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.400,00
VALOR TOTAL 9.400,00

NR. AUTENTICACAO 5.30C.6B9.F8E.3B8.36D

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Beirro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP



24/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:20
571715644 0220
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
=====

DATA	24/05/2011
NR. DOCUMENTO	57.171.564.400.220
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	54.000,00 ✓
VALOR TOTAL	54.000,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO TRABALHISTA NACIO
=====

NR. AUTENTICACAO 3.AA5.5B1.FD0.BB7.78E

01.248.362/0001-69

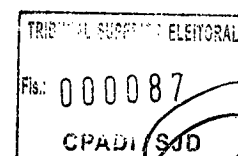
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 24 de maio de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

LANÇADO

000079

TOT. VAL. SUP. ELEITORAL
Fis.: 000088
CPADI/SJ2

24/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:15
571715644 0216
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

DATA	24/05/2011
NR. DOCUMENTO	57.171.564.400.216
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	33.000,00
VALOR TOTAL	33.000,00 ✓

=====

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO TRABALHISTA NACIO
=====

NR. AUTENTICACAO	A.F04.A03.6A3.0CB.AE4
------------------	-----------------------

=====

01.248.362/0001-69

PTN -

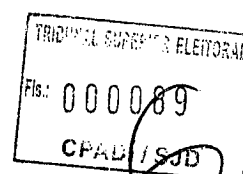
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

000080



24/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:51
571715644 0210

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIO
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 25.961-6

DATA 24/05/2011
NR. DOCUMENTO 57.171.564.400.210
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 44.000,00
VALOR TOTAL 44.000,00 ✓

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO TRABALHISTA NACIO

NR. AUTENTICACAO 3.978.D44.A0A.CA0.E65

01.248.362/0001-697
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000081

01.248.362/0001-69

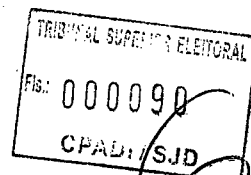
PTN

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SÃO PAULO - SP - 02546

CNPJ: 94294848000140 - IE: ISENTA

DATA: 28/05/2011 HORARIO: 10:40

OPERADOR 101 - IVONE

ATENDIMENTO NUMERO: 0015

PARTIDO TRABALHISTA

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX740623215BR - SEDEX SEDEX 10

DEST: JOAO CARLOS BACELAR BATISTA

CEP: 41820-020-SALVADOR-BA

PESO (g): 74

PREÇO: 62,60

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

SX740623229BR - SEDEX SEDEX 10

DEST: JOSE DO CARMO VIEIRA

CEP: 31610-490-BELO HORIZONTE-MG

PESO (g): 82

PREÇO: 28,40

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

SZ637732654BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: JOAO HENRIQUE H CALDAS

CEP: 57052-220-MACEIO-AL

PESO (g): 102

PREÇO: 40,70

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

SZ637732668BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: ABDALA H FRAXE JR

CEP: 69050-030-MANAUS-AM

PESO (g): 56

PREÇO: 48,70

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

SZ637732671BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: FRANCISCO A DE CARVALHO GEDDA

CEP: 74120-010-GOIANIA-GO

PESO (g): 82

PREÇO: 33,00

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

01.248.362/0001-69

PTN

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SZ637732683BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: AUGUSTO JORGE PEREIRA LEITE

CEP: 73031-000-BUENOS AIRES-AR

PESO (g): 92

SÃO PAULO - SP

PREÇO: 37,30

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

SZ637732699BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: FABIO SIMAO LUIZ OLIVEIRA

CEP: 66055-000-BELEM-PA

PESO (g): 74

PREÇO: 48,70

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

SZ637732708BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: GILBERTO FARIO MELO ALVES

CEP: 50050-450-RECIFE-PE

PESO (g): 82

PREÇO: 44,50

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

SZ637732711BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: FRANCISCO CANINDE ALVES FL

CEP: 59064-500-NATAL-RN

PESO (g): 74

PREÇO: 48,70

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

TOTAL:

9

392,60

VALOR A PAGAR

392,60

VALOR RECEBIDO

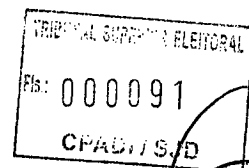
400,00

TROCO

7,40

ACF ZILDA

000082



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

R E C I B O

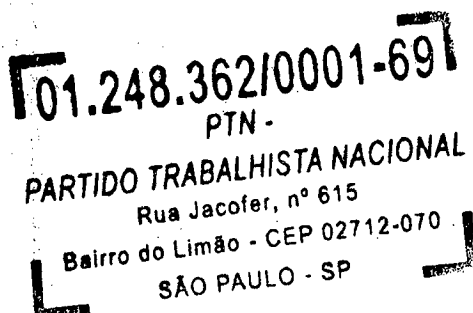
R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 31 de maio de 2011

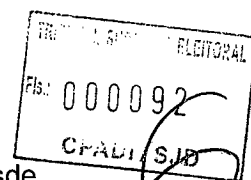
Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 - Jaraguá - SP
CPF/MF 127.817.368-48



LANÇADO

Nota explicativa (dos cheques administrativos, a seguir relacionados)



O Partido Trabalhista Nacional tem sido vítima de um grupo criminoso que, desde 2003, tem tentado, mediante fraude e uso de documentos falsos, ascender à direção nacional do partido. O líder do grupo criminoso, JORGE SANFINS ESCH, inclusive, foi condenado pela Justiça Eleitoral a 2 (dois) anos de prisão por ter falsificado o estatuto do PTN.

Decisões judiciais proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Brasília que conduziram, equivocadamente, o grupo criminoso à direção nacional da agremiação, foram suspensas por decisão liminar proferida pela 4ª Turma Cível do TJDF, nos autos da Reclamação 2010.00.2.008998-3.

Todavia, no dia 17 de novembro de 2010, sobreveio decisão do Tribunal de Justiça não conhecendo da reclamação. Com efeito, o grupo criminoso poderia assumir a direção nacional do PTN e ter acesso direto e imediato aos recursos do Partido. O desvio iminente dos recursos financeiros da agremiação por grupo criminoso, exigiu do partido a cautela para salvaguardar seus recursos, retirando seus valores da conta corrente, por cheque administrativo, afastando-se o risco de assalto das pecúnias da conta bancária.

No entanto, cumpre estabelecer, que a agremiação tão somente ficou em posse do cheque administrativo, não usando este valor e monta para fins nenhum. Assim, uma vez superado o risco, por força de bem elaborado despacho proferido nos autos do AGI 2011.00.2.005525-1, da lavra do eminente Des. Cruz Macedo que suspendeu os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Brasília, a Comissão Executiva Nacional devolveu, regularmente, os recursos à conta do Partido.

Por força do em tela exposto, tem-se, no caso, a justificativa do alto numero de cheques administrativos que entraram e saíram da conta corrente.

SHIN QL 05, CONJUNTO 06, CASA 19
LAGO NORTE - BRASÍLIA/DF
71-505-765
(61) 3468-3412

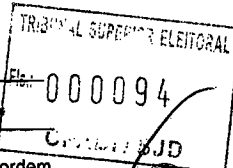
ref. 221 *spirals* 0935.829/0001-04

000085

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5717	7	4	981.898-7	3	800	021964	9
018	001	5717	7	4	981.898-7	3	800	021964	9

R\$ *****9.400,00*

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, quatrocentos reais.** *****



a PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ou à sua ordem

Cheque Ordem de Pagamento

SAO PAULO 10 de maio de 2011

BANCO DO BRASIL

10A-5717-100511-K

PSO S.PAULO NORTE I SP
00.000.000/0687 48
AV. SANTA MARINA, 2618
30 ANDAR

PSO S.PAULO NORTE I SP
00.000.000/0687 48

Cesar Ortigoza Martins
1999419-9

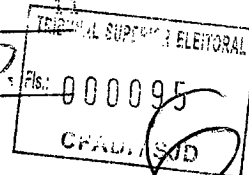
Marina de A. Lima
6881314-7

0001571770 0000021964 2920931992781

000086

ou à sua ordem

d



P.T.N.

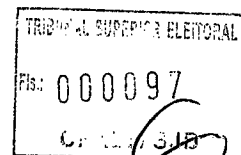
ref. 221
 63.933.0001-04
 (NPJ 63.933.0001-04)



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Junho		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-jun-11	Saldo Inicial	50.815,13
07-jun-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
08-jun-11	Despesas Postais, envio de nominatas CE / PR	-52,60
13-jun-11	Despesas Postais, Mat. 89792281 correios	-117,80
14-jun-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
21-jun-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
22-jun-11	Despesas Postais, Mat. 89284453 correios	-137,60
28-jun-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
30-jun-11	Saldo Final Junho	50.247,13

000088



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 07 de junho de 2011

Maria Nalva dos Anjos

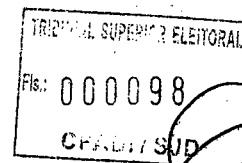
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000089

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 72302763 - AC BAIRRO DO LIMAO
 AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1730
 LIMAO - 27209-70
 SAO PAULO - SP
 CNPJ: 34028316316178 Tel: +
 Ins Est.: 112388853119



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 08/06/2011 Hora.: 11:16:23
 Caixa.: 21703877 Matrícula: 89203178
 Lançamento.: 00013 Atendimento.: 00009
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX A VISTA - ENV	1	48,70
Valor do Porte(R\$)...		48,70
Cep Destino: 60025-001 (CE)		
Peso real (KG)...	0,122	
Objeto: S7707050385BR		

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

ART. COMERCIAL A V		
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Cep Destino: 83323-240 (PR)		
Peso real (KG)...	18	
Objeto: RM28604268BR		
REGISTRO NACIONAL	2,80	
Selo Estampado	3,90	
Cont. Usado Inicial	280.826,53	
Cont. Usado Final	280.830,43	
Cont. Disp. Inicial	48.229,68	
Cont. Disp. Final	48.225,78	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 52,60

VALOR RECEBIDO(R\$): 70,00

TROCO(R\$): 17,40

VIA CLIENTE

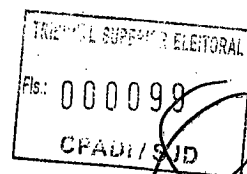
SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES LEI 6538/78

Embalagens, cartões e outros das correios.

As condições de entrega são de responsabilidade do cliente.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72302763 - AC BAIRRO DO LIMAO
AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1730
LIMAO - 27209-70
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34028316316
Ins Est.: 112388853)

000090



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 13/06/2011 Hora.:
Caixa.....: 21752105 Matricula.: 0000201
Lancamento.: 00022 Atendimento.: 00015
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX 10	1	28,40
Valor do Porte(R\$)...		28,40
Cep Destino: 20030-002 (RJ)		
Peso real (KG).....		0,100
Objeto.....		SX815587522BR

DESCUNTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

SEDEX A VISTA - ENV	1	48,70
Valor do Porte(R\$)...		48,70
Cep Destino: 59064-500 (RN)		
Peso real (KG).....		0,060
Objeto.....		SZ707055303BR

DESCUNTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

SEDEX A VISTA - ENV	1	40,70
Valor do Porte(R\$)...		40,70
Cep Destino: 57052-220 (AL)		
Peso real (KG).....		0,073
Objeto.....		SZ707055334BR

DESCUNTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 117,80

VALOR RECEBIDO(R\$)= 190,00

TROCO(R\$)= 32,20

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Regioes Metrop: 30030100

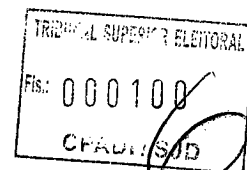
Doc. Locais: 08007257280 Sugestoes e

Reclamacoes: 08007250100

SARA 4.5.05

000091

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN



R E C I B O

R\$ 65,00

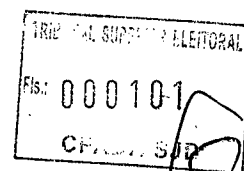
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco Reais). A título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 14 de junho de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN



R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco Reais). A título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 21 de junho de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 - Jaraguá - SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-697
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacófer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000093

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 72302763 - AC. BAIRRO DO LIMA

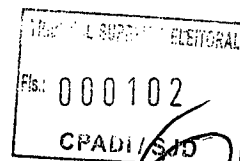
AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1730

LIMA

SAO PAULO

CNPJ....: 34028316316178 Tel.:

Ins Est.: 112388853119



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 22/06/2011 Hora....: 10:38:14

Caixa.....: 21864136 Matricula: 89284453

Lancamento.: 00022 Atendimento.: 0001

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)

SEDEX A VISTA - ENV 1

Valor do Porte(R\$)....: 60,10

Cep Destino: 69309-201 (RR)

Peso real (KG).....: 0,053

Objeto.....: SZ883889782BR

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SAO PAULO - SP

DESCONTO TIPO VALOR

SEDEX A VISTA - ENV 1

Valor do Porte(R\$)....: 33,00

Cep Destino: 77006-246 (TO)

Peso real (KG).....: 0,055

Objeto.....: SZ883889796BR

DESCONTO TIPO VALOR

SEDEX A VISTA - ENV 1

Valor do Porte(R\$)....: 44,50

Cep Destino: 64002-280 (PI)

Peso real (KG).....: 0,053

Objeto.....: SZ883889805BR

DESCONTO TIPO VALOR

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 137,60

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 150,00

TROCO(R\$)=> 12,40

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

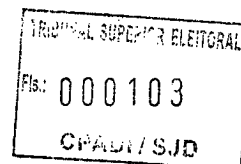
CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100

Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e

Reclamacoes: 08007250100

000094

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN



R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco Reais). A título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 28 de junho de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 - Jaraguá - SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Julho

Data	Histórico - Saídas	Valor
01-jul-11	Saldo Inicial	50.247,13
01-jul-11	Lanches e Refeições	-26,00
04-jul-11	Limpeza e Higiene produtos para limpeza	-31,83
05-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
07-jul-11	Aparelho telefonico - NF 62155 Embratel	-69,00
12-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
16-jul-11	Limpeza e Higiene produtos para limpeza	-35,88
19-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
27-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

Data	Histórico - Entradas	Valor
27-jul-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	1.000,00
31-jul-11	Saldo Final Julho	50.824,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
C. P. S. S. J. D.

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

RESTAURANTE GRILL SABOR LTDA - EPP
AV. DO COMENDANTE AVIANO ALVES DE LIMA, 1.824 - BOX 27A
SÃO PAULO - SP

CNPJ: 07.358.355/0001-04

IE: 117.210.608.119

UF: SP

01/07/2011 15:58:30V CCF: 101930

COD: 108374

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 000001 000001 REFEICAO 26UN 1,00 11 26,00

TOTAL R\$ 26,00 ✓

Dinheiro 26,00

Obrigado, volte sempre

Aplicativos Comerciais CompuFour 2008.

CBW8JGU5 67GEOBRT SK#IFJS5 BBD5CCH5 56JA9B2GE6RT

BEMATECH M-2100 TH FI ECF-IF

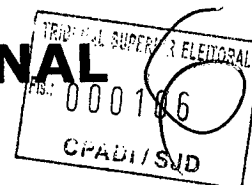
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001

000000000RVE00000 01/07/2011 15:58:40V

FAB: BE050769200007011742 22



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011

**CAIXA – OUTROS RECURSOS
CONTA CONTÁBIL: 1110101**

DE: JULHO A DEZEMBRO

Movimento de Caixa 2011 - Julho a Dezembro

Julho		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-jul-11	Saldo Inicial	50.247,13
01-jul-11	Lanches e Refeições	-26,00
04-jul-11	Limpeza e Higiene produtos para limpeza	-31,83
05-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
07-jul-11	Aparelho telefonico - NF 62155 Embratel	-69,00
12-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
16-jul-11	Limpeza e Higiene produtos para limpeza	-35,88
19-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
27-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

Data	Histórico - Entradas	Valor
27-jul-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	1.000,00
31-jul-11	Saldo Final Julho	50.824,42

Agosto		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-ago-11	Saldo Inicial	50.824,42
01-ago-11	Despesas Postais, envio com. Provisória	-85,20
02-ago-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
09-ago-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
11-ago-11	Despesas Postais, envio doctos(AC / RO)	-93,20
16-ago-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
23-ago-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
30-ago-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

Data	Histórico - Entradas	Valor
30-ago-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	1.000,00
31-ago-11	Saldo Final Agosto	51.321,02

Setembro		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-set-11	Saldo Inicial	51.321,02
05-set-11	Pagto Título GPE 082011 - Ian Gabriel	-40,00
06-set-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
08-set-11	Material de Escritório NF 20889 Kalunga	-217,20
13-set-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
20-set-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
26-set-11	Lanches e Refeições	-25,99
26-set-11	Limpeza e Higiene produtos para limpeza	-72,59
27-set-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
28-set-11	Material de Escritório NF 20889 Kalunga	-129,40
30-set-11	Pagto Título ADM 30092011 - Fátima de Jesus Chaves	-3.000,00
30-set-11	Saldo Final Setembro	47.575,84

Outubro		
---------	--	--

TRIBUTOS SUPLENTE ELEITORAL
Fls: 000108
SJD

Data	Histórico - Saídas	Valor
01-out-11	Saldo Inicial	47.575,84
04-out-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
05-out-11	Lanches e Refeições Grill Sabor	-29,80
07-out-11	Lanches e Refeições Grill Sabor	-29,61
11-out-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
11-out-11	Outros Serviços e Utilidades, cópia de chave	-12,00
18-out-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
25-out-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
27-out-11	Outros Serviços e Utilidades Cópia e autenticação de Documento	-45,90
30-out-11	Pagto Título ADM 30102011 - Fátima de Jesus Chaves	-3.000,00

Data	Histórico - Entradas	Valor
14-out-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	1.000,00
31-out-11	Saldo Final Outubro	45.198,53

Novembro		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-nov-11	Saldo Inicial	45.198,53
01-nov-11	Material de escritorio, Kalunga NF 23882	-132,10
04-jan-11	Refeições - Fernandes Dantas	-44,00
10-nov-11	Despesas Postais, est. registro para regularização	-8,70
14-nov-11	Outros Serviços e Utilidades Chaveiro NF 228	-16,00
16-nov-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-75,00
17-nov-11	Despesas Postais, proc. Not. Crim. Eleitoral estados	-360,30
22-nov-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-75,00
23-nov-11	Refeição - Grill Sabor	-28,44
24-nov-11	Refeição - Grill Sabor	-42,44
25-nov-11	Refeição - Tes. Com. Alimentos	-17,50
26-nov-11	Despesas Postais, processo Noticias Criminais	-52,90
26-nov-11	Refeição - Restaurante Peixe Frito - NF 2888	-160,00
26-nov-11	Refeição Com. Latic. Moinho	-29,00
27-nov-11	Refeição Abrão Fernandes NF 34224	-50,00
27-nov-11	Refeição - Restaurante Peixe Frito - NF 2889	-100,00
27-nov-11	Refeição Cia Brasileira Distr.	-9,78
28-nov-11	Passagem Rodoviaria - bilhete 317814	-35,30
29-nov-11	Passagem Rodoviaria - bilhete 912442	-33,30
29-nov-11	Serviço de Taxi	-72,00
29-nov-11	Serviço de Taxi	-15,00
29-nov-11	Refeições - Francisca Mendonça	-53,00
29-nov-11	Diarias - Brisamar Hotel NF 23063	-80,00
30-nov-11	Despesas Postais - Nominata PB	-63,60
30-nov-11	Pagto Título: ADM 30112011 Fatima de Jesus Chaves	-3.000,00

Data	Histórico - Entradas	Valor
25-nov-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	2.000,00
30-nov-11	Saldo Final Novembro	42.645,17

Dezembro		
Data	Histórico - Saídas	Valor

01-dez-11	Saldo Inicial	42.645,17
01-dez-11	Lanches e Refeições - Café Refresco	-20,00
06-dez-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-75,00
08-dez-11	Lanche e Refeições - Grill Sabor	-67,46
14-dez-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-75,00
15-dez-11	Serviço de Taxi	-82,00
15-dez-11	Passagem Rodoviária - bilhete 345920	-22,31
15-dez-11	Brindes TER / SP - Carrefour	-125,56
15-dez-11	Despesas Gerais - Embalagens 092486	-6,00
15-dez-11	Despesas Gerais - Embalagens 092487	-25,00
15-dez-11	Despesas Gerais - Cartões 088855	-11,94
16-dez-11	Lanches e Refeições - Grill Sabor	-28,76
16-dez-11	Despesa com Transporte Título 066454	-13,81
16-dez-11	Despesa com Transporte Título 49881	-20,26
16-dez-11	Despesa com Transporte Título 127790	-8,45
16-dez-11	Diárias - NF 196 Ferrari & Monteiro	-70,00
16-dez-11	Despesas Postais, postagens cartões	-3,75
17-dez-11	Despesa com estacionamento cupom 000565612	-8,00
20-dez-11	Despesa com Alimentação	-235,17
29-dez-11	Despesa Gerais - Combustível	-40,00
30-dez-11	Pagto Título: ADM 30122011 Fatima de Jesus Chaves	-3.000,00
30-dez-11	Despesa Estacionamento - R-Parking	-8,00
30-dez-11	Refeição - Pizzaria Cristally	-35,23
30-dez-11	Pilhas Duracell - Mercadinho Momiqui	-9,98
30-dez-11	Refeição - Calçadão Portugal NF 952	-59,90
30-dez-11	Refeição - Calçadão Portugal NF 951	-64,90
30-dez-11	Refeição - Calçadão Portugal NF 950	-42,90
30-dez-11	Combustível Título 059250	-40,00
30-dez-11	Serviço de Taxi	-35,00
30-dez-11	Estacionamento Recibo 1112189474	-4,00
31-dez-11	Saldo Final Dezembro	38.406,79

SIGA/CTBR400/v.11
Hora...: 14:56:03

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/11 ATE 31/12/11

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

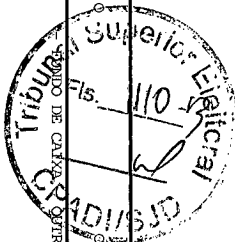
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.01		- CAIXA							
	CONTA - 1.1.1.01.01		- FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS						
							SALDO ANTERIOR:		50.247,13 D
01/07/11	008850001000001001	LANCHES E REFEICOES - ALIMENTACAO SONIA 002 MARIA 108374	3.1.1.01.0808				0,00	26,00	50.221,13 D
04/07/11	008850001000001003	LIMPEZA E HIGIENE - PRODUTOS P/ LIMPEZA 004 022257	3.1.1.01.0505				0,00	31,83	50.189,30 D
05/07/11	008850001000001003	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 07/07/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	50.124,30 D
	000001001000001001	APARELHO TELEFONICO - NF 62155 EMPRESA 002 BRASILEIRA TELECOM	3.1.1.01.0501				0,00	69,00	50.055,30 D
12/07/11	008850001000001001	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 16/07/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	49.990,30 D
	008850001000001001	LIMPEZA E HIGIENE - PRODUTOS P/ LIMPEZA 002 019333	3.1.1.01.0505				0,00	35,88	49.954,42 D
19/07/11	008850001000001025	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 27/07/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	49.889,42 D
	008850001000001007	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 008850001000001012	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	49.824,42 D
		TRANSF. BANC. - ENTR CX GERAL CH 850458					1.000,00	0,00	50.824,42 D
01/08/11	008850001000001007	DESPESAS POSTAIS - ENVIO COM. PROVISORIA 008 - (AL - RO) SZ866027102BR	3.1.1.01.0604				0,00	85,20	50.739,22 D
02/08/11	008850001000001009	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 09/08/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	50.674,22 D
	008850001000001034	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 11/08/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	50.609,22 D
	008850001000001003	DESPESAS POSTAIS - ENVIO DOCTOS C.P. - 004 (AC - RO) SZ603943711BR	3.1.1.01.0604				0,00	93,20	50.516,02 D
16/08/11	008850001000001003	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 23/08/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	50.451,02 D
	008850001000001029	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 30/08/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	50.386,02 D
	000001001000001001	SERVICO DE LIMPEZA - MARIA NALVA 30/08 008850001000001009	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	50.321,02 D
		TRANSF BANC -ENTRADA CX GERAL CH 850468					1.000,00	0,00	51.321,02 D
05/09/11	008850001000001004	PAGTO. TIT. : GPE 082011 - -IAN GABRIEL 06/09/11					0,00	40,00	51.281,02 D
	008850001000001032	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 08/09/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	51.216,02 D
	008850001000001003	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 20889 KALUNG 004 A	3.1.1.01.0501				0,00	217,20	50.998,82 D
13/09/11	008850001000002001	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 20/09/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	50.933,82 D
	008850001000001003	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 26/09/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	50.868,82 D
	008850001000001003	LANCHES E REFEICOES - REFEICAO - KATIA / 004 SONIA 116483	3.1.1.01.0808				0,00	25,99	50.842,83 D
	008850001000001005	LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL DE LIMPEZA 006 093393 - CARREFOUR	3.1.1.01.0505				0,00	72,59	50.770,24 D
27/09/11	008850001000001005	SERVICO DE LIMPEZA - LIMPEZA SEDE RECIBO 28/09/11	3.1.1.01.0606				0,00	65,00	50.705,24 D

SIGA/CTBR400/v.11
Hora.: 14:56:04

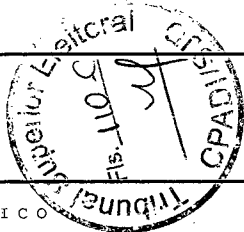
01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/11 ATE 31/12/11

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/12/11
Emissao: 26/04/12

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	G/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CONTA - 1.1.1.01.01	- FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS					DE TRANSPORTE :		50.575,84 D
28/09/11		002 A							
30/09/11		008850001000002007 PAGTO. TIT. : ADM 30092011 - -FATIMA DE					0,00	3.000,00	47.575,84 D
		008 JESUS CHAV							
04/10/11		008850001000001005 LIMPEZA E HIGIENE - MANUT. LIMPEZA DA SE 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	47.510,84 D
		006 DE RECIBO							
05/10/11		008850001000001001 LANCHES E REFEICOES - REFEICAO - KATIA / 3.1.1.01.0808					0,00	29,80	47.481,04 D
		002 SONIA 118110							
07/10/11		008850001000001053 LANCHES E REFEICOES - REFEICAO - KATIA / 3.1.1.01.0808					0,00	29,61	47.451,43 D
		054 SONIA CUPOM FISCAL -118590							
11/10/11		008850001000001009 LIMPEZA E HIGIENE - MANUT. LIMPEZA DA SE 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	47.386,43 D
		010 DE RECIBO							
		008850001000001011 OUTROS SERVICOS E UTILIDADES - COPIA DE 3.1.1.01.0609					0,00	12,00	47.374,43 D
		012 CHAVE/ SALA REUNIAO 210							
14/10/11		008850001000001021 TRANSF. BANC.ENTRADA CX GERAL CH 850246					1.000,00	0,00	48.374,43 D
18/10/11		008850001000001003 LIMPEZA E HIGIENE - MANUT. LIMPEZA DA SE 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	48.309,43 D
		004 DE RECIBO							
25/10/11		008850001000002003 LIMPEZA E HIGIENE - MANUT. LIMPEZA SEDE 3.1.1.01.0606					0,00	65,00	48.244,43 D
		004 RECIBO							
27/10/11		008850001000002023 OUTROS SERVICOS E UTILIDADES - COPIA E A 3.1.1.01.0608					0,00	45,90	48.198,53 D
		024 UTENTICACAO DE DOC CUPOM							
30/10/11		008850001000001007 PAGTO. TIT. : ADM 30102011 - -FATIMA DE					0,00	3.000,00	45.198,53 D
		008 JESUS CHAV							
01/11/11		008850001000006019 MATERIAL DE ESCRITORIO -KALUNGA NF 23882 3.1.1.01.0501					0,00	132,10	45.066,43 D
04/11/11		008850001000003009 REFEICOES - FERNANDES DANTAS CF 1216 3.1.1.01.0808					0,00	44,00	45.022,43 D
10/11/11		008850001000001023 DESPESAS POSTAIS - EST REGIST. P/ REGUL 3.1.1.01.0604					0,00	8,70	45.013,73 D
		024 RECEITA FEDERAL 10/11/2011							
14/11/11		008850001000001011 OUTROS SERVICOS E UTILIDADES - CHAVE SED 3.1.1.01.0609					0,00	16,00	44.997,73 D
		012 MMG CHAVEIRO NF 228							
16/11/11		008850001000001003 LIMPEZA E HIGIENE - LIMPEZA DA SEDE ADM 3.1.1.01.0606					0,00	75,00	44.922,73 D
		004 PTN - REF 11/2011							
17/11/11		008850001000001003 DESPESAS POSTAIS - PROC NOT CRIM ELEITOR 3.1.1.01.0604					0,00	360,30	44.562,43 D
		004 AL ESTADOS 17/11/11							
22/11/11		008850001000002003 LIMPEZA E HIGIENE - LIMPEZA DA SEDE ADM 3.1.1.01.0606					0,00	75,00	44.487,43 D
		004 PIN							
23/11/11		008850001000001001 REFEICAO - RESTAURANTE GRILL CF 125431 3.1.1.01.0808					0,00	28,44	44.458,99 D
24/11/11		008850001000001016 REFEICOES RESTAURANTE GRILL CF 125649 3.1.1.01.0808						42,44	44.416,55 D
25/11/11		000001001000002001 TRANSF. BANC.PARA CAIXA CH 850488 1.1.1.02.04					2.000,00	0,00	46.416,55 D
		008850001000001007 REFEICAO - TES COM ALIMENTOS CF 257921 3.1.1.01.0808					0,00	17,50	46.399,05 D

SIGA/CTBR400W/11
Hora: 14:56:0401.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/11 ATE 31/12/11Pagina: 4
DT.Ref.: 31/12/11
Emissao: 26/04/12

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTRA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/11/11	008850001000001001	DESPESAS POSTAIS - PROCESSO NOTICIAS CRI	3.1.1.01.0604				0,00	52,90	46.346,15 D
	002	MINAIS PA 26/11/2011					0,00	160,00	46.186,15 D
	008850001000001003	REFEICOES - REST PEIXE FRITO NF 2888	3.1.1.01.0306				0,00	29,00	46.157,15 D
	008850001000001004	REFEICAO COML LATIC MOINHO CF 116679	3.1.1.01.0306				0,00	50,00	46.107,15 D
27/11/11	008850001000001001	REFEICOES AEREO FERNANDES NF 034224	3.1.1.01.0306				0,00	100,00	46.007,15 D
	008850001000001002	REFEICOES - BAR REST PEIXE FRITO NF 2889	3.1.1.01.0306				0,00	9,78	45.997,37 D
	008850001000001003	REFEICAO -CIA BRASILEIRA DISTR CF 47005	3.1.1.01.0808				0,00	35,30	45.962,07 D
28/11/11	008850001000001041	PASSAGENS - PASSAGEM ROD. SP - PERUIBE	3.1.1.01.0301				0,00		
	042	BREDA TRANSPORTES - BILHETE 317814							
29/11/11	008850001000001005	PASSAGENS - PASSAGEM ROD PERUIBE - SAO P	3.1.1.01.0301				0,00	33,30	45.928,77 D
	006	AULO BREDA TRANSPORTES BILHETE -912442					0,00	72,00	45.856,77 D
	008850001000001007	TAXI - SERVICO DE TAXI RECIBO DE TAXI	3.1.1.01.0301				0,00	15,00	45.841,77 D
	009	IBO DE TAXI					0,00	53,00	45.788,77 D
	008850001000001010	REFEICOES - FRANCISCA MENDONCA NF 647	3.1.1.01.0808				0,00	80,00	45.708,77 D
	008850001000001011	DIARIAS - BRISMAR HOTEL NF 23063	3.1.1.01.0303				0,00		
30/11/11	008850001000003017	DESPESAS POSTAIS - NOMINTA PB 30/11/2011	3.1.1.01.0604				0,00	63,60	45.645,17 D
	008850001000003017	PAGTO. TIT. : ADM 30112011 - -FATIMA DE					0,00	3.000,00	42.645,17 D
01/12/11	008	JESUS CHAV					0,00	20,00	42.625,17 D
	008850001000002001	LANCHES E REFEICOES - REFEICAO 013419	3.1.1.01.0808				0,00	75,00	42.550,17 D
06/12/11	008850001000002001	LANCHEZA E HIGIENE - MANUT. LIMPEZA SEDE	3.1.1.01.0606				0,00		
	002	ADMIN RECIBO					0,00	67,46	42.482,71 D
08/12/11	008850001000002001	LANCHES E REFEICOES - REFEICOES 127645	3.1.1.01.0808				0,00	75,00	42.407,71 D
14/12/11	008850001000002001	LIMPEZA E HIGIENE - MANUT. LIMPEZA SEDE	3.1.1.01.0606				0,00		
	002	ADMIN RECIBO					0,00	82,00	42.325,71 D
15/12/11	008850001000002005	TAXI - RECIBO DE TAXI PLACA ECT 3660	3.1.1.01.0301				0,00	22,31	42.303,40 D
	007	OVIARIA 345920					0,00	125,56	42.177,84 D
	008850001000002008	BRINDES TRE / SP CF 214137 CARREFOUR	3.1.1.01.0807				0,00	6,00	42.171,84 D
	008850001000002010	DESPESAS GERAIS - EMERALAGENS 092486	3.1.1.01.0505				0,00	25,00	42.146,84 D
	008850001000002011	DESPESAS GERAIS - EMERALAGENS 092487	3.1.1.01.0505				0,00	11,94	42.134,90 D
	008850001000002012	DESPESAS GERAIS - CARPOS 088855	3.1.1.01.0505				0,00	110,00	42.024,90 D
	008850001000002013	LANCHES E REFEICOES - REFEICOES 250	3.1.1.01.0808				0,00		
	008850001000007001	CANC. MOV. BANCARIO: LANCHES E REFEICOES	3.1.1.01.0808				110,00		42.134,90 D
	002	REFEICOES 250							
16/12/11	008850001000002001	LANCHES E REFEICOES - REFEICOES 128623	3.1.1.01.0808				0,00	28,76	42.106,14 D
	008850001000002002	DESP COM TRANSP E VIAGENS - DESP VIAGENS	3.1.1.01.0301				0,00	13,81	42.092,33 D
	003	066454					0,00	20,26	42.072,07 D
	008850001000002004	DESP COM TRANSP E VIAGENS - DESP VIAGENS	3.1.1.01.0301				0,00	65,72	42.006,35 D
	005	449881					0,00	8,45	41.997,90 D
	008850001000002006	LANCHES E REFEICOES - REFEICOES 779	3.1.1.01.0808				0,00	70,00	41.927,90 D
	008850001000002007	DESP COM TRANSP E VIAGENS - VIAGEM 12779	3.1.1.01.0301				0,00	3,75	41.924,15 D
	008	0					0,00		
	008850001000002009	DIARIAS - NF 196 FERRARI & MONTENHO LTDA	3.1.1.01.0303				0,00		
	008850001000002010	DESPESAS POSTAIS - POSTAGEM CARTOES 8927	3.1.1.01.0604				65,72	0,00	41.989,87 D
	011	9107							
	008850001000004001	CANC. MOV. BANCARIO: LANCHES E REFEICOES	3.1.1.01.0808						
	002	REFEICOES 779							



SIGA /CTBR400/v.11
Hora.: 14:56:04

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/11 ATE 31/12/11

Pagina: 5
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
	CONTA - 1.1.1.01.01		- FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS				DE TRANSPORTE :		41.989,87 D
17/12/11	008850001000001001	DESP COM TRANSP E VIAGENS - ESTACIONAMEN	3.1.1.01.0301				0,00	8,00	41.981,87 D
	002	TO CUPOM 000565612							
20/12/11	008850001000007001	DESPESAS C/ ALIMENTACAO - REFEICOES 0489	3.1.1.01.0808				0,00	235,17	41.746,70 D
29/12/11	008850001000001013	DESPESAS GERAIS - COMBUSTIVEL 086297	3.1.1.01.0304				0,00	40,00	41.706,70 D
30/12/11	008850001000001001	DESPESAS GERAIS - PILHAS 009427	3.1.1.01.0506				0,00	59,45	41.647,25 D
	008850001000002007	PAGTO. TIT. : ADM 30122011 - -FATIMA DE					0,00	3.000,00	38.647,25 D
	008	JESUS CHAV							
	008850001000003001	CANC. MOV. BANCARIO: DESPESAS GERAIS - P	3.1.1.01.0506				59,45	0,00	38.706,70 D
	002	ILHAS 009427							
	008850001000004003	PAGTO. TIT. : ADM 18122011 A - -TIAGO					0,00	8,00	38.698,70 D
	004	BERNARDO DA SI							
	008850001000004007	PAGTO. TIT. : ADM 18122011 B - -TIAGO					0,00	35,23	38.663,47 D
	008	BERNARDO DA SI							
	008850001000004011	PAGTO. TIT. : ADM 18122011 C - -TIAGO					0,00	9,98	38.653,49 D
	012	BERNARDO DA SI							
	008850001000004015	PAGTO. TIT. : ADM 18122011 D - -TIAGO					0,00	59,90	38.593,59 D
	016	BERNARDO DA SI							
	008850001000004019	PAGTO. TIT. : ADM 18122011 E - -TIAGO					0,00	64,90	38.528,69 D
	020	BERNARDO DA SI							
	008850001000004023	PAGTO. TIT. : ADM 18122011 F - -TIAGO					0,00	42,90	38.485,79 D
	024	BERNARDO DA SI							
	008850001000004027	PAGTO. TIT. : ADM 18122011 G - -TIAGO					0,00	40,00	38.445,79 D
	028	BERNARDO DA SI							
	008850001000004031	PAGTO. TIT. : ADM 18122011 H - -TIAGO					0,00	35,00	38.410,79 D
	032	BERNARDO DA SI							
	008850001000004035	PAGTO. TIT. : ADM 18122011 I - -TIAGO					0,00	4,00	38.406,79 D
	036	BERNARDO DA SI							
Totais da Conta ==>							5.235,17	17.075,51	38.406,79 D
TOTAL GERAL ==>							5.235,17	17.075,51	

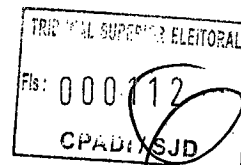
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Julho

<i>Data</i>	<i>Histórico - Saídas</i>	<i>Valor</i>
01-jul-11	Saldo Inicial	50.247,13
01-jul-11	Lanches e Refeições	-26,00
04-jul-11	Limpeza e Higiene produtos para limpeza	-31,83
05-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
07-jul-11	Aparelho telefonico - NF 62155 Embratel	-69,00
12-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
16-jul-11	Limpeza e Higiene produtos para limpeza	-35,88
19-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
27-jul-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

<i>Data</i>	<i>Histórico - Entradas</i>	<i>Valor</i>
27-jul-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	1.000,00
31-jul-11	Saldo Final Julho	50.824,42

000098



01.248.362/0001-691

RESTAURANTE GRILL SABOR LTDA - EPP
 AV. DR. AVIANO ALVES DE LIMA, 1.824 - BOX 27A
 SÃO PAULO - SP

PTN - CNPJ: 07.358.355/0001-04 UF: SP
 N° 10.608.119 CDO: 108374

PARTIDO TRABALHISTA N° 10.608.119
 Rua Jacofer, nº 615
 Bairro do Limão - CEP 02711-000
 SÃO PAULO - SP

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	VL ITEN(R\$)
001	000000	000001	REFEICAO	26	00	11
TOTAL R\$						26,00
Dinheiro						26,00

Obrigado, volte sempre
 Aplicativos Comerciais CompuFour 2008.
 CBV8JGU5 67QEDPRT SKWIFJS5 BB05CCH5 56JA9B2GE6RT
 BEHATECH PIN 2100 TH F1 ECF-1F
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
 0000000000RWE00000 01/07/2011 15:58:40V
 FAB: BE050769200007011742 RR

000099

01.248.362/0001-69

PTN-

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP: 02712-000

SÃO PAULO - SP

EMPORIO CARISMA LTDA EPP

LAILÃO CARLOS, 1129 A - LÍMAO

CEP: 02.721-000 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO - SP - CEP: 02.728-000 - 40 - FONE: 501.830.111

04/07/2011 10:35:55 CEF:013261 COO:022257

CUPOM FISCAL

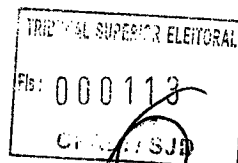
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT (R\$)	ST IAT	VL.ITEM (R\$)
001	7891022854800	DESINF. PINHO BRIL E	1,00	un x	2,65 I1		2,65T
002	7891035215322	LIMP. VEJA LIMP.PESA	1,00	un x	7,69 I1		7,69T
003	7896098903612	DESINFETANTE YPE BAK	1,00	un x	1,99 F1		1,99T
004	7897664113022	MULTI-USO MINUANO	1,00	un x	1,89 T02		1,89T
005	7891242072459	CERA LIQ. BRIO VERDE	1,00	un x	3,05 I1		3,05T
006	7896105500100	CANDURA PINHO 2LT	1,00	un x	3,29 F1		3,29T
007	7896105500100	CANDURA PINHO 2LT	1,00	un x	3,29 F1		3,29T
008	7896105500179	AG.SANIT.CANDURA 5L	1,00	un x	7,98 F1		7,98T

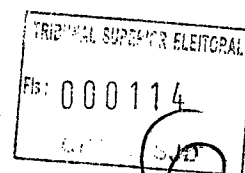
TOTAL	R\$	
Dinheiro		31,83
TROCO	R\$	100,00
T02=12,00%		68,17

Op: 000002 - SULANEIDE
Obrigado Volte Sempre !!!

SysPDV 12.3.3 L0001 F000002 C004 S189900

omkxvtca}ljhusq}zigerp}{ghfdqomzxvecan}jwusb}lk
INTERWAY PRT100 - F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:015 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAAAACHEE@ 04/07/2011 10:36:25
FAB:1WD1080000000000871





PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 05 de julho de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 - Jaraguá - SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Beirito do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

LA 110

Handwritten signature

RECEBEMOS DE EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S A

000101

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000062155

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOM. S A

Embratel

ROD PRES CASTELO BRANCO KM31, 11.370 D
JD. BELVAL - ESTRADA DO INGAI, 06421-400
BARUERI, SP

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3511 0733 5304 8600 7131 5501 5000 0621 5513 3891 9290

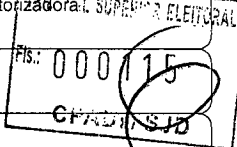
0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000062155

SÉRIE 15

FOLHA 1/ 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ REC DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110343933782 07/07/2011 13:23:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108240571119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.530.486/0071-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ/CPF

01.248.362/0001-69

DATA DA EMISSÃO

07/07/2011

ENDEREÇO

R JACOFER, 0000605, AP 1

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PEREIRA LEITE

CEP

02712-070

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

69,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

69,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UND

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,190

PESO LÍQUIDO

0,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
70085211	APARELHO TLFNC C2610S HANDSET V. Un. Trib. = 0,0000	85171231	260	5102	UND	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações adicionais ao fisco: IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE, CONFORME DECRETO N 54.3DE 15.05.2009 C C PORT.
CAT 95 2009 C C COM. CAT 36 2009 C5-2009CAT 16 2008 C C PORTARIA CAT 178 2009 ITEM 40 ISENTO OU NAO SUJEITO A IPI |
Informações complementares: N SERIE: 074CA42A ATENDE-AS LEGISLACOES ESTADUAIS: 000001-85171231, DOCS: 0094713040
0085082847 0004355083 CLIENTE: 0021167374 LOCAL RETIRADA: EMBRATEL - END: ROD. CASTELO BRANCO KM31,5 113700
BARUERI CNPJ: 33530486007131 NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME ART. 2, INCISOS I; E II DO ANEXO XVII, DO DECRETO 45.490
00 - RICMS SP, INSCRICAO ESTADUAL CENTRALIZADA | DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA

RESERVADO AO FISCO

01.248.362/0001-09 -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
PTN -
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000102

06/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:47
703410024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0431

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CRAZY/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EBT LIVRE SP VDA
AGENCIA: 1755-8 CONTA: 6.382-7

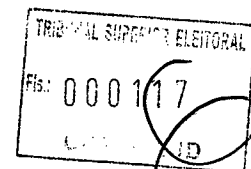
=====

DATA	06/07/2011
VALOR DINHEIRO	69,00
VALOR TOTAL	69,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE 1248362000169
IDENTIFICADOR 1: 491.413.628 3
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO TRABALHISTA NACIO
=====

NR. AUTENTICACAO	6.E0A.CD3.8B9.EDC.591
------------------	-----------------------



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

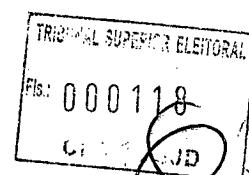
São Paulo, 12 de julho de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 - Jaraguá - SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

LANÇADO

[Handwritten signature]



01.248.362/0001-691

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME

AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1236

VILA SANTA MARIA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 04.914.141/0001-70 IE: 116.354.173.119

16/07/2011 16:02:18 CC: 01252 C00: 019333

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	IAT	VL.ITEM	R\$
001	7898280070027	BRAD 15 LITROS AROPLAST	2,000F	x	4,99 F1	A		9,98	
002	03	PRODUTOS DE R\$ 1,99	6,000F	x	1,99 F1	A		11,94	
003	7898005490277	QUEROSENE ARCHOTE	1,000F	x	4,99 F1	A		4,99	
004	04	PRODUTOS DE R\$ 2,99	3,000F	x	2,99 F1	A		8,97	
TOTAL R\$								35,88	

Dinheiro 40,00

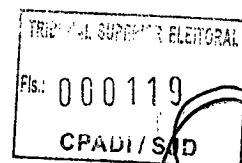
TROCO R\$ 4,12

Itens: 4 - Qtde total: 12

Volte Sempre!!

CPF: RG:

-p=/STx8*-8w>BRVRK-!/>I>==/h>pK@&@V!>xp-\$@*h\$*
 ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
 AAAAAAAAAAEAPPSGEG 16/07/2011 16:03:40
 FAB: ZP040924043



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 19 de julho de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 - Jaraguá - SP
CPF/MF 127.817.368-48

[01.248.362/0001-69]
PTN -

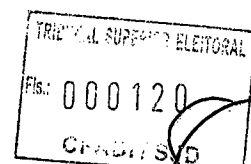
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

000106



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 27 de julho de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Barro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

LAÇADO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 1193 2 0 190.000-5 7 800 850458 0 R\$ (1.000,00)
016 001 1193 2 0 190.000-5 7 800 850458 0

000107

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais XX

XX
e centavos acima

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

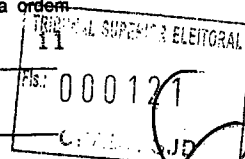
ou à sua ordem

SÃO PAULO 19 JULHO

BANCO DO BRASIL

BAIRRO DO LIMA SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LIMA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1995



0001119300 0185045854 053013000057

(1.000,00)

Um mil reais XX

XX

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SÃO PAULO 19 JULHO

LANÇADO

cópia de cheque



7896886410711

850458

visado

☐ SIM

☐ NAO

cruzado

☐ SIM

☐ NAO

do Banco

B.B. (190.000-5)

utilizado para

REF. CAIXA

cópia de cheque

VISTOS

contador

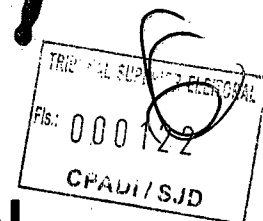
caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

ref. 221 spiral CNPJ 63.935.829/0001-04



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Agosto

<i>Data</i>	<i>Histórico - Saídas</i>	<i>Valor</i>
01-ago-11	Saldo Inicial	50.824,42
01-ago-11	Despesas Postais, envio com. Provisória	-85,20
02-ago-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
09-ago-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
11-ago-11	Despesas Postais, envio doctos(AC / RO)	-93,20
16-ago-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
23-ago-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
30-ago-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00

<i>Data</i>	<i>Histórico - Entradas</i>	<i>Valor</i>
30-ago-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	1.000,00
31-ago-11	Saldo Final Agosto	51.321,02

01.248.362/0001-69

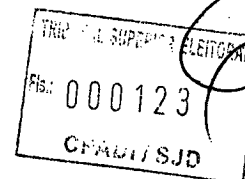
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SÃO PAULO - SP - 02546

CPF: 96294848000140 - IE: ISENTA

DATA: 01/08/2011 HORARIO: 14:36

OPERADOR 101 - IVONE

ATENDIMENTO NUMERO: 0067

PTN

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZB66027102BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: FADIO PEREIRA DOS SANTOS

CEP: 76804-024-PORTO VELHO-RS

PESO (g): 56

PREÇO: 44,50

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

SZB66027116BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: JOAO HENRIQUE H CALDAS

CEP: 57052-220-MACEIO-AL

PESO (g): 70

PREÇO: 46,70

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

TOTAL 2

85,20 ✓

VALOR A PAGAR

85,20

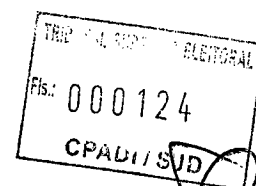
VALOR RECEBIDO

100,00

TROCO

14,80

ACF ZILDA



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 2 de agosto de 2011

LANÇADO

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69

PTN -

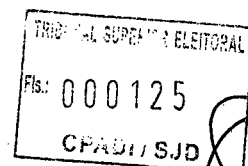
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

000111



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 09 de agosto de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

LA 113-ADO

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

01.28.362/0001-69

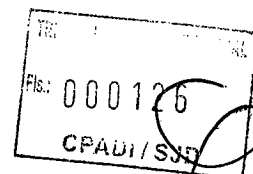
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SÃO PAULO - SP - 02546

CNPJ: 96294048000140 - IE: ISENTA

DATA: 11/08/2011 HORARIO: 10:42

OPERADOR 101 - IVONE

ATENDIMENTO NUMERO: 0030

PT N

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ603943711BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: JOSE MAURO PAIVA

CEP: 76804-432-PORTO VELHO-RO

PESO (g): 64

PREÇO: 44,50

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

SZ603943725BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: JOSE FRANCIMA ASFURY ALMEIDA

CEP: 69908-340-RIO BRANCO-AC

PESO (g): 56

PREÇO: 48,70

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

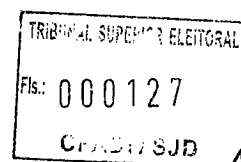
TOTAL: 2 93,20

VALOR A PAGAR 93,20

VALOR RECEBIDO 100,00

TROCO 6,80

ACF ZILDA



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 16 de agosto de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

LANÇADO

[01.248.362/0001-69]

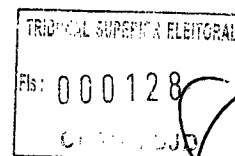
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Beiró do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 13 de agosto de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

LANCADO

01.248.362/0001-69

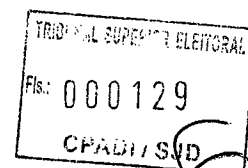
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Beirito do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 30 de agosto de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

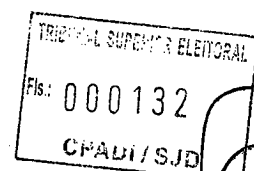
01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

LANCADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Setembro		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-set-11	Saldo Inicial	51.321,02
05-set-11	Pagto Titulo GPE 082011 - Ian Gabriel	-40,00
06-set-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
08-set-11	Material de Escritório NF 20889 Kalunga	-217,20
13-set-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
20-set-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
26-set-11	Lanches e Refeições	-25,99
26-set-11	Limpeza e Higiene produtos para limpeza	-72,59
27-set-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
28-set-11	Material de Escritório NF 20889 Kalunga	-129,40
30-set-11	Pagto Titulo ADM 30092011 - Fátima de Jesus Chaves	-3.000,00
30-set-11	Saldo Final Setembro	47.575,84



Justificativa do lançamento do caixa de 40 reais:

- IAN GABRIEL PEREIRA deveria receber pagamento líquido de R\$ 994,00, como faz prova o "recibo" juntado à presente;
- Por intermédio do cheque 850996, cuja cópia segue anexo, foi pago R\$ 954,00;
- A diferença de 40 reais foi paga pelo caixa dando origem e respaldo ao lançamento em questão.

Todos os documentos estão anexados.

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ 01.248.362/0001-69

RUA JACOFER 615 - LIMÃO - SÃO PAULO - SP

000119

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AGOSTO / 2011

Cod	Nome do Funcionário	CBO	Função
800008	IAN GABRIEL PEREIRA MANNA		Estagiário

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
Bolsa auxílio	30,00	700,00	
VI transporte	21,00	126,00	
VI refeição/alimentação		308,00	
Desc faltas (04/08)	1,00		23,33
Desc DSR	1,00		23,33
Desc atrasos	15,60		72,80
Desc VI Transp (04/08)	1,00		6,00
Desc VI Ref (04/08)	1,00		14,00
Arred anterior			0,67
Arred atual		0,14	
		TOTAL DE VENCITOS	TOTAL DE DESC
		1.134,14	140,14
		Valor líquido	994,00

Salário base	Salário cont INSS	Base cálculo FGTS	FGTS mês	Base cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	****

000133
RECIBO
PAUL/SJD
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

40,00

MOVIMENTO DE CAIXA

Nº

01.248.362/0001-69

SAÍDAS

PTN -

a CAIXA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

Pago diferença Saldo
Salário Ian Gabriel
Pereira manna

TOTAL

40,00

05 DE 09 DE 2011

CAIXA

VISTO

SÃO DOMINGOS

Cód. 6870-0

#954,00#

000120

NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS *****

IAN GABRIEL PEREIRA MANNA

SAO PAULO 26

Agosto

11

000134



7 896886 410711

cópia de cheque

850996

visado

☐ SIM

☐ NÃO

cruzado

☐ SIM

☐ NÃO

do Banco B.B. (21810-31)

utilizado para SAL - REF. 08/2011

VISTOS

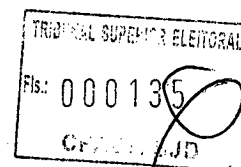
contador

caixa

c/ corrente

talão nº

P.T.N



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 06 de setembro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

R Coronel Euclides Machado, 5

Jardim das Graças
São Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº
SÉRIE
FOLHA

020089

1/1

CHAVE DE ACESSO 351F 0743 2838 1100 6000 5500 1000 0200 8910 2091 5951

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

TRIBUTOS SUJEITOS A EMITIR

000136

CPALISJD

SAÍDA DE VENDA
NATUREZA DA OPERAÇÃO140120024116
INSCRIÇÃO ESTADUAL

135110469912732

00/09/2011 13:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

13283 011/0060-00
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Partido Trabalhista Nacional

NOME / RAZÃO SOCIAL

01.248.362/0001-69

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

00/09/2011

DATA DA EMISSÃO

*Ca 5, 1

DE

Setor de Habitação

71503-505

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

Lago Norte

3221-0019

DE TSENTO

U.F. INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	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	217,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS-DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	217,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. P.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS
427287	Marca texto c4 cores DTESZF Faber Castel	96082000	060	6929	BT	1	4,90	4,90	0,00	0,00
599786	Pasta suspensa kraft haste plastica cgra	42021210	060	6929	CX	2	37,50	75,00	0,00	0,00
056185	Mentos melancia stick 38gr Mentos	17049020	060	6929	PT	2	1,75	3,50	0,00	0,00
178511	Caneta esferografica media azul 34fcaz F	96081000	060	6929	CX	1	15,99	15,99	0,00	0,00
240440	Corretivo liquido 18ml fashion club sm10	38249029	060	6929	BT	1	2,51	2,51	0,00	0,00
041533	Bloco autoadesivo 76x76 pop-up Stick Not	48209000	060	6929	PT	2	3,15	6,30	0,00	0,00

Trocas - Produtos com Defeito

Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.

Até o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante.

Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

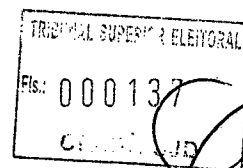
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

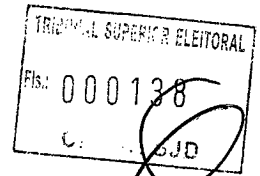
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 13 de setembro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 20 de setembro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000125

RESTAURANTE GRILL SABOR LTDA - EPP
 AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 1.824 - BOX 27A
 SAO PAULO - SP.

CNPJ: 07.358.355/0001-04

IE: 117.210.608.119

26/09/2011 16:05:26V CCF: 109723 UF: SP

COO: 116483

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)

001 000000000001 REFETCAO 25.99UNX1 00 11 25.99

TOTAL R\$\$ 25.99

Dinheiro 25.99

Obrigado, volte sempre.

Aplicativos Comerciais CompuFour 2008

GNRCPNLF 7HNCANJL KA#TJUPC FMLCHKEH 6759690LA80G

BEMATECH MP-2100 TH FI

VERSÃO: 01.00.01

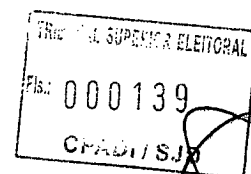
Q00000000RTUQTUWUW

FAB: BE050769200007011742

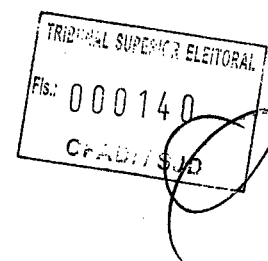
ECF - IF
 26/09/2011 16:05:26V
 01:248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 Rua Jacofer, nº 615
 Bairro do Limão - CEP 02712-070
 SÃO PAULO - SP



*Jonie
Kátia*



01.248.362/0001-69
PTN -

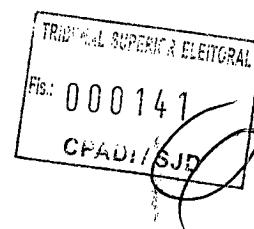
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 1824 LIMAO
CEP: 02501-000 - SAO PAULO - SP Rua Jacofer, nº 615
CNPJ: 45.543.915/0034-40 IE: 114.562.985-117
IM: 2.452.822-6 26/09/2011 14:29:44 CCF: 039757 CDD: 093393
Bairro do Limão - CEP 02712-070
CUPOM FISCAL SÃO PAULO - SP

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL	ITEM	R\$
001	03142205	AGUA SANIT SU									1un	F1 9,10)
002	03255092	LA ACO BOMBRI				1un	T18,00%				1,99)	
003	04202783	DESODORIZ LIM				1un	F1 5,99)					
004	06378924	DESODORIZ SAN				1un	F1 6,19)					
005	08378924	DESODORIZ SAN				1un	F1 6,19)					
006	04202783	DESODORIZ LIM				1un	F1 5,99)					
007	08398984	LIMP M USO CA				1un	F1 1,89)					
008	08810630	DESINF BUFALO				1un	F1 2,87)					
009	08810613	DESINF BUFALO				1un	F1 2,87)					
010	07695420	INSET PROTECT				1un	F1 5,98)					
011	08771499	LIMP M USO CA				1un	F1 1,89)					
012	08739609	LAV ROUPA LIO				1un	F1 3,99)					
013	07799292	LIMP DESENG Z				1un	F1 3,99)					
014	07478070	LIMP AJAX FES				1un	F1 2,49)					
015	08756104	PURIF AP BORD				1un	F1 7,49)					
016	07478070	LIMP AJAX FES				1un	F1 2,49)					
017	00283819	DETERGENTE CL				1un	F1 1,19)					
TOTAL							R\$ 72,59					
DINHEIRO							100,00					
TROCO							27,41					

ITEM(S) COMPRADOS 17
NR PDV.:5 NR. CUPOM: 38622
OP. PDV.: Eunice Carolina

PREZADOS CLIENTES
NÃO ACEITAMOS TROCAS
SEM O CUPOM FISCAL
NÃO TROCAMOS ROUPAS
INTIMAS.

MD5: 74024bde9eb6517628dbb45870967557
Aplicativo Calypso - Ver.: CA.18.c12
028 67E97 IDCDE A5C008 E6 4DC03A 16E06 19821 472
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 144 LJ: 0149
OPR: Eunice Carolina
EEEEEEEEEEIBEHADIJH 26/09/2011 14:31:01
FAB: DR0610BR000000229632



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 27 de setembro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

000128
NF-e

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº 022016

Série 1

Kalunga
Com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

R Coronel Euclides Machado, 5
Jardim das Gracas
Sao Paulo-SP

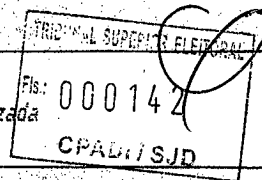
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 022016
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3511 0943 2838 1100 6000 5500 1000 0220 1610 2198 3399

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140190024116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Nacional

ENDEREÇO

* Ca 5, 1

MUNICÍPIO

Lago Norte

FONE / FAX

2221-0019

BAIRRO / DISTRITO

Setor de Habitacoes

CEP

71503-505

U.F.

DF

INSCR. ESTADUAL Nº

ISENTO

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

01.248.362/0001-69

DATA DA EMISSÃO

28/09/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

34,40

VALOR DO I.C.M.S.

6,19

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

129,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

129,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
666490	Saco plastico PE A4 4 furos Ø,12mm 140 P	39232110	000	6929	AT	4	8,60	34,40	34,40	6,19	18
668826	Saco para lixo 50lt super forte reciclado	39232190	060	6929	AT	1	19,90	19,90	0,00	0,00	00
668827	Saco para lixo 100lt super forte reciclado	39232190	060	6929	AT	1	19,90	19,90	0,00	0,00	00
209600	Cola em bastao 9.0g oval Spiral 1	35061090	060	6929	AT	1	11,90	11,90	0,00	0,00	00
414404	Lapis preto n.2 bic evolution hb2 redond	96091000	060	6929	CX	1	4,50	4,50	0,00	0,00	00
056181	Mentos goma pure fresh mint garrafa 56gr	21069050	060	6929	AT	1	8,90	8,90	0,00	0,00	00
176459	Caneta esferografica cristal fina azul 1	11111111	060	6929	CX	1	29,90	29,90	0,00	0,00	00

Trocas - Produtos com Defeito

Até 7 dias somente em caso de defeito com Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.

Até o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados à assistência técnica do Fabricante.

Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

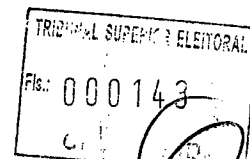
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS retido no cupom fiscal N.58862

RESERVADO AO FISCO

**RECIBO****R\$ 3.000,00**

Eu, FATIMA DE JESUS CHAVES, portadora do R.G. 17.477.488 e inscrita no C.P.F. 064.637.288-29 recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a honorários contábeis no mês de Setembro/2011. ✓

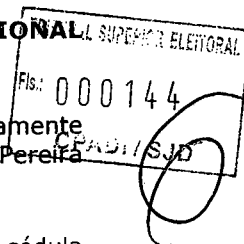
São Paulo, 30 de Setembro de 2011.

Fatima de Jesus Chaves

CRC: 1SP196403/O-0

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO - SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Contratante: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ: 01.248.362/0001-69, estabelecida na Rua Jacofer, nº 615 Jardim Pereira Leite na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, CEP 02712-070.



Contratado : FÁTIMA DE JESUS CHAVES, brasileira, solteira, contadora, portador da cédula de identidade R.G. nº 17.477.488 e inscrito no CPF/MF nº 064.637.288-29, residente e domiciliado na Rua Antoine Caron, 51 Jd. Patente na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, CEP: 04243-200;

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo de CONSULTORA CONTÁBIL (sem vínculo empregatício), têm entre si justos e acordados quanto se segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços de Consultoria Contábil.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente ao contratante ou alguém por este indicado.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços: Desempenhará com excelência, seriedade, compromisso, boa-fé, responsabilidade e profissionalismo a atividade de Consultoria Contábil.

DOS HONORÁRIOS

CLÁUSULA 4ª: O contratado receberá a título de honorários pelos serviços descritos na cláusula anterior, pagos pelo Contratante, o fixo importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que são obrigações do Contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula quarta do presente contrato.
- b) Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a programação e produtividade de seu trabalho.

CLÁUSULA 6ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do Contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
- b) Obedecer as instruções da contratante, sobre a forma e termos dos serviços à serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações ao contratado, sempre que este lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.
- d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes.

A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right corner of the document.

e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização do contratante.

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento

a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.

b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.

c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.

b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.

c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula quarta deste contrato.

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato, terá vigência por prazo de 4 (quatro) meses, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

a) Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

b) O presente Instrumento de Contrato refere-se a adimplemento de serviços realizados por profissional autônomo, sem entendimento ou configuração de vínculo empregatício de qualquer ordem ou sorte.

DO FORO

CLÁUSULA 10ª: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados, sem objeção qualquer, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

São Paulo - SP, 01 de Setembro de 2011.

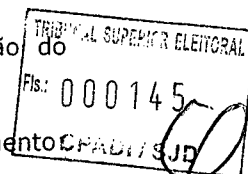
PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Contratante

FATIMA DE JESUS CHAVES
Contratada

Testemunhas:

Nome: Thiago Martins Milhim
RG: 46.255.634-7 SSP/SP

Nome: Luiz Filipe Pinto
RG: 44.094.682 - 7 SSP/SP

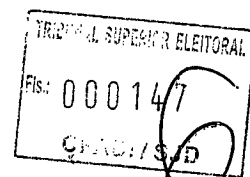


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Outubro

<i>Data</i>	<i>Histórico - Saídas</i>	<i>Valor</i>
01-out-11	Saldo Inicial	47.575,84
04-out-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
05-out-11	Lanches e Refeições Grill Sabor	-29,80
07-out-11	Lanches e Refeições Grill Sabor	-29,61
11-out-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
11-out-11	Outros Serviços e Utilidades, cópia de chave	-12,00
18-out-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
25-out-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-65,00
27-out-11	Outros Serviços e Utilidades Cópia e autenticação de Documento	-45,90
30-out-11	Pagto Título ADM 30102011 - Fátima de Jesus Chaves	-3.000,00

<i>Data</i>	<i>Histórico - Entradas</i>	<i>Valor</i>
14-out-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	1.000,00
31-out-11	Saldo Final Outubro	45.198,53



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 04 de outubro de 2011

Maria Nalva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

[01.248.362/0001-69]
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

LANÇADI

RESTAURANTE GRILL SABOR LTDA - SEPP
 AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 824 - BOX 27A
 SAO PAULO - SP

CNPJ: 07.358.355/0001-04 UF: SP
 IE: 117.210.608.119
 05/10/2011 15:12:16V 111282 CDD: 118110

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000001	RECEITO	29,80	x1	00 11		29,80

TOTAL R\$ 29,80

Dinheiro 29,80

Obrigado, volte sempre.

Aplicativos Comerciais CompuFour 2008.

5LL78NLE EECFIRH6 FBUS8SH6 4K067NEE ADJBED9U88HJ

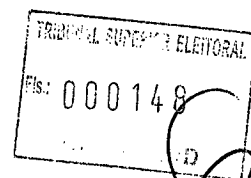
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.01 ECF: 00123-0001

000000000RYQTYEUWY 05/10/2011 15:12:16V

FAB: BE050769200007011742

*Katia
Sorvete*



101.248.362/0001-69
 PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacotet, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

RESTAURANTE GRILL SABOR LTDA - EPP
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 1.824 - BOX 27A
SAO PAULO - SP.

CNPJ: 07.358.355/0001-04 UF: SP
INSC. EST. 08.608.119
07/10/2011 17:21:31V CCF: 119753 COD: 118590

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
001 0000000000001 REFETCAO 09 010X1,00 11 29,61
TOTAL R\$\$ 29,61
Cartao 29,61

Obrigado, volte sempre.

Aplicativos Comerciais CompuFour 2008.

3KY6P6UF AEXCTUW DBRTGRUS 2J08GBNF 9D08EA5HACPO

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF: 0010110001

VERSAO: 01.00.01 07/10/2011 17:21:31V

000000000RYW001UUR

FAB: BE050769200007011742

107248.362/0001-691
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

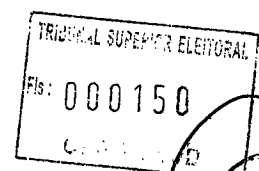
Rua Jacoler, nº 615

Beirao do Limão - CEP 02712-070

SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADII/SUB

Sonia
Kátia (river)



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 11 de outubro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

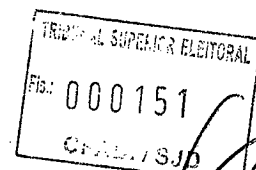
Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

LANÇADO



01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



MMG CHAVEIRO

MMG CHAVEIRO E CASA DE FECHADURAS LTDA. - ME

Fone: 2267-9100 - Cel.: 7869-9597 ID 82*33083

Rua Tanque Velho, 2.357 - Vl. Nivi - CEP 02251-000 - São Paulo - SP

Inscrição Municipal: 4.069.027-0

CNPJ: 11.896.482/0001-26

Nota Fiscal Simplificada de Serviços

Série A

1ª Via - 2ª Via - 3ª Via

Data da Emissão 14/10/14 Nº

210

Ilmo. Sr. _____

CPF/CNPJ _____

End. _____

Nº _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Discriminação do Serviço	P. Unit.	TOTAL R\$
01	cepico Titulo	12,00	12,00

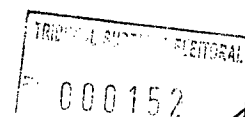
Não vale como recibo

TOTAL R\$

12,00

SERV-GRAFF Serviços Gráficos Ltda. - ME - Av. Mazzei, 128 - CNPJ 48.912.497/0001-40
Inscr. Est. 109.859.469.110 10 TIs. 50X3 de 001 à 500 - 05/10 - AIDF 5628

PARA NOVOS PEDIDOS: FONE 2953-0987 / 2994-5333



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

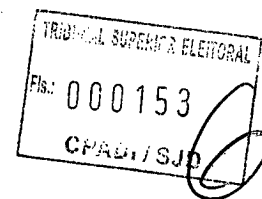
São Paulo, 18 de outubro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

LANÇADO



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 65,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 25 de outubro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

[01.248.362/0001-69]

PTN -

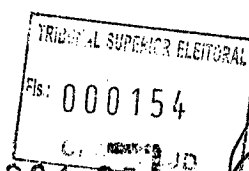
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

LANÇADO



01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

ORCPN 44 LIMA O CAPITAL SP SÃO PAULO - SP

AV MANDAQUI N 98

CNPJ: 059.832.238/0001-26 Fone: 38585461

CUPOM

Servico	Qtde.	Valor
AUTENTICACAO DE COPIA	18	40,50
XEROX	18	5,40

Total 45,90
 Cheque 0,00
 Dinheiro 50,00
 Troco 4,10

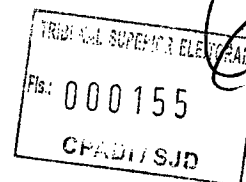
Ao Oficial 25,38
 Estado 7,20
 A Carteira Prev. 5,22
 Lei 10.199/98 1,26
 Trib. de Justica 1,26
 Santa Casa 0,18

Cupom N. 000119 Cartao 019H

27/10/2011 CAIXA 16:31:56
 PCI 27/77



Partido Trabalhista Nacional

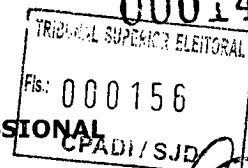
**RECIBO****R\$ 3.000,00**

Eu, FATIMA DE JESUS CHAVES, portadora do R.G. 17.477.488 e inscrita no C.P.F. 064.637.288-29 recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a honorários contábeis no mês de Outubro/2011.

São Paulo, 30 de Outubro de 2011.

Fatima de Jesus Chaves

RC: 1SP196403/O-0



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO - SEM VINCULO EMPREGATICIO

Contratante: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ: 01.248.362/0001-69, estabelecida na Rua Jacofer, nº 615 Jardim Pereira Leite na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, CEP 02712-070.

Contratado : FÁTIMA DE JESUS CHAVES, brasileira, solteira, contadora, portador da cédula de identidade R.G. nº 17.477.488 e inscrito no CPF/MF nº 064.637.288-29, residente e domiciliado na Rua Antoine Caron, 51 Jd. Patente na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, CEP: 04243-200;

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo de CONSULTORA CONTÁBIL (sem vinculo empregatício), têm entre si justos e acordados quanto se segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços de Consultoria Contábil.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente ao contratante ou alguém por este indicado.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços: Desempenhará com excelência, seriedade, compromisso, boa-fé, responsabilidade e profissionalismo a atividade de Consultoria Contábil.

DOS HONORÁRIOS

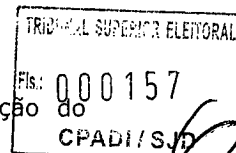
CLÁUSULA 4ª: O contratado receberá a título de honorários pelos serviços descritos na cláusula anterior, pagos pelo Contratante, o fixo importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que são obrigações do Contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula quarta do presente contrato.
- b) Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a programação e produtividade de seu trabalho.

CLÁUSULA 6ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do Contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
- b) Obedecer as instruções da contratante, sobre a forma e termos dos serviços à serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações ao contratado, sempre que este lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.
- d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes.



e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização do contratante.

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

- a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.
- b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.
- c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

- a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.
- b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.
- c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula quarta deste contrato.

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato, terá vigência por prazo de 4 (quatro) meses, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

a) Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

b) O presente Instrumento de Contrato refere-se a adimplemento de serviços realizados por profissional autônomo, sem entendimento ou configuração de vínculo empregatício de qualquer ordem ou sorte.

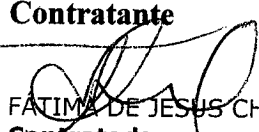
DO FORO

CLÁUSULA 10ª: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

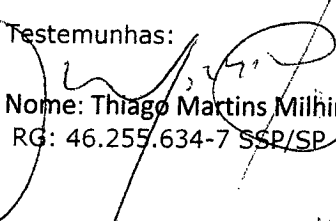
E, assim por estarem justos e contratados, sem objeção qualquer, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

São Paulo – SP, 01 de Setembro de 2011.

PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Contratante


FATIMA DE JESUS CHAVES
Contratada

Testemunhas:


Nome: Thiago Martins Milhim
RG: 46.255.634-7 SSP/SP


Nome: Luiz Filipe Pinto
RG: 44.094.682 - 7 SSP/SP

TRIBUTAL SUPERIOR DE ELEIÇÕES
00014.1
Fls: 000158
CPAD: / SJE

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1195 0 0 190.000-5 7 800 850246 5 R\$ (1.000,00)
018 001 1195 0 0 190.000-5 7 800 850246

Pague por este cheque a quantia de
XX
XX

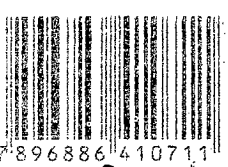
_____ e centavos acima
a PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ou à sua ordem 11

BANCO DO BRASIL
BAIRRO DO LIMA SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LIMA
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.382/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1995

000141531 013502465 05501900054

Um mil reais
XX
XX
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SÃO PAULO 07 OUTUBRO

LA 1350



cópia de cheque
850246

visado ☐ SIM ☐ NÃO cruzado ☐ SIM ☐ NÃO

do Banco B.B. (190.000-51)
utilizado para DEP. CAIXA

[Handwritten signature]

rel. 221
VISTOS
contador
caixa
c/ corrente
talão nº
Cheque assinado por
P.T.N

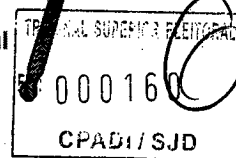
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Novembro		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-nov-11	Saldo Inicial	45.198,53
01-nov-11	Material de escritorio, Kalunga NF 23882	-132,10
04-jan-11	Refeições - Fernandes Dantas	-44,00
10-nov-11	Despesas Postais, est. registro para regularização	-8,70
14-nov-11	Outros Serviços e Utilidades Chaveiro NF 228	-16,00
16-nov-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-75,00
17-nov-11	Despesas Postais, proc. Not. Crim. Eleitoral estados	-360,30
22-nov-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-75,00
23-nov-11	Refeição - Grill Sabor	-28,44
24-nov-11	Refeição - Grill Sabor	-42,44
25-nov-11	Refeição - Tes. Com. Alimentos	-17,50
26-nov-11	Despesas Postais, processo Noticias Criminais	-52,90
26-nov-11	Refeição - Restaurante Peixe Frito - NF 2888	-160,00
26-nov-11	Refeição Com. Latic. Moinho	-29,00
27-nov-11	Refeição Abrão Fernandes NF 34224	-50,00
27-nov-11	Refeição - Restaurante Peixe Frito - NF 2889	-100,00
27-nov-11	Refeição Cia Brasileira Distr.	-9,78
28-nov-11	Passagem Rodoviaria - bilhete 317814	-35,30
29-nov-11	Passagem Rodoviaria - bilhete 912442	-33,30
29-nov-11	Serviço de Taxi	-72,00
29-nov-11	Serviço de Taxi	-15,00
29-nov-11	Refeições - Francisca Mendonça	-53,00
29-nov-11	Diárias - Brisamar Hotel NF 23063	-80,00
30-nov-11	Despesas Postais - Nominata PB	-63,60
30-nov-11	Pagto Titulo: ADM 30112011 Fatima de Jesus Chaves	-3.000,00



Partido Trabalhista Nacional

000146



<i>Data</i>	<i>Histórico - Entradas</i>	<i>Valor</i>
25-nov-11	Transferência Bancária, entrada caixa geral	2.000,00
30-nov-11	Saldo Final Novembro	42.645,17

NF-e 000147

Nº 023882

Série 1

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Kalunga
com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

R Coronel Euclides Machado, 5
Jardim das Graças
São Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

3511 1143 2838 1100 6000 5500 1000 0238 8210 2374 4011

Nº 023882
SÉRIE 1
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000161

CPADU/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135110581434471

01/11/2011 15:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14819824116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0000-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Partido Trabalhista NacionalINSCR. C.N.P.J./C.R.F. Nº
01.248.362/0001-69DATA DA EMISSÃO
01/11/2011ENDEREÇO
* Ca 5, 1 LJ1 BLJ1 SL104

DF

BAIRRO / DISTRITO
Setor de HabitacoesCEP
71503-505

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Lago NorteFONE / FAX
3221-0019U.F.
DFINSCR. ESTADUAL Nº
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,00	15,30	0,00	0,00	132,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				132,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.R.F. Nº
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			7,2	7,250

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.N.P.J.	CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	U.F.	CÁLC. I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	U.F.
299012	Fragmentadora de papel 6fls em tiras FR7	84411090	000	6929	CX	1	69,00	69,00		69,00	12,42	18
136522	Caderno univ. capa dura 1x1 96 fls Sennin	11111111	060	6929	PT	4	5,90	23,60		0,00	0,00	00
761205	Livro ata smargem 50fls Brief Case cinza	48202000	060	6929	PT	2	3,70	7,40		0,00	0,00	00
761182	Livro ata smargem 50fls Brief Case verde	48201000	060	6929	PT	1	3,70	3,70		0,00	0,00	00
371728	Grampeador de mesa 266 20fl 0-200 Easy D	84729040	000	6929	CX	2	8,00	16,00		16,00	2,88	18
594855	Pasta celast. polip. 235x350 verde a02 P1	42021210	060	6929	PT	2	1,55	3,10		0,00	0,00	00
594858	Pasta celast. polip. 235x350 lilas a02 P1	42021210	060	6929	PT	1	1,55	1,55		0,00	0,00	00
594856	Pasta celast. polip. 235x350 fume a02 P1a	42021210	060	6929	PT	1	1,55	1,55		0,00	0,00	00
594857	Pasta celast. polip. 235x350 amarelo a02	42021210	060	6929	PT	2	1,55	3,10		0,00	0,00	00
594852	Pasta celast. polip. 235x350 transp. a02	42021210	060	6929	PT	2	1,55	3,10		0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37824597	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

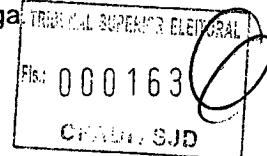
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS retido no cupom fiscal N.56236

RESERVADO AO FISCO

CORREIOS RM954562905BR - Historico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do **SEDEX 10** e do **SEDEX Hoje**, em que ele representa o horário real da entrega.



Data	Local	Situação
17/11/2011 17:48	CDD SUMARE - SALVADOR/BA	Entregue
17/11/2011 09:59	CDD SUMARE - SALVADOR/BA	Saiu para entrega
10/11/2011 16:35	AC BAIRRO DO LIMA - SAO PAULO/SP	Encaminhado
	Em trânsito para CTC VILA MARIA - SAO PAULO/SP	
10/11/2011 13:52	AC BAIRRO DO LIMA - SAO PAULO/SP	Postado

EX para sua empresa.

Endereçador -

ação de etiquetas. [Nova Consulta]

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 72302763 - AC BAIRRO DO LIMA
 SAO PAULO - SP
 CNPJ....: 34028316316178 Ins Est.: 112308853119

CUPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 10/11/2011 Hora.....: 13:52:17
 Caixa.....: 23431128 Matrícula.: 88873161
 Lancamento.: 040 Atendimento.: 00025
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	8,70
Valor do Porte(R\$):	3,10	
Cep Destino: 41820-020 (BA)		
Peso real (g):	180	
OBJETO: RM954562905BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,80	
REGISTRO NACIONAL:	2,80	
Selo:	8,70	

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 8,70
 VALOR RECEBIDO(R\$): 50,00

TROCO(R\$)===== 41,30

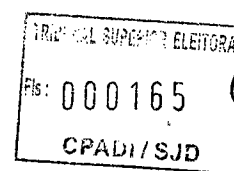
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 00007257202 sugestões e
 Reclamações: 000072570100

VIA-CLIENTE SINA 5.3.01

**ESTATUTO REGISTRADO
 PARA REGULARIZAÇÃO
 RECEITA FEDERAL**

01.248.362/0001-69
 PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 Rua Jacofer, nº 615
 Bairro do Limão - CEP 02712-070
 SÃO PAULO - SP



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 75,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 16 de novembro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

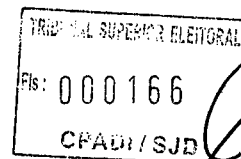
LANÇADO

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 17/11/2011 Hora.: 17:41:50
 Caixa.: 23490740 Matrícula.: 88984693
 Lançamento.: 005 Atendimento: 00056
 Modalidade.: A Vista

01.248.362/0001-697
 PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 Rua Jacofer, nº 615
 Bairro do Limão - CEP 02712-070
 SÃO PAULO - SP



DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
 SEDEX 10 - ENVELOPE 1 32,30+

Valor do Porte(R\$): 32,30

Cep Destino: 30770-030 (MG)

Peso real (KG): 0,350

OBJETO.: SX900162131BR

SEDEX A VISTA - ENV 1 40,70+

Valor do Porte(R\$): 40,70

Cep Destino: 78005-250 (MT)

Peso real (KG): 0,350

OBJETO.: SZ452039161BR

SEDEX A VISTA - ENV 1 36,20+

Valor do Porte(R\$): 36,20

Cep Destino: 74120-010 (GO)

Peso real (KG): 0,350

OBJETO.: SZ452039175BR

SEDEX A VISTA - ENV 1 52,90+

Valor do Porte(R\$): 52,90

Cep Destino: 60025-001 (CE)

Peso real (KG): 0,350

OBJETO.: SZ452039184BR

SEDEX A VISTA - ENV 1 44,10+

Valor do Porte(R\$): 44,10

Cep Destino: 57052-230 (AL)

Peso real (KG): 0,350

OBJETO.: SZ452039194BR

SEDEX A VISTA - ENV 1 52,90+

Valor do Porte(R\$): 52,90

Cep Destino: 59064-500 (RN)

Peso real (KG): 0,350

OBJETO.: SZ452039201BR

SEDEX A VISTA - ENV 1 40,70+

Valor do Porte(R\$): 40,70

Cep Destino: 50050-450 (PE)

Peso real (KG): 0,350

OBJETO.: SZ452039215BR

SEDEX A VISTA - ENV 1 52,90+

Valor do Porte(R\$): 52,90

Cep Destino: 60025-000 (PA)

Peso real (KG): 0,350

OBJETO.: SZ452039229BR

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, favor seguro,
 declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 360,30

VALOR RECEBIDO(R\$): 400,00

TROCO(R\$)===== 39,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LET 0538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 00030100

Demais Localidades: 00007257202 Sugestões e

Reclamações: 00007250100

PROCESSO

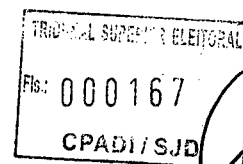
"NOTÍCIAS CRIMINAIS

ELEITORAL".

AL - CE - GO

MT - MG

PA - PE - RN



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 75,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 22 de novembro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 – Jaraguá – SP

CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

LACRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615

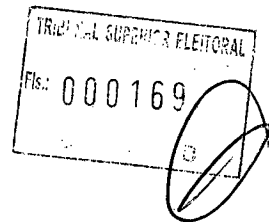
RESTAURANTE GRILLO Sabor Limão - CEP 02712-070
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA 1.824 - BOX 27A
SAO PAULO - SP

CNPJ: 07.358.355/0001-04
IE: 117.210.608.119
23/11/2011 13:33:21V - CCF: 1183 UF: SP
CDD: 125431

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000001	REFEICAO	28,44	UN	1,1		28,44
TOTAL R\$							28,44
Dinheiro							28,44

Obrigado, volte sempre.
Aplicativos Comerciais Come Four 2008.
GAMKLF06 IIL6CMJ4 QBMWJGL6 8HGIEJG HHE28870B5KP
BEMATECH MP-210 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
23/11/2011 13:33:27V
FAB: BE050769200007011742
BR



01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofar, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

RESTAURANTE GRILL SABOR LTDA - EPP
AVENIDA ITAVIANO ALVES DE LIMA, 1.824 - BOX 27A
SAO PAULO - SP.

CNPJ: 07.358.355/0001-04
IE: 117.210.608-119 UF: SP
24/11/2011 16:00:48V CCF: 116533 COD: 125649

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000001	REFEICAO	11	770X	1,00	11	11,776
002	0000000000001	REFEICAO	10	920X	1,00	11	10,926
003	0000000000001	REFEICAO	19	750X	1,00	11	19,756

TOTAL R\$ 42,44
Dinheiro 42,44

Obrigado, volte sempre.

Aplicativos Comerciais CompuFour 2008.

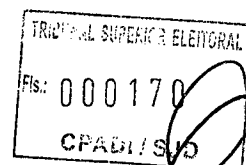
DEPBALVC CR+AGGDV TJPVGK05 CCK56CPC BAT6C21HC9LI

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000001 TETOWIU 24/11/2011 16:01:17V

FAB: BE050769200007011742 BR



YES - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N - 1 ANDAR
 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 05.989.679/0004-50
 IE: 147068623116

25/11/2011 05:54:22V CCF:253767 C00:257921

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO
 QTD. UN. VL UNIT RS VL ITEM RS

1 00000000000034 DEL VALLE MARACUJA 6,50
 1 UN X 6,50
 2 00000000000295 BAGUETE 11,00
 1 UN X 11,00

TOTAL RS 17,50
 Dinheiro 20,00
 TROCO RS 2,50

*Sequencia de Balcao: 1321
 Colibri Food - Versao 6.70:10.27
 MD5-b7d5d069dd55d767646e0aa1b969e544

54C344 234A45 11ADB1 1CDE12

EPSON
 ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:002

*****<S*>S@&&&
 FAB:EP04091000000010732

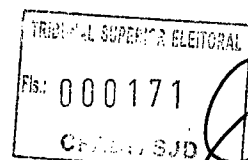
01.248.362/0001-69

PTN
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Beirre do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72901292 - ACF ZILDA

AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 1395

SÃO PAULO - SP - 02546

CNPJ: 96294848000140 - IE: ISENTA

DATA: 26/11/2011 HORARIO: 11:29

OPERADOR 037 - HENRIQUE FAT

ATENDIMENTO NUMERO: 0005

PTN

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ878830285BR - SEDEX SEDEX ENVELOPE

DEST: PRESIDENTE PTN A/C SIMÃO L OLIVEIRA

CEP: 66015-040-BELEM-PA

PESO (g): 382

PREÇO: 52,90

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 52,90

VALOR A PAGAR 52,90

VALOR RECEBIDO 102,90

TROCO 50,00

ACF ZILDA

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

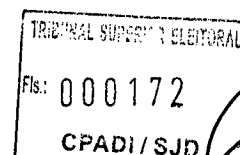
SÃO PAULO - SP

PROCESSO

NOTÍCIAS CRIMINAIS

BAR E RESTAURANTE PEIXE FRITO

Camping, Estacionamento e Bar Boehs LTDA ME

48 3232.5242
campinglagoa@terra.com.brwww.peixefritolagoa.com.br
Facebook: peixefritolagoaAv. das Rendeiras, 1922 - Lagoa da Conceição
CEP 88.062-400 - Florianópolis - Santa CatarinaCNPJ: 08.488.489/0001-02 Insc. Est.: 255.467.249
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D-1 - Mod 21ª Via 26/11/11 Nº 2888
Data da Emissão:

Nome: _____

End.: _____

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unitário	TOTAL
01	✓ BNTS	1600	1600

NÃO VALE COMO RECIBO

Cenitli - Indústria Gráfica Ltda - EPP - Trav. Manoel Ramos de Souza, 166D - Ingleses
Fpolis - SC - Fone: (48) 3369 3675 - CNPJ 06.354.420/0001-52 - Insc. Est. 254.794.939
Série D-1 - Mod-2 - 3x50 - 20Bis - 2.751 a 3.750 - AIDF 251107700088461 - Data: 08/09/2011

TOTAL R\$ 1600

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SPCOMERCIAL DE LATIC. MOINHO LTDA EPP
RUA DR. HEITOR NASCIMENTO, 307 - CEP: 02927-130
MOINHO VELHO - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 38.967.956/0001-30

IE: 112.303.131.115

26/11/2011 07:57:25 CCF: 112.47

UF: SP

COD: 1.000.9

CNPJ/CPF consumidor: 1738705893

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT (R\$)	ST	VL (R\$)
001	529	FRANCIS CON MANTEIGA	100	F1		2.00g
002	531	PINGADO	100	F1		3.00g
003	9999	DIVERSO	2	12.00	F1	24.00g
TOTAL R\$						29.00
Dinheiro						40.00
TROCO R\$						11.00

4AJ00JMB 1H07CGMK F0117HHK 200K6AMB HAJ5829K6F MU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 0001

26/11/2011 07:57:27

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

Cerutti - Indústria Gráfica Ltda - EPP - Trav. Manoel Ramos de Souza, 166D - Ingleses
Fpolis - SC - Fone: (48) 3369 3675 - CNPJ 06.354.420/0001-52 - Ins. Est. 254.794.939
Série D-1 - Mod-2 - 3x50 - 208ls - 2.751 a 3.750 - AIDE 251107700088461 - Data: 08/09/2011



BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.

AV. DOM JAIME DE BARROS CAMARA, 300 - B. PLANALTO
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP 09895-400

FONE: (11) 4355-1500

CNPJ: 05.160.935/0001-59 - INSC. EST. 835.470.728-112

REGIME ESPECIAL: INSCRIÇÃO ÚNICA - PROCESSO SP 83 - Nº 8063685/2002

BILHETE DE PASSAGEM E RODOVIÁRIO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 00/00/0000

2ª VIA - PASSAGEIRO / EMITENTE Nº

912442

LINHA

PREFIXO

001 PERUIBE A SAO PAULO

05.4629.00

DE

PARA

SAO PAULO (T. JABACUA)

KM

148,20

DATA EMBARQUE

HORARIO

POLTRONA

DIA DA SEMANA

PLATAFORMA

29/11/2011

11:30

1.5

TERÇA FEIRA

03/04

DATA EMISSÃO

TIP. ÔNIBUS

AGÊNCIA

AGENTE

29/11/2011

LITORNEO

0957 - DERIBEIRO

0003

TARIFA

TARIFA DE EMBARQUE

PEDAGIO

TOTAL

29,50

2,50

1,30

33,30

SAC-08000194514

xxx Pcto: 01 - DIMEIRO - 0,00

29/11/2011 11:12:27

O PASSAGEIRO GUARDARA SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO E É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO (RESOLUÇÃO DE 30/04/92).

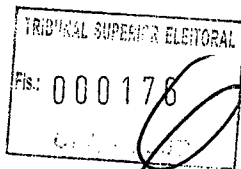
Informações importantes

American Life Companhia de Seguros

Rua Minas Gerais, 209 - Bairro Consolação - São Paulo - SP

CEP 01244-011 - Telefone: (0xx11) 3017-0022 - Atendimento ao Cliente 0800-218400

Partido Trabalhista Nacional
Rua Jacó, nº 615 -
Bairro do Bão - CEP 02142-000 - SP



PILOTO (62) 4005-0022 UBERABA-MG FONE/FAX (34) 3316-0008
CEL: (34) 9972-5880 - E-mail: jalsprandel@terra.com.br

61519-07-2010 - 68954 - RC

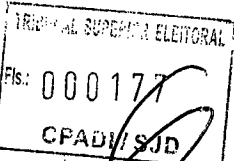
Programa Fletas
Utilização para fins
autocancelamento Fletas



RECIBO DE TÁXI

R\$

72,00



Recebi de _____

a importância de

Setenta e Dois Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TÁXI

Peruibe,

29

de

NOVEMBRO

1998

TELEFONE

Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA

Rua Jacoté, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SAO PAULO - SP



PONTO Nº 1461 - METRÔ BARRA FUNDA - TEL. 3825-1752

RUA DEP. SALVADOR JULIANELI, 146 - (MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA)

RECIBO DE TAXI

R\$

15,00

ATENDIMENTO 24 HORAS

Recebi de _____

a importância de R\$

quinze reais

Proveniente à Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário: _____

Para sua maior segurança e comodidade, exija sempre um carro do Ponto.

PLACA-TAXI

São Paulo,

29

de

101.271

de

2012

de

12-070

DTB-638

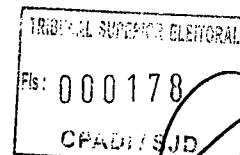
Assinatura

PARTIDO TRABALHISTA

Rua Jacoté, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SAO PAULO - SP



FRANCISCA MENDONÇA PESSOA - ME

RUA JACOFER, 615 - BOX 05 - JD. PEREIRA LEITE
 CEP 02712-070 SÃO PAULO - SP
 C.N.P.J. (M.F.) N.º 10.622.084/0001-59 PF C460 INSCR. EST. N.º 148.484.667.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (Modelo 2)

Nº 647

SÉRIE D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - (fixa)

Data da Emissão 29 de Novembro de 2011

Ilmo. Sr. PTN

End.

CPF

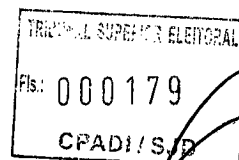
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Refeições		53,00

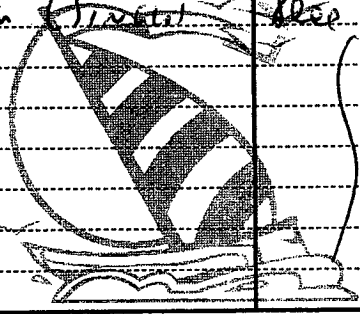
NÃO VALE COMO RECIBO

O ICMS será pago de acordo com a lei vigente

H. J. da Gráfica - ME - R. Jacofer, 615 - Jd. Pereira Leite - São Paulo - SP - Inscr. C.N.P.J. 03.541.068/0001-58
 Inscr. Estadual 114.018.522-90 - Inscr. C.M. 2.855.228-8 20 Tls. 50x2 - 501 a 1500 - 06/2011 - Aut. 428180596011

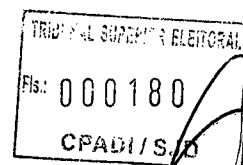
101.248.362/0001-697
 PTN -
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 Rua Jacofer, nº 615
 Bairro do Limão - CEP 02712-070
 SÃO PAULO - SP



 Brisamar Praia Hotel Ltda. Tel: (13) 3455-4392 Alameda Barão de Mauá, 827 Centro - Peruíbe - SP - CEP 11750-000			
Insc. Est. 524.017.005.119 C.C.M. 00-066.2257/54 CNPJ 65.004.772/0001-47 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 23063 1ª Via Branco 2ª Via Amarelo Fixa Série <<A>>			
Data/Emissão: 28/11/11 Nome: PTN Endereço: _____ Cidade: _____ Estado: _____ Fone: _____ CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est./Mun.: _____ Natureza da Operação: - Prestação de Serviços de: _____ Cond. de Pagto.: _____ Em: 28/11/11			
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	PREÇOS TOTAL
01	Diária (Aluguel) - 80,00	80,00	80,00
			
Não vale como recibo		Valor dos Serviços R\$. 80,00 R\$. Total desta Nota ... R\$. 80,00	

Gráfica Tupy de Peruíbe Ltda. ME - Rua Matilde C. Primo, 77 - CNPJ 57.574.998/0001-55 - Inscr. Est. 524.012.290.110 - Fone: (13) 3458-1788
 100 Talões de 50 x 2 - 22.501 à 27.500 - 28/05/2011 Aut. 12316

01.248.362/0001-69
 PTN -
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 Rua Jacofer, nº 615
 Bairro do Limão - CEP 02712-070
 SÃO PAULO - SP



01.248.362/0001-69

PTN -

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

As: 72302763 - AC BAIRRO DO LIMAO

SAO PAULO

CNPJ....: 34028316316178 Ins Est.: 11238885311

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 30/11/2011 Hora.....: 16:32:09

Caixa.....: 23888864 Matricula...: 88873161

Lancamento.: 051 Atendimento.: 00041

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA - ENV	1	11,80+

Valor do Porte(R\$)...: 11,80

Cep Destino: 05422-970 (SP)

Peso real (KG).....: 0,036

OBJETO.....: SI050252925BR

SEDEX A VISTA - ENV	1	51,80+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 51,80

Cep Destino: 58402-056 (PB)

Peso real (KG).....: 0,047

OBJETO.....: SI050252934BR

NOMINATA

PB

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 63,00

VALOR RECEBIDO(R\$): 65,00

TROCO(R\$)===== 1,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100

Demais localidades: 08007257282 Sugestões e

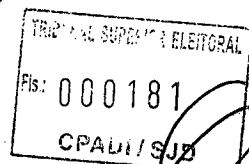
Reclamações: 08007250100

VIA-CLIENTE

SARA 5.3.01

LANÇADO

000167

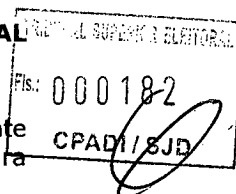
**RECIBO****R\$ 3.000,00**

Eu, FATIMA DE JESUS CHAVES, portadora do R.G. 17.477.488 e inscrita no C.P.F. 064.637.288-29 recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a honorários contábeis no mês de Novembro/2011.

São Paulo, 30 de Novembro de 2011.

Fatima de Jesus Chaves

C: 1SP196403/O-0

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO - SEM VINCULO EMPREGATICIO

Contratante: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ: 01.248.362/0001-69, estabelecida na Rua Jacofer, nº 615 Jardim Pereira Leite na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, CEP 02712-070.

Contratado : FÁTIMA DE JESUS CHAVES, brasileira, solteira, contadora, portador da cédula de identidade R.G. nº 17.477.488 e inscrito no CPF/MF nº 064.637.288-29, residente e domiciliado na Rua Antônia Caron, 51 Jd. Patente na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, CEP: 04243-200;

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo de CONSULTORA CONTÁBIL (sem vínculo empregatício), têm entre si justos e acordados quanto se segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços de Consultoria Contábil.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente ao contratante ou alguém por este indicado.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços: Desempenhará com excelência, seriedade, compromisso, boa-fé, responsabilidade e profissionalismo a atividade de Consultoria Contábil.

DOS HONORÁRIOS

CLÁUSULA 4ª: O contratado receberá a título de honorários pelos serviços descritos na cláusula anterior, pagos pelo Contratante, o fixo importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que são obrigações do Contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula quarta do presente contrato.
- b) Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a programação e produtividade de seu trabalho.

CLÁUSULA 6ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do Contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
- b) Obedecer as instruções da contratante, sobre a forma e termos dos serviços à serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações ao contratado, sempre que este lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.
- d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes.

e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização do contratante.

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

- a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.
- b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.
- c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

- a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.
- b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.
- c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula quarta deste contrato.

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato, terá vigência por prazo de 4 (quatro) meses, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

a) Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

b) O presente Instrumento de Contrato refere-se a adimplemento de serviços realizados por profissional autônomo, sem entendimento ou configuração de vínculo empregatício de qualquer ordem ou sorte.

DO FORO

CLÁUSULA 10ª: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados, sem objeção qualquer, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

São Paulo – SP, 01 de Setembro de 2011.

PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

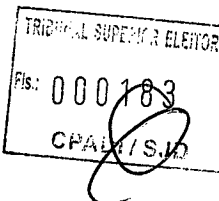
Contratante

FATIMA DE JESUS CHAVES
Contratada

Testemunhas:

Nome: Thiago Martins Milhim
RG: 46.255.634-7 SSP/SP

Nome: Luiz Filipe Pinto
RG: 44.094.682 - 7 SSP/SP



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184

PTN -

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

(2,000,000)

Lois mil reais xxx

XX

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SÃO PAULO 17 NOVEMBER 63



7 8 9 6 8 8 6 4 1 0 7 1 1

cópia de cheque

85 0488

visado

SIM

NÃO

cruzado

SIM

NÃO

do Banco BR

150.000.-S

utilizado para

Repositório de Cx.

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

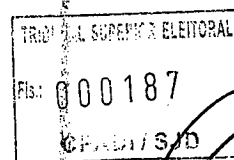
Cheque assinado por

P.T.N.

ref. 221 **співзв'яз** CNPJ 63.935.829/0001-04

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Dezembro		
Data	Histórico - Saídas	Valor
01-dez-11	Saldo Inicial	42.645,17
01-dez-11	Lanches e Refeições - Café Refresco	-20,00
06-dez-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-75,00
08-dez-11	Lanche e Refeições - Grill Sabor	-67,46
14-dez-11	Limpeza e Higiene, limpeza e manutenção da Sede	-75,00
15-dez-11	Serviço de Taxi	-82,00
15-dez-11	Passagem Rodoviária - bilhete 345920	-22,31
15-dez-11	Brindes TER / SP - Carrefour	-125,56
15-dez-11	Despesas Gerais - Embalagens 092486	-6,00
15-dez-11	Despesas Gerais - Embalagens 092487	-25,00
15-dez-11	Despesas Gerais - Cartões 088855	-11,94
16-dez-11	Lanches e Refeições - Grill Sabor	-28,76
16-dez-11	Despesa com Transporte Titulo 066454	-13,81
16-dez-11	Despesa com Transporte Titulo 49881	-20,26
16-dez-11	Despesa com Transporte Titulo 127790	-8,45
16-dez-11	Diárias - NF 196 Ferrari & Monteiro	-70,00
16-dez-11	Despesas Postais, postagens cartões	-3,75
17-dez-11	Despesa com estacionamento cupom 000565612	-8,00
20-dez-11	Despesa com Alimentação	-235,17
29-dez-11	Despesa Gerais - Combustível	-40,00
30-dez-11	Pagto Titulo: ADM 30122011 Fatima de Jesus Chaves	-3.000,00
30-dez-11	Despesa Estacionamento - R-Parking	-8,00
30-dez-11	Refeição - Pizzaria Cristally	-35,23
30-dez-11	Pilhas Duracell - Mercadinho Momiqui	-9,98
30-dez-11	Refeição - Calçadão Portugal NF 952	-59,90
30-dez-11	Refeição - Calçadão Portugal NF 951	-64,90
30-dez-11	Refeição - Calçadão Portugal NF 950	-42,90
30-dez-11	Combustível Titulo 059250	-40,00
30-dez-11	Serviço de Taxi	-35,00
30-dez-11	Estacionamento Recibo 1112189474	-4,00
31-dez-11	Saldo Final Dezembro	38.406,79



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

R E C I B O

R\$ 75,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

São Paulo, 06 de dezembro de 2011

Maria Nalva dos Anjos

Maria Nalva dos Anjos

Rua Carlos Pallavisino, 260 - Jaraguá - SP

CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-697
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615

Beiró do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPADI/SJD

CNPJ: 07.968.885/0001-04 UF: SP
IE: 117.243.119 COD: 127645
08/12/2011 15:40:31V CCF: 42041

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID.	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
001	00000000000001	REFETCAO	67	BONX1	00.11		87,46
TOTAL R\$:							87,46
Dinheiro							87,46

Obrigado, volte sempre.

Aplicativos Comerciais CompuFour 2008.

EYFNCUE7 KONE7IQF GRNOHLVH DRRH89N7 J7GA34CFDHGL
BEMATECH MP-2100 TH.EI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001 LA 000
000000000R0UWPRTUI 08/12/2011 15:40:31V
FAB: BE050769200007011742

36210406

67,46

s CompuFour 2008.

NOHLVH DORH89N7 J7GA34CFDHGF

100 TH.EI ECF-IF

ECF:001 L 000

08/12/2011 13:44:41V

1742

01.248.35210901-697

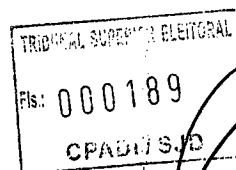
PTN - BR

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofar, nº 615

Barro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

R E C I B O

R\$ 75,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), a título de pagamento pelos serviços prestados na manutenção da limpeza da sede administrativa do Partido.

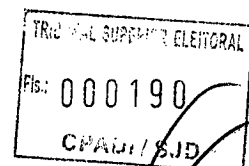
São Paulo, 14 de dezembro de 2011

Maria Na Lva dos Anjos
Maria Nalva dos Anjos
Rua Carlos Pallavisino, 260 - Jaraguá - SP
CPF/MF 127.817.368-48

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacófer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

LANÇADO



01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacófer, nº 613
CEP 02712-070

Recibo de Táxi

Recebi de Sr.(a)

a importância de

Proveniente de prestação

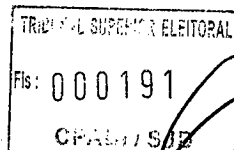
Origem:

Placa:

Telefone do ponto:

de 20 11

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesapaulo.com



Cometa
VIACAO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 712 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 61.084.018/0001-03 - INSC. EST. 1502-118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SERIE UNICA S.P. - GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZACAO

Nº CONTROLE 345920
Nº BILHETE 636485

DE: SAO PAULO - TBF **PARA:** SOROCABA

DATA EMBARQUE: 15/12/2011 **DIA DA SEMANA:** quinta-feira **HORARIO:** 18:00 **POLTRONA:** 03

TARIFA: 16,55 **PEDAGIO:** 1,27 **TARIFA EMBARQUE:** 24,49 **VALOR DA PASSAGEM:** 22,31 **AGENCIA:** 48 **AGENTE:** 0169

PRESTADOR: 0510400 **TIPO:** CONV. **QUILOMETRAGEM:** 0097 **DATA/HORA EMISSAO:** 15/12/2011 17:41

Conforme R.E.N. - SP-4-9000784/2004
Fit. - Contr. - INSU
Pst. - Pst. Linheiro - RS
Cat. - NORMAL
BADEIRA
DAT/VAL. - PARC. LDOJA 00122

01.248.2/0001-691

PARTIDO TR

LISTA NACIONAL

Rua Joo

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPLENTE ELEITORAL
Fls: 000192
CPADU/SJD

15/12/2011 14:37:08 CCF:09538 RDD:214137

CUPON FISCAL

VOCE GANOU 6 S (US) !!!
ITEM(S) COMPRADOS 9
VOCE ECONOMIZOU R\$ 12,70
NR. PDV: 28 NR. CUPOM: 68633

NR. PDV.: 28 NR. CUPOM: 68633
OP. PDV.: Adriana Maria

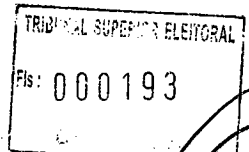
PREZADOS CLIENTES
NÃO ACEITAMOS TROCAS
SEM O CUPOM FISCAL

01.248.362/0001-69

PTN -

CPF: 740246de9eb6517628dbb45870967557
 Placativo Calypso - Ver.: CA.18.c12
 149 95A17 1F97B 0FC0BC B2 DEB14F 046E5 1A483 280
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF-16
 DPR:R-1 eap:MSFLY
 OFFICE: LOBANTHJ
 LOB:000108R000000229621
 15/12/2011 14:40:300

PIN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 Rua Jacofer, n° 615
 Bairro do Limão - CEP 02712-070
 SÃO PAULO - SP



MARS-UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
 AVENIDA DEP. EMILIO CARLOS, 68
 BAIRRO DO LIMAO - SAO PAULO - S.P.
 CNPJ: 52.337.532/0001-12 IE: 110.823.784.118
 15/12/2011 22:02:59 CCF: 090923 C00:092486
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO
 QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST IAT VL. ITEM(R\$)
 001 12 DIVERSOS
 3,000un x 3,00 T02 A 9,00
 002 12 DIVERSOS
 8,000un x 2,00 T02 A 16,00
TOTAL R\$ 25,00
 Dinheiro 25,00
 T02=18,00%
 /V-w@w>+RwV\$>@xKthXRVhST-S&xRW2Kh>w-\$*KT-pX
 ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 002 LJ: 0001 OPR:
 IIIIIIIIPCEGEUGCE 15/12/2011 22:03:11
 FAB: ZP040713445

01.248.362/0001-69

PTN-

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

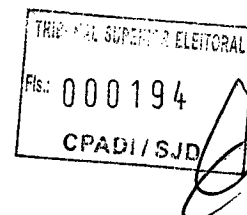
Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

LANÇADO

MARS-UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
 AVENIDA DEP. EMILIO CARLOS, 68
 BAIRRO DO LIMAO - SAO PAULO - S.P.
 CNPJ: 52.337.532/0001-12 IE: 110.823.784.118
 15/12/2011 22:03:30 CCF: 090924 C00:092487
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO
 QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST IAT VL. ITEM(R\$)
 001 12 DIVERSOS
 4,000un x 1,50 T02 A 6,00
TOTAL R\$ 6,00
 Dinheiro 6,00
 T02=18,00%
 *-R022S\$TKRRXp=Ihh=R/KxR"/H-&-p*2Rw@!-//0V-bI+
 ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 002 LJ: 0001 OPR:
 IIIIIIIIPCEGEECCE 15/12/2011 22:03:36
 FAB: ZP040713445



01.248.362/0001-69
PTN -

EMPORIO CARISMA LTDA EPP
AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1129 A - LIMAO
CEP: 02.721-100 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 08.432.278/0001-40 E: 19.501.830.111

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SAO PAULO - SP

15/12/2011 19:28:37 CCF: 043917 COD: 088855

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST	IAT	VL. ITEM (R\$)
001	0017171496587	1,000	un	11,94	11		11,94

TOTAL R\$ 11,94
Dinheiro 12,00
TROCO R\$ 0,06

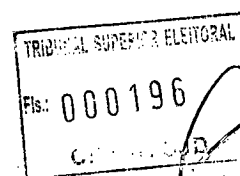
Op: 000020 - ANA PAULA
Obrigado Volte Sempre !!!

15/12/11 19:28 LJ0001 OP000020 CX008 SQ338669

!F#>TbpYp922Xh3#*0K~&p\$XRY~*X!&S-bSb!/+K*&wh/K
INTERWAY PRT100 - FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 019 LJ: 0001 OPR:
UUUUUUUUUEAMEAOPU 15/12/2011 19:28:49
FAB: 1W0108000000000000852

TRIP: AL SUO ELETORAL
FIS: 000195
CPADI/SJD

01.248.00415
PTN.
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP



VIAÇÃO LIRA LTDA
 AV. FRANZ VOGELER, 100 - JARDIM LUIZ CARLOS - SP - Tel. 4422-3300
 PARQUE CONTINENTAL - 05458-000 - SP
 CNPJ: 08.585.771/0001-88 - REG. ESP. Nº 062971/901
 PRESTADOR DE SERVIÇO: FILIAL CAMPINAS
 RUA EXPEDICIONÁRIO PAULO TANSINI, 201 - BLOCO D
 BONFIM - CAMPINAS - SP - CEP 13070-744 - Fone: (19) 3733-5000
 CNPJ: 08.585.771/0011-88 - REG. ESP. Nº 062971/901

VIAÇÃO LIRA

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO
066454

1ª VIA PASSAGEIRO
 SP - PASSAGEIRO: GUARDAR SEU BILHETE PARA FINS DE RESCAZUAÇÃO EM VIAGEM

LINHA
4535 **SÃO PAULO A CAMPINAS**

DE **VINHEDO** PARA **SÃO PAULO** 0077

DATA EMBARQUE **16/12/2011** HORARIO **16:30** POLTRONA **44** PLATAFORMA **11**

DATA EMISSÃO **16/12/11** LOCAL DE EMISSÃO **16:34** BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE Nº **80022 0001** Nº **419662**

TARIFA **13,14** PEDAGIO **0,67** TARIFA DE EMBARQUE **0,00** VALOR DA PASSAGEM **13,81**



PROIBIDO FUMAR

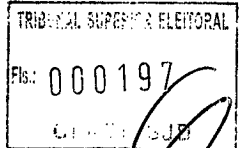
Dinheiro

01.248.362/0001-69
 PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 Rua Jacofer, nº 615
 Bairro do Limão - CEP 02712-070
 SÃO PAULO - SP

Supriforms F. (11) 3961-2000

Supriforms - A Cid Ltda. - Rua Augusta, 480 - B. St. Maria - São Paulo - SP - Tel. 4422-3300
 I.E. 026.269.493-110 - C.N.P.J. 08.585.771/0001-88 - REG. ESP. Nº 062971/901
 BPR Mod. 13 Série Unica2 - ADF 4841517011 de 08/11/2011



01.248.362/0001-69

PTN -

Via Passageiros - Via Passageiros

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rural, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

AV. FRANZ VOEGLI Nº 720 - SALA 25
CONTINENTAL - OSASCO - SP - CEP 08020-190
CNPJ: 46.014.122/0001-38 - I.E.: 48.485.738/18
www.vbtransportes.com.br

**VB TRANSPORTES
E TURISMO LTDA.**

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

449881

PASSAGEIRO

SR. PASSAGEIRO, GUARDAR
SEU BILHETE PARA FINS DE
FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

LINHA			
9735 - RICAIBA / CAMPENAS			
DE	PARA	Km	
DATA EMBARQUE		HORÁRIO	POLTRONA
DATA EMISSÃO		LOCAL DA EMISSÃO	PLATAFORMA
TARIFA		PEDÁGIO	TARIFA DE EMBARQUE
VALOR DA PASSAGEM		SÉRIE Nº	
DÚNICA		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA	

INSCRIÇÃO ÚNICA RES. ESPECIAL PRO. DRT 5 - 06915/89

PROIBIDO FUMAR



PC PRM 14 - milica Ltda, Av. Dr. José Luiz Lima Maciel, 257 - Jandira - SP - CEP 07760-000
CNPJ: 24.033.970/0001-91 - I.E.: 24.033.970/0001-91 - Fone: (11) 4608-1111
FAX: (11) 4608-1111 - E-mail: vb@vbtransportes.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000198
CPAD/SSD

01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

VIAÇÃO LIRA LTDA.		VIAÇÃO LIRA	
AV. FRANZ VOGELI, 720 - SALA 28 - CEP 06020-180		PARQUE CONTINENTAL - OSASCO - SP	
CNPJ: 58.565.771/0001-06 - IE: 492.585.101-110		PRESTADORA DE SERVIÇO: FILIAL CAMPINAS	
RUA EXPEDICIONÁRIO PAULO TANSINI, 200 - BLOCO 3		BONFIM - CAMPINAS - SP - CEP 13070-144 - FONE: (19) 2033-8000	
CNPJ: 58.565.771/0011-98 - REG. REC. Nº 1977/91		Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO: 127790	
LINHA		Linha Via	
DE 15/05/91		PARA 15/05/91	
DATA EMISSÃO		HORARIO	
15/05/91		10:00	
LOCAL DE EMISSÃO		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA	
SÃO PAULO		SÉRIE Nº	
15/05/91		UNICA/2	
TARIFA		PEDAGIO	
15/05/91		15/05/91	
TARIFA DE EMBARQUE		VALOR DA PASSAGEM	
15/05/91		15/05/91	

PROIBIDO FUMAR

01.248.362/0001-69
PTN -

Supriforms
F. (11) 3961-2000

Supriforms Ind. Graf. Ltda. - Rua Aguapeí, 480 - B. Sta. Maria - São Paulo - SP - Tel.: 4493-1111
CNPJ: 96.450.416/0001-80 - 400.000x2 - Num. 045.001 a 445.000
Bônus: 13 Bônus Única/2 - ADF 448415517011 de 08/12/2011



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000196

Data e Hora de Emissão

16/12/2011 11:02:34

Código de Verificação

d68c0cbd**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FERRARI & MONTEIRO LTDA.**CPF/CNPJ: **00.340.405/0001-79**Inscrição Municipal: **000092918**Endereço: **RUA DR NOGUEIRA MARTINS, Nº000579 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-257**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**Endereço: **RUA JACOFER, Nº615 - BAIRRO JARDIM PEREIRA LEITE - CEP:02712-070**Município: **SAO PAULO(CAPITAL)**UF: **SP**E-mail: **ptn@ptn.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item HOSPEDAGEM	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	70,00	70,00
LANÇADO				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (4,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 70,00

Alíquota:

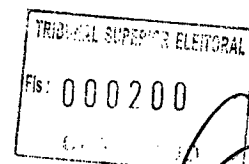
2,00%

Valor do ISS:

R\$ 1,40**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2011**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

CNAE: **080100**Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Descrição da Atividade: **Hotéis**



ECT - EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ass: 12302682 - AC BELA VISTA
 SAO PAULO - SP
 CNPJ.....: 34028316225962 Ins: 12388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 16/12/91 Hora.....: 14:40:19
 Caixa.....: 242748 Matrícula...: 89279107
 Lancamento...: 024 Atendimento: 00028
 Modalidade...: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	2	2,20+
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....	20	
Selo.....	2,20	
CARTA COMERCIAL A V	1	1,55+
Valor do Porte(R\$)...	1,55	
Peso real (G).....	22	
Selo.....	1,55	
VALOR EM DINHEIRO(R\$):		3,75
VALOR RECEBIDO(R\$)=>		10,00

TROCO(R\$)=====> 6,25

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações: 08007250100

VIA-CLIENTE

SRA J. S. S.

01.248.362/0001-69

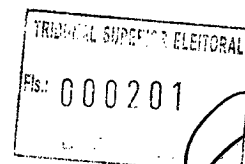
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacober, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

Ticket: 607710

Cupom de Estacionamento: 000565612

Terminal Rod. Barra Funda 2

Av. Thomas Edison - 103

CNPJ: 64.805.187/0004-98

Termini Estacionamentos

RPS: 00005-0000565612

CPF:

NONE:

Ticket: 0600729311

Estrada: Peto:

17/12/11 17:46:00 17/12/11 17:58:31

Permanencia: 00:13

R\$ 8,00

DINHEIRO

R\$ 8,00

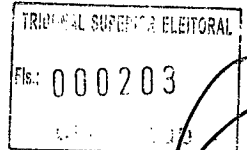
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO RPS (CUPOM FISCAL) DA

ESTE RPS SERÁ CONVERTIDO EM NF-e NO PRAZO DE 10

DIAS/ACESE SITE PNBP WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

ADMINISTRAÇÃO (11) 2221-0233

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE



LANÇADU
FABRILHUK REVEN...
Avenida Professor...
Jd. Pereira Le...
UNP: 04.02.687.0002-67
29/12/2011 15:29V
CCE: 516163 CDD: 086297

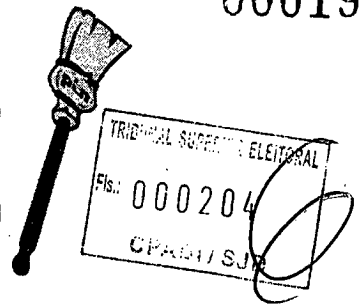
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST R/T VL ITEM R\$
001 00975028 GASOLINA 15,81 1 x 2,529R\$/1
1 ab X 40,00 FL T 40,00
TOTAL R\$ 40,00
DINHEIRO 50,00
TRO. J R\$ 10,00

ITEM(S) COMPRADOS:
Up: JOANITA SOARES - NR: NF: 14019
NR PDV: 4 - DRT: 901273829
SAL - SERVI O AMIGO DO CLIENTE
TEL 08007273090

MD5: 740240de9eb6517b28dbb45870967557
Aplicativo: Calypso - Ver: CA.18.c12
122 0.9988 2882F 583024 06 E6C175 279D9 1535A 8CB
DARUMA AUTOMACAO FS2100T
ECF-IF: RSAB: 01 05.00 ECF: 009
UPR: JOANITA SOARES
AAAAAAAC11BF1D6JE
FAB: DR0107BR000000114551

311
01.248.362/0001-69
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

**RECIBO****R\$ 3.000,00**

Eu, FATIMA DE JESUS CHAVES, portadora do R.G. 17.477.488 e inscrita no C.P.F. 064.637.288-29 recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a honorários contábeis no mês de dezembro/2011.

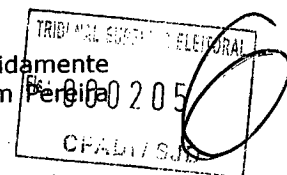
São Paulo, 30 de Dezembro de 2011.

Fatima de Jesus Chaves

RC: 1SP196403/O-0

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO - SEM VINCULO EMPREGATÍCIO

Contratante: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ: 01.248.362/0001-69, estabelecida na Rua Jacofer, nº 615 Jardim Perla Leite na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, CEP 02712-070.



Contratado : FÁTIMA DE JESUS CHAVES, brasileira, solteira, contadora, portador da cédula de identidade R.G. nº 17.477.488 e inscrito no CPF/MF nº 064.637.288-29, residente e domiciliado na Rua Antoine Caron, 51 Jd. Patente na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, CEP: 04243-200;

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo de CONSULTORA CONTÁBIL (sem vínculo empregatício), têm entre si justos e acordados quanto se segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços de Consultoria Contábil.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente ao contratante ou alguém por este indicado.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços: Desempenhará com excelência, seriedade, compromisso, boa-fé, responsabilidade e profissionalismo a atividade de Consultoria Contábil.

DOS HONORÁRIOS

CLÁUSULA 4ª: O contratado receberá a título de honorários pelos serviços descritos na cláusula anterior, pagos pelo Contratante, o fixo importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

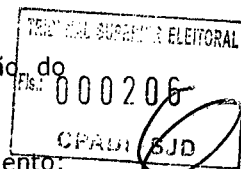
CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que são obrigações do Contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula quarta do presente contrato.
- b) Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a programação e produtividade de seu trabalho.

CLÁUSULA 6ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do Contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
- b) Obedecer as instruções da contratante, sobre a forma e termos dos serviços à serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações ao contratado, sempre que este lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.
- d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes.

e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização do contratante.



CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

- a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.
- b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.
- c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

- a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.
- b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.
- c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula quarta deste contrato.

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato, terá vigência por prazo de 4 (quatro) meses, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

a) Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

b) O presente Instrumento de Contrato refere-se a adimplemento de serviços realizados por profissional autônomo, sem entendimento ou configuração de vínculo empregatício de qualquer ordem ou sorte.

DO FORO

CLÁUSULA 10ª: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados, sem objeção qualquer, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

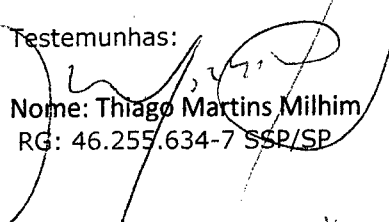
São Paulo - SP, 01 de Setembro de 2011.

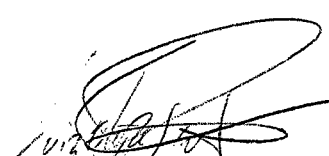
PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Contratante


FATIMA DE JESUS CHAVES
Contratada

Testemunhas:


Nome: Thiago Martins Milhim
RG: 46.255.634-7 SSP/SP


Nome: Luiz Filipe Pinto
RG: 44.094.682 - 7 SSP/SP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO - SEM VINCULO EMPREGATICIO

Contratante: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ: 01.248.362/0001-69, estabelecida na Rua Jacofer, nº 615 Jardim Peregrino, Leite na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, CEP 02712-070.

Contratado : FÁTIMA DE JESUS CHAVES, brasileira, solteira, contadora, portador da cédula de identidade R.G. nº 17.477.488 e inscrito no CPF/MF nº 064.637.288-29, residente e domiciliado na Rua Antoine Caron, 51 Jd. Patente na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo, CEP: 04243-200;

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional autônomo de CONSULTORA CONTÁBIL (sem vinculo empregatício), têm entre si justos e acordados quanto se segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços de Consultoria Contábil.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente ao contratante ou alguém por este indicado.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços: Desempenhará com excelência, seriedade, compromisso, boa-fé, responsabilidade e profissionalismo a atividade de Consultoria Contábil.

DOS HONORÁRIOS

CLÁUSULA 4ª: O contratado receberá a título de honorários pelos serviços descritos na cláusula anterior, pagos pelo Contratante, o fixo importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que são obrigações do Contratante:

a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula quarta do presente contrato.

b) Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a programação e produtividade de seu trabalho.

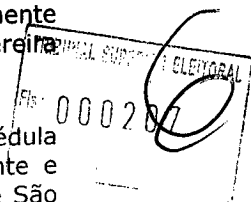
CLÁUSULA 6ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do Contratado:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.

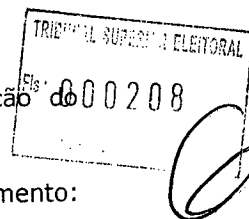
b) Obedecer as instruções da contratante, sobre a forma e termos dos serviços à serem prestados aos clientes.

c) Prestar informações ao contratado, sempre que este lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.

d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes.



e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização do contratante.



CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

- a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.
- b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.
- c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

- a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.
- b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.
- c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula quarta deste contrato.

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato, terá vigência por prazo de 4 (quatro) meses, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

- a) Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.
- b) O presente Instrumento de Contrato refere-se a adimplemento de serviços realizados por profissional autônomo, sem entendimento ou configuração de vínculo empregatício de qualquer ordem ou sorte.

DO FORO

CLÁUSULA 10ª: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados, sem objeção qualquer, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

São Paulo - SP, 01 de Setembro de 2011.

PTN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

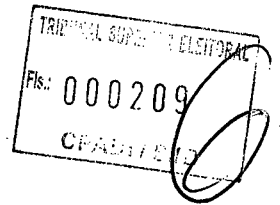
Contratante

FATIMA DE JESUS CHAVES
Contratada

Testemunhas:

Nome: Thiago Martins Milhim
RG: 46.255.634-7 SSP/SP

Nome: Luiz Filipe Pinto
RG: 44.094.682 - 7 SSP/SP



====ELE-803====
R-PARKING LTDA
R. DONA CARLOTA 36
CNPJ 037077890001 03
TERM. 1 - N

RECIBO

ENTRADA	SAIDA	PERM
Dez 22 11:25	Dez 22 13:24	1:59

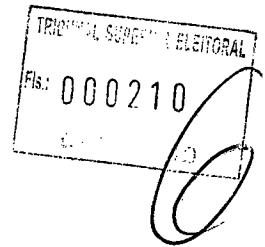
EGF3696 FIAT

VALOR:

VALOR PAGO:

==V_REDE 7.3.06 PN-P=====OP 0011==

01.248.362/0001-697
PTN -
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacoler, nº 615
Bairro do Limão - CEP 12712-070
SÃO PAULO - SP



01.248.362/0001-697

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

PTN - PIZMAYA CRISTALLY LTDA - ME
RUA DONA CAROLINA, 58
VILA GASTOS, 3 SANTO ANDRE - SP
CEP: 06018-020
RUA 27/12/2011 12:22:17 CCF: 023212 COD: 031490

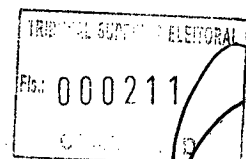
BAIRRO DO LIMA
L
FISCAL

DESCRIPÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)	
001 AGUA ZODIA 5,0 FT	3,006
002 252 REFR. BOMAL 100 FL	4,006
003 1 REFEICAO QUILD-0.534kgx24.90.112.00%	13,296
004 1 REFEICAO QUILD 0.534kgx24.90.112.00%	14,946
TOTAL	35,254
IMPOSTO	34,254
IMPOSTO	14,177

MD: 5-294a505059851f54b7ca7326d
Cartão: 171/Pedido: 508709
DOCTORS INFO (11) 2897-2552 / 7100-6685
Serie: 96702286
Aplicativo: Mister Chef.net 01.45

JMRHRRL EOLFJRLK 31XVNXQ0 J000BART CHF6F06H1TIS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000RYWUYTTU 22/12/2011 12:22:17
FAB: BE051172900000032769

BR



01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

MERCADINHO MONTIQUEI LTDA EPP

RUA DON JOSE GASPAR, 415 - BAIRRO MATRIZ

MAUA - SP - TEL 4555-5733

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

21/12/11 17:35 - DP000010 CX003 SC

Op: 000010 - PARILENE

OPERAÇÃO DE PREENCHIMENTO

4.904 4.904

OPERAÇÃO DE PREENCHIMENTO

4.904 4.904

9.98 9.98

9.98 9.98

0.00 0.00

ITEMS A SER RECOLHIDOS CONFORME

LC 123/2006 SIMPLES NACIONAL

21/12/11 17:35 - DP000010 CX003 SC

000213

AVENIDA PORTUGAL, 50/68 - JARDIM PILAR - MAUÁ - SP

Inscr. Est.: 442.244.685,110

Série D-1

Data da Emissão

70, 17, 11

0951

Sr.

CPF

Rua

[illegible]

O ICMS será pago de acordo com a legislação.
NÃO VALE COMO RECEBÓ

TOTAL RS

64-96

SINUS GRÁFICA Ltda. - Com. Gráfica Ltda. - Rua Carlo de Campo, 95 - Vila Vitória - Mauá - São Paulo - FONE/FAX: 4555-4059
E-mail: 42.018.063.118 - CNPJ 45.563.707/0001-41 - 20 Tis. 50x2 Vias de 001 a 1.000 - 05/10 - Aut. 370600253710

01.240-0
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
CEP 02712-070

RTIDO TRABALHIST
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SAO PAULO - SP

FBI
Fis: 000214

[illegible]

000201

Fls: 000215
CPAD/SJD

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Beirro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

AUTO PUNTO INCL
CENTRO - MAIA - SP
0001

TDA
10

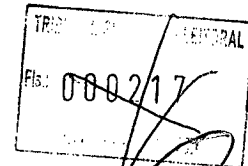
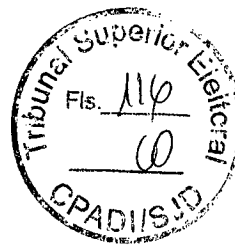
CUPOM FISCAL

ETANOL 400 20 5240281 349 FT

40.00

13/20/12/11 10:10:40
04V46E11 Y9KSR80 EHPF9B03
CH MP 4000 TI FI ECF-IF
20:01 01 01 ECF 0014 LI 0001
000000 0011 12/01 00:13:02V
RECEB 11 10001 483

000202



Recibo de Táxi

Valor R\$

35,00

Recebi do(a) Sr.(a)

Tiago Bunsodo

a importância de

trinta e cinco REAIS

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem:

Destino:

Placa:

MZL 5770

Nome e celular do taxista:

Telefone do ponto:

São Paulo,

20

de

Dezembro

de 20 11

Impresso em out/11

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesanpaulo.com

01.248.362/0001-691

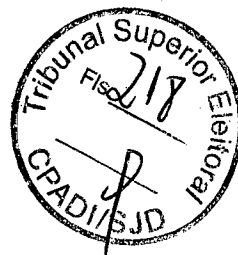
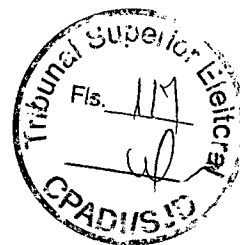
PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



2400137 Litoral Park/12001-0554 raca 00e

Estacionamentos Ltda.

Av. Governador Mario Covas Junior, N 1

Centro - Maua - SP

CNPJ: 07.440.736/0001-20

INSCRICAO : Isento

(11) 4548-4000

www.mauaplazashopping.com.br

estacionamento@mauaplaza.com.br

----- RECIBO DE PAGAMENTO -----

Documento...:1112189474

Ticket.....:2600137226373

Entrada.....:20/12/2011 17:34:31

Terminal....:EN05

Pagamento	Term Operador	Valor
20/12/20:08:07	CX10 ADRIANA	4,00

Permanencia:02:33:36 horas.

01.248.362/0001-69

PTN

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

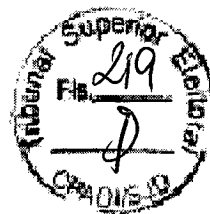
Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP



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 2 em 219

Eu, Quilô ^{Téc. Judiciário} da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.