



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 215-16.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 14, à fl. 02.

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



MAIO

2-mai-12 Pagto Marcelo Muricio mês 04/2012 R\$ 2-mai-12 Pagto Garagem Jacuí - FT 1479 R\$ 3-mai-12 Tarifas Bancárias R\$ 3-mai-12 Tarifas Bancárias R\$ 3-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 03/2012 R\$	2.047,27 (462,00) (214,48)
2-mai-12 Pagto Marcelo Muricio mês 04/2012 R\$ 2-mai-12 Pagto Garagem Jacuí - FT 1479 R\$ 3-mai-12 Tarifas Bancárias R\$ 3-mai-12 Tarifas Bancárias R\$ 3-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 03/2012 R\$ 3-mai-12 Pagto Inidia Cavalcante - NF 602 R\$ (\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$	(462,00
2-mai-12 Pagto Garagem Jacuí - FT 1479 3-mai-12 Tarifas Bancárias 3-mai-12 Tarifas Bancárias R\$ 3-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 03/2012 R\$ 3-mai-12 Pagto Inidia Cavalcante - NF 602 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Secretaria de estado de fazenda DAR - vencimento 11/05/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$	
3-mai-12 Tarifas Bancárias 3-mai-12 Tarifas Bancárias R\$ 3-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 03/2012 R\$ 3-mai-12 Pagto Inidia Cavalcante - NF 602 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Secretaria de estado de fazenda DAR - vencimento 11/05/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$	(214,48)
3-mai-12 Tarifas Bancárias 3-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 03/2012 R\$ 3-mai-12 Pagto Inidia Cavalcante - NF 602 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$	
3-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 03/2012 R\$ 3-mai-12 Pagto Inidia Cavalcante - NF 602 R\$ (3 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Secretaria de estado de fazenda DAR - vencimento 11/05/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 06/2010 R\$	(2,00)
3-mai-12 Pagto Inidia Cavalcante - NF 602 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$	(8,00)
11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 14-mai-12 Pagto Secretaria de estado de fazenda DAR - vencimento 11/05/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$	(26,94)
11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 14-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto Secretaria de estado de fazenda DAR - vencimento 11/05/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$	3.475,00
11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 14-mai-12 Pagto Secretaria de estado de fazenda DAR - vencimento 11/05/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$	(2,80)
11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 14-mai-12 Pagto Secretaria de estado de fazenda DAR - vencimento 11/05/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$	(29,75)
11-mai-12 Pagto Reembolso Luiz Filipe - REF: 01/04/2012 à 30/04/2012 R\$ 14-mai-12 Pagto Secretaria de estado de fazenda DAR - vencimento 11/05/2012 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 06/2010 R\$	(35,00)
14-mai-12Pagto Secretaria de estado de fazenda DAR - vencimento 11/05/2012R\$17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010R\$17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010R\$17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010R\$17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 06/2010R\$	(79,00)
17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 09/2010R\$17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010R\$17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010R\$17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 06/2010R\$	(20,00)
17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 08/2010R\$17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010R\$17-mai-12Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 06/2010R\$	(424,76)
17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 07/2010 R\$ 17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 06/2010 R\$	(51,44)
17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 06/2010 R\$	(51,75)
	(52,07)
17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 05/2010 R\$	(52,40)
	(52,72)
17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 04/2010 R\$	(53,02)
17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 03/2010 R\$	(53,30)
17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 02/2010 R\$	(53,55)
17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 01/2010 R\$	(53,84)
17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 10/2010 R\$	(51,14)
17-mai-12 Pagto ministerio da Fazenda DARF ref 11/2010 R\$	(16,99)
17-mai-12 Transferência - Reposição de Fundo de Caixa - CHEQUE: 850513 R\$ (3	3.000,00)
21-mai-12 Tarifas Bancárias R\$	(35,90)
21-mai-12 Tarifas Bancárias R\$	(35,90)
24-mai-12 Tarifas Bancárias R\$	(189,00)
25-mai-12 Tarifas Bancárias R\$	(35,00)
25-mai-12 Tarifas Bancárias R\$	(31,50)
25-mai-12 Tarifas Bancárias R\$	(36,00)
28-mai-12 Tarifas Bancárias R\$	(15,00)
28-mai-12 Tarifas Bancárias R\$	(4,50)
31-mai-12 Tarifas Bancárias R\$	(8,00)
31-mai-12 Pagto Fernando Krug mês 05/2012 R\$	(450,00)
Dia Histórico - Entradas Valo	
2 mai 12 Danahimana D. 7 D. 7 C. 1 C. 1 C. 1 C. 1	2.000,00
2 42 42 42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45	1.500,00
4	1.866,16
4-mai-12 Recebimento Contribuição Municipal - Cosmópolis - SP R\$	
4-mai-12 Recebimento Contribuição Estadual - Ceará R\$ 1	100,00



7-mai-12	Recebimento Contribuição Municipal - Jaú - SP	R\$	150,00
8-mai-12	Recebimento Contribuição Municipal - Luís Antonio - SP	R\$	50,00
8-mai-12	Recebimento Contribuição Municipal - Serrana - SP	R\$	100,00
9-mai-12	Recebimento Contribuição Nicos Guimaraes - SP	R\$	150,00
9-mai-12	Recebimento Contribuição Municipal - São Paulo - SP	R\$	700,00
11-mai-12	Recebimento Contribuição Municipal - Limera - SP	R\$	150,00
14-mai-12	Recebimento Contribuição Municipal - Charqueira - SP	R\$	50,00
14-mai-12	Recebimento Contribuição Mario Celso Hellmeis - SP	R\$	100,00
24-mai-12	Recebimento Contribuição Estadual - Amazonas	R\$	1.500,00
29-mai-12	Recebimento Contribuição Municipal - Ibitinga - SP	R\$	100,00
30-mai-12	Recebimento Contribuição Estadual - Mato Grosso	R\$	1.500,00
30-mai-12	Recebimento Contribuição Municipal - Itapira - SP	R\$	155,00
31-mai-12	Saldo Final	R\$	4.555,74

SIGA /CTBR400/v.11 Hora...: 11:54:25 01.248.362/0001-69

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2012 ATE 31/05/2012

Pagina: 2 DT.Ref.: 31/05/2012

Emissao: SALDO-ATOAL SUPERIOR ELETIONAL LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO CONTA DESCRICAO 1.1.2.01.02 000005 BANCOS CONTA MOVIMENTO CONTA - 1.1.2.01.0201 - BANCO DO BRASIL AG: 1193-2 C/C: 190000-5 SALDO ANTERIOR: 2.047, 27 CPADIISJD 02/05/2012 008850001000001035 RECEB. ADM 02052012 / DE ARIADNE ALMEID 0101 2.000,00 4.047,27 D 008850001000001038 RECEB. ADM 212801 / DE PTN - MATO GRO 0101 1.500,00 5.547.27 D SSO 008850001000001056 PAGTO. TIT. : ADM 02052012 --FERNANDO 0101 462.00 5.085,27 D KRUG FIORIL 008850001000001060 PAGTO. TIT. : ADM 1479 --GARAGEM JACUI 0101 214,48 4.870,79 D T.TDA 03/05/2012 008850001000002009 TARIFAS BANCARIAS - TARIFA EXTRATO POSTA 3.1.2.04.0103 0101 2,00 4.868,79 D DO 811.240.700.087.634 008850001000002011 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI CO 861.241.300.016.910 3,1,2,04,0103 0101 8,00 4.860,79 D 008850001000002019 PAGTO. TIT. : ADM 03052012 --MINISTERI 0101 26.94 4.833.85 D o fazenda 008850001000002024 PAGTO. TIT. : ADM 602 -ANIDIA 0101 3.475.00 1.358,85 D 04/05/2012 008850001000001027 RECEB. ADM 281296 DE PTN - PARANA 0101 1.866,16 3.225,01 D 008850001000001029 RECEB. ADM 700040 DE NILSON DE CAMP 0101 100.00 3.325,01 D 008850001000001032 RECEB. ADM 824149 DE PTN - CEARA 0101 1.500,06 4.825,07 D 07/05/2012 008850001000001013 RECEB. ADM 965231 / DE PEDRO PAULO FA 0101 150,00 4.975,07 D NTUCCI 08/05,2012 008850001000001015 RECEB. ADM 200233 DE ROBSON JOSE DA 0101 50,00 5.025,07 D SILVA 008850001000001018 RECEB. ADM 70027 DE ELVIS JOSE RIB 0101 100,00 5.125,07 D ETRO 09/05/2012 008850001000001023 RECEB. ADM 200047 / DE NICOS GUIMARAE 0101 150,00 5.275.07 D 008850001000001026 RECEB. ADM 840792 DE PTN - SAO PAUL 0101 700,00 5.975,07 D 11/05/2012 008850001000001003 RECEB. ADM 933051 / DE MARCELO LUIS R 0101 150,00 6.125,07 D OLAND PAGTO. 008850001000001008 TIT. : ADM 28042012 0101 2,80 6.122.27 D ILIPE PINTO 008850001000001012 PAGTO. TIT. : ADM 28042012 -LUIZ F 0101 29,75 6.092,52 D ILIPE PINTO 008850001000001016 PAGTO. TIT. : ADM 28042012 C -LUIZ F 0101 35,00 6.057,52 D TITPE PINTO 008850001000001020 PAGTO. TIT. : ADM 28042012 D --LUIZ F 0101 79,00 5.978.52 D ILIPE PINTO 008850001000001024 PAGTO. TIT. : ADM 28042012 E --LUIZ F 0101 20,00 5.958.52 D ILIPE PINTO 14/05/2012 008850001000001016 RECEB. ADM 000978 / DE JOAO MARIOTTI 0101 50,00 6.008,52 D NETO 008850001000001019 RECEB. ADM 365063 DE MARIO CELSO HE 0101 100.00 6.108,52 D LLMEIS 00881 00001025 PAGTO. TIT. : ADM 2012 -GOVERN 0101 424,76 5.683,76 D O DO DF 17/05/2012 008850001000001015 PAGTO. TIT. : ADM 1505121 --MINISTERIO 0101 51,44 5.632,32 D FAZENDA 008850001000001021 PAGTO. TIT. : ADM 1505122 --MINISTERIO 0101 51,75 5.580.57 D FAZENDA 008850001000001027 PAGTO. TIT. : ADM 1505123 --MINISTERIO 0101 52,07 5.528,50 D FAZENDA 008850001000001033 PAGTO, TIT. : ADM 1505124 - -MINISTERIO 0101 52,40 5.476,10 D FAZENDA 008850001000001039 PAGTO. TIT. : ADM 1505125 - -MINISTERIO 0101 52,72 5.423,38 D 008850001000001045 PAGTO. TIT. : ADM 1505126 --MINISTERIO 0101 53,02 5.370,36 D FAZENDA 008850001000001051 PAGTO. TIT. : ADM 1505127 -MINIST 0101 53,30 5.317,06 D ERIO FAZENDA 008850001000001057 PAGTO. TIT. : ADM 1505128 - -MINISTERIO 0101 53,55 5.263,51 D A TRANSPORTAR :

5.263,51 D

SIGA /CTBR400/v.11 Hora...: 11:54:26

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2012 ATE 31/05/2012

Pagina: 3 DT.Ref.: 31/05/2012

11/04/2013

Hora: 11:54:26						Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						SALDO ATUAL 5.263, 31. D SUPERIOR ELECTORAL
008850001000001063	FAZENDA PAGTO. TIT. : ADM 1505129MINISTERIO FAZENDA		0101		53,84	5.209,67 PO O O O O O
008850001000001069	PAGTO. TIT. : ADM 15052012MINISTERI O FAZENDA		0101		51,14	5.158,53 D
008850001000001075	PAGTO. TIT. : ADM 16052012MINISTERI O FAZENDA		0101		16,99	5.141,54 DCPADIISJD
008850001000001079	TRANSF. BANC SAIDA B. BRASIL (CONTRIB UICOES)		0101		3.000,00	2.141,54 D
21/05/2012						
008850001000001011	TARIFAS BANCARIAS - PGTO MENSALIDADE INT ERNET 20.420	3.1.2.04.0103	0101		35,90	2.105,64 D
008850001000001013	TARIFAS BANCARIAS - PGTO MENSALIDADE INT ERNET 20.420	3.1.2.04.0103	0101		35,90	2.069,74 D
24/05/2012						
008850001000001015	TARIFAS BANCARIAS - DEBITO SERVICO COBRA NCA 811.451.100.063.179	3.1.2.04.0103	0101		189,00	1.880,74 D
008850001000001017	RECEB. ADM 993759 / DE PTN - AMAZONAS		0101	1.500,00		3.380,74 D
25/05/2012 008850001000001005	TARIFAS BANCARIAS - DEBITO DE SERVICO DE	3.1.2.04.0103	0101		35,00	3.345,74 D
008850001000001007	COBRANCA 811.461.000.034.529 TARIFAS BANCARIAS - DEBITO DE SERVICO DE	3.1.2.04.0103	0101		31,50	3.314,24 D
008850001000001009	COBRANCA 811.461.000.077.531 TARIFAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE DE SER VICO 861.460.900.530.761	3.1.2.04.0103	0101		36,00	3.278,24 D
	VICO 861.460.900.530.761					
28/05/2012 008850001000001001	TARIFAS BANCARIAS - DEBITO DE SERVICO DE	3.1.2.04.0103	0101		15,00	3.263,24 D
008 1000001003	COBRANCA 811.491.100.034.993 TARIFAS BANCARIAS - DEBITO DE SERVICO DE COBRANCA 811.491.100.068.715	3.1.2.04.0103	0101		4,50	3.258,74 D
22 (25 (222	CODIGEROR 011.491.100.000.713					
29/05/2012 008850001000001057	RECEB. ADM 300279 / DE DOUGLAS DE CRU Z		0101	100,00		3.358,74 D
30/05/2012						
008850001000001025	RECEB. ADM 510011 / DE PTN - MATO GRO		0101	1.500,00		4.858,74 D
008850001000001029	RECEB. ADM 700393 / DE ANTONIO PEDRO S. DE		0101	155,00		5.013,74 D
31/05/2012						
008850001000001005	TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI CO 851.521.200.045.519	3.1.2.04.0103	0101		8,00	5.005,74 D
008850001000001017	PAGTO. TIT. : ADM 31052012FERNANDO KRUG FIORIL		0101		450,00	4.555,74 D
Totais da C	onta ==>					
				11.671,22	9.162,75	4.555,74 D
TOTAL GERAI	L ==>					
				11.671,22	9.162,75	

Hora: 11:54:26



DOC ou TED Eletrônico

Agência	1193-2		
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL	
Creditado	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.	and the state of t
Agência (sem DV)	466	S PAULO LIMAO	·
Conta corrente (com DV)	18132	•	
CPF	393.280.878-99	•	
Nome favorecido	FERNANDO KRUG FIOR	RILLO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CO	ORRENTE	
Número documento	50.202		
Valor	462,00		
Data transferência	02/05/2012		
"C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	9C737D983CD9691E		
Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIR	RA CRAVO	02/05/2012 11:51:42
	J4603096 JOSE MASCI DE	ABREU	02/05/2012 11:55:25

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC Eletrônico

A33K021143454132007 02/05/2012 11:51:42 NL

1:363	AL SUPERIOR -	1
1	000008	- 1
Tis:	- O O O O O	- 1
·	CPADITSJID	

Debitado

Agência Conta corrente 1193-2 190000-5

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

Banco Agência (sem DV) 341 466 ITAU UNIBANCO S.A.

18132

S PAULO LIMAO

Conta corrente (com DV)

CPF Nome favorecido 393.280.878-99

Finalidade

FERNANDO KRUG FIORILLO CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor

462,00

Data transferência

02/05/2012

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 67964354.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

FERNANDO KRUG FIORILLO

Valor dos reembolsos:

R\$ 462,0

462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente à prestação de serviços extras no mês de Abril/2012.

São Paulo, 03 de maio de 202

RNANDO KRUG FIORILLO

P.T.N

FISH 000010

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPADIISI

Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL** — **PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 — B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASCI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, **FERNANDO KRUG FIORILLO**, brasileiro, solteiro, portador da CI.RG nº 37.833.899 SSP/SP, CPF/MF nº 393.280.878-99, residente e domiciliado na Rua Francisco Diogo, nº 548 — Parque Peruche — CEP 02538-000, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO**, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

1-DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de filiação dos associados políticos da CONTRATANTE.

2 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA, informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços estipulados no item 1.1.
- 2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte, material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

FIS.: 000011 CPADI/SJD

3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 3.1 Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser contato com a CONTRATADA.
- 3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente à CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às prestações de serviço.
- 3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.
- 3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes de trabalho.
- 3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a contingência.

4 – DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços referidos na cláusula primeira, a importância de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais ao mês), a título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO – RPA com a data do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA.



5 – PRAZOS DE VIGÊNCIA

- O presente instrumento terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
- 5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos os seus fins e direitos.
- O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
- As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que esta sofrer.
- 5.5 Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou desrespeito às condições estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará à inocente o valor correspondente a 01 (uma) vez o valor mensal dos serviços prestados no mês da infração, sem prejuízo dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais na hipótese de heterocomposição.
- 5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
 - 5.6.1 A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada sua autorização de funcionamento;
 - 5.6.2 A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas estipuladas;

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS



- 6.1 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.
- 6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7 – FORO DE ELEIÇÃO

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO – ESTADO DE SÃO PAULO, como o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 17 de Janeiro de 2012.

CONTRATANTE	CONTRATADO	TESTEMUNHAS
RG.:	BB: 34 335 89-7	RG.:
RG.:	RG.:	RG.:



INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem, de um lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 – B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, FERNANDO KRUG FIORILLO, brasileiro, solteiro, portador da CI.RG nº 37.833.899 SSP/SP, CPF/MF nº 393.280.878-99, residente e domiciliado na Rua Francisco Diogo, nº 548 – Parque Peruche – CEP 02538-000, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADA, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RESILIÇÃO - OBJETO

1.1. O presente DISTRATO tem como OBJETO, a RESILIÇÃO, a partir de 28 DE JUNHO DE 2012, do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, firmado entre as partes EM 17 DE JANEIRO DE 2012, cujo objeto é a prestação de serviços administrativos e de filiação dos associados políticos, para que não produza mais efeitos de fato ou de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS QUITAÇÕES E DAS MULTAS

Considerando que a RESILIÇÃO CONTRATUAL se dá pelo princípio da autonomia da vontade das partes, bem como o período de vigência do contrato, e em cumprimento ao disposto na cláusula 5.5 do Contrato de Prestação de Serviços, a CONTRATANTE PAGA NESTE ATO À CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 5.5 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R\$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONTRATADA, A QUAL DÁ PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO a este título.

2.2 Anda, por força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo, dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do objeto retro-

TIS: 000015

mencionado, de forma a não restarem quaisquer resquícios de ônus obrigacionais contidos no mesmo.

- 2.3 As partes dão plena, irrevogável e irretratável quitação de quaisquer ônus ou encargos, para nada mais reclamar a qualquer tempo ou título quanto ao presente objeto contratual.
- 2.4 Por fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato retro-mencionado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO DE ELEIÇÃO

3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO; com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 28 de Junho de 2012.

·	CONTRATANTE		CONTRATADO		TESTEMUNHAS
RG.:	All and a second	RG.	37877890	7-7	RG: 18526125-8
RG.:		RG.:			RG.:



A33K021107387461033 02/05/2012 11:23:12

RECORD SUPERIOR ELECTORAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2012

BANCO DO BRASIL -

11:23:07 0003

119301193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:

AGENCIA: 1193-2

PARTIDO TRAB NACIONAL CONTA:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921082860000000900264001017753210000021448 NR. DOCUMENTO

50,201

DATA DO PAGAMENTO

02/05/2012

VALOR DO DOCUMENTO

214,48

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

6.1BE.491.18C.6DE.700

inada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

02/05/2012 11:00:58 02/05/2012 11:23:12

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cobrança / Títulos

A33K021028312264030 02/05/2012-11:00:59

214,48

Cliente

Agência

Valor cobrado

1193-2

Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Banco 03399.21082 86000.000009 00264.001017 7 53210000021448 Código de barras digitado 02/05/2012 Data pagamento 214.48 Valor documento 0,00 Desc./abatimentos 0,00 Outras deduções 0,00 Juros/multa 0,00 Outros acréscimos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 67930411.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

THE SUPERIOR ELECTORAL , Flat: 000018

Local de Pagamento	Pagável p	referencialmente n	o Santander		Vencimento	02/05/2012
Cedente GARAGEM JACUI LTDA					Agência / Cod. Cedente	0000399 002108860
Data do Documento 19/04/2012	No. do Documento 1479	Espécie doc. DS	Aceite ACEITO	Data Processamento 02/05/2012	Nossa Número (=) Valor do Documento	0000000002640
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Vator		214,48
Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NAC RUA SAUS QD 06 BL K,07 SL	CIONAL-PTN 02 SBLJ AUTARQU	AS SUL - 70310-500 -	00124836200	0169	
Sacador/Avalista	BRASILIA - DF - 000000000000000				Código Baixa	

(Texto de Responsabilidade do Cecente)

Autenticação Mecânica

Santander 033-7

03399210828600000000900264001017753210000021448

Local de Pagamento	Panável p	referencialmente n	Santander		Vencimento	02/05/2012
Sedente					Agència / Cod. Cedente	0000399 002108860
GARAGEM JACUI LTDA	No. do Documento	Espècie doc.	ACEITO	Data Processamemo 02/05/2012	Nosso Número	0000000002640
19/04/2012 Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Especie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	214,48
ATE A DATA EXPRESSA NO	ADO COM JUROS, MULTA E				(+) Descontos/Abatimentos (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN RUA SAUS QD 06 BL K,07 SL02 SBLJ AUTARQUIAS SUL - 70310-500 -BRASILIA - DF - 0000000000000000

Código Baixa

Autenticação Mecânica



P.T.N



Cedente Garagem Jacui ltda - CNPJ/CPF: 6251	4765000105			Vencimento 28/04/2012	
Sacado Partido Trabalhista Nacional-PTN	Número do Documento	1479	Nosso Número 000000002640	Valor do Documento	R\$ 210,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

03399.21082 86000.000009 00264.001017 1 53170000021000 033-7Vencimento Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 28/04/2012 Agência / Ident.Cedente 0399-9/2108860 Garagem Jacui ltda - CNPJ/CPF: 62514765000105 Nosso Número Data do Processamento Espécie Documento Data do Documento Número do Documento Aceite 19/04/2012 000000000264 0 N 1479 DS 19/04/2012 (=) Valor do Documento Espécie Quantidade Valor ₹\$ 210,00 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL (-) Desconto i.....uções (termo de responsabilidade do cedente) (-) Abatimento Cobrar Mora diária de R\$ 0,07 Após 2 dias cobrar R\$4,20 de multa (+) Mora

Protestar após 5 dias corridos

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado:

Partido Trabalhista Nacional-PTN - CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69 - Código: 22

Rua Saus Qd 06 BL k, 07 / sl02 sblj 70310500 Brasilia / DF

autarquias sul

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





contatos@jacui.com.br www.jacul.com.br Fones:11-3257-9100/3257-8920

NOTA DE DÉBITO Nº : 1479 ... 000020

Garagem Jacui Ltda

Rua da Consolação, 331 - Loja 34 - Consolação

CEP:01301-905 - São Paulo - SP INSCR.NO CNPJ: 62.514.765/0001-05

INSCR.ESTADUAL: 9.762.949-9

Natureza da Operação: Aluguel de Veiculos Prestação de Serviços: Locação de Veiculos

DATA: 19/ de Abril de 2012

Cliente:

Nome: Partido Trabalhista Nacional - PTN

Endereço: Rua Saus Qd 06 Bl K

Município: Brasilia

Inscr.CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Nº 07 SL02 SBLJ

Bairro:

Estado: DF

CEP: 70310-500

Inscr.Est.nº

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	CONTRATO Nº
1479	R\$210,00		28/04/2012	2812

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	Diaria de veiculo Sandero 1.6 - Placa: EZA-3297	R\$150,00	R\$150,00
	Periodo: 17/04 a 18/04/2012		
1:	N.Fiscal Abastecimento	R\$60,00	R\$60,00
		SUBTOTAL	R\$210,00

TAXA DE SERVIÇOS

DESCONTOS

TOTAL GERAL

R\$210,00

Conforme lei complementar 116/2003 de 31/07/2003, O Ramo de Locação de Automóveis está Isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Recebi(emos) de G	ARAGEM JAC	UI LTDA.,os serviços constantes	de Nota de Débito	№ 1479
São Paulo,de	e	de		
			Assinatura do	Responsável

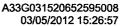


<u>}</u> 1	GA CNF São Paulo: (0:	RAGEM JACUI LTDA. 17.00 10 0 2 1 11) 3257-9100 - (011) 3257-9920 15.JD	Contrato de Locação de Veículos
	São Paulo: (0'	11) 3257-9100 - (011) 3257-8920	2812
	Nome. PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN	VEICULO SANDERO 1.6 AC DH	Data / Hora Inicio 17/04/2012 08:53:52
	Solicitante	Placa	Data / Hora Final
	SONIA	EZA-3297	18/04/2012 11:33:38
	Endereço	Contrato Válido até:	Kms Retorno
O	RUA SAUS QD 06 BL K, №07 SL 02 SBLJ	18/04/2012	
CA	Bairro CEP #0310-500	Prorrogado para:	Kms Saída 10510
T	Cidade Estado Telefone	SUBSTITUIÇÕES	Kms Percorridos
Á	BRASILIA DF 11-3488.9424-3935.	1ª em	246
0	CNPJ/CPF (MF) IE/RG		Km 246 R\$ 0,00
	01.248.362/0001-69	Marca / Tipo Placa	R\$ 0,00
	End. p/ cobrança RUA JACOFER, Nº 615	2 ^a em	
	Bairro Cidade Estado] [1 Diária 1 R\$ 170,00
	BAIRRO DO LIMÃO SÃO PAULO SP	Marca / Tipo Placa	R\$ 170,00
,	Nome		Hora Extra
		KMS PERCORRIDOS 1ª Substituição kms	U
U S	RG Estado Data Emissão Data Nascimento	1 Substituição kiris	K\$ 0,00
UA	CNH № Data Emissão Validade	2ª Substituição kms	Desconto R\$ 20,00
R		0	Sub Total 1
0	Caso Estrangeiro Nº Passaporte/País	Total kms	R\$ 150,00
/ P			2 Diária 0 R\$ 0.00
A	Endereço Comercial	COMBUSTÍVEL A COBRAR 1ª Subst. R\$	M Br 0.00
X	Telefone	R\$ 0,00	
	X OV	2ª Subst. R\$	O R\$ 0,00
	Motorista Adicional	R\$ 0,00	1 R\$ 0,00
Ŧ 1	TIAGO MILHIM	Total R\$ R\$ 0,00	S Sub Total 2
OG R I	CNH N°	COMBUSTÍVEL NA SAÍDA	A R\$ 0,00 Combustive R\$ 60,00
	Jata Emissão Validade RG Estado Emissão	Álcoo Gasolina Outros	Combustivel R\$ 60,00 Taxa de Retorno R\$ 0,00
TA AL	Sala Emissae Vandade No Estado Emissão		Franquia R\$ 0,00
A	Caso o locatário optar pela proteção parcial, o mesmo responderá	C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V	3 Avarias R\$ 0,00
1	pela franquia de proteção contra danos causados ao	COMBUSTÍVEL NO RETORNO	Acessórios R\$ 0,00
E	veículo locado até o valor (cláusula 7) ou em caso de furto / roubo / incêndio ou perda total, o locatário responde pela		Lucro Cessante R\$ 0,00
DENTES	importância de (cláusula 7). Em qualquer circunstância, fica obrigado o locatário a providenciar em 24 (vinte e	C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V	Reboque R\$ 0,00
E S	quatro) horas a ocorrência policial. O locatário é responsável por todas as multas decorrentes de infrações às	CONTRATO INICIAL	Documentos R\$ 0,00
M	leis de trânsito e estacionamento durante a locação, autorizando desde já a locadora a faturar contra o locatário os valores constantes nas multas.		S Chaves R\$ 0,00 Pedágio R\$ 0,00
U L T	Ccm proteção parcial Com proteção total	CONTRATO ANTERIOR	S Estacionamento R\$ 0,00
A S	n locatório	N° Data	Despesas Motorista R\$ 0,00
	De acordo Locatário		Sub-Total 3
DEPOS-FOS	Cartão Crédito № Validade Código Id.		R\$ 60,00
š	Caução 1 Caução 2 Caução 3	Cartão de Crédito	C 1+2+3 R\$ 210,00
Q	Caução 1 Caução 2 Caução 3 0 0 0	Dinheiro Faturar	S Taxa de Serviço
	DIARIA DE R\$ 150,00.	p/ 28/04/2012	R\$ 0,00
O B			Depósitos R\$ 0,00
S		000000	T Saldo a Pagar
DE	POIS DE TER LIDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ANVERSO E VERSO	O BEM COMO DE TOTAL CONHECIMENTO DA	T R\$ 210,00

DEPOIS DE TER LIDO OS TERMOS E CONDICÕES DO ANVERSO E VERSO. BEM COMO DE TOTAL CONHECIMENTO DA



CNP.1-04.248.362/0001-69





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TANGUNAL SUPERIOR ELETTORAL
TIS: 000023
CFADILS JO

03/05/2012 - BANCO DO 119301193 COMPROVANTE DE PAGAMENTO	0005
CLIENTE: PARTIDO TRAB NA AGENCIA: 1193-2	CONTA: 190.000-5
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 1193 - AGENCIA CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMBRO DO CNPJ CODIGO DA RECEITA	03/05/2012 31/03/2012 01.248.362/0001 69 8301
NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	03/05/2012
VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL	26,00 0,68 0,26 26,94
NR.AUTENTICACAO	F.AA1.B40.459.959.0A3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 03/05/2012 15:20:08 03/05/2012 15:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DARF

A33H031508629907007 03/05/2012 15:20:08

THE OFADILS P

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Data de arrecadação

Período apuração

CNPJ

Código da receita Número referência

Data vencimento

Valor do principal

Valor da multa

Valor dos juros

Valor total

03/05/2012

31/03/2012

01.248.362/0001-69

8301

03/05/2012

26,00

0,68 0,26

26,94

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 68353831.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

			1* Via
provado pela IN/RI	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2012
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
A NORT (TE	DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	CPADILST
1 NOME / TEI PARTIDO	TRABALHISTA NACIONAL	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2012
PIS S/ FOLH/	A REF 03/2012	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,00
	ido para pagamento até 03/05/2012	08 VALOR DA MULTA	0,68
SÃO PAULO		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,26
	EBER COM RASURAS to Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	26,94

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 **02** PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2012 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.248.362/0001-69 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 8301 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE 06 DATA DE VENCIMENTO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 25/04/2012 07 VALOR DO PRINCIPAL PIS S/ FOLHA REF 03/2012 26,00 DARF válido para pagamento até 03/05/2012 08 VALOR DA MULTA 0,68 Domicílio tributário do contribuinte: 09 VALOR DOS JUROS E / OU SAO PAULO 0,26 ENCARGOS DL - 1.025/69 NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL 26,94 Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linh

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

P.T.N



DOC ou TED Eletrônico

TIS: 000026

Debitado		operated to recognize discontrated and a side of recognization of the proper sector of the section of the contrated of the recognization of the contrated of th	CPADI183P
Agência Conta corrente	1193-2 190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL	
Creditado			anthonormia. I for the second part is part for a second bridge for the second bridge for
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	204	BARATA RIBEIRO	
Conta corrente (com DV)	6860		
CNPJ	09.150.271/0001-06		
Nome favorecido	ANIDIA CAVALCANTE	DO NASCIMENTO	
Finalidade	PAGAMENTO FORNE	CEDORES	
Número documento	50.301		
Valor	3.475,00	•	
Data transferência	03/05/2012		
'C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	7A6285A8A5264B48		
Assinada por	J5474951 MARCIA PERI	EIRA CRAVO	03/05/2012 15:16:58
•	J4603096 JOSE MASCI	DE ABREU	03/05/2012 15:25:23

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data transferência "C" - CPF/CNPJ diferente

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33H031508629907004 03/05/2012 15:16:58

EMPRESA			THIS UNERIOR ELEVISIAL
Denitado			
Agência Conta corrente	1193-2 190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL	Fis.: UUUU
Creditado			
Banco Agência (sem DV) Conta corrente (com DV) CNPJ Nome favorecido		CAIXA ECONOMICA FEDERAL BARATA RIBEIRO TE DO NASCIMENTO	
Finalidade Valor	PAGAMENTO FORN 3.475,00	ECEDORES	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

03/05/2012

Pendência número: 68352022.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

																	*****	ZZ W SUPER
RECEBEMOS DE A	ANIDIA CAVA	CANTE DO NASCIM	ENTO-ME OS PI	RODUTOS/S	SERVIÇOS CONS	TANTE	S DA NO	TA FISCAL	INDICADA	AO LADO			Τ,	10.000	000 00	NF-e	,;;;;)\ ;	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						OR						_	№ 000. SÉRIE:		2	7.18.1	OUL	
Y			<u> </u>			\equiv			NED.									
RUA MO Jane	DISES SA	NIDIA CA NASCI NTANA, 273 - CEP: 21540036	MENT	O-M	E CU, Rio d	,	0 - E 1 - Sa N° 0 SÉH	mento A Fiscal I ntrada aida 000.00 RIE: 1	NFE Auxiliar d Eletrônica 1 00.602	<u>.</u>	© C Z	MAYE DE ACES 3312 0309 Consulta de IF-e www. a Sefaz A	so 1502 7100 e autent	0106 5 icidad enda.g	500 100 e no p	ortal na	13 4014 (0031 la
natureza da o VENDA	PERAÇÃO							•			PRO	TOCOLO DE A	-			/2012 17:1		\dashv
INSCRIÇÃO ESTA 78722010	DUAL			INSC	CRIÇÃO ESTADI	JAL DO	SUBST. 7	rria.	CNPJ 09.15	0.271/	000			172027	- 14/03	2012 17:1	•	
DESTINATÁI		TENTE												-				
	TRAB	ALHISTA N	NACION	AL								CNPJ/CPE 01.248	.362/00	001-6		data da en 14/03/2		
ENDEREÇO SHIN QL	05 CJ 0	6 CASA, 19						OISTRITO					1505-7	765		DATA DE EN	TRADA/SA	DA
минісіріо Brasilia							6134	68341	12	ហ]	DF	INSCRIÇÃO ISENT		,	1	IORA DE EN	TRADA/SA	DA
URA																		
PAGAME	NTO À	VISTA			···													
CÁLCULO D BASE DE CÁLCUI			OR DO ICMS			RASED	P CÁLCI	ULO DO IC	TP 9W		NT OR	DO ICMS ST			Y.v.	TOTAL DO	, pp.op. ma	
•		0,00			0,00				0,	00	_			0,00	<u> </u>	R TOTAL DO:	6.95	
VALOR DO FRETI	0,00	VALOR DO SEGUI	0,00	DESCONT		00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRIA	o,00		ALOR DO IPI		0,00	VALO	R TOTAL DA	6.95	0,00
TRANSPORT	ADOR/VO	LUMES TRAN	SPORTADO	os	FRETE POR CO	NTA		7 66	DIGO ANTT		_ __	PLACA DO VE	(T.F.O.)		Υ			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0 - Emitent				DIGO ANTI		\perp	PLACA DO VE	COLO	UF	CNP3/C			
ENDEREÇO		٠.	•				MUNICÍ	PIO					_	UF	INSCR	ÇÃO ESTAD	UAL	
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	· · · · · ·		MARCA S/M	:			NUMERA S/N	AÇÃO		I	PESO BRUT		,000	PESO LÍQI		,000
DADOS DO F	T				1	~	1				_			Υ				_
CÓDIGO 008	PIN EM M	DESCRIÇÃO DO PROI ETAL ESTAMPAD DO, FUNDO FOSO DO	O EM RELEV	0,	NCM/SH 83062900	0101	 		QTD. 5.000,000 0	VLR. UNI	900	6.950,00	BC ICMS	VLI	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CÁLCULO D																		
1NSCRIÇÃO MUN 04558936			VALOR TOT	AL DOS SE	RVIÇOS .			BASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN			VALO	OR DO ISS	QN			
DADOS ADIO																		

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO C/ENTREGA - FAVOR DEPOSITAR NA CAIXA ECONOMICA FE DERAL - AGENCIA: 0204 - OPERAÇÃO: 003 - C/C: 686-0

Comp 018 019 Pague po cheque a	001 001 r este quantia d	 				e ci	Cheque N. 830316 ESOSTE Inquent	0 a e	R\$16	centa	AVOS XXX	KXX	N. SUPERIOR ELEIT	GRAL
BAIRRO D 00.000.0 PJ - AV P	BANC(0 LIMAO 00/1140.14	·	 TO	PARTIDO T CNPJ 01.2- CLIENTE B	RABA A	514 NAC	ONAL	04	MAID) ,,,,	ou à sua de	ordem Fis.	ODOD2	7)

20244493cm 04885054654 0340460000530

. OPE E SOSSENTI E SELS CHAIS E LIMBURATA TOUR ES CONC.

540 PANO -44 -4910

		có	pia de cheq	ue		
	7 896886 41		850516		sado OSIM (NÃO cruzado SIM NÃO
0001-04	do Banco	Bian	100 Brasil Ju	30.000-5		
107	utilizado <u>p</u> ara	Ree	mbolso Lui	3 filipe	ref. viagem i	JE-PTN
PJ 63.935.8						
CNP		VICTOR				Chemic ass nado nor.
spirat		VISTOS	contador	caixa c/ corrente		Cheque assinado por
ref. 221				talão nº -		

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO Reembolso Renata Abreu DOCUMENTO KW TOTAL DATA DESCRIÇÃO VALOR 28/4/2012 900525738 RECARGA CELULAR 20,00 R\$ 30/4/2012 RECIBO TAXI R\$ 35,00 30/4/2012 29,75 REFEIÇÃO 30/4/2012 983503 REFEIÇÃO R\$ 2,80 345074 30/4/2012 TAXI R\$ 79,00

166,55 R\$ TOTAL

ASSINATURA DO REQUERENTE	MIL)
ASSINATURA DO DEPTO FINANCEIRO	
ASSINATURA DO DEPTO CONTABIL	
RECEBIDO EM	ASSINATURA LEGMEL C

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 图 图

119-844412621-5

3 /ABR/2012

HORA OF 12:40:57

LOT. 21.12975-1 EOCALIDADE: SAO PAULO TO. VINCULADA: 4074

TERM 002823

CONTROLE: 900525738

VIVO SEMPRE FALE A R\$0,05/MIN COM VIVO DE TODO O BRASIL,USANDO O 15,LIGUE *9003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA VIVO SP

ODD: (11) Telefone: (9503-3129)

NSU DA CONVENENTE: 000516444

VALOR PAGO: 20,00

896800000003 200001040266
60090055731 811950331298

896800000003 200001040266 600900525731 811950331298

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria_da CAIXA -_0800 725 7474 Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

119-844412621-5

MA DO CLIENTE



Partido Trabalhista Hacional - PTY									
CNP1: 01	.248 .362/0001 -0 9								
TAXI RECIBO	R\$ 3500								
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567	PERM.: 0078 PLACA: 1/4/7099								
Recebi (emos) de Carrido Trabalhis	The second secon								
MOTORISTA:	Cone: (61) 85242813								
CNPJ/CPF:	91834345								
Sindicato dos Permissionários de <u>Táxis e Motoristas</u> Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI	Brasília, 30 10 4120/3								
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Assinatura								



estido Trabalhista Nacional - P. CNPJ -01.248.362/0001-69

APROVIOUS COMERC. DE ALIMENTOS LIDA AFRO DE BRASILIA P. JR. AR. 23 TERRACO REASILIA DE INPUL 47 J-1 U51/1750-07 1E: 07:867.794/050-52

10.04/2012 13:55:09 CCF:003309 CUPOM FISCAL 000:005105 TTEM CODIGO DESCRIÇÃO VE HEMIKS) OTO. UN. VL UNLICK\$) 1 606813 ANGUS BAF PRO M 1 UN T12 002, 2 600019 Batata Mu Fr 1 UN T12 002 3 1182 DEL LAR MO PR 1 UN T12,002 4 45711 FLUR BIS 1 UN T12,002 4.00 b 75 29.75 30,00 0,25 DINHEIRO TROCO R\$ Telefone Proces 151
End. SCS 00 8, VENANCIU 2000,
ENTRADA B-60 SA: 40
ESTABLECTHENIA: 10100 NO PROGRAMA
DE CONCESSAO DE GRANIUS - 1F1 n 4159/03

descta281cc5d8et739b605b6d5vf242et87207a29b645 NCR 715° ECF-1F VEFSA0:42.01 01 EC \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$8"*8#12 3070472812 15:50. FAB:NC031100000000006499





ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS DE TAXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS PONTO 606 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br	VIGORITO
RECIBO Nº 345074 R\$ 79,00	WWW.vigorito.com.br
A QUANTIA DE: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS	ZONA SUL 5018-8000
DESTINO:	ATTION ASSOCIATION
PLACA Nº: EZ L 8748 DE 201_2	I NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
SÃO PAULO, DE	GUARULHOS 1 2423-8999
Partido Trabalhista Nacional - P.	1



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Convênio

GDF CONTA ARRECADAÇÃO

856200000045 247600093105 512000041222

423001239650

Código de barras Número documento

51.401

Data pagamento

14/05/2012

Valor documento

424,76

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de pagamento. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia do pagamento. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

14/05/2012 16:41:31 14/05/2012 16:48:57

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Tilansebas efetnada com subesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Impostos/ IPVA

A33F141626892224008 14/05/2012-16:41:32

14/05/2012-16:41

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

GDF CONTA ARRECADACAO

856200000045 247600093105 512000041222 423001239650

14/05/2012

424,76

Convênio

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 70660007.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

🧭 imprimir



VIA SEFAZ 2ª Via de Documento de Arrecadação

GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

IPTU/TLP 2012 - Internet

Nome ou Razão Social

KARLOTA EMINES NOVAIS

Endereço

SHI/N QL 5 CJ 6 LT 19

Detalhes

Alíquota: 0,30 Fl: 100,0000 Área Terreno: 1.875,00 KT: 4,54 Área Construída: 168,00 KC: 1,00 Base de Cálculo do IPTU: 723.847,83

Valor IPTU: 2.171,54

Valor TLP: 255,71

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012

856200000045 247600093105 512000041222 423001239650

01.CF/DF	¥
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/12
04.Vencimento	11/05/12
05.Exercício	2012
06.Inscrição	1410914X
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	07
12.Res. SEFAZ	41224230
13.Principal - R\$	404,53
14.Multa - R\$	20,23
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	424,76





Distrito Federal - DF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

VIA CONTRIBUINTE

GDF	Secretaria de Estado de	e Fazenda e F	Planejamento

Nome ou Razão Social

KARLOTA EMINES NOVAIS

Endereço

SHI/N QL 5 CJ 6 LT 19

Detalhes

Alíquota: 0,30 FI: 100,0000 Área Terreno: 1.875,00 KT: 4,54 Área Construída: 168,00 KC: 1,00 Base de Cálculo do IPTU: 723.847,83

Valor IPTU: 2.171,54

Valor TLP: 255,71

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012

856200000045 247600093105 512000041222 423001239650

	01.CF/DF	
۱	02.Cod Receita	1252
١	03.Cota ou Refer.	01/12
١	04.Vencimento	11/05/12
1	05.Exercício	2012
	06.Inscrição	1410914X
	07.Placa/Chassi	
I	08.NºProc./AIA/Not.	
ı	09.CPF/CNPJ	
١	10.Res. SEFAZ	0009
I	11.Res. SEFAZ	07
١	12.Res. SEFAZ	41224230
١	13.Principal - R\$	404,53
Ì	14.Multa - R\$	20,23
	15.Juros - R\$	0,00
	16.Outros - R\$	0,00
	17.Valor Total - R\$	424,76



Autenticar no Verso

DISTRITO F	EDERAL .	- SECRETARIA D	E ESTADO DE FA	ZENDA	- DAI	₹			Parameter 1	
01- CFDF	02-RECEIT/ 1252		04-VENCIMENTO 11/05/2012	05-EXERC 201:	CICIO	06-INSCRIÇÃO 1410914X	07-PLACA		1464	13-PRIN
08-PROC/AIA/I		09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADA	1.	11-RE	SERVADO À SEF 07	12-RESERVADO	À SEF	COT	14-MULT 15-JURG
OBSÉRVAÇÃO)	I				IPTU/TLP 2	012 - 1" COTA		9	16-OUT
0570000047 045200001100 512000014104 914701212526				18	17-VALC					

404,53

404,53

857800000047 045300091100 512000014104 914701212526

1º COTA

FIS: 000039



TRANSPAL SUPERIOR ELETTORAL

TRANSPAL SUPERIOR ELETTORAL

CPADI1 SJD

- BANCO DO BRASIL -17/05/2012 15:55:44 119301193 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENCIA: 1193-2 CONTA: AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 1193 - AGENCIA BAIRRO DO LIMAO CODIGO DE BARRAS 17/05/2012 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO 30/09/2010 01.248.362/0001 69 NUMERO DO CNPJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 31/05/2012 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 37,57 VALOR DA MULTA 7,51 VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL NR.AUTENTICACAO 8.0DD.E29.4EC.E03.8FD

> Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 17/05/2012 15:01:11 17/05/2012 15:55:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33H171450540637009 17/05/2012 15:01:12

Clente Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Data de arrecadação

Código da receita

Valor dos juros Valor total

Período apuração CNPJ

Número referência Data vencimento Valor do principal Valor da multa

17/05/2012

30/09/2010 01.248.362/0001-69

561

31/05/2012

37,57 7,51 6,36

51,44

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 71461571.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IR/ S FOLHA SET/2010 THIAGO MILHIN

DARF válido para pagamento até 31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

	1º Via
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,57
08 VALOR DA MULTA	7,51
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,36
10 VALOR TOTAL	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias). THE SUPERIOR ELEITORAL

002881





17/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:5 119301193 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPL	0002
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.0	00-5
AGENTE ARRECADADOR	====
CNC 001 - 1193 - AGENCIA BAIRRO DO LIMAO CODIGO DE BARRAS	SP
DATA DO PAGAMENTO 17/05/	2012
PERIODO DE APURACAO 31/08/	
NUMERO DO CNPJ 01.248.362/000	
CODICO DA DECETERA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	026T
DAMA DO COMPANIA	2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	2012
PERCENTUAL	
ALOD DO DETAIGEDAT	
I OB DA MITTERS	7,57
WALOR DOG TIMOG	7,51 5,67
VALOR COMPT	1,75
	.,/ɔ
NR.AUTENTICACAO 5.D2B.14C.D7D.791.	. 7DB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

17/05/2012 15:37:04 17/05/2012 15:56:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33I171531603320004 17/05/2012 15:37:04

Fis: 0000 4 4

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Data de arrecadação

Período apuração

CNPJ

Código da receita

Número referência

Data vencimento

Valor do principal

Valor da multa

Valor dos juros

Valor total

17/05/2012

31/08/2010

01.248.362/0001-69

561

31/05/2012

37,57

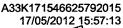
7,51

6,67 51,75

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 71481433.

			T
Aprovado pela IN/RI	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TE PARTIDO	LEFONE TRABALHISTA NACIONAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
IR S/ FOLHA	AGO/2010 THIAGO MILHIN	07 VALOR DO PRINCIPAL	37,57
	lido para pagamento até 31/05/2012	08 VALOR DA MULTA	THE WHAT SUPERIOR ELECTRICAL 37,57
Domicílio tributa	ário do contribuinte:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	C.PADIISJD 6,67
	EBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	51,75
1	eta Vorcão 4 43 49 7107 - opcão 1 - DLL versão 1.3	ł ·	





TE: O O O O 4 6

17/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:06
119301193 0006 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARCI DARCI CIMI DED
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1193 - AGENCIA BAIRRO DO LIMAO SP
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2012
PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2010
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 37,57
VALOR DA MULTA 7,51
VALOR DOS JUROS 6,99
VALOR TOTAL 52,07
TO ATTRIBUTE OF THE PROPERTY O
NR.AUTENTICACAO B.EOC.E73.95D.AC6.ACA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 17/05/2012 15:39:04 17/05/2012 15:57:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33I171531603320006 17/05/2012 15:39:05

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Data de arrecadação

Período apuração **CNPJ**

Código da receita

Número referência

Data vencimento

Valor do principal

Valor da multa

Valor dos juros

Valor total

17/05/2012

31/07/2010

01.248.362/0001-69

561

31/05/2012

37,57

7,51

6,99

52,07

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 71482488.



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IR S/ FOLHA JUL/2010 THIAGO MILHIN

DARF válido para pagamento até 31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010		
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69		
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561		
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA			
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010		
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,57		
08 VALOR DA MULTA	7,51		
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,99		
10 VALOR TOTAL	52,07		

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

CPADITSID

CPADITSID





17/05/2012 - BANCO I	00 BRASIL - 15:57:42
119301193	000.3
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	D DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO TRAB	
AGENCIA: 1193-2	CONTA: 190.000-5
=======================================	=======================================
AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1193 - AGENCIA	A BAIRRO DO LIMAO SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2012
PERIODO DE APURACAO	. 30/06/2010
NUMERO DO CNPJ	01.248.362/0001 69
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
ERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	37,57
VALOR DA MULTA	7,51
VALOR DOS JUROS	7,32
VALOR TOTAL	52,40

NR.AUTENTICACAO	0.E1F.C92.9D0.DF9.A2A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 17/05/2012 15:40:16 17/05/2012 15:57:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33I171531603320008 17/05/2012 15:40:17

THE CRADITS JO

Cilente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Data de arrecadação

Período apuração

CNPJ

Código da receita

Número referência

Data vencimento

Valor do principal

Valor da multa

Valor dos juros

Valor total

17/05/2012 30/06/2010

01.248.362/0001-69

561

31/05/2012

37,57

7,51

7,32

52,40

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 71483119.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007				
	MINIST			
	SECRETA			
	Documen			

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IR S/ FOLHA JUNH/2010 THIAGO MILHIN

DARF válido para pagamento até 31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

	1130 0
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	CPADIISJD
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,57
08 VALOR DA MULTA	7,51
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,32
10 VALOR TOTAL	52,40

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



THE CHARLESID

17/05/2012 - BANCO 119301193 COMPROVANTE DE PAGAMENT	0008
CLIENTE: PARTIDO TRAB AGENCIA: 1193-2	NACIONAL CONTA: 190.000-5
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 1193 - AGENCI CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CNPJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA P' 'ENTUAL V E DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA	17/05/2012 31/05/2010 01.248.362/0001 69 0561 31/05/2012 37,57 7,51
VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL	52,72
NR.AUTENTICACAO	2.E3A.9F9.E60.1CC.0DD
	100

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 17/05/2012 15:42:26 17/05/2012 15:58:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33I171531603320011 17/05/2012 15:42:26

THE SUPERIOR ELETICAL 000053 7/8:

CPADIISJO

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Data de arrecadação

Período apuração

CNPJ Código da receita

Número referência

Data vencimento

Valor do principal

Valor da multa Valor dos juros

Valor total

17/05/2012 31/05/2010

01.248.362/0001-69

561

31/05/2012

37,57

7,51

7,64 52,72

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 71484284.

-			1ª Via
Aprovado pela IN/R	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 NIGHTAL SUPERIOR ELETTORAL
	DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	ODDE S
01 NOME / TE PARTIDO	LEFONE TRABALHISTA NACIONAL	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/20101 8 10
IR S/ FOLHA	MAI/2010 THIAGO MILHIN	07 VALOR DO PRINCIPAL	37,57
DARF vá	lido para pagamento até 31/05/2012	08 VALOR DA MULTA	7,51
Domicílio tributá SAO PAULO	ário do contribuinte:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,64
NÃO REC	EBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	52.72

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





17/05/2012 - 119301193 COMPRGVANTE DE P			•	0004
CLIENTE: PARTID AGENCIA: 1193-2	C	ONTA:		
AGENTE ARRECADADO CNC 001 - 1193 - CODIGO DE BARRAS	AGENCIA			
DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACO NUMERO DO CNPJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFEREN DATA DO VENCIMENT RECEITA BRUTA ACU ERCENTUAL VALOR DO PRINCIPA VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL	CIA CIA O MULADA L		30/0 88.362/0 31/0 	0561 5/2012 37,57 7,51 7,94 53,02
NR.AUTENTICACAO		D.22E.77		

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 17/05/2012 15:43:27 17/05/2012 15:58:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A331171531603320013 17105/2012 15:43:28

Chanse

Agência Conta corrente 1193-2

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Data de arrecadação

Período apuração **CNPJ**

Código da receita

Número referência

Data vencimento

Valor do principal Valor da multa

Valor dos juros

Valor total

17/05/2012

30/04/2010

01.248.362/0001-69 561

31/05/2012

37,57

7,51

7,94 53,02

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 71484849.

¹suário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

01 NOME / TELEFONE

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

DARF

IR S/ FOLHA ABR/2010 THIAGO MILHIN

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

DARF válido para pagamento até 31/05/2012

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



C30/04/2010 **02** PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.248.362/0001-69 04 CÓDIGO DA RECEITA 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA **06** DATA DE VENCIMENTO 20/05/2010 07 VALOR DO PRINCIPAL 37,57 08 VALOR DA MULTA 7,51 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 7,94

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

53,02

10 VALOR TOTAL



A33K171546625792023 17/05/2012 15:59:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

17/05/2012 - 119301193 COMPROVANTE DE						0005
COMPROVANTE DE	PAGAMEN	בע טו	DAKE	DAKI	SIMP	JE O
CLIENTE: PARTI	חמידים חח	NACT	ONAL			
AGENCIA: 1193-2			ITA:		190.6	000-5
AGENTE ARRECADAD	OR					
CNC 001 - 1193	- AGENC	IA BA	AIRRO I	O LI	OAN	SP
CODIGO DE BARRAS						
DATA DO PAGAMENT	O'			:	17/05,	/2012
PERIODO DE APURA	CAO		01.2	:	31/03,	/2010
NUMERO DO CNPJ			01.2	248.3	52/00	01 69
CODIGO DA RECEIT	'A					0561
NUMERO DE REFERE						
DATA DO VENCIMEN					31/05	/2012
RECEITA BRUTA AC	'UMULADA					
PERCENTUAL						
LOR DO PRINCIP	PAL				•	37,57 7,51
LOR DA MULTA						8.22
VALOR DOS JUROS						53.30
VALOR TOTAL						
NR.AUTENTICACAO			5.D3B.			
NR. AUTENTICAÇÃO			. عدد.		23.110.	/ 1 /

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 17/05/2012 15:45:18 17/05/2012 15:59:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A331171531603320015

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Data de arrecadação Período apuração

17/05/2012 31/03/2010

CNPJ Código da receita 01.248.362/0001-69

Número referência

31/05/2012

Data vencimento Valor do principal

37,57

Valor da multa Valor dos juros Valor total

7,51 8,22 53,30

561

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 71485841.



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE
F	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
i	

IR S/ FOLHA MARC/ 2010 THIAGO MILHIN

DARF válido para pagamento até 31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

31/03/2010
01.248.362/0001-69
0567 SUPERIOR ELEVIORA
1, 00006
20/04/2016 ADII SJ
37,57
7,51
8,22
53,30
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





119301193	O BRASIL - 15:59:48 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO TRAB N AGENCIA: 1193-2	ACIONAL CONTA: 190.000-5
AGENTE ARRECADADOR	•
CNC 001 - 1193 - AGENCIA	BAIRRO DO LIMAO SP
CODIGO DE BARRAS	
	17/05/2012
DATA DO PAGAMENTO	• •
PERIODO DE APURACAO	28/02/2010
NUMERO DO CNPJ	01.248.362/0001 69
CODIGO DA RECEITA	0361
NUMERO DE REFERENCIA	27 /05 /2012
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
LOR DO PRINCIPAL	37,57
LOR DA MULTA	7,51
VALOR DOS JUROS	8,47
VALOR TOTAL	53,55
=======================================	
NR.AUTENTICACAO	C.C3B.69C.C4A.98D.97B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 17/05/2012 15:46:22 17/05/2012 15:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33I171531603320018 17/05/2012 15:46:23

TRANSMAL SUPERIOR ELETTORAL 000065 CPADIISJD

Cliente

CNPJ

Agência

1193-2

Conta corrente

Data de arrecadação

Período apuração

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

17/05/2012

28/02/2010

01.248.362/0001-69

Código da receita

Número referência

Data vencimento

Valor do principal

Valor da multa

Valor dos juros Valor total

31/05/2012

37,57

7,51 8,47

53,55

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 71486362.



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TEL	EFONE			
F	PARTIDO	TRABAL	HISTA	NACION	IAL,

IR S/ FOLHA FEV/ 2010 THIAGO MILHON

DARF válido para pagamento até 31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

	1ª Via
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,57
08 VALOR DA MULTA	7,51
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	8,47
10 VALOR TOTAL	53,55

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRAUNAL SUPERIOR ELEITORAL



A33K171546625792027 17/05/2012 16:00;23

FIRST CRADITS JD

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

17/05/2012 119301193	- BANCO	DO BRA	ASIL -	16:00:20 0009
COMPROVANTE	DE PAGAMEN	TO DE DA	ARF/DARF	SIMPLES
CLIENTE: PA	RTIDO TRAB	NACIONA	ΑL	
AGENCIA: 1193	-2	CONTA	:	190.000-5
AGENTE ARRECA		=======		
CNC 001 - 119		TA BATRE	RO DO LI	MAO SP
CODIGO DE BAR				
DATA DO PAGAM	MENTO			17/05/2012
PERIODO DE AP	PURACAO			31/01/2010
NUMERO DO CNP		(01.248.3	62/0001 69
CODIGO DA REC				0561
NUMERO DE REF				31/05/2012
DATA DO VENCI				31/05/2012
RECEITA BRUTA PERCENTUAL	ACOMOLADA			
OR DO PRIN	ICT DAT.			37,57
LOR DA MULT				7,51
VALOR DOS JUR				8,76
VALOR TOTAL				53,84
*****		======		
NR.AUTENTICAC	CAO	5.3	F4.C7A.F	3D1.95A.31E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 17/05/2012 15:47:28 17/05/2012 16:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33I171531603320020 17/05/2012 15:47:30

CPADI151

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

17/05/2012

Data de arrecadação

Período apuração

31/01/2010

CNPJ

Código da receita

01.248.362/0001-69

Número referência

561

Data vencimento

31/05/2012 37,57

Valor do principal Valor da multa

7,51

Valor dos juros Valor total

8,76 53,84

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 71486921.



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federals

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IR S/ FOLHA THIAGO MILHIN JAN/2010

DARF válido para pagamento até 31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010	
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69	
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	;	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010	
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,57	
08 VALOR DA MULTA	7,51	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	8,76	
10 VALOR TOTAL	53,84	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

TARBURAL SUPERIOR ELECTIONAL

CPADIISID



THE CPADITS JE

17/05/2012 - BANCO DO BRASIL -15:54:27 119301193 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLÉS CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENCIA: 1193-2 CONTA: ************************************** AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 1193 - AGENCIA BAIRRO DO LIMAO CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO 17/05/2012 PERIODO DE APURACAO 31/10/2010 NUMERO DO CNPJ 01.248.362/0001 69 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 31/05/2012 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL ALOR DO PRINCIPAL 37,57 VALOR DA MULTA 7,51 VALOR DOS JUROS 6,06 VALOR TOTAL NR.AUTENTICACAO 9.AD1.B83.90A.7DD.9E2

> Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

17/05/2012 14:59:30 17/05/2012 15:54:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente Agência

CNPJ

Conta corrente

Data de arrecadação

Período apuração

Código da receita Número referência

Data vencimento

Valor do principal

Valor da multa

Valor dos juros

Valor total

DARF

A33H171450540637007 17/05/2012 14:59:31

17/05/2012 31/10/2010

561

01.248.362/0001-69

31/05/2012

37,57 7,51

6,06

51,14

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Pendência número: 71460649.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

1193-2



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DADE

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IR S/ FOLHA OUT/2010 THIAGO MILHIN

DARF válido para pagamento até 31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010		
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69		
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561		
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA			
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010		
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,57		
08 VALOR DA MULTA	7,51		
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,06		
10 VALOR TOTAL	51,14		

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TIS: 000069



A33K171546625792006 17/05/2012 15:53:48 ::R:00//AL SUPERIOR ELEITORAL | 76: 000070

119301193	00 BRASIL - 15:53:46 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO) DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO TRAB N	NACIONAL .
AGENCIA: 1193-2	CONTA: 190.000-5
AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1193 - AGENCIA	A BAIRRO DO LIMAO SP
CODIGO DE BARRAS	
•	
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2012
PERIODO DE APURACAO	30/11/2010
NUMERO DO CNPJ	01.248.362/0001 69
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
LOR DO PRINCIPAL	12,57
LOR DA MULTA	2,51
VALOR DOS JUROS	1,91
VALOR TOTAL	16,99
VALOR TOTAL	
NR.AUTENTICACAO	5.93A.FE5.818.43F.D66
MIC. AUTHMIT CHOMO	

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 17/05/2012 14:56:29 17/05/2012 15:53:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33H171450540637004 17/05/2012 14:56:29

TALBUMAL SUPERIOR ELETTORAL

Cliente

CNPJ

Agência

1193-2

Conta corrente

Data de arrecadação

Período apuração

Código da receita Número referência

Data vencimento

Valor do principal

Valor da multa

Valor dos juros

Valor total

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

17/05/2012

30/11/2010

01.248.362/0001-69

561

31/05/2012

12,57

2,51

1,91

16,99

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 71458947.



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IR S/ FOLHA THIAGO MILHIN NOV. 2010

DARF válido para pagamento até 31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010		
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69		
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561		
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA			
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010		
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,57		
	08 VALOR DA MULTA	2,51		
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,91		
	10 VALOR TOTAL	16,99		

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

FIS: 000072

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SÃO PAULO 17 MAIO

12



		cópia de cheque		
4	7896886 410711	850513	visado SIM NÃO	cruzado OSIM NÃO
63.935.829/0001-04	do Banco B. C. utilizado para TRON	08. 001 B CXI	4	
PJ 63.935.8				
L spinals CNPJ	VIS	contador caixa c/corren	- () ·	ssinado por
ref. 221		talão nº		PIN



DOC ou TED Eletrônico

Transação efetuada com sucesso.

TRANSMIN SUPERIOR ELETTORAL

FIS.: 000074

CPADIISID

Debitado			CPADI.
Agência	1193-2		
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL	
Creditado	/ the management of the same of the sam		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.	
Agência (sem DV)	466	S PAULO LIMAO	
Conta corrente (com DV)	18132		
CPF	393.280.878-99		
Nome favorecido	FERNANDO KRUG FIO	RILLO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE	
Número documento	53.101	•	
Valor	450,00		
Data transferência	31/05/2012		
"C" - CPF/CNPJ diferente	e		
Autenticação SISBB	8A82BF955EEC6C1E		
ainada por	J5474951 MARCIA PERE	IRA CRAVO	31/05/2012 12:24:50
sinada por	J4603096 JOSE MASCI E		31/05/2012 12:30:43

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Debitado	tion with the transfer of the section of the sectio		AD ELETTORAL
Agência Conta corrente Creditado	1193-2 190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL	TO O O O O O S
Banco Agência (sem DV) Conta corrente (com DV) CPF Nome favorecido	341 466 18132 393.280.878-99 FERNANDO KRUG FI	ITAU UNIBANCO S.A. S PAULO LIMAO ORILLO	CPADIISID
Finalidade Valor Data transferência	CREDITO EM CONTA 450,00 31/05/2012	CORRENTE	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 74147755.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome: FERNANDO KRUG FIORILLO

Valor dos serviços:

R\$ 450,00

(Quatrocentos e Cinquenta reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços extras de assessoria política
no periodo de Maio/2012.

São Paulo, 01 de Junho de 2012

FERNANDO KRUG FIORILLO

FIS: 000077

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL** — **PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 — B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASCI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, **FERNANDO KRUG FIORILLO**, brasileiro, solteiro, portador da CI.RG nº 37.833.899 SSP/SP, CPF/MF nº 393.280.878-99, residente e domiciliado na Rua Francisco Diogo, nº 548 — Parque Peruche — CEP 02538-000, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO**, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

1-DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de filiação dos associados políticos da CONTRATANTE.

2 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA, informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços estipulados no item 1.1.
- 2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte, material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.



3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 3.1 Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser contato com a CONTRATADA.
- 3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente à CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às prestações de serviço.
- 3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.
- 3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes de trabalho.
- 3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a contingência.

4 – DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços referidos na cláusula primeira, a importância de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais ao mês), a título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO – RPA com a data do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA.



5 – PRAZOS DE VIGÊNCIA

- O presente instrumento terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
- 5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos os seus fins e direitos.
- O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
- As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que esta sofrer.
- 5.5 Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou desrespeito às condições estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará à inocente o valor correspondente a 01 (uma) vez o valor mensal dos serviços prestados no mês da infração, sem prejuízo dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais na hipótese de heterocomposição.
- 5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
 - 5.6.1 A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada sua autorização de funcionamento;

5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas estipuladas;

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS



- 6.1 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.
- 6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7 – FORO DE ELEIÇÃO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO – ESTADO DE SÃO PAULO, como o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 17 de Janeiro de 2012.

CONTRATANTE	CONTRATADO	TESTEMUNHAS
RG.:	39 33 39-7	RG.:
		·
RG.:	RG.:	RG.:

FIGURE OUPERIOR ELE-

CONTRATO PARTICULAR DE DISTRATIONAS CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem, de um lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 – B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, FERNANDO KRUG FIORILLO, brasileiro, solteiro, portador da CI.RG nº 37.833.899 SSP/SP, CPF/MF nº 393.280.878-99, residente e domiciliado na Rua Francisco Diogo, nº 548 – Parque Peruche – CEP 02538-000, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADA, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESILIÇÃO – OBJETO

1.1. O presente DISTRATO tem como OBJETO, a RESILIÇÃO, a partir de 28 DE JUNHO DE 2012, do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, firmado entre as partes EM 17 DE JANEIRO DE 2012, cujo objeto é a prestação de serviços administrativos e de filiação dos associados políticos, para que não produza mais efeitos de fato ou de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS QUITAÇÕES E DAS MULTAS

2.1 Considerando que a RESILIÇÃO CONTRATUAL se dá pelo princípio da autonomia da vontade das partes, bem como o período de vigência do contrato, e em cumprimento ao disposto na cláusula 5.5 do Contrato de Prestação de Serviços, a CONTRATANTE PAGA NESTE ATO À CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 5.5 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R\$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONTRATADA, A QUAL DÁ PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO a este título.

2.2 Linda, por força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo, dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do objeto retro-

CPADITSID

mencionado, de forma a não restarem quaisquer resquícios de ônus obrigacionais contidos no mesmo.

- 2.3 As partes dão plena, irrevogável e irretratável quitação de quaisquer ônus ou encargos, para nada mais reclamar a qualquer tempo ou título quanto ao presente objeto contratual.
- 2.4 Por fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato retro-mencionado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIÇÃO

3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO; com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 28 de Junho de 2012.

	CONTRATANTE		CONTRATADO		TESTEMUNHAS
RG.:		RG	37833899-	RO	5: 185×6125-8
RG.:		RG.:		RG	i.:



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Recibo de Doação

ARIADNE DE ALMEIDA ALENCAR — CPF 388.624.502-06, que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que fez uma doação de forma livre e espontânea no ano de 2012 a importância total de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) à Executiva Nacional, a título de Doação ao Partido. Na data e valor que abaixo exponho.

Data Contábil	Histórico	Documento	E	ntrada
29/02/2012	Doação	037421	R\$	2.000,00
03/04/2012	Doação	443300	R\$	2.000,00
02/05/2012	Doação	02052012	R\$	2.000,00
01/06/2012	Doação	01062012	R\$	2.000,00
02/07/2012	Doação	02072021	R\$	2.000,00
03/08/2012	Doação	03082012	R\$	2.000,00
01/09/2012	Doação	01092012	R\$	2.000,00
04/10/2012	Doação	0037421	R\$	2.000,00
05/11/2012	Doação	37421	R\$	2.000,00
03/12/2012	Doação	03122012	R\$	2.000,00
31/12/2012	Doação	000037421	R\$	2.000,00

São Paulo, 31 de Dezembro de 2012.

Sem mais no momento,

Ariadne de Almeida Alencar





Partido Trabalhista Nacional Diretório Estadual do Mato Grosso

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN/Mato Grosso, por seu representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso, repassou no período de 02/05/2012 a 21/12/2012, a importância de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), á Executiva Nacional, a titulo de Contribuição Partidária, tal como estabelecimento e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

Contribuição Estadual-Mato Grosso	02/05/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	30/05/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	29/06/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	31/07/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	30/08/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	08/10/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	31/10/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	31/12/2012	R\$ 1.500,00

Mato Grosso, 22 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

Augusto Jorge Pereira Leite

Presidente Regional





Partido Trabalhista Nacional Diretório Estadual do Paraná

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN/Paraná, por seu representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Paraná, repassou no período de 04/05/2012 a importância de R\$1.866,16, (Mil oitocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecimento e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

Contribuição Estadual do Paraná

04/05/2012

R\$ 1.866,16

Curitiba, 22 de fevereiro de 2013.

Sem mais no momento,

SEDE NACIONAL-SHIN-QL05-CONJ. 06-CASA 19-LAGO NORTE- CEP 71505-765-BRASILIA-DF-(61)3368.1323. Sede administrativa-r. jacofer615-b. limão-02712-070-SP/SP-(11)3935.6353/3488.9424.

(Jose Elizeu Chociai)



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL DE COSMOPOLIS - SP



<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — PTN/COSMOPOLIS- SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Cosmópolis - SP, repassou no 2° Trimestre de 2012 a importância total de R\$ 100,00 (Cem reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	78	134
04/05/12	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - COSMOPOLIS- SP	700040	R\$ 100,00

Cosmópolis - SP, 05 de Maio de 2012

Sem mais no momento,

NILSON DE CAMPOS
Presidente Municipal





Partido Trabalhista Nacional Diretório Estadual do Ceará

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN/Ceará, por seu representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará, repassou no período de 02/01/2012 a 27/11/2012, a importância de R\$ 1.500,06(Um mil quinhentos reais e seis centavos), á Executiva Nacional, a titulo de Contribuição Partidária, tal como estabelecimento e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

Contribuição Estadual-Ceara	02/01/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	27/02/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	02/04/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	04/05/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	13/06/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	20/07/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	20/08/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	24/10/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	27/11/2012	R\$ 1.500,06

Ceara, 22 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

(Antonio Costa Silva)

SEDE NACIONAL-SHIN-QL05-CONJ.06-CASA 19-LAGO NORTE- CEP 71505-765-BRASILIA-DF-(61)3368.1323 Sede administrativa-r.jacofer615-b.limão-02712-070-sp/sp-(11)3935.6353/3488.9424



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL – JAÚ- SP



<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP — PTN/ JAÚ por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Jaú - SP repassou no segundo Trimestre de 2012 a importância total de R\$ 300,00 (Trezentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA	The state of the s		
CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
05/04/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – JAÚ – SP	966098	R\$ 150,00
07/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – JAÚ – SP	965231	R\$ 150,00

Jaú - SP, 07 de Maio de 2012

Sem mais no momento,

Pedro Paulo Fantucci

Presidente Municipal



CPADIISID

PARTIDO TRÁBALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL – LUIZ ANTÔNIO - SP

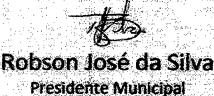
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP — PTN/LUIZ ANTÔNIO, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Luiz Antônio - SP repassou no 2° Trimestre de 2012 a importância total de R\$ 158,00 (Cento e cinqüenta e oito reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABLE		OCCUMENTO	e Formasia
08/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LUIZ ANTÔNIO – SP	200233	R\$ 50,00
25/06/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LUIZ ANTÔNIO – SP	200284	R\$ 54,00
26/07/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LUIZ ANTÔNIO – SP	379	R\$ 54,00

Luiz Antônio - SP, 26 de Julho de 2012

Sem mais no momento,



<u>Sede Nacional</u> – SHIN – QL 05 – conj. 06 – časa 19 ¹ Lago Norte ¹ CEP 71505-765 – Brasilia – DF – (61) 3568 1323 <u>Sede Administrativa</u> – R. Jacofer 615 – B. Linião – 02712-070 - SPISP (11) 3935-6353 / 3488 9424



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL – SERRANA - SP



<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP - PTN/ SERRANA por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Serrana - SP repassou no 2° Trimestre de 2012 a importância total de R\$ 100,00 (Cem reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

Serrana - SP, 08 de Maio de 2012

Sem mais no momento,

lvis José Ribeiro Presidente Municipal



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ARARAGUARA - SP



<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ARARAQUARA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de ARARAGUARA - SP, repassou no primeiro Semestre de 2012 a importância total de R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
14/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL-ARARAQUARA-SP	200043	R\$ 150,00
09/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL-ARARAQUARA-SP	200047	R\$ 150,00
09/02/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL-ARARAQUARA-SP	200743	R\$ 150,00

ARARAQUARA - SP, 09 de Maio de 2012

Sem mais no momento,

Nicos G.N.P. Mendes Presidente Municipal



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — PTN/SÃO PAULO, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de São Paulo, repassou no de 2012, a importância total de R\$ 55.713,01 (cinquenta e cinco mil, setecentos e treze reais e hum centavo) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

Data Contábil	Histórico	Documento	Entr	ada
17/04/2012	CONTRIBUIÇÃO INTRAPARTIDÁRIA ESTADUAL – SÃO PAULO	9122710	R\$	7.000,00
19/04/2012	CONTRIBUIÇÃO INTRAPARTIDÁRIA ESTADUAL - SÃO PAULO	995041	R\$	1.481,00
09/05/2012	CONTRIBUIÇÃO INTRAPARTIDÁRIA ESTADUAL – SÃO PAULO	840792	[R\$	700,00
20/08/2012	CONTRIBUIÇÃO INTRAPARTIDÁRIA ESTADUAL – SÃO PAULO	082012	R\$	2.800,00
24/10/2012	CONTRIBUIÇÃO INTRAPARTIDÁRIA ESTADUAL - SÃO PAULO	6267823	R\$	43.732,01

São Paulo - SP, 30 de Novembro de 2012

Sem mais no momento

Renata Hellmeister de Abreu

Presidente Estadual



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL – LIMEIRA - SP



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP — PTN/LIMEIRA, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Limeira - SP repassou no segundo trimestre de 2012 a importância total de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

	HISTORICO X	DÖCÜMENTO) ENTRAĜA
11/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LIMEIRA– SP	933051	R\$ 150,00
18/06/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LIMEIRA– SP	498998	R\$ 150,00
18/07/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LIMEIRA– SP	377	R\$ 150,00

Limeira - SP, 18 de Julho de 2012

Sem mais no momento,

Marcelo Luis Roland Zovico
Presidente Municipal

002932





FIS: 000094

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CHARQUEADA- SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Charqueada - SP, repassou no 2° Trimestre de 2012 a importância total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

MESSAGE STREET	The state of the s		
	HISTORICO	DOCUMENTO -	ENTRADA
12/04/12	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CHARQUEADA-SP	<i>879</i>	R\$ 50,00
14/05/12	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CHARQUEADA- SP	000978	R\$ 50,00
13/06/12	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CHARQUEADA- SP	650444	R\$ 50,00
12/07/12	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CHARQUEADA- SP	380	R\$ 50,00

Charqueada - SP, 12 de Julho de 2012

Sem mais no momento,

9a0 Mariotti Netc Presidente Municipal

002933



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL DE AVARÉ - SP



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — PTN/AVARÉ - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de AVARÉ - SP, repassou no primeiro Semestre de 2012 a importância total de R\$ 100,00 (Cem reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – AVARÉ -SP	DOCUMENTO	R\$ 100.00
14/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MONICIFAL - AVAIL -3F	303003	77 100,00

AVARÉ - SP, 14 de Maio de 2012

Sem mais no momento,

Mario C. Hellmeister Presidente Municipal



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL **DIRETÓRIO ESTADUAL AMAZONAS**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/AMAZONAS -, por Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de AMAZONAS - SP repassou no ano de 2012, as importâncias de R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), R\$ 1.000,00 (Mil reais) e R\$ 1.500,06 (Mil e guinhentos reais e seis centavos), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBILA	HISTÓRICO * *	DOCUMENTO : ENTRADA
04/01/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
14/02/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
20/03/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
11/04/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
24/05/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
19/06/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.000,00
21/06/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
04/07/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
08/08/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
12/09/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
16/10/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
06/11/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
06/12/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,00
27/12/2012	Contribuição Estadual-Amazonas	R\$1.500,06

Amazonas, 2 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL – IBITINGA - SP

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP — PTN/IBITINGA, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Ibitinga - SP repassou no periodo de 2012 a importância total de R\$ 900,00 (Novecentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

£1/1574.		1-15 (SA1V) <u>1</u> 517 (S	ENTRADA.
GON YABIL SEE		300356	R\$100,00
20/01/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – IBITINGA– SP CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – IBITINGA– SP	300004	R\$ 500,00
16/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – IBITINGA – SP	300279	R\$100,00
29/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – IBITINGA – SP	446	R\$100,00
29/06/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – IBITINGA– SP	300257	R\$100,00
27/08/2012	CONTRIBUIÇÃO IVIDIVICIPAL "IDITINGITOS		

Ibitinga - SP, 27 de Agosto de 2012

Sem mais no momento,

Douglas da Cruz

Presidente Municipal





Partido Trabalhista Nacional Diretório Estadual do Mato Grosso

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN/Mato Grosso, por seu representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso, repassou no período de 02/05/2012 a 21/12/2012, a importância de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), á Executiva Nacional, a titulo de Contribuição Partidária, tal como estabelecimento e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

Contribuição Estadual-Mato Grosso	02/05/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	30/05/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	29/06/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	31/07/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	30/08/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	08/10/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	31/10/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	31/12/2012	R\$ 1.500,00

Mato Grosso, 22 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

Augusto Jorge Pereira Leite

Presidente Regional





Partido Trabalhista Nacional Diretório Municipal de Itapira

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN / Itapira

, por seu representante legal que a esta subscreve , vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Itapira

, repassou, a importância de R\$155,00 (Cento e cinquenta e cinco reais),para cada documento á seguir:
-Documentos números (900468), á Executiva Nacional, a titulo de Contribuição Partidária, tal como estabelecimento e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

Documentos:

9000468

R\$155,00

Itapira - SP, 09 de Maio de 2012

Sem mais no momento,

Antonio Pedro Spiti Almeida

Presidente Municipal

Sede Nacional - SHIN · QI. 05 - conj. 06 - casa 19 - Lago Norte | CEP 71505-765 - Brasilia - DF - (61) 3368.1323 |
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP | (11) 3935.6353 / 3488.9424 |
www.ptn.org.br | pinbrasili@ptn.org.br



JUNHO

Dia	Histórico - Saídas	Vz	lor
	Saldo Inicial	-	
_	Pagto rescisão Rosier Aparecida 05/2012	R\$	4.555,74
	Tarifas Bancárias	R\$	(2.500,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pagto Garagem Jacuí - FT 1494	-	(2,00
	Tarifas Bancárias	R\$ R\$	(197,00
	Pagto Garagem Jacuí - FT 1507	R\$	(10,00
	Transferência - Reposição de Fundo de Caixa - CHEQUE: 850520	R\$	(701,00
	Pagto Previdência Social ref 05/2012	R\$	(4.000,00
	Tarifas Bancárias		
	Tarifas Bancárias	R\$	(35,90
	Pagto Reembolso Thiago Mihim - REF: 04/05/2012 à 20/05/2012		(35,90)
	Pagto Reembolso José de Abreu - REF: 01/03/2012 à 30/03/2012	R\$	(1.443,69)
******	Pagto Reembolso José de Abreu - REF: 04/04/2012 à 19/04/2012	R\$	(2.557,32)
	Pagto Reembolso José de Abreu - REF: 04/04/2012 à 19/04/2012	R\$	(238,70)
<u>.</u>	Pagto Reembolso José de Abreu - REF: 04/04/2012 à 19/04/2012	R\$	(26,59)
		R\$	(556,60)
	Pagto Reembolso José de Abreu - REF: 13/02/2012 à 29/02/2012 Tarifas Bancárias	R\$	(731,00)
	Tarifas Bancárias	R\$	(6,00)
	Pagto Garagem Jacuí - FT 1509	R\$	(36,00)
	Pagto Alibi Produtos NFE 2772 1/2	R\$	(368,00)
		R\$	(1.000,00)
<u>Dia</u>	Histórico - Entradas	-	lor
	Recebimento Doação Pessoa Física - Ariadne Almeida - SP	R\$	2.000,00
	Recebimento Contribuição Municipal - São Vicente - SP	R\$	150,00
	Recebimento Contribuição Estadual - Ceará	R\$	1.500,06
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Recebimento Contribuição Municipal - Charqueira - SP	R\$	50,00
	Recebimento Contribuição Municipal - Santana de Parnaíba - SP	R\$	50,00
	Recebimento Contribuição Estadual - Minas Gerais	R\$	13.000,00
	Recebimento Contribuição Municipal - Limeira - SP	R\$	150,00
	Recebimento Contribuição Estadual - Amazonas	R\$	1.000,00
	Recebimento Contribuição Municipal - Campinas - SP	R\$	600,00
	Recebimento Contribuição Estadual - Amazonas	R\$	1.500,00
	Recebimento Contribuição Municipal - Luís Antônio - SP	R\$	54,00
	Recebimento Contribuição Estadual - Para	R\$	4.000,14
•	Recebimento Contribuição Municipal - Bragança Paulista - SP	R\$	155,00
	Recebimento Contribuição Municipal - Ibitinga - SP	R\$	100,00
	Recebimento Contribuição Estadual - Mato Grosso	R\$	1.500,00
30-jun-12	Saldo Final	R\$	14.352,04



SIGA /CTBR400/v.11 Hora...: 13:04:38

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2012 ATE 30/06/2012

Pagina: 2 DT.Ref.: 30/06/2012

Emissao: 11/04/2013

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
CONTA	DESCRICAO		***			SALDO ATUAL 4.555.74 D		
1.1.2.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.2.01.02 01/06/2012	- BANCO DO BRASIL AG:	1193-2 C/C: 190000-5		SALDO	ANTERIOR:			
008850001000001007	DECED ADM 01062012 (DE ADJANCE AVAGED					6.556, PAR 11 SUB		
	RECEB. ADM 01062012 / DE ARIADNE ALMEID A		0101	2.000,00		6.556.043.01		
008850001000001012	PAGTO. RESCISAO DE CONTRATO -ROSIER AP ARECIDA DE		0101		2.500,00	4.055,74 D		
04/06/2012 008 8 50001000001013	TARIFAS BANCARIAS - TARF. EXTRATO POSTAD O 831.560.700.026.432	3.1.2.04.0103	0101		2,00	4.053,74 D		
05/06/2012 008850001000001007	PAGTO. TIT. : ADM 1494GARAGEM JACUI LTDA		0101		197,00	3.856,74 D		
12/06/2012 008850001000001004	RECEB. ADM 130103 / DE RODRIGO CAETAN O CARV		0101	150,00		4.006,74 D		
13/06/2012 008850001000001009 008850001000001011	RECEB. ADM 354716 / DE PTN - CEARA RECEB. ADM 650444 / DE JOAO MARIOTTI NETO		0101 0101	1.500,06 50,00		5.506,80 D 5.556,80 D		
14/06/2012 008850001000001017	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS - DEBITO SER	3.1.2.04.0103	0101		10,00	5 546 90 D		
008850001000001019	VICO COBRANCA 811.661.000.034.719 RECEB. ADM 500093 / DE GURGEL RODRIGU		0101	50.00	10,00	5.546,80 D		
	ES CONCER ROOKIGO		0101	50,00		5.596,80 D		
15/ ,12 008850001000001011	RECEB. ADM 600207 / DE PTN - MINAS GE RAIS		0101	13.000,00		18.596,80 D		
18/06/2012 008850001000001005	DEGED NEW 100000 / DE UNIVERSITA							
	RECEB. ADM 498998 / DE MARCELO LUIS R OLAND		0101	150,00		18.746,80 D		
008850001000001011	PAGTO. TIT. : ADM 1507GARAGEM JACUI LTDA		0101		701,00	18.045,80 D		
19/06/2012 008850001000001007 008850001000001011	RECEB. ADM 078527 / DE PTN - AMAZONAS TRANSF. BANC SAIDA B. BRASIL (CONTRIB UICOES)		0101 0101	1.000,00	4.000,00	19.045,80 D 15.045,80 D		
20/06/2012 008850001000001014	RECEB. ADM 000094 / DE ANTONIO GONCAL		0101	600,00		15.645,80 D		
008850001000001019	VES D PAGTO. TIT. : GPE 20062012MPAS		0101		1 5 6 7 20			
21/06/2012			0.101		1.567,20	14.078,60 D		
008850001000001003	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS - PGTO MENSA	3.1.2.04.0103	0101		35,90	14.042,70 D		
008850001000001005	LIDADE INTERNET 20.420 COMISSOES E TAXAS BANCARIAS - PGTO MENSA	3.1.2.04.0103	0101		35,90	14.006,80 D		
008850001000001007 008850001000001011	LIDADE INTERNET 20.420 RECEB. ADM 485419 / DE PTN - AMAZONAS PAGTO. TIT. : ADM 04052012THIAGO MI LHIN		010 1 0101	1.500,00	1.443,69	15.506,80 D 14.063,11 D		
22/06/2012								
00885′ 1000001075	PAGTO. TIT. : ADM 04052012JOSE DE A BREU		0101		2.557,32	11.505,79 D		
00885、 _000001123	PAGTO. TIT. : ADM 16042012 AJOSE D		0101		238,70	11.267,09 D		
008850001000001127	E ABREU PAGTO. TIT. : ADM 16042012 BJOSE D		0101		26,59	11.240,50 D		
008850001000001131	E ABREU PAGTO. TIT. : ADM 16042012 CJOSE D		0101					
008850001000001135	E ABREU PAGTO. TIT. : ADM 22062012 JOSE DE A		0101		556,60	10.683,90 D		
	BREU		0101		731,00	9.952,90 D		
25/06/2012 008850001000001016	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS - DEBITO SER	3.1.2.04.0103	0101		6,00	9.946,90 D		
008850001000001018	VICO COBRANCA 811.771.100.050.510 COMISSOES E TAXAS BANCARIAS - TARIFA PAC	3.1.2.04.0103	0101		36,00			
	OTE SERVICO 851.770.900.588.235				30,00	9.910,90 D		
A TRANSPORTAR :						9.910,90 D		

SIGA /CTBR400/v.11 Hora...: 13:04:38

01.248.362/0001-69 RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/06/2012 ATE 30/06/2012

Pagina: 3 DT.Ref.: 30/06/2012

Emissao: 11/04/2013 LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 9.910,90 D BERION ELEHOPAN DE TRANSPORTE : 008850001000001020 RECEB. ADM 200284 / DE ROBSON JOSE DA 0101 54,00 SILVA 26/06/2012 7/3. 008850001000001013 008850001000001021 RECEB. ADM 200827 / DE PTN - PARA 0101 4.000,14 PAGTO. TIT. : ADM 1509 - - GARAGEM JACUI 0101 368,00 LTDA

27/06/2012 008850001000001036 RECEB. ADM 700379 DA SI / DE ALEXANDRE LEME 0101 155,00 13.752,04 D 28/06/2012 008850001000001005 PA REF.TIT.: ADM 2772 - ALIBI PRODUTOS P 1.1.2.03.0301 0101 1.000,00 12.752,04 D ROMO

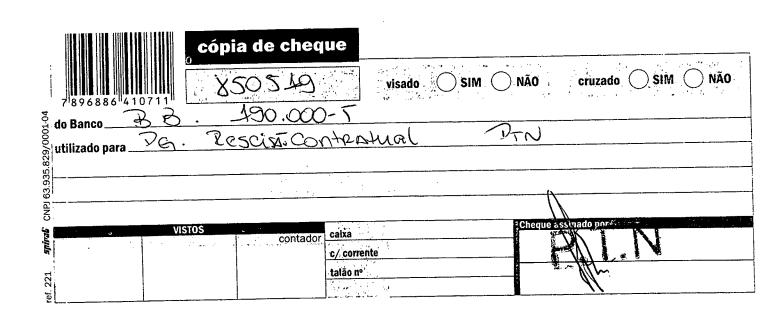
29/06/2012 008850001000001005 RECEB. ADM 000446 / DE DOUGLAS DE CRU 0101 100,00 12.852,04 D 008850001000001008 RECEB. ADM 29062012 / DE PTN - MATO GRO 0101 1.500,00 14.352,04 D

Totais da Conta ==> 25,809,20 16.012,90 14.352,04 D

TOTAL GERAL ==> 25.809,20 16.012.90

Hora: 13:04:39

018 001 1193 gue por este Do eque a quantia de XXXXXXXX	is mil	e quinhent		*********		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
ROSIER BANCO DO BAIRRO DO LIMAO SP 00.000.000/1140.14 p] - AV PROF CELESTINO BOURROUL 1013 - LIMAO		IDA DE BRIT		ISTA NACIONAL	23 MAID de (Lace o	i	DADIISID
63 63 63 63 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65		348855555 	954: 8562	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)) E	-	
63 63 63 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	134 <u>4</u>	348855555 <u></u>		01.9000) E ; E ; (C) (C)	•	
		· 1年中	e;	racton trái			





RECIBO DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

ROSIER APARECIDA DE BRITO BARBOSA

Valor dos serviços:

R\$ 2,500,00

(dois mil e quinher sos reais)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa è El a Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo. CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente à multa contratual da rescisão do contrato de trabalho.

São Paulo, 10 de maio de lo 12

NOSIEB APARECIDA DE BRITO BARBOSA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL** – **PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 – B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASCI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, **ROSIER APARECIDA BRITO BARBOSA**, brasileira, casada, portadora da CI.RG nº 18.999.025-9 SSP/SP, CPF/MF nº 116.195.168-70, residente e domiciliada na Rua Gertrudes Jordão, nº 257 – Jaraguá - CEP 05181-300, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO**, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

1-DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de biblioteconomia de interesse da CONTRATANTE.

2 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA, informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços estipulados no item 1.1.

002943

3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES



- 3.1 Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser contato com a CONTRATADA.
- 3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente à CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às prestações de serviço.
- 3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.
- 3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes de trabalho.
- 3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a contingência.

4 – DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços referidos na cláusula primeira, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais ao mês), a título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO – RPA com a data do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA.



5 – PRAZOS DE VIGÊNCIA

- O presente instrumento terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
- 5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos os seus fins e direitos.
- 5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
- 5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que esta sofrer.
- 5.5 Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou desrespeito às condições estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará à inocente o valor correspondente a 01 (uma) vez o valor mensal dos serviços prestados no mês da infração, sem prejuízo dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais na hipótese de heterocomposição.
- 5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
 - 5.6.1 A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada sua autorização de funcionamento;

5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas estipuladas;

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS



- 6.1 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.
- 6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7 – FORO DE ELEIÇÃO

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO – ESTADO DE SÃO PAULO, como o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 17 de Janeiro de 2012.

CONTRATANTE	CONTRATADO	TESTEMUNHAS
RG.:	RG.:	RG.:
RG.:	RG.:	RG.:



INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

presente INSTRUMENTO **PARTICULAR** DE DISTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem, de um lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPI/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, ROSIER APARECIDA BRITO BARBOSA, brasileira, casada, portadora da CI.RG nº 18.999.025-9 SSP/SP, CPF/MF nº 116.195.168-70, residente e domiciliada na Rua Gertrudes Jordão, nº 257 - Jaraguá - CEP 05181-300, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADA, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESILIÇÃO – OBJETO

1.1. O presente **DISTRATO** tem como **OBJETO**, a RESILIÇÃO, a partir de **04 DE MAIO 2012**, do **INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, firmado entre as partes EM 17 DE JANEIRO DE 2012, cujo objeto é a prestação de serviços de **BIBLIOTECONOMIA**, para que não produza mais efeitos de fato ou de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS QUITAÇÕES E DAS MULTAS

- 2.1 Considerando que a RESILIÇÃO CONTRATUAL se dá pelo princípio da autonomia da vontade das partes, bem como o período de vigência do contrato, e em cumprimento ao disposto na cláusula 5.5 do Contrato de Prestação de Serviços, a CONTRATANTE PAGA NESTE ATO À CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 5.5 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R\$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONTRATADA, A QUAL DÁ PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO a este título.
- 2.2 Ainda, por força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo, dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do objeto retromencionado, de forma a não restarem quaisquer resquícios de ônus obrigacionais contidos no mesmo.

002947



- 2.3 As partes dão plena, irrevogável e irretratável quitação de quaisquer ônus ou encargos, para nada mais reclamar a qualquer tempo ou título quanto ao presente objeto contratual.
- 2.4 Por fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato retro-mencionado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIÇÃO

3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO; com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 04 de Maio de 2012.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN
CONTRATANTE

TESTEMINILIAS

ROSIER APARECIDA BRITO BARBOSA

CONTRATADA

1E31EMONTAS	
1°)	2ª)
Nome:	Nome:
CI.RG.n°	CI.RG.n°



Pagamento de títulos com débito em conta corrente



05/06/2012

BANCO DO BRASIL -

18:14:33 0006

119301193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PARTIDO TRAB NACIONAL AGENCIA: 1193-2

CONTA:

190.000-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210828600000000900279801013553550000019700

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

05/06/2012

VALOR DO DOCUMENTO

197,00

VALOR COBRADO

197,00

NR.AUTENTICACAO

C.AE3.05C.03D.9D9.C78

sinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

05/06/2012 18:06:25 05/06/2012 18:14:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cobrança / Títulos

A33I051757248959004 05/06/2012 18:06:25

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa Outros acréscimos

Valor cobrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 $03399.21082\ 86000.000009\ 00279.801013\ 5\ 53550000019700$

05/06/2012

197,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 75221252.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Recibo do Sacado

Cedente	Jacui Itda	- CNPJ/CPF: 6251	4765000105	-		Vencimento		
Garagem	vacui itua -	CNPU/CPF: 6251	4765000105			05/06/2012		
Sacado			Número do Documento		Nosso Número	Valor do Documento		
Partido	Trabalhista	Nacional-PTN		1494	000000002798		R\$	197,00
I 4	44				L	·		

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
	- Table 1983
the second of the second of the second of the second of the second	

033-7

03399.21082 86000.000009 00279.801013 5 53550000019700

Local de Pagamento Pagar preferenc	Vencimento 05/06/2012					
Cedente	Agência / Ident.Cedente					
Garagem Jacui l	0399-9/2108860					
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2012		1494	DS	N	29/05/2012	000000000279 8
Carteira Espécie 101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL		Espécie	Quantidade	Va	lor	(=) Valor do Documento
			X		R\$ 197,00	
lı ;ões (termo d	e responsabilida	de do ce	dente)			(-) Desconto
Cobrar Mora diá	ria de R\$ 0,	, 07				(-) Abatimento
Após 2 dias cob Protestar após	(+) Mora					
						(+) Outros Acréscimos

Sacado:

Partido Trabalhista Nacional-PTN - CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69 - Código: 22

Rua Saus Qd 06 BL k, 07 / sl02 sblj 70310500

Brasilia / DF

autarquias sul

Sacador/Avalista:

CNPJ:



Autenticação Mecânica

(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação



contatos@jacul.com.br www.jacui.com.br Fones:11-3257-9100/3257-8920

NOTA DE DÉBITO Nº : 1494

Fis. 00011 CPADII

Garagem Jacui Ltda

Rua da Consolação, 331 - Loja 34 - Consolação

CEP:01301-905 - São Paulo - SP INSCR.NO CNPJ: 62.514.765/0001-05

INSCR.ESTADUAL: 9.762.949-9 Natureza da Operação: Aluguel de Veiculos Prestação de Serviços: Locação de Veiculos

DATA: 28 de Maio de 2012

Cliente:

Nome: Partido Trabalhista Nacional - PTN

Endereço: Rua Saus qd 06 bl K

Município: Brasilia

Inscr.CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Nº 07 SI-02

Bairro:

Estado: DF

CEP: 70310-500

Inscr.Est.nº ISENTO

				VENCIMENTO	CONTRATO Nº
Ī	FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	
Ì	1494	R\$197,00		05/06/2012	2872
	1494		<u>l</u>		<u> </u>

(Cento e noventa e sete reais) Valor Por Extensão

Deve(m) a GARAGEM JACUI LTDA., estabelecida á Rua da Consolação, 331 - Loja 34 - Consolação -São Paulo - SP A importância acima, correspondente a Prestação de serviço abaixo Discriminado.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	Aluguel Veiculo Prisma 1.4 - Placa: EJH-1216 Periodo: 25/05 a 26/05/2012	R\$150,00	R\$150,00
1.	Abastecimento	R\$47,00	R\$47,00
		SUBTOTAL TAXA DE SERVIÇOS DESCONTOS	R\$197,00

Conforme lei complementar 116/2003 de 31/07/2003, O Ramo de Locação de Automóveis está Isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Recebi(emos) de GARAGEM JACUI LTDA.,os serviços constantes	de Nota de Débito	№ 1494
São Paulo,dede		
·	Assinatura do Re	sponsável

TOTAL GERAL

R\$197,00



GARAGEM JACUI LTDA. CNPJ 62.514.765/0001-05 (São Paulo: (011) 3257-9100 - (011) 3257-8920

Contrato de Locação de Veículos

	RENT A CAR	1 331	
	Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN	VEICULO GM/PRISMA 1.4 AC/DH	Data / Hora Inicio 25/05/2012 07:34:23
	Solicitante	Placa	Data / Hora Final
	SONIA	EJH-1216	26/05/2012 12:56:11
		O and a Millian and a	Kms Retorno
L	Endereço RUA SAUS QD 06 BL K, Nº07 SL 02 SBLJ	Contrato Válido até: 26/05/2012	10
0			
C	Bairro CEP	Prorrogado para:	Kms Saída
A	/0310-300		10
Δ	Cidade Estado Telefone	SUBSTITUIÇÕES	Kms Percorridos
R	BRASILIA DF 11-3488.9424-3935.63	1ª em	0
1	CNPJ/CPF (MF) IE/RG	J	
0	CNPJ/CPF (MF) IE/RG 01.248.362/0001-69	Marca / Tipo Placa	Km
		I Marca / Tipo	R\$ 0,00
	End. p/ cobrança		K\$ 0,00
	RUA JACOFER, № 615	2ª em	1 Diária
	Bairro Cidade Estado		1 R\$ 160,00
	BAIRRO DO LIMÃO SÃO PAULO SP	Marca / Tipo Placa	R\$ 160,00
	Nome	1	Hora Extra
r		KMS PERCORRIDOS	C R\$ 26,00
	Meanando] 1ª Substituição kms	U R\$ 0,00
S	RG Estado Data Emissão Data Nascimento	0	0
Ŭ			Desconto
Á	CNH Nº Data Emissão Validade	2ª Substituição kms	R\$ 10,00
R		Ů	Sub Total 1
0	Caso Estrangeiro Nº Passaporte/País	Total kms	R\$ 150,00
7	6 00 00 12/12 1/ 6%	0	2 Diária
P	Endereço Comercial	COMBUSTÍVEL A COBRAR	- 0 R\$ 0,00
A	Theoreto Countries 2 63 4511767	1ª Subst. R\$	M R\$ 0,00
X	T-lafon	R\$ 0,00	<u> </u>
	Telefone	2ª Subst. R\$	O Hora Extra
		R\$ 0,00	R R\$ 0,00
MA OD	Motorista Adicional	Total R\$	S
TI		R\$ 0,00	Sub Total 2
OC	CNH №	COMBUSTÍVEL NA SAÍDA	A R\$ 0,00
ŖΙ			Combustível R\$ 47,00
ł	Data Emissão Validade RG Estado Emissão	Álcool Gasolina Outros	Taxa de Retorno R\$ 0,00
TA AL			Franquia R\$ 0,00
A	Caso o locatário optar pela proteção parcial, o mesmo responderá	C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V	Avarias R\$ 0,00
	pela franquia de proteção contra danos causados ao	0 170 014 010 112 010 114 170 1	3 Acessórios R\$ 0,00
D	veículo locado até o valor (cláusula 7) ou em caso de	COMBUSTÍVEL NO RETORNO	D Lucro Cessante R\$ 0,00
DEXT	furto / roubo / incêndio ou perda total, o locatário responde pela		I Be a constant
Ť	importância de (cláusula 7). Em qualquer circunstância, fica obrigado o locatário a providenciar em 24 (vinte e	C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V	
ES	quatro) horas a ocorrência policial.	CONTRATO INICIAL	E Documentos R\$ 0,00
1	O locatário e responsável por todas as multas decorrentes de infrações às leis de trânsito e estacionamento durante a locação, autorizando desde já	N° Data	S Chaves R\$ 0,00
M U	a locadora a faturar contra o locatário os valores constantes nas multas.		© Pedágio R\$ 0,00
L	Com proteção parcia ️ Com proteção tota ☐	CONTRATO ANTERIOR	S Estacionamento R\$ 0,00
T A		N° Data	Despesas Motorista R\$ 0,00
A S	De acordo Locatário		Sub-Total 3
口田中のの一十つの	Cartão Crédito Nº Validade Código Id.	FORMA DE PAGAMENTO	R\$ 47,00
P		Cartão de Crédito	1+2+3
S	Caução 1 Caução 2 Caução 3		C R\$ 197,00
ō	Caução 1 Caução 2 Caução 3 0 0 0	Dinheiro 🗹	S Taxa de Serviço
		Faturar 💌	R\$ 0,00
O	DIARIA DE R\$ 150,00.		O Depósitos
В		0029	R\$ 0,00
S			O Saldo a Pagar
التنسب	TOUGHT TER LIDO OF TERMORIE COMPLOÕES DO AMUEDSO E VEDSO.	PEN COMO DE TOTAL CONHECIMENTO DA	R\$ 197,00

THIS CHADITS JO

ALITU PUSTU NUNTNIHA LIDA
RUA: DA CONSOLACAD, 785 CONSOLACAD IEL 3254-6403
CEP: 01301-000 SAO PAULO
CEP: 01301-000 SAO PAULO
CEP: 01301-000 SAO PAULO
CEP: 109. 430. 112
IM: 8. 372 SAO: 447 CCF: 314257 CHD: 353473
CNFJ/CF OF BOTSOC:
NCME: CANALEM IACUI

LIEM COULGO DESCRIÇÃO
DID. UN. VI. UNIT. (RE) SI VI. TIEMC BETT
OCTI 368 000003 LIANO SI VI. TIEMC BETT
OCTI 368 0000003 LIANO SI VI. TIEMC BETT
OCTI 368 0000000 SI VII. SEMPRE!!
BE 03 BO TOO OT ET 141779, 44
CONSTRUCTOR SI VI. TIEMC BETT SI VI. TIEMC BETT SI SI VI. TIEMC BET



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

PIS: 000117 CHARLISID

18/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 119301193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

190.000-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399210828600000000900291701019653680000070100
NR. DOCUMENTO 61.801
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 701,00
VALOR COBRADO 701,00

NR.AUTENTICACAO

F.841.239.09A.FOB.CE0

inada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 18/06/2012 15:18:46 18/06/2012 15:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Valor cobrado

Cobrança / Títulos

A33G181511693652007 18/06/2012 15:18:52

701,00

Cliente		
Agência Conta corrente	1193-2 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL	
D		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Banco	Historia	03399.21082 86000.000009 00291.701019 6 53680000070100
Código de barras	digitado	18/06/2012
Data pagamento		701.00
Valor documento		0.00
Desc./abatimento	os	0,00
Outras deduções	•	0.00
Juros/multa		
Outros acréscimo	ns.	0,00
Call Co dol Cooling		701.00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **77653042**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

o o dinas circa Wasan <u>Al</u> Colonia dinas dinas di Tuan d

033-7

Recibo do Sacado

	THE STATE OF THE S
13.50	AL SUPERIOR ELECTORY
1	
Fis.:	000119

Cedente					
Garagem	Jacui	ltda	-	CNPJ/CPF:	62514765000105

Partido Trabalhista Nacional-PTN

Sacado Número do Documento

Nosso Número 1507 000000002917 Vencimento JD 1870672012 Valor do Documento

R\$ 701,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferenc	cialmente n	o Grupo Sa	ntander - GC			Vencimento 18/06/2012
Cedente Garagem Jacui	ltda - CNPJ	/CPF: 6251	4765000105			Agência / Ident.Cedente 0399-9 / 2108860
Data do Documento	Número do E		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/06/2012		1507	DS	N	09/06/2012	000000000291 7
Carteira Espécie 101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL 1 Cões (termo de responsabilidade do ced		Quantidade	X Va	lor	(=) Valor do Documento	
		lente)		(-) Desconto		
			·			(-) Abatimento

Cobrar Mora diária de R\$ 0,23 Após 2 dias cobrar R\$14,02 de multa Protestar após 5 dias úteis

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

Partido Trabalhista Nacional-PTN - CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69 - Código: 22

Rua Saus Qd 06 BL k, 07 / sl02 sblj 70310500 Brasilia / DF autarquias sul

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



contatos@jacul.com.br www.jacui.com.br Fones:11-3257-9100/3257-8920 NOTA DE DÉBITO Nº : 1507 €

Fis.: 000120

INCOUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Garagem Jacui Ltda
Rua da Consolação, 331 – Loja 34 - Consolação

CEP:01301-905 - São Paulo - SP INSCR.NO CNPJ: 62.514.765/0001-05 INSCR.ESTADUAL: 9.762.949-9

Natureza da Operação: Aluguel de Veiculos Prestação de Serviços: Locação de Veiculos

DATA: 09 de Junho de 2012

Cliente:

Nome: Partido Trabalhista Nacional - PTN

Endereço: Rua Saus qd 06 bl K

Município: Brasilia

Inscr.CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Nº 07 SI-02 Estado: DF Bairro:

CEP: 70310-500

Inscr.Est.nº ISENTO

	TOTAL VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	CONTRATO Nº
FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DOI LIGHT	18/06/2012	2886
1507	R\$701,00			

Valor Por	(Setecentos e um reais)
Extensão	- SULLITRA estabolacida á Rua da Consolação, 331 - Loja 34 - Consolação -São Paulo - SP

Deve(m) a GARAGEM JACUI LTDA., estabelecida á Rua da Consolação, 331 - Loja 34 - Consolação -São Paulo - SP A importância acima, correspondente a Prestação de serviço abaixo Discriminado.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
4	Aluguel de Veiculo Sandero 1.6 EZA-3297	R\$150,00	R\$600,00
-	Periodo : 04/06 a 08/06/2012		
1	Abastecimento	R\$101,00	R\$101,00
		SUBTOTAL	R\$701,00
		TAXA DE SERVIÇOS	
		DESCONTOS	
		TOTAL GERAL	R\$701,00 V

Conforme lei complementar 116/2003 de 31/07/2003, O Ramo de Locação de Automóveis está Isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

•		Note do Débito	№ 1507
Recebi(emos) de GARAGEM JAC	CUI LTDA.,os serviços constantes de	Nota de Debito	
São Paulo,de	de	Assinatura do Re	esoonsável
		Assiliatura do No	,5001104 01



GARAGEM JACUI LTDA. CNPJ 62.514.765/0001-05 São Paulo: (011) 3257-9100 - (011) 3257-8920 00 121

Contrato de Locação de Veiculos 2886

	Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN	SANDERO 1.6 AC DIT CPADITS	Data / Hora Iniclo 04/06/2012 13:49:08
] L	Dete / New Final
	Solicitante	Placa EZA-3297	Data / Hora Final 08/06/2012 17:12:22
	Endereço RUA SAUS OD 06 BL K, Nº07 SL 02 SBL)	Contrato Válido até: 05/06/2012	Kms Retorno 13635
0	KOA SAOS QD 00 BL K, N-07 SL 02 SBLS	03/00/2012	
C	Bairro CEP	Prorrogado para:	Kms Saida
Ą	70310-500	08/06/2012	13636
T A	Cidade Estado Telefone	SUBSTITUIÇÕES	Kms Percorridos
R	BRASILIA DF 11-3488.9424-3935.63	1º em	-1
1	CNPJ/CPF (MF) IE/RG		Km
0	01.248.362/0001-69	Marca / Tipo Placa	-1 0
	End. p/ cobrança	-	" R\$ 0,00
	RUA JACOFER, Nº 615	2ª em	1 Diária
	Bairro Cidade Estado		1 Diária 4 R\$ 170,00
	BAIRRO DO LIMÃO SÃO PAULO SP	Marca / Tina Blace	X R\$ 680,00
<u></u>		Marca / Tipo Placa	E
	lone de de de	KMS PERCORRIDOS	Hora Extra C R\$ 0,00
	Menardo Javanes	1ª Substituição kms	U R\$ 0,00
ย S	RG Estado Data Emissão Data Nascimento	1 Substituição Kiris	(A)
Ü			Desconto
U Ā	CNH N° Data Emissão Validade	2ª Substituição kms	R\$ 80,00
R			Sub Total 1
0	Caso Estrangeiro Nº Passaporte/País	Total kms	R\$ 600,00
1	S. Selastiai		² Diária
P	Endereço Comercial	COMBUSTÍVEL A COBRAR	- 0 R\$ 0,00
A	Janles	1ª Subst. R\$	R\$ 0,00
	Telefone	R\$ 0,00	Horo Evero
		2ª Subst. R\$	O R R\$ 0,00
MΔ	Motorista Adicional	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OD	Motorious / Motorious	Total R\$	Sub Total 2
T I	CNH N°	R\$ 0,00	24.0.00
RΙ	ONTY	COMBUSTÍVEL NA SAÍDA	A R\$ 0,00
	2-4- Cui-ag- Validada - DO Catada - Eminaga	Álcoo Gasolina Outros	Taxa de Retorno R\$ 0,00
ŤΑ	Data Emissão Validade RG Estado Emissão		
AL			V///
٩c	Caso o locatário optar pela proteção parcial, o mesmo responderá pela franquia de proteção contra danos causados ao	C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V	3 Avarias R\$ 0,00
	R\$ 3.200,00	COMBUSTÍVEL NO RETORNO	Acessórios R\$ 0,00
ZMO	veículo locado até o valor (cláusula 7) ou em caso de furto / roubo / incêndio ou perda total, o locatário responde pela		D Lucro Cessante R\$ 0,00
N T	importância de (cláusula 7). Em qualquer	C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V	Reboque R\$ 0,00
Ε	circunstância, fica obrigado o locatário a providenciar em 24 (vinte e quatro) horas a ocorrência policial.		E Documentos R\$ 0,00
s	O locatário é responsável por todas as multas decorrentes de infrações às	CONTRATO INICIAL	R S Chaves R\$ 0,00
M	leis de trânsito e estacionamento durante a locação, autorizando desde já a locadora a faturar contra o locatário os valores constantes nas multas.	N° Data	O Pedágio R\$ 0,00
U	Com proteção parcia ♥ Com proteção tota	CONTRATO ANTERIOR	S Estacionamento R\$ 0,00
L T		CONTRATO ANTERIOR	
A S	De acordo Locatário	N° Data	
Đ	Cartão Crédito Nº Validade Código Id.	FORMA DE PAGAMENTO	Sub-Total 3 R\$ 101,00
Ē	Validade Codigo Id.		1+2+3
š		Cartão de Crédito	C R\$ 701,00
□世中のの一十〇の	Caução 1 Caução 2 Caução 3	Dinheiro 🖵	U
ร		Faturar 🗹	S laxa de Serviço R\$ 0,00
0	DIARIA DE R\$ 150,00.		O Depósitos
В		002959	R\$ 0.00
s			Saldo a Pagar
DF DF	POIS DE TER LIDO OS TERMOS E CONDICÕES DO ANVERSO E VERSO	. BEM COMO DE TOTAL CONHECIMENTO DA	T R\$ 701,00



AUTO POSTO CAVALLARI LTDA

AV: NHSSA SENHUKA DO O 1145 FREGUESTA DO O
FONE / AKCORSE / 247 CEP:02715 000 SAB PAULO SP
CNP J:04.885.905/0001-60
E:116.315.293.110
IM:3.108.849-0
08/06/2012 16:31:45 CCF:558699 C00:920568
CNP J/CPF consumidation Num man informatio
CLIP*LIM* FISCAL

HEN CODIGO DESCRIÇÃO DIO UNIV. UNITA R\$) \$1 VL HEM (R\$)
BOI 014-100003 ETANOL 59 588LTX1 699 FT 101.246
DEGIO DIO 15

r Hongrada ad tidelidade Hiranda oww. Hilpana.com.im

EARL 14 FIGURE 2.125, 216, 45
CALL TENA 03296, 2012 02
H 50 LORI 15124071 OF HERBY DECEMBER 1514 ASTM
E-HALL CHEMP 2100 HE FI ECF-12
THE WEB TO THE FIGURE 1512001
THE WEB TO THE FIGURE 1512001
THE WEB TO THE FIRM 051246/2012 16:31:47

Lartido Trabalhista Nacional - P. CNPJ - 01.248.362/0001-69

PARTIDO TO	. Wite.	ACIONAL	340	PAULO 15	JUNHO	ou à sua	a ord
BANCO DO BRA BAIRRO DO LIMAO SP CO.000.000/1140.14 PJ - AV PROF CELESTINO BOURROUL 1013 - LIMAO	Post	CNPJ 01.241 CLIENTE BA	ABALHISTA MATON 3.362/0001-6 NCARIO DESDE		الرائية: ا ا الانتاء: ا	MAN SUPERIOR ELETTORAL 000123	5. IN
מונה מוני מנה משט מונו מונו יונה אוני נפנה					1	CPADIISJD	فسنسه
						•	
			egyptiggggggggggggggggggggggggggggggggggg	()	a washing a second	.4. 2007/90)	
	etro mil nemi:			ananaka Ananaka Ananaka		Switzer De	
PEMAH EKEM)			* * * * * * * * * * * *			Switzer De	
namer anem)	KARRKKKKKKKK///	KKKKKKK.	ahannaak Af		XMW EWNY	Switzer De	
PEMERENEN	KARRKKKKKKKK///	KKKKKKK.	ahannaak Af	YKXKZKEX;	XMW EWNY	MARITAK (174) Kun 1771 (1	
PEMERENEN	KARRKKKKKKKK///	KKKKKKK.	ahannaak Af	YKXKZKEX;	XMW EWNY	MARITAK (174) Kun 1771 (1	
PEMERENEN	KARRKKKKKKKK///	KKKKKKK.	ahannaak Af	YKXKZKEX;	XMW EWNY	MARITAK (174) Kun 1771 (1	
PARTIE	KARRKKKKKKKK///	KKKKKKK.	ahannaak Af	YKXKZKEX;	XMW EWNY	MARITAK (174) Kun 1771 (1	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento Ministério da Previdência e Assistência Social Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS



	matical regional as degate of the	1193-2
Agência		190000-5
Conta corrente		
Cliente		PARTIDO TRAB NACIONAL
Nióm en de cumento		62.001
Número documento		1248362000169
Número inscrição		2100
Código do pagamento		05/2012
Competência		20/06/2012
Data pagamento		
Valor INSS		1.312,00
Valor outros		255,20
Juros/multa		0,00
Valor total	•	1.567,20
Via empregador		5.3A7.77F.6BD.84C.18B
inticação SISBB		5.5A7.77F.0BD.04C.10B

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

000-1-		PARTIDO TRAB NACIONAL
Cliente		1248362000169
Identificador	•	2100
Código do pagamento	•	05/2012
Competência		20/06/2012
Data pagamento		1.312,00
Valor INSS		255.20
Valor outros	and the second s	0,00
Juros/multa		1.567,20
Valor total		1.301,20
Via contribuinte		5 0 4 7 7 7 5 0 D 0 4 0 1 0 D
Autenticação SISBB		5.3A7.77F.6BD.84C.18B
Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	20/06/2012 11:41:24
Assinada por	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	20/06/2012 11:42:54

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número inscrição Código do

Data pagamento

Agência Conta corrente

Cliente

pagamento Competência

Valor INSS

Valor outros

Juros/multa

Valor total

GPS - Guia da Previdência Social

THE CPADITUDE

A33F201137395311004 20/06/2012 11:41:25

> 1193-2 190000-5

PARTIDO TRAB NACIONAL

1248362000169

2100

05/2012 20/06/2012 1.312,00 255,20 0,00

1.567,20

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 78162749.

...155

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Γ		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	PROVIDENCIA EDISAL		4 - COMPETÊNCIA	05/2012
			5 - IDENTIFICADOR	01.248.362/0001-69
ŀ	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	- NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		1.312,00
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUS QD 06 BL K, 07			7-	
	70310-500 - BRASILI	A - DF	8-	·
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2012	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	255,20
SRP	ATENÇÃO: É vedada a u	da a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor o em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	
lavia SR	the finished and adjoint	ada à contribuição ou importância correspondente nos meses otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.567,20

12-AUTENTICAÇÃO BANCARIA

FIS.: 000126

CPADI/SJD

				,
ſ	- 75°	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
١			4 - COMPETÊNCIA	05/2012
ł	PREVIDÊNCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	01.248.362/0001-69
ł	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	./ ENDEREÇO / TELEFONE	6 - VALOR INSS	1.312,00
	PARTIDO TRABALHIS SAUS QD 06 BL K, 07		7-	
	70310-500 - BRASILI	A - UF	8-	
Ζį	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2012	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	255,20
CONTRIBU	amma Cã Ou É codado o o	a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor m Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor	10 - ATM / MULTA E JUROS	
Z 418 CC		nesoriogao poincado por porte de la contribuição ou importância correspondente nos ada à contribuição ou importância correspondente nos que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.567,20
		•		

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Serie DV 2 2 Banco Agência 001 1193 001 1199 Conta Comp 190.000-5 e quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e nove Pague por este cheque a quantia de THIAGO MARTINS MILHIM ou à sua ordem SXO PAULO 15 JUNHO 12 de **BANCODO BRASIL** PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ 01.248.362/0407-69 CLIENTE BANCARIO DEGLE 05/1995 BAIRRO DO LIMAO 8 00.000.000/1140.14 TOWN ALL SUPERIOR ELEITORAL PJ - AV PROF CELESTINO BOURROUL 1013 - LIMAO CONFECCAO: OB/2011

An all secondes o quarquandum estrão paro e secondes e secondes as trão do descondes as acompanhes de secondes as acompanhes acompan

THIACO MARTING MILMIN

SKO PAULD 15 JUHHO

cópia de cheque 8/8/8/8/8/8/410711 8/0 521	VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO
do Banco BB. 450.000 - Cutilizado para 7000. Reem.	WIAGEM THINGONG HIM
Source of the second of the se	caixa Cheque ss mado por
	c/ corrente

	SC SC SC	DLICÎTAÇÃO DE REEMBOLSO 😘 🔭 🎏 🤋	A STATE OF S
Nome Identidade Descrição Autorizado po	Thiago Milhim 46.255.634-7 Diligências Partidárias José Masci de Abreu	Pelo período Reembolso R\$1.443,69	DEAD rido Trabalhista Nacional
DATAH:	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DE LA	WIKM TOTAL ** VALOR **
04 E 15/05	REUNIÃO JANTAR - CONSELHO POLÍTICO	ANEXO 01 - JUSTIFICAÇÃO E NOTAS COMPROBATÓRIAS	R\$134;80
5/5/2012	DILIGÊNCIA COTIA	ANEXO 02 - DESCRIÇÃO, NOTAS E RELATÓRIO	R\$195,41
16/05 A 18/05	DILIGÊNCIA SÃO SEBASTIÃO	ANEXO 03 DESCRIÇÃO, NOTAS E RELATÓRIO	R\$950,41
20/5/2012	DILIGÊNCIA TABOÃO DA SERRA	ANEXO 04 - DESCRIÇÃO, NOTAS E RELATÓRIO	R\$163,07
L			
	·		
	-		
		<u> </u>	
			R\$1.443,69
	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIDATO ASSINATURA DO DEPTO FINANCEIRO	Jan	TROUBLE SUPERIOR ELETTORAL TIS: 000128 CPADI/SJD
1 .	RECEBIDO EM/	ASSINATURA LEGIVEL	

O1.248.362/0001-69 FOR PIN PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

* 18	90 1 July 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DLÍCITAÇÃO DE REEMBOLSO 🚙 🤛 🏋	The second second
Nome Identidade Descrição Autorizado			Trabalhista Nacional
"DATA		ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÃO	KM TOTAL - VALOR ST. R\$75,80
4/5/2012	NOTA FISCAL		
15/5/2012	ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIDATO	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÃO	R\$134,80 R\$134,80 R\$134,80 R\$134,80
	ASSINATURA DO DEPTO FINANCEIRO		CPADIISID
	RECEBIDO EM		

01.248.362/0001-691

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacoter, nº 615

Bairro do simac - CEP 02712-070

SAU PAULO - SP



	PIZZARIA	JLM DD	ADOS
		3361-3991	
Rua Fo	ortunato, 290 - Vila Buarque	e - Cep 01224-03	0 - São Paulo - SP
	dual 148.478.090.113		C.N.P.J. 10.611.795/0001-28
	scal de Venda a Consumid		,
	ED-1 (1ºvia Branca - 2ºvia Verdo - 3ºvia Ro. ビュルビュークのイフ	No .	3870
Data_Q	PORTO Hab	day OK. OFF	L. The same
ــ.End	7124836	2000 L	-69
Qtd.	Discriminação	Unitário	TOTAL R\$
02	migran		75.80
·	, ,		H
			A 00
	101.248	.342100	UI-OS" PA
		PTN.	1 1
	PARTIDO TI	RABALHISTA	NACIONAL
	Ru	a Jadofer, n° t	
	g Bairro do	Limão - CEP	02712-0
	S	ÃO PAULO - S	SP BEERE
-	×].
IÃO VALÉ C	OMO RECIBO	TOTAL R\$	75.80
	apelaria Barros Ltda ME - Av. Saj iscrição Estadual 113.860.671.114 - CC 20 Tis. 50x3 - 3.001 a 4.000 11/	M 2.192.263-2 - CNPJ 7	2.726.268/0001-16



PITORESCA PIZZA Marli dos Santos Kuntzler - ME Rodígio & Delivery - Todos os Dias

Rodízio & Delivery - Todos os Dias Tels.: 3966-3939 / 3966-4689

www.pitorescapizza.com.br

Av. Engenheiro Caetano Alvares, 1789 - Casa Verde - São Paulo - SP

CNPJ (MF) 61.961.629/0001-92

Inscr. Est. 112.539.930.110

	VEND.	FISCAL - A A CON	SÉRIE D ISUMIDO Via Talão	R	Vo.	16	118 ·		
C	Data:	SID	<u> 1720</u> <u>42</u>	/			. ()	CIONA	1
1	Nome	(AR	11/c) IKA	<u> </u>	475 GA	G U	X 100 V	•
E	End	KUN	15 59	100, 10	751	10			•
(CPF.:	1-1	<u> 10-06</u>	d11)01	1-	67	MI VERNING STATE	4000M4550 (\$200	
	Quant		ISCRIMINAC	AO 💮 💤	Pre	co Unit.∜		otal	-
		$\mathcal{N}\mathcal{L}$	PALA				5	1,00	
			eroscales				PARSET!	<u> </u>	
21	000	-69	01.2	48.362	100	01-	69 I		
TN -			, A , rose	PTN	1				
		CIONAL	PARTIDO	TRABALE	ISTA	NACI	DNAL	<u> </u>	
	nº 615			Rua Jacofe	, nº f	915		(
- C	-P 027	2-070	Bairro	do Limão -	CEP	02/12-0	70 8	7	1
AULO	<u>- SP</u> Não Vale c	omo Recibo	e forces	SÃO PAU	LO C	THE STATE OF	* C G	S Direction	

GRÁFICA MAUÉS LTDA. - Rua Prof. Dario Ribeiro, 57 - CNPJ. 50.666.031/0001-54 Inscr. Est. 109.390.762.112 - 100 Tis. 50x2 - 13501 à 18500 - Aut. 208817072807 - 10/2007

	S(OLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	pp open
Nome Identidade Descrição Autorizado	Thiago Milhim 46.255.634-7 Diligência Cotia e etc.	Pelo período 05/05 a 10/05/2012 Reembolso R\$195,41	Trabalhista Nacional
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	KM TOTAL VALOR
5/5/2012	CUPOM FISCAL	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÃO	R\$95,41
5/5/2012	CUPOM FISCAL	DILIGÊNÇIA - LOCOMOÇÃO	R\$100,00
	·		
			R\$195,41
	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	1 dienis	FIS: 000132
	ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIDATO ASSINATURA DO DEPTO FINANCEIRO		_
	RECEBIDO EM/	ASSINATURA LEGIVEL	

PTN - Partido Trabalhista Nacional

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



Patrido Trabalhina	
entido Trabalhista Nacional CNP 1 - 01-248-862/11/19	. P [*] Seo
GRANIA VIANA - COTIA - SP	PA9
2: 0: 413, 736/0001-45 278, 175, 219, 115 1:016694-16	n
705/2012 14:36:54 CCF:013677 PJ/CPF consumidor:01248362000169 CLIPOM FISCAL	~:00 :01477 3
TEH CADIGO DESCRIÇÃO OTO UN VE UNIT (RS) \$1	VL ITEH (RS)
0000000000000000 SUCD LARANJP 3000000000033 TONICA TUN F 40000000006790 REFEICAD KG	4,80G 11,51G
5 000000000844 PUDIH 1UN TS 0000000000855 PETIT GATEAU 1UN TS	5) 10 G 12] 90 G
VISANET **	95,41
01248362000169	SOKUT FENTBLIK
2FR JEHR DOKFJOGS LMLXFDVG 2 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAD: 01: 00. 01 ECF: 001 LJ: 000	.248.36
00000000000kk1T0ErY0 05/05/2012 14:36: FAB:8E091110100/ ::05802	57 BRIJ



CENTRO AUTOMOTIVO XODÓ LTDA.

R. A' RAL GURGEL, 414 TEL: (011) 3151-5501
SAO PAULO - SP CEP: 01221-000

CNPJ:06.813.375/0001-57
IE:117.154.949.113
IM:3.473.552-6
05/05/2012 08:53:19 CCF:140848 COD:063009

CNPJ/CPF consumidor: 1248362000169

NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO OTO UN V. UNITI (RS) ST VL FO 1.2

OTO 27 GASOLINA ORIGINAL COMUM

(L) X (RS/L)
35,728L X 2,799 F1 100,006

TITAL R\$

IEF
Tipo: 1
Bomba:5 Bico:1 EI: 1760643,790 EF: 1760679 BWirro

CIELO VISA ELECTRON-498423-9324-05/16
POS-42109892 DOC-004560 AUT-231922

VENDA A DEBITO

VALOR: 100,00 CTR:05505064001

Qtde vend: 35,7 Oper:ADEVAL

APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES

AD Icativo:ba32ba766a2538c7e66beea362bba224

Gas On Line Windows 1.20.0.0

OFK77R3 IPOBCRPV RKM@4NHS O9HF76N3 IJL98CFRDAFR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01-01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQORPEQUPTIEQ 05/05/2012 08:54:19
FAB:BEO50669200110000632

EX

AFIGO Trabalhista Nacional - P:
CNPJ - 01.248.362/0001-60

	SC	DLICITAÇÃO DE	REEMBOLSO			
Nome Identidade Descrição Autorizado p	Thiago Milhim 46.255.634-7 Diligências Partidárias José Masci de Abreu	Pelo período Reembolso	16/05 A 18/05 R\$ 950,41	Partido	Trabalhista Naciona	al
DATA	DOCUMENTO		DESCRIÇÃO		KM TOTAL	VALOR
18/05/2012	NOTA FISCAL		HOSPEDAGEM	_		R\$ 475,28
17/05/2012	CUPOM FISCAL	DIL	IGÊNCIA - LOCOMOÇÃO			R\$ 117,03
18/05/2012	CUPOM FISCAL	ALI	MENTAÇÃO - REFEIÇÃO			R\$ 175,00
18/05/2012	CUPOM FISCAL	ALI	MENTAÇÃO - REFEIÇÃO			R\$ 168,30
16/05/2012	RECIBO DE PEDÁGIO	DIL	IGÊNCIA - LOCOMOÇÃO			R\$ 2,40
16/05/2012	RECIBO DE PEDÁGIO	AL	MENTAÇÃO - REFEIÇÃO			R\$ 2,60
17/05/2012	RECIBO DE PEDÁGIO	. DII	IGÊNCIA - LOCOMOÇÃO			R\$ 2,40
18/02/2012	RECIBO DE PEDÁGIO	DIL	IGÊNCIA - LOCOMOÇÃO		R\$ 2,40	
18/02/2012	RECIBO DE PEDÁGIO	Dit	IGÊNCIA - LOCOMOÇÃO			R\$ 2,60
18/02/2012	RECIBO DE PEDÁGIO	DILIGÊNCIA - LOCOMOÇÃO				R\$ 2,40
				<u> </u>		
[
	·					
		and the second s	regional regions to the former region to the same			
			•			
					R\$ 95	0,41 .√
	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIDATO ASSINATURA DO DEPTO FINANCEIRO	De la companya di managara di	O fich		FIS: 0001	35 (
1	RECEBIDO EM			· .	<u>.</u>	

01.248.362/0001-69

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

MANUAL SUPERIOR ELETTORA

000136

CFADII



Prefeitura Municipal De São Sebastião

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

HOTEL RECANTO DOS PÁSSAROS DE SÃO SEBASTIÃO LTDA 73 008.351/0001+12 Inscrição Estadual:

CCM: 948

CNPJ/CPF: Nome Fantasia:

Endereço:

AV. GUARDA MOR LOBO VIANA, 822

PORTO GRANDE

CEP.

11600-000

Bairro: Municipio:

SAO SEBASTIAO

Estado:

Data de Emissão: 18/05/2012 Data da Prestação: 18/05/2012 N°: 5106 Série: ELETRÔNICA

A autenticipado desta Nina Fisira, anos i por osotinas da il naces da Coneres.

http://www.informe.issqn.com.br

Collego de Controle de Nive Filipa - 517EC D9F68 CR06 - 65C25 48A4E/DF580-F6

TOMADOR DE SERVIÇO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Inscrição Estadual: 0

ÇCM:

CNPJ/CPF Endereço:

01 248 362/0001-69 RUA JACOFER, 615

Municipio:

SAO PAULO

Bairro: JARDIM PEREIRA LEITE

Estado: SP

02712-070 CEP

	S DA P QTDE.		COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	I	1	551080100	Hotéis	475,28	475,28			ļ
2									
3									
4		+	 						<u></u>

FE C16 (0.0 (9.00)

Fiscal de Serviços:

Valor total:

	DOSTIENS DESCR	DETALHES		
DEE A TOES DIARIA	S HOSPEDES THIAG	O MILHIM, MARCELO	MAURICIO DE MORA	AES.
KEL A LKES DIVIVIV	O FIOOI EBEO TIME			
•	0			
	. *	•		
·.	•			
,				
		* .		
	*Este do	cumento fiscal não pade cont	er rasuras	\wedge
Recebi(emos) de		ITO DOS PÁSSAROS DE SÃ		
Os serviços constantes n	The second secon	5106/	Série:	ELETRONICA

Condições de Pagamento: Data de Recebimento:

.248.362/0001-69

HARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rue Jacofer, nº 615

Sairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

002974

ssinatura do Cestinatá/io

TÉmpresa Enquadrada no Simples Nacional.



AUTO POSTO LIDER - BANDEIRAS LICA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3.345 PONTE PEQUENA - SÃO PAULO - SP

INPJ:05.025.949/0001-60
IE:116.361.462.115
I7/05/2012 00:23:06V CCF:223081 CUD:381294
CNPJ/CPF consumidor:Num nao informado
CUPOM FISCAL
ITEM CADIGO DESCRIÇÃO OTO UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM (R\$)
U01-010-100002 GRSDLINA COMUN 41, 612L1X2, 799 FT 117, 03E
TOTAL R\$ 117, 03
VISA 117, 03
USA 117,

CJR7MCSE NVOEAKLX M4Z#DPQI 9B05D8SE JIM665ATIOLS BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001 QQQQQQQQVTQYQYPUPP 17/05/2012 00:23:08V FAB:8E050769200106004528

CNPJ - 01.248.3627000 PARABAI



CNPJ - 01.248.362/0001.60

```
| CLASSIC | CALCADA | CLASSIC | CALCADA | CLASSIC | CALCADA | CLASSIC | CLASSIC | CALCADA | CLASSIC | CALCADA | CLASSIC | CALCADA | CLASSIC | CLASSIC | CALCADA | CLASSIC | CLAS
```

FRISUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis. 0001401

Partido Trabalhista Nacional • P CNPJ - 01.248.36210001-69

1 Gressionaria das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. Rod Ayrton Senna Kn 57

4C/0NAL10841050000155 Pista: 06 Sentido: Oeste Praça: Guararema

12-070 Recibo: %-8FA45-7EA7-4DCE-8829-7EEF57118493



Partido Trabalhista Nacional - P

Concensionaria das Rocalias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. Rod Ayrton Senna KH 32

P Operador 500152
P Operador 500152
Categor 01
DIM: \$ 2,60



Partido Trabalhista Nacional - P CNPJ - 01.248.362/0001-69

Concessionaria das Rodovias Ayrton Senha e Carvalho Pinto S.A.

Rod Ayrton Senna Km 57

CNPJ: 10841050000155 Pista: 10 Sentido: Leste Praça: Gua ma

Núm Recibo: 5797F065-6284-600-3-62-A73EF0D031F7

Operador: c500738

Data: 16/05/2012 23:57:10

Categoria: 01 DINHEIRO: R\$ 2,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ins: 000143 GERIIGANO

Partido Trabalhista Nacional - P CNPJ - 01.248.362/0001-69

Concessionaria das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. Rodovia Carvalho Pinto km 92

O Ser Dista: 09

CNP : 10841050000155 Pista: 09

Leste Praça: Sao José «

Núm Recibo: 08838009-1295-479E-8CB1-74E2523CCA25

RECIBO DE PEDAGIO

Cpe? Not: c500860

¹⁵ Data: 17/05/2012 00:16:29

27 Categoria: 01 DINHEIRO R\$ 2,40



CMPJ - 01.248.362/0001-69

Concessionaria das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. Rod Ayrton Senna KH 32

CNPJ: 10841050000155 Pista: 04 Sentido: Oeste Praça: Itaquaquecetuba Núm Recibo: 88085805-8587-4839-8289-003-8737380

RECIBO DE PEDAGIO

Operador: C500625

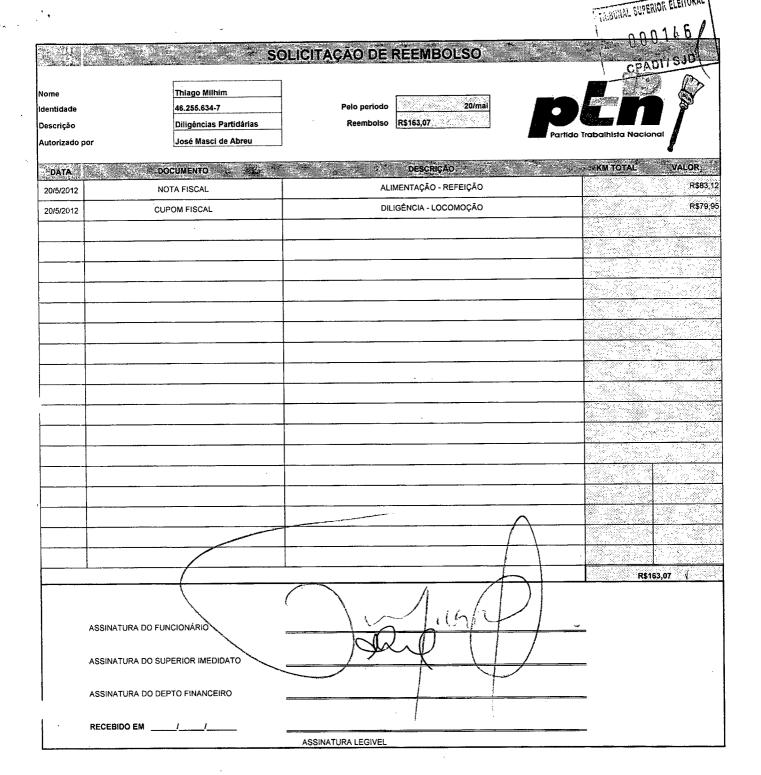
Data: 18/05/2012 14:55:27 Categoria: 01 DINHEIRO: R\$ 2,60



Fartido Trabalhista Nacional - P CNPJ -01.248.362/0001-69

Concesi poaria das Rodovias Ayrton Senna es Carvalho Pinto S.A. Rudovia Carvalho Pinto kn. 92 CNFJ: *10841050000155 Pista: 07 Sentiof Aste Piaca: Sac José Núm Récibo, SBAI7DC-8988-4471-6401-698103291866 RECIBO DE PEDAGIO

Data: 18/05/2012 14:19:33 Categoria: 01 DINHEIRO: R\$ 2,40



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jaculer, 76 615
Rua Jaculer, 76 615
SÃO PAULO - SP



CMPJ - 01.248.362/0001-89

MITD84L8 DPNJALG# FOVTOPNP KBNC63L5 ATEA665U1IOT BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAG:01.01.01.ECF:013 LJ:0001 QQQQQQQQQTERRTPDRI 20/05/2012 12:40:54 FAB:BE050369200100033799 BR



ZIG AUTO POSTU LÍDA R. Luis Sergebico Junior, 1046 J. Helicular (EP:04729-080 - São Paulo - SP 1. HeTromar CEP:04729-080 - São Paulo - SP (NPJ: 02.995,446/0001-10 | 16: 115350807112 26/05/2012 14:05:43 | CCF :280179 COD:507029 CUPDM FISCAL 1 CUPDM FISCAL 001 02815451 | GAS ADIT 30,18 1 x 2,649R\$/1 1 ab X 79.95 F1 - 79.95 TOTAL R\$ 100 800 100 2001 DINHE IRUV TROCO R\$

TTEM(S) (OMPRADOS I

Dp:JULIANTIA COSTA NR. NF:36048

NR PDV:5 DRT: 935000007

SAC - SERVICO ANTIGO DO CLIENTE

1EL OSOO7273090 TROCO R\$ PARTI niis: 15/4c24e490af9aa0e689f849f20f8c7 ## 11-14-CA-MAN AND THE TRANSPORT OF THE Bair DOKUMA AUTOMAÇÃO FS600 HPR: JULIANITA COSTA 20/05/2012 14:06:50 наанааааалыналиент FAB: DR0208BR000000157398 Partido Trabalhista Nacional - P. CNPJ -01.248.36210001-69

xx		sete reais e tr			Dois mil	018 001 1 one DOI E gue por este eque a quantia de centavos
rdem	ou à sua ord		1	DE ABREU	MASCI DE	JOSE
12	1	O 04 MAIO	SÃO PA			
_		a lavia		SIL	DO B RASI	
NAL SUPERIOR ELEITO	1		ARTIDO TRICALMISTA NACIONAL NPJ 01.248 62/0001-69 LIENTE BANCIBIO DESDE 05/19)	BAIRRO DO LIMAO 51 00.000.000/1140.14 PJ - AV PROF CELESTINO BOURROUL 1013 - LIMAC
CPADI/S	-) (1) 6. 7 (1) (1)	4: 0253894.90	614665656546	4.C7:23:22:11 E	
			·			

不為你 多马马克 一车

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO 00015 JOSÉ DE ABREU 01/03/2012 Á 30/03/2012 JOSÉ DE ABREU DESCRIÇÃO KM TOTAL VALOR DOCUMENTO DATA 124.50 REFEIÇÃO R\$ 143098 1/3/2012 R\$ 361,79 REFEIÇÃO 36675 14/3/2012 270,00 R\$ DESPESAS 17211 14/3/2012 R\$ 37,84 DESPESAS HIGIÊNIE 195447 15/3/2012 R\$ 575,10 REFEIÇÃO 291816 16/3/2012 607,20 R\$ REFEIÇÃO 937 27/3/2012 210,43 R\$ REFEIÇÃO 22696 28/3/2012 165,00 REFEIÇÃO R\$ 118713 28/3/2012 7,00 ESTACIONAMENTO R\$ 251133 28/3/2012 173,60 R\$ REFEIÇÃO 103504 R\$ 24,88 REFEIÇÃO 30151 30//03/2012 R\$ 2.557,32 TOTAL ASSINATURA DO REQUERENTE ASSINATURA DO DEPTO FINANCEIRO ASSINATURA DO DEPTO CONTABIL RECEBIDO EM ___

ASSINATURA LEGIVEL



Fartido Trabalhista Nacional - PT CNPJ - 01-248.362/0001-69

TUDO DE OM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SHC/SI ...L. QD 403 BL A LOJAS 20, 22, 28 ASZ SUL BRASILIA-DE

ASF SUL

CNPJ: U.S. 098. 111/0001-69
IE: 07452271/001-10
OT/0372012 14:15: CCF: 138669 CUD: 143098
CLJF: 414 FISCAL
ITER CAGIGO DESCRIÇÃO GIP UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEN (R\$)
U01 0000000000121 #121-1/2 SUSHI SURPRE
11 X 102.00 f12.002 102.00G
C 0000000000432 #SUCO DE ABACAXI
31 X 4, 90 T25.00% 14, 70G
U03 0000000000414 #COCA COLA 21 x3 90 F1 7 80G
TOTAL R\$ 124,50
142,90
18,40 TROCO R\$ Mesa: 020 Sequencia: 53 4KP6SNED BGSSEUKZ HEMAZUNJ 3GM6JFEC BELSAFGK9AGH BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF VERSAD:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 Q0QQQQQQEWTPPYIIRU 01/03/2012 14:15:05 FAB: BE050769200006010272 ₿Ŕ





Coco Bambú Lago Sul Comércio de Alimentos Ltda.

> Fone: (61) 3224-5585

NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D "

36675

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade Data Limite para Emissão 14/12/2012

SCES Trecho 02 Conjunto 36 Parte C 301 - CEP: 70.200-002 - Brasília - DF

CNPJ 10.542.662/0001-47

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente: Partido Trabalhista Nacional - P

Endereço: CNP.1 - 01.248.362/0001-69

$\overline{}$		151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR	P. Unit.	P. Total
Código	Quant.			32890
		MASP/ CI MAPRICAS		3289
			,	·
		PIN		
	-	Total R		

GUANABARA CF/DF: 07.450.815001-27 - 50 Bls. 50x3 - 35.001 a 37.500 - Aut. 1.111.23695/2011 - 15/12/2011



RESTAURANTE NIPPON

Tudo de Bom Comércio de Alimentos Ltda

Fone:(61) 3323-5213

SHC/Sul CL Qd. 403 Bl. "A" Lojas 20, 22 e 28 Asa Sul CEP: 70237-510 Brasilia/DF

09/11/2012 1' Via Branca - Cliente 2' Via Amarela - Contab. 3' Via Azul - Fixa

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MOD. 002 - SÉRIE D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

CNPJ: 06.098.111/0001-69 CF/DF: 07.452.271/001-10

valor rs 29Data da Emissão Nome: Particlo Trabalhista Nacional - P

CÓD.	QUANT.	FONES.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	QUAIT.	DE < DE < A		270,00
		Des regre		
			-	
	-	(A DTN		
			<u> </u>	
		S JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS	TOTAL DA NOTA	2300

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCISW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19 20 Blocos - 50x3 Vias - 16.501 À 17.500 - AIDF: 1-111-21289/2011



```
Partido Trabalhista Nacional - PTN
           CNPJ: 01.248.362/0001-69
 PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LTDA
SHIN EPPN CANTEIRO LENTRAL S/N CONJ 05 LOTE 16
SNE LAGO NORTE - DF
CNPJ:00.370.197/0036-65 IE:07.450.900/005 4
COO: 195463
                            SHAMPOO DOVE CONTROL
12,39,100 A
CR DENT COLGATE 90GR
5,09,100 A
601 1209293
                                                                   12,3
         1,000Un x
002
                                                                     5,63
         1,000Un x
 003 1257473
         1,000Un x
ፍ ሁ
                                                                     5,00%
         1.000Un x
 1,000Un x
                                                                     5,00
                                                            37,84
 TOTAL
                                                                     50,8%
 Dimheiro
                                                                      12.55
 TRUCO
 100=17,00%
 af7e980960f98bdc03bba3d75ec8302f
ECFLNX 551R330-N
234567030167808*320054**1
                                   Ve:00265 Op:009453 L.:009
            PROCON - 151
 END: SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SL. 240 Atendido por: Ana Paula De Almeida Leite
 0+*wp$@1/@!Y9~=x*p#&2&~!Rw!T2$+&Kx&T+9K5+x#/-
ITAUTEC INFOWAY 1E T1 ECF-IF
VERSAO:01.02.03 ECF:006 LJ:0003 OPR:af7e58
EGGGGGGGGGGFSEISSSCU 15/03/2012 01:07:
                                           15/03/2012 01:07:
 GGGGGGGGSETSSSCU
FAB: IP9163000000000000042415
```



CNP J 01 248.362/0001-69 CHURRASCARIA FOGO DE CHAD LIDA SHS 0D 05 BL E ASA SUL - BRASILIA-DF CNP J:08.698.859/0001-28 IE:07485217/001-07 IM:07485217/001-07 IM:07530014 Espeto Adulto 4x96 00 112 007 384 006 00. 71085 Suco Ionate 3x14 00 F1 42 006 00. 71085 Suco Ionate 3x14 00 F1 42 006 00. 71085 Suco Ionate 3x14 00 F1 96.075 Suco Natural 3x13 00 F1 96.076 Suco Natural 3x13 00 F1 97.076 Suco Natural 3x13 00



POBRE JUAN POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA.

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002 - Série D

0937

28/07/2012

SHIN CA 4 - LOTE A - LOJA № 20 - PISO SEMI ENTERRADO LAGO NORTE - CEP: 71.503-504 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 06.276.203/0004-34

CF/DF: 07.546.020/002-15

Data da Emissão: 27 , 03 , 2:12 Valor R\$... 607, 2:0 O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS Nome: Partido Trabalhista Nacional - P CNPJ - 01.248.362/0001-69 CPF: Endereço: TOTAL Preço Unit. Descrição Cód. Quant. 607,20 له Denser 607,20 Este documento não tem validade TOTAL R\$ para efeito de crédito

Artes Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lote 2.315 - Tells.; 3344-1210/3344-2819 - Fax; 3344-3041 CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 10 Taiöes 50x3 - 501 a 1.000 - AIDF 1-111-14246/2011 de 28/07/2011 PROCON CENTRAL - SCS VENÂNCIO 2000 - BLOCO B, 60 - SALA 240 - DF - FONE; (61) 3212-1500



		- churpos	NOTA FISC	AL DE	VENDA AO od. 002-Série D
	ALIM Fone:	IÉRCIO DE GÊNEROS ENTÍCIOS LTDA. (61) 3223-7700			696
CNPJ 09.054	CEP: 7020	02 Conj. 33 - Parte Restaurante 0-002 - Asa Sul - Erasília-DF CF/DF 07.492.633/001-69	Data Lin	nite pa	ra Emissão: 2012
	ao: O & C	3 12 valo ta Nacional - P 8.36210001-69	rR\$:CPF:	10	43
Código Quan		pescrição	Preço Ui	nitário	Total
P.	T.N				
		CARE LO	<u> </u>		
PROCON/DF - SCS Qd. 06 Ed. V	Fone: 3212-1500 and the second of the second	0.8.2.2.6.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			03-7266/8408-3086 1-111-22829/2011

Partido Trabalhista Nacional - PT CNPJ - 01.248.362/0001-69

P.T.N

Apricativo:RES 3700 V4.3

5TXC80H8 J3MHFOKP MOUANIE 4HPH7AH5 FTEDB90MBFHO BEMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001 000000000URAPORDDU 28/03/2012 21:49:44 FAB:BE091010100010034284





```
CNPJ • 01.248.362/0001 • 60

KATANA TATUAPE LANCHONETE LIDA EPP.
SHI/NORTE CA-04 LT. A LJ. 175A PISO 1.
SHOPPING IGUATEMI. LAGO NORTE-BSB-DF.

CNPJ:02.183.654/0002-04
IE:07.536.632/002-75
IM:07.536.632/002-75
IM:07.536.
```



Carido Trabalhista Nacional - P

CMPJ - 01,248,36210001-69

AHC, PALL DE BRESHETE FUK PESC DE EMBARUUR
AHCA HURT - FACTORIE - BRASHETA/DE

LITERAL SACREMAN - BRASHETA/DE

LITERAL SACREMAN - BRASHETA/DE " (C. ... la151 VL 111 M (R\$) 0, 20° 13, 50° 20°, 50° 20°, 86° acréscinu R\$ TOTAL 100,00 75,14 OLNHEIRO TROCO RS 01112,00% AFM 4,1,5,2 Garcom: Ana Paula MESA 207/1 30/03/2012 12:18 PM 120003 Clientes:

Comp Banco Agéncia DV C1 016 001 1193 2 0 016 001 NEE 2 0 Pague por este Oitocentos e cheque a quantia de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Conta C2 Série Cheque N.C 190.000-5 7 800 850515 190.000-5 7 800 850515 vinte e um reais e oitenta	2 R\$ 821.89)
JOSE MASCI DE AB		ou à sua ordem
 BANCO DO BRASIL ■	SXO PAULO	de de 12
E BAIRRO DO LIMAO SP © CO.000.000/1140.14 g pj - AV PROF CELESTINO E GOURROUL 1013 - LIMAO	PARTIDO TRABALHISTA MACIONAL CNPJ 01.248.362/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1995	CHANNAL SUPERIOR ELEVARAL
		000162//

Citable for e vente e le regis e dituats l'able entable Ceranonne experimentalmentablementablementablementablement de la companie de la comp

the ANITE CORPORER

540 PAULO 03 34,6

		cópia de cheque		
!	7896886 410711	<i>6</i> 50 <i>5</i> 15	visado SIM NÃO	cruzado SIM NÃO
- 8	do Bancoutilizado para	B Brasil cta 19 Reembolso Viegen	10.000-5 1)f.	
CNPJ 63.935		•		
spirali	, V	contador caixa c/corre	nte	ssinado por
ef. 221		W 177	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

, ,			1917 17 W. L.
	SOLICITA	ÇÃO DE REEMBOLSO	000163
and the second second	The street of the second of th		TS: OUUTO
ome	José Abreu		4/04/2012 à 19/04/2012
entidade	·	Pelo período 04 Reembolso R\$	821,89
scrição itorizado por	José Abreu		Partido Trabalhista Nacional
			KN TOTAL VALOR
DATA		DESCRIÇÃO REFEIÇÃO	R\$ 238,70
6/4/2012	17497	REFEIÇÃO	R\$ 28,59
7/4/2012	7865	RÉFEIÇÃO	R\$ 556,60
7/4/2012	970	REFEIÇÃO	
			R\$ 821,
	TOTAL		021,
ASSINATU	JRA DO REQUERENTE		
ASSINATU	JRA DO DEPTO FINANCEIRO	$\overline{}$	
ITAMISSA	JRA DO DEPTO CONTABIL	Okul	
ASSINATO	THE BODE TO CONTABLE		
RECEBIDO	O EM		003001
		ASSINATURA LEGIVEL	UU:311111



RESTAURANTE NIPPON Tudo de Bom Comércio de Alimentos Ltda	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - SÉRIE D DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2012
Fone:(61) 3323-5213 SHC/Sul CL Qd. 403 Bl. "A" Lojas 20, 22 e 28 Asa Sul CEP: 70237-510 Brasília/DF	1º Via Branca - Cliente 2º Via Amarela - Contab. 17497
F/DF: 07.452.271/001-10 EDITO LEI Nº 4.159/98"/ VAI OR R\$	38.70
ome: Partido Trabalhista Nacional - P.	CPF
ndereço: 01.248.3620001-09	SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL
DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS ODES POR SERVICIONAS DE COMPANDAS DE CO	2384
DIN	
	TOTAL DA NOTA 2 3
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-41 20 Blocos - 50x3 Vias - 16.501 À 17.500 - AIDF: 1-111-2128	582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-1



Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002 - Série D			Data Li	78 mite para Emissão	
ROB	ROBEL - Produtos Al			ntícios Ll	da-EPP
			: (61) 3340-7114		
SHC/St	II CL Q	uadra 405 - Bloco A	- Loja 34 - Asa Su	il - CEP: 70.300-50	0- Brasília - DF
CNPJ 0	9.640	.931/0001-29	10	CF/DF 07.505	.493/001-64
ata da Em		1709	Valor:		<u> </u>
		O ICMS já está in			
	INFORM	AÇÕES ABAIXO DEVERÃO	SER PREENCHIDAS SC	MENTE A PEDIDO POO	ensum(DOR)
NOME	* \$	migo made		45554 <u>60</u>	
ENDEREÇO CNPJ - 01.248.36210001-69					
CPF					
CPF Código (Quant.	Descri	ção	P. Unitário	TOTAL
\succ	Quant	Descri	ção	P. Unitário	10TAL 2650
\succ	Quant.	Descri Per Fue	ção	P. Unitário	total 2650
\succ	Quant.	Descri	ção	P. Unitário	10TAL 2650
\succ	Quant.	Descri Pl FleC	ção	P. Unitário	10TAL 2650
\succ	Quant.	Descri	ção	P. Unitário	10TAL 2650
\succ	Quant.	Descri	ção	P. Unitário	10TAL 2650
\succ		Descri	ção	P. Unitário	10TAL 2650
\succ		Descri	ção	P. Unitário	10TAL 2650
\succ		Description of the Control of the Co	ção	P. Unitário	10TAL 2650
\succ		Descri	ção	P. Unitário	10TAL 2650



POBRE JUAN POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA.

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002 - Série D

0970

SHIN CA 4 - LOTE A - LOJA Nº 20 - PISO SEMI ENTERRADO LAGO NORTE - CEP: 71.503-504 - BRASÍLIA-DF

1º Va Branca - 2º Va Amarela - 3º Va Verde Data Limite Para Emissão

CNPJ: 06.276.203/0004-34

CF/DF: 07.546.020/002-15

Data da Emissão: 17,04,12 Valor R\$ 556,60 O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS					
Nome: Partido Trabalhista Nacional - P					
CPF	:	CNPJ - 01.248.36210	001-69		
End	ereço	<u> </u>	4.5		
Cód.	Quant.	Descrição	Preço Unit.	TOTAL	
		LOessessos cl		556,60	
		Releicos		1	
		, ,			
				1 .	
7.					
				 	
					
Este		ito não tem validade ifto de crédito TOTAL R\$	656	6,60	

Artes Gráficas e Editora Pontual Lida. - SIG Qd. 08 Lote 2.315 - Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 CNPJ: 00.393.7930531-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 10 Tailoes 50x3 - 501 a 1.000 - AIDF 1-111-14248/2011 de 28/07/2011 PROCON CENTRAL - SCS VENÁNCIO 2000 - BLOCO B, 60 - SALA 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

Comp Banco Agência DV 018 001 1193 2 DIG COL BEE B Pague por este Setecen cheque a quantia de	DE ABREU		17 9 A\$ 731,00 EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX e centavos acima ou à sua ordem de
호 PJ - AV PROF CELESTINO 3 BOURROUL 1013 - LIMAO 문학 등 기계	C1:3:4:1:4:17	11		CPADITSUD
3 • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r Saten Lava Harkara Gara Gara		, Ээтэс ужу трих хрхрхрххххххх	torus (n. 1885) Maria Royal Son (n. 1885)

		cópia de cheque	
;	7896886 410711	850517 visa	do SIM NÃO cruzado SIM NÃO
1.04	do Banco	Banco Brasil de 190.	000-5
35.829/0001-04	utilizado para	Reembolso José de Al	prev ref. viagem IDF.
တ			
CNPJ 63			Ý
dering	S V	ISTOS contador calxa	Cheque assinado por-
		c/ corrente	
ref. 221			

100	SOLICITAÇÃO	DE REEMBOLSO	/(83/	
iome dentidade Descrição	JOSÉ DE ABREU	Pelo periodo 13/02/12 a 2	9/82/12 731,00	n
Autorizado po	JOSÉ DE ABREU		Portido Trabolhi	7
DATA	DOCUMENTO		KM TOTAL	VALOR
13/02/2012	680787	COMBUSTIVEL	R\$	155,87
28/02/2012	JHJ3232	TAXI	R\$	108,00
29/02/2012	252830	ESTACIONAMENTO	R\$	3,00
29/02/2012	124414	COMBUSTIVEL	R\$	100,00
29/02/2012	56628	REFEICÃO	R\$	364,13
<u>-</u>				
	,			
			R\$	731,00
	ASSINATURA DO REQUERENTE			
	ASSINATURA DO DEPTO FINANCEIRO			
	ASSINATURA DO DEPTO CONTABIL	Indiffice the second		
	RECEBIDO EM			





Partido Trabalhista Nacional - PTN CMP1: 01 248 362/0001-69 TAXI RECIBO R\$ PERM .: DTI: (61) 3363-7350 PLACA: Partico Itabalbelo i Recebi (emos) de a importancia de Ro referente a serviços autonomos de Táxi. Percurso Fone: (61) MOTORISTA: CNPJ/CPF: Brasília, 28 102 12012 Sindicato dos Permissionários de <u>Táxis e Motor</u>istas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco " A" - Brasilia/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 **Assinatura**



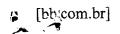
conpl - 01.248.362/0001-69



					•	
		Caso	ol Com	bustíveis) :	
H		para	i Veicul	os Ltda.	ì	
 	CE	P: 71.660-000 • Fone: ((61) 3217-8585		1 2 4	
SHIS	EPDB Q	23 / QL 22 - Lote 1 PA	G - Lago Sul -	Brasilia-DF	╡.	
		al de Venda	. 10	A 4 .4 .	1. "	
1		nsumidor 002-D	ے نہ	4414		
Data limit		issão: 04/12/2012	•		1.	
			CF/DF: 07.3	29.035/003-05	₫ .	
		00/	/			
Data de E			Valor:	1000	b	
O ICM	S já es	stá incluído no pr	eço das n	nercadorias		
					1 5045	
		do Trabal				
Endereç	o: <u>C</u>	NPJ - 01.	248.3	362/000	-69	
CPF/ld.:					₹'.	
Código (Juant	Descrição	Unitário	TOTAL	1	
2/	6	Gasolina	2	IMAL	1	
27. ()	'&	Comum Gasolina	185	3000		
		Aditivada			<u>]</u>	
		Etanol]	
-H		Diesel			1	
7		GLP			1	
++	\dashv					
	-{-	Óleo Lub.		/_		
			September 1	NY	·	
Sebastião Delmondes Neto ME QE 40, C; M Lt. 12, G ará lica						
OCDOSE		48"			ľ	
Tel	1. 3381-0	118, cror ชีวิธเละพนใช้ c 001 a 128.000 - AIDF 1-3	NPJ 37.081 692/0001	40		



DOM	NOTA FISCAL DI Mode	E VENDA AO CO do 002 - "Serie D	NSUMIDOR
FRANCISCO ASBAC FONES: (61) 3226-2005 / 3224-8429	DATA LIM	566 AITE PARA EMI 14/05/2012	2.8
Reactio Societ DOM FRANCISCO RESTAURANTE	LTDA		
BOM FRANCISCO RESTAURANTE Enderepo: SCE/SUL TRECHO 02 - CONJUNTO		SED SOC	AL
CNPJ: 03.327.191/0001-99 Insc. Est		247/001-62	
ESTE DOCUMENTO NÃO E VÁLIDO I	PARA EFEITO I	DE CRÉDITO	
99 2 12	Valor: 3	54	13
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHID		DIDO DO CON	SUMIDOR
Nome: Cartico Trabalhista N	acional	9 (2)	
Endereço: CNPJ = 01.248.36	5210001	-65	
CPF:			
Cod Quant. Discriminação		P Unitário	Preço Total
MARIAN	ise		364 19
1000			
	•		
		2	
O ICMS já está incluido no preço das mercodorias	TOTAL RS	5/2	U /2







A33D261534785927009 26/06/2012 15:41:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2012

BRASIL -

119301193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:

PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2

CONTA:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921082860000000900292501012553760000036800

62,601

NR. DOCUMENTO

26/06/2012

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

368,00

VALOR COBRADO

368,00

NR.AUTENTICACAO

2.259.ACD.934.21E.83F

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

26/06/2012 15:37:38 26/06/2012 15:41:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cobrança / Títulos



A33J261529779717008 26/06/2012 15:37:36

Cliente

Agéncia

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado

Data pagamento Valor documento Desc./abatimentos

Valor cobrado

Outras deduções Juros/multa Outros acréscimos

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 03399.21082 86000.000009 00292.501012 5 53760000036800 26/06/2012

368,00

0,00 0,00

0,00 0,00

368,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 79397149. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

003013

033-7

Cedente Garagem Jacui ltda - CNPJ/CPF: 6251	Vencimento 26/06/2012				
Sacado Partido Trabalhista Nacional-PTN	Número do Documento	1509	Nosso Número 000000002925	Valor do Documento	R\$ 368,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



______ Autenticação Mecânica ______

Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Santander 033-7 03399.21082 86000.00009 00292.501012 5 53760000036800

Local de Pagamento Vencimento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 26/06/2012 Agência / Ident.Cedente Cedente 0399-9/2108860 Garagem Jacui 1tda - CNPJ/CPF: 62514765000105 Data do Processamento Nosso Número Número do Documento Espécie.Documento Aceite Data do Documento 18/06/2012 000000000292 5 Ν 18/06/2012 1509 DS (=) Valor do Documento Valor Espécie Quantidade Carteira R\$ 368,00 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL

Cobrar Mora diária de R\$ 0,12 Após 2 dias cobrar R\$7,36 de multa Protestar após 5 dias úteis (-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Nora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

Partido Trabalhista Nacional-PTN - CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69 - Código: 22

Rua Saus Qd 06 BL k, 07 / s102 sblj 70310500 Brasilia / DF autarquias sul

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



contatos@jacul.com.br www.jacui.com.br

ones:11-3257-9100/3257-8920

Cliente:

Nome: Partido Trabalhista Nacional - PTN

Endereço: Rua Saus qd 06 bl K

Município: Brasilia

Inscr.CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

NOTA DE DÉBITO Nº : 1509

Garagem Jacui Ltda

CPADIIS Rua da Consolação, 331 - Loja 34 - Consolação

000177

CEP:01301-905 - São Paulo - SP INSCR.NO CNPJ: 62.514.765/0001-05

INSCR.ESTADUAL: 9.762.949-9

Natureza da Operação: Aluguel de Veiculos Prestação de Serviços: Locação de Veiculos

DATA: 18 de Junho de 2012

Nº 07 SI-02

Bairro:

Estado: DF

CEP: 70310-500

Inscr.Est.nº ISENTO

_		FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	CONTRATO Nº
1	FATURA Nº	PATORAT DOT LIGATIA TITLE	 		1
	4500	R\$368,00		26/06/2012	2894
1	1509	1,4000,00			

(Trezentos e Sessenta e oito reais) Valor Por Extensão

Deve(m) a GARAGEM JACUI LTDA., estabelecida á Rua da Consolação, 331 - Loja 34 - Consolação -São Paulo - SP A importância acima, correspondente a Prestação de serviço abaixo Discriminado.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	Aluguel de Veiculo Sandero 1.6 ERI-9769	R\$150,00	R\$300,00
_	Periodo: 14/06 a 16/06/2012		
1. 1., .	Abastecimento	R\$68,00	R\$68,00
		SUBTOTAL	R\$368,00
r N		TAXA DE SERVIÇOS	
	44	DESCONTOS	

Conforme lei complementar 116/2003 de 31/07/2003, O Ramo de Locação de Automóveis está Isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

<u> </u>				
Recebi(emos)	de GARAGEM J	ACUI LTDA.,os serviços constantes (de Nota de Débito	№ 1509
São Paulo,	de	de		
			Assinatura do Re	esponsável
				000015

R\$368.00

TOTAL GERAL



THE LAND ELEPTION GARAGEM JACUI LTDA. CNPJ 62.514.765/0001-05 São Paulo: (011) 3257-9100 - (011) 3257-8920

Contrato de Locação de Veículos

2894

	Nome-	VEICULO SANDERO EXP 1.6	Data / Hora Inicio
	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN	SANDERO EAF 1.0	14/06/2012 15:40:27
	Solicitante	Placa	Data / Hora Final
	SONIA	ERI-9769	16/06/2012 12:29:28
	Endereço	Contrato Válido até:	Kms Retorno
L	RUA SAUS QD 06 BL K, Nº07 SL 02 SBLJ	16/06/2012	10
C	Bairro CEP	Prorrogado para:	Kms Saída
A	70310-500		10
Á	Cidade Estado Telefone	SUBSTITUIÇÕES	Kms Percorridos
R	BRASILIA DF 11-3488.9424-3935.63	1° em	0
0	CNPJ/CPF (MF) IE/RG		Km 0 0
	01.248.362/0001-69	Marca / Tipo Placa	
	End. p/ cobrança		R\$ 0,00
	RUA JACOFER, Nº 615	2ª em	1 Diária
	Bairro Cidade Estado		2 R\$ 160,00
	BAIRRO DO LIMÃO SÃO PAULO SP	Marca / Tipo Placa	R\$ 320,00
1	Nome 0	L VALO DE DOCUMENTO	Hora Extra
	hDeimandio Savares	KMS PERCORRIDOS	
U	RG Estado Data Emissão Data Nascimento	1ª Substituição kms	R\$ 0,00
S			Desconto
A	CNH N° Data Emissão Validade	2ª Substituição kms	R\$ 20,00
R		T-A-Live-	Sub Total 1 R\$ 300,00
o	Caso Estrangeiro Nº Passaporte/País	Total kms	
6		COMBUSTÍVEL A COBRAR	2 Diária - 0 R\$ 0,00
PA	Endereço Comercial	1 1ª Subst. R\$	M
X	1. febraslias	R\$ 0,00	
	Telefone	2ª Subst. R\$	O Hora Extra R\$ 0,00
	L	R\$ 0,00	R R\$ 0,00
MA OD	Motorista Adicional	Total R\$	S Sub Total 2
TI		R\$ 0,00	T Sub Total 2 R\$ 0,00
RI	CNH N°	COMBUSTÍVEL NA SAÍDA	Combustível R\$ 68,00
, k.	Data Emissão Validade RG Estado Emissão	Álcoo Gasolina Outros	Taxa de Retorno R\$ 0,00
ŤΑ	Data Emissão Validade RG Estado Emissão		Franquia R\$ 0,00
AL			Avarias P¢ 0.00
A	Caso o locatário optar pela proteção parcial, o mesmo responderá pela franquia de proteção contra danos causados ao	C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V	3 Acessórios R\$ 0,00
D	R\$ 3.200,00 (cláusula 7) ou em caso de	COMBUSTÍVEL NO RETORNO	D Lucro Cessante R\$ 0,00
EN	furto / roubo / incêndio ou perda total, o locatário responde pela		Reboque R\$ 0,00
T	importância de (cláusula 7). Em qualquer circunstância, fica obrigado o locatário a providenciar em 24 (vinte e	C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V	E Documentos R\$ 0,00
ES	quatro) horas a ocorrência policial. O locatário é responsável por todas as multas decorrentes de infrações às	CONTRATO INICIAL	R 200
M	leis de trânsito e estacionamento durante a locação, autorizando desde já a locadora a faturar contra o locatário os valores constantes nas multas.	N° Data	3
U	Com proteção parcia Com proteção tota Com		S
Ť	Com proteção parcia#2 Com proteção tota#2	CONTRATO ANTERIOR	14 0,00
AS	De acordo Locatário	Nº Data	K\$ 0,00
	Cartão Crédito № Validade Código ld.	FORMA DE PAGAMENTO	Sub-Total 3 R\$ 68,00
DWPON-FON	Validade Codigo id.	Cartão de Crédito	1+2+3
Š	Course 1 Course 2 Course 3	'	C R\$ 368,00
Ö	Caução 1 Caução 2 Caução 3 0 0 0	│ Dinheiro	Taxa de Serviço
S	DIARIA R\$ 150,00.		T R\$ 0,00
O	בירומי יש זיטייסי.		O Depósitos
BS		003016	R\$ 0,00
	<u> </u>		Saldo a Pagar R\$ 368,00
		REMICOMO DE TOTAL CONHECIMENTO DA	T R\$ 368,00



CNPJ - 01.248.362/0001-69

CNPJ - 01.248.362/0001-69

CAUTE PISTO NUNTHA LILIA
RIA: TA CANSOLACAO 785 CONSOLACAO TEL 3259-640
CER-01301-000 SAN PAULO
CER-01301-000 SAN PAULO
CER-01301-000 SAN PAULO
CER-01301-000 SAN PAULO
CER-01301-001-37
HE-108.960, 720-112
IM-80-72-507-6
HE-108.960, 720-112
IM-80-72-507-6
HE-108.960, 720-112
IM-80-72-507-6
HE-108.960, 720-112
IM-80-72-507-6
HEM COULO
CUP-ON FISCAL
ITEM COULO
CUP-ON FISCAL
HEM COULO
CUP-ON FISCAL
CUP-ON FISCAL
HEM COULO
CUP-ON FISCAL
CUP-ON FISC



Transferência entre contas diversas

Debitado Agência 1193-2 Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado Agência 6849-7 Conta corrente 1460-5 ALIBI PRODUTOS P LTDA Valor 1.000,00 Data Nesta data Assinada por 28/06/2012 14:32:39 J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/06/2012 14:56:36



Transferência entre contas correntes



A33K281350459525023 28/06/2012 14:32:42

Debitado

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

Agência Conta corrente 6849-7 1460-5

ALIBI PRODUTOS P LTDA

Valor

1.000,00

Data

Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 79871129.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Rodrigo Gaspar

FIS: 000182

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Katia Nascimento <contato.sp@ptn.org.br>

quarta-feira, 27 de junho de 2012 18:02

rgaspar@radioatual.com.br ENC: dados para deposito

Rodrigo,

Segue os dados para deposito das camisetas do PTN

De: Fabio Marques [mailto:fabio@acamiseta.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 27 de junho de 2012 17:36

Para: contato.sp@ptn.org.br Assamto: dades para deposito

Oi Katia,

egue os dados,

Banco do Brasil

AG: 6849-7

C/C: 1460-5

ÁLIEI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

08.838.402/0001-71

IE: 149.688.442.112

RUA FÁBIA 743, LAPA

CEP; 05051-030

VALORES: 50% NO PEDIDO 50% NA ENTREGA (VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 2.000,00)

_JO CAMISETAS

QUALQUER DUVIDA POR FAVOR ME AVISE

OBRIGADO



A Camiseta & Cia

Fabio Marques

Departamento Comercial fabio@acamiseta.com.br

Televendas: (11) 2588-0677 | Ramal: 652

A Camiseta & Cia

Rua Fábia, 743 - Lapa - São Paulo

Visite nosso site: http://www.acamiseta.com.br

		ina
The state of the s	OF PROPERTY CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AU I	AUU
DECEDENCE DE ALIRI PRODITOS PROMOCIONAIS LI <i>DA</i>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO I	1

CPADI SJE

DATA	DE	RF	CEBI	MENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000.002.772 Série 1

	TOTAL TO THE PROPERTY OF THE P	COLD.
ALI	BI PRODUTOS PROMOCIONAIS L	ענו



RUA FABIA Nº 743 VILA ROMANA - SAO PAULO-SP CEP 05051-030 FONE (11)25880665

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1- SAIDA 1

N° 000.002.772 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



3512 0708 8384 0200 0171 5500 1000 0027 7210 0002 7721

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TEL	RCEIROS	135120368462130 02-07-2012 13:54:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149688442112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.838.402/0001-71	
DESTINATÁDIO/REMETENTE			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIO	NAT			CNPJ/CPF 01.248.362/	0001-69	DATA DA EMISSÃO 02-07-2012
ENDEREÇO RUA JOCOFER 615			BAIRRO/DISTRITO LIMAO		CEP 02712-070	DATA DA SAIDA / ENTRADA
MUNICIPIO SAG PAULO	FONE/FAX	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA
UP_ECATAS						

.10MERO 2772/1	VENCIMENT 03-07-20		0,00		·	·	
CÁLCULO DO IN	ICMS	VALOR DO ICMS		360.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00
VALOR DO FRETE	2.000,0 VA	LOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	valor total da nota 2.000,00

0,00	0,00	0,00		0,00					<u></u>
TRANSPORTADOR/VOI	-	OS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO	VEICULO		CNPJ/CPF 08.838.402/000)1-71
ALIE PRODUTOS PRO	MOCIONAIS LTDA.		MUNICÍPIO 3550308			UF SP	l.	ção estadual 88442112	1
RUA FABRIA,743	ESPÉCIE. VOLUMES	MARCA	NUMERA	ÇÃO	PESO BRUTO 1,000			1,000	<u></u>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO						, -					V.IPI	ALIQ.	ALÍQ.
	NCM/SH	CST C	FOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BCJCMS	VICMS	Vari	1¢MS	IP1
CÓD.PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	·	-				10.00	0.00	2.000,00	2,000,00	360,00	0,00	18,00	0.00
2 CAMISETA COLOR.	61091000	000 5	5102	PC	200,0	10,00	0,00	2.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00 BASE DE CA	LCULO EO ISSQN	0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
DAD OS ADICIONAIS INFO EMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO	Fisco	
	•				



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Recibo de Doação

ARIADNE DE ALMEIDA ALENCAR — CPF 388.624.502-06, que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que fez uma doação de forma livre e espontânea no ano de 2012 a importância total de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) à Executiva Nacional, a título de Doação ao Partido. Na data e valor que abaixo exponho.

Data Contábil	Histórico	Documento	E	ntrada
29/02/2012	Doação	037421	R\$	2.000,00
03/04/2012	Doação	443300	R\$	2.000,00
02/05/2012	Doação	02052012	R\$	2.000,00
01/06/2012	Doação	01062012	R\$	2.000,00
02/07/2012	Doação	02072021	R\$	2.000,00
03/08/2012	Doação	03082012	R\$	2.000,00
01/09/2012	Doação	01092012	R\$	2.000,00
04/10/2012	Doação	0037421	R\$	2.000,00
05/11/2012	Doação	37421	R\$	2.000,00
03/12/2012	Doação	03122012	R\$	2.000,00
31/12/2012	Doação	000037421	R\$	2.000,00

São Paulo, 31 de Dezembro de 2012.

Sem mais no momento,

Ariadne de Almeida Alencar



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL – SÃO VICENTE - SP

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP — PTN/ SÃO VICENTE por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de São Vicente - SP repassou no segundo Trimestre de 2012 a importância total de R\$ 750,00 (Setecentos e cinqüenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

State Control of the State of t	III Dieli in die		ENTRADA
12/06/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SÃO VICENTE – SP	130103	R\$ 150,00
16/07/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SÃO VICENTE – SP	309453	R\$ 150,00
21/08/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SÃO VICENTE – SP	892276	R\$ 150,00
21/09/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SÃO VICENTE – SP	353519	R\$ 150,00
24/10/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SÃO VICENTE – SP	250190	R\$ 150,00

São Vicente - SP, 24 de Outubro de 2012

Sem mais no momento,

Rodrigo Caetario Carvalho Rodrigues

Presidente Municipal





Partido Trabalhista Nacional Diretório Estadual do Ceará

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN/Ceará, por seu representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará, repassou no período de 02/01/2012 a 27/11/2012, a importância de R\$ 1.500,06(Um mil quinhentos reais e seis centavos), á Executiva Nacional, a titulo de Contribuição Partidária, tal como estabelecimento e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

Contribuição Estadual-Ceara	02/01/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	27/02/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	02/04/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	04/05/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	13/06/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	20/07/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	20/08/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	24/10/2012	R\$ 1.500,06
Contribuição Estadual-Ceara	27/11/2012	R\$ 1.500,06

Ceara, 22 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

(Antonio Costa Silva)

SEDE NACIONAL-SHIN-QL05-CONJ.06-CASA 19-LAGO NORTE- CEP 71505-765-BRASILIA-DF-(61)3368.1323 Sede administrativa-r.jacofer615-b.limão-02712-070-sp/sp-(11)3935.6353/3488.9424





PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CHARQUEADA - SP

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — PTN/CHARQUEADA- SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Charqueada - SP, repassou no 2° Trimestre de 2012 a importância total de R\$ 200,00 (Duzentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

	HISTORICO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE	DOCUMENTO	ENTRADA
12/04/12			R\$ 50,00
14/05/12			R\$ 50,00
13/06/12	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CHARQUEADA-SP		R\$ 50,00
12/07/12	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CHARQUEADA—SP		R\$ 50,00

Charqueada - SP, 12 de Julho de 2012

Sem mais no momento,

Presidente Municipal



CPADIISID



<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — PTN/SANTANA DE PARNAIBA - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Santana de Parnaíba - SP, repassou no período de 2012 a importância total de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL.	HISTÓRICO CENTRAL PROPERTIES ANTONIO	DOCUMENTO	ENTRADA
AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SANTANA DE PARNAIBA - SP	900286	R\$ 50,00
	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SANTANA DE PARNAIBA – SP	900128	R\$ 50,00
	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SANTANA DE PARNAIBA – SP	100265	R\$ 50,00
i	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SANTANA DE PARNAIBA – SP	376	R\$ 50,00
	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SANTANA DE PARNAIBA – SP	800039	R\$ 50,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SANTANA DE PARNAIBA – SP	800068	R\$ 50,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SANTANA DE PARNAIBA – SP	800111	R\$ 50,00
	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SANTANA DE PARNAIBA - SP	000626	R\$ 50,00
	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SANTANA DE PARNAIBA - SP	500093	R\$ 50,00

Santana de Parnaíba - SP, 24 de Outubro de 2012

Sem mais no momento,

Presidente Municipal

Jurgel Rodrigues





Partido Trabalhista Nacional Diretório Estadual de Minas Gerais

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN/Minas Gerais, por seu representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Minas Gerais, repassou no período de 14/06/2012, a importância de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais), á Executiva Nacional, a titulo de Contribuição Partidária, tal como estabelecimento e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

Contribuição Estadual-Minas Gerais

14/06/2012

R\$13.000,00

Belo Horizonte, 22 de feve	ereiro de 2013 /	
Sem mais no momento,	Walmon Sell=	
	(Wellinton Goncalves de Magalhaes)	

SEDE NACIONAL-SHIN-QL05-CONJ.06-CASA 19-LAGO NORTE- CEP 71505-765-BRASILIA-DF-(61)3368.1323 Sede administrativa-r.jacofer615-b.limão-02712-070-sp/sp-(11)3935.6353/3488.9424





14/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:57
571710066 - 0207
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENIE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190,000-5

DATA
NR. DOCUMENTO 57.171.006.600.207
VALOR CHEQUE 13.000.00
VALOR TOTAL 13.000.00

NR.AUTENTICACAO E.0B5.3B3.11F.654.0F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NWAS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL – LIMEIRA - SP

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP — PTN/LIMEIRA, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Limeira - SP repassou no segundo trimestre de 2012 a importância total de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA : CONTABIL	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA
11/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LIMEIRA- SP	933051	R\$ 150,00
18/06/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LIMEIRA– SP	498998	R\$ 150,00
18/07/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LIMEIRA– SP	377	R\$ 150,00

Limeira - SP, 18 de Julho de 2012

Sem mais no momento,

Marcelo Luis Roland Zovico

Presidente Municipal



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL AMAZONAS

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de AMAZONAS - SP repassou no ano de 2012, as importâncias de R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), R\$ 1.000,00 (Mil reais) e R\$ 1.500,06 (Mil e quinhentos reais e seis centavos), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
04/01/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
14/02/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
20/03/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
11/04/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
24/05/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
19/06/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.000,00
21/06/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
04/07/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
08/08/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
12/09/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
16/10/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
06/11/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
06/12/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
27/12/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,06

Amazonas, 2 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CAMPINAS - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de CAMPINAS - SP, repassou no primeiro Semestre de 2012 a importância total de R\$ 1.050,00 (Mil e Cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO »	ENTRADA
20/06/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CAMPINAS - SP	94	R\$ 600,00
02/04/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CAMPINAS - SP	866986	R\$ 150,00
14/02/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - CAMPINAS - SP	755051	R\$ 300,00

Campinas - SP, 20 de Junho de 2012

Sem mais no momento,

Antonio Goncalves da Silva

Presidente Municipal



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL AMAZONAS

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de AMAZONAS - SP repassou no ano de 2012, as importâncias de R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), R\$ 1.000,00 (Mil reais) e R\$ 1.500,06 (Mil e quinhentos reais e seis centavos), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO *	DOCUMENTO	ENTRADA ***
04/01/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
14/02/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
20/03/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
11/04/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
24/05/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
19/06/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.000,00
21/06/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
04/07/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
08/08/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
12/09/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
16/10/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
06/11/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
06/12/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,00
27/12/2012	Contribuição Estadual-Amazonas		R\$1.500,06

Amazonas, 2 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

003032

Abdala Habib Fraxe Junior



PARTIDO TRÁBALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL – LUIZ ANTÔNIO - SP

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP — PTN/LUIZ ANTÔNIO, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Luiz Antônio - SP repassou no 2° Trimestre de 2012 a importância total de R\$ 158,00 (Cento e cinqüenta e oito reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATAJ. CONTABIE	Figure 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	DOCINALINO	EQTRAGA-
08/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LUIZ ANTÔNIO – SP	200233	R\$ 50,00
25/06/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LUIZ ANTÔNIO – SP	200284	R\$ 54,00
26/07/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – LUIZ ANTÔNIO – SP	379	R\$ 54,00

Luiz Antônio - SP, 26 de Julho de 2012

Sem mais no momento,





PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL PARA

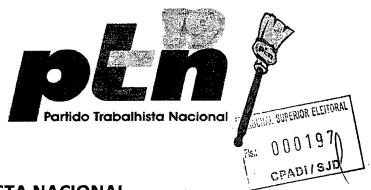
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — PTN/PARÁ -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de PARÁ - SP repassou no primeiro trimestre de 2012, as importâncias de R\$ 900,23 (Cento e cinquenta e quatro reais), R\$ 600,23 (Seiscentos reais e vinte e três centavos) e R\$ 4.000,14 (Quatro mil reais e quatorze centavos), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO"	DOCUMENTO	ENTRADA 2
29/03/2012	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-PARA		R\$900,23
29/03/2012	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-PARA		R\$600,23
26/06/2012	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-PARA		R\$4.000,14

Belem, 2 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL – BRAGANÇA PAULISTA - SP

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP — PTN/ BRAGANÇA PAULISTA por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Bragança Paulista- SP repassou no período de 2012 a importância total de R\$ 605,00 (Seiscentos e cinco reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

Data Contábil	Histórico	Documento	En	trada
28/02/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - BRAGANÇA PAULISTA - SP	700534	R\$	300,00
27/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - BRAGANÇA PAULISTA - SP	700722	R\$	150,00
27/06/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL - BRAGANÇA PAULISTA - SP	700379	R\$	155,00

Bragança Paulista - SP, 27 de Junho de 2012

Sem mais no momento,

Alexandre Leme da Silva

Presidente Municipal



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO MUNICIPAL – IBITINGA - SP

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP — PTN/IBITINGA, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Ibitinga - SP repassou no periodo de 2012 a importância total de R\$ 900,00 (Novecentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

		B) (65.1891-5)/19	eletika DA
	HEMORIDO	300356	R\$100,00
20/01/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – IBITINGA – SP	300004	R\$ 500,00
16/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – IBITINGA- SP	300279	R\$100,00
29/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – IBITINGA – SP	446	R\$100,00
29/06/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – IBITINGA – SP	300257	R\$100,00
27/08/2012	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – IBITINGA– SP	30020	

Ibitinga - SP, 27 de Agosto de 2012

Sem mais no momento,

Douglas da Cruz

Presidente Municipal

Chibic





Partido Trabalhista Nacional Diretório Estadual do Mato Grosso

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN/Mato Grosso, por seu representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso, repassou no período de 02/05/2012 a 21/12/2012, a importância de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), á Executiva Nacional, a titulo de Contribuição Partidária, tal como estabelecimento e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

Contribuição Estadual-Mato Grosso	02/05/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	30/05/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	29/06/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	31/07/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	30/08/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	08/10/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	31/10/2012	R\$ 1.500,00
Contribuição Estadual-Mato Grosso	31/12/2012	R\$ 1.500,00

Mato Grosso, 22 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

Augusto Jorge Pereira Leite

Presidente Regional

FIG.: CRADIISJD

JULHO

Dia	Histórico - Saídas	Va	lor
1-jul-12	Saldo Inicial	R\$	14.352,04
2-jul-12	Pagto Cópiadora Scala- NFE 21	R\$	(1.664,50)
2-jul-12	Pagto Alibi Produtos NFE 2772 - 2/2	R\$	(1.000,00)
3-jul-12	Tarifas Bancárias	R\$	(2,00)
4-jul-12	Pagto Reembolso Thiago Mihim - REF: 01/02/2012 à 08/02/2012	R\$	(1.064,39)
4-jul-12	Pagto Net Brasilia - NF 70402	R\$	(138,77)
4-jul-12	Pagto Garagem Jacuí - FT 1517	R\$	(310,10)
4-jul-12	Pagto O Cabra Bar e Restaurante (Dias das Mães) - NF 09	R\$	(1.500,00)
6-jul-12	Pagto O Cabra Bar e Restaurante (Dias das Mães) - NF 08	R\$	(2.034,00)
11-jul-12	Tarifas Bancárias	R\$	(224,00)
11-jul-12	Tarifas Bancárias	R\$	(5,00)
16-jul-12	Tarifas Bancárias	R\$	(98,43)
16-jul-12	Pagto Garagem Jacuí - FT 1525	R\$	(372,80)
16-jul-12	Pagto Star Print NFE 24	R\$	(1.135,00)
16-jul-12	Pagto Munck Publicidade NFER 7271	R\$	(108,00)
17-jul-12	Tarifas Bancárias	R\$	(5,00)
23-jul-12	Tarifas Bancárias	R\$	(35,90)
23-jul-12	Tarifas Bancárias	R\$	(35,90)
24-jul-12	Pagto WP Produções NFE 7	R\$	(1.000,00)
25-jul-12	Tarifas Bancárias	R\$	(36,00)
26-jul-12	Pagto Garagem Jacuí - FT 1528	R\$	(832,00)
26-jul-12	Pagto Amaranto Locações e Decorações - 21/06/2012	R\$	(76,00)
26-jul-12	Pagto Marcia Regiana NFE 40	R\$	(3.000,00)
30-jul-12	Tarifas Bancárias	R\$	(8,00)
30-jul-12	Pagto V.A Pedro andacaru ref. 08/2012	R\$	(330,00)
31-jul-12	Pagto V.T Pedro andacaru ref. 08/2012	R\$	(213,90)
Dia	Histórico - Entradas	Va	lor
2-jul-12	Recebimento Doação Pessoa Física - Ariadne Almeida - SP	R\$	2.000,00
4-jul-12	Recebimento Contribuição Estadual - Amazonas	R\$	1.500,00
12-jul-12	Recebimento Contribuição Municipal - Charqueada - SP	R\$	50,00
16-jul-12	Recebimento Contribuição Municipal - Santana de Parnaíb - SP	R\$	50,00
16-jul-12	Recebimento Contribuição Municipal - São Vicente - SP	R\$	150,00
18-jul-12	Recebimento Contribuição Municipal - Limeira - SP	R\$	150,00
20-jul-12	Recebimento Contribuição Estadual - Ceará	R\$	1.500,06
26-jul-12	Recebimento Contribuição Municial -Luís Antônio	R\$	54,00
31-jul-12	Recebimento Contribuição Estadual - Mato Grosso	R\$	1.500,00
31-jul-12	Saldo Final	R\$	6.076,41

SIGA /CTBR400/v.11 Hora...: 13:05:27

CONTA

01.248.362/0001-69 RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/07/2012 ATE 31/07/2012

DT.Ref.: 31/07/2012

Emissao: 11/04/2013 LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA Fil COPENOR ELEITORAL DEBITO CREDITO SALDO ATUAL DESCRICAO 1.1.2.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 000201 CONTA - 1.1.2.01.0201 14.352,04 D - BANCO DO BRASIL AG: 1193-2 C/C: 190000-5 SALDO ANTERIOR: CPADIISID RECEB. ADM 02072021 / DE ARIADNE ALMEID 0101 2.000,00 PAGTO. TIT. : ADM 21 - - COPIADORA SCALA 0101 1.664,50 14.687,54 D

02/07/2012 008850001000002007 008850001000002016 008850001000002020 PAGTO. TIT. : ADM 2772 - -ALIBI PRODUTO 0101 1.000,00 13.687,54 D S PROMO 03/07/2012 008850001000002013 COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA EX 3.1.2.04.0103 0101 2,00 13.685,54 D TRATO POSTADO 841.850.700.018.587 04/07/2012 008850001000002073 RECEB. ADM 600706 / DE PTN - AMAZONAS 0101 1.500,00 15.185,54 D 008850001000002077 PAGTO. TIT. : ADM 01062012 - -THIAGO MI 0101 1.064,39 14.121,15 D LHIN 008850001000002129 PAGTO. TIT. : ADM 05072012 - -NET BRASI 0101 138,77 13.982,38 D LIA 008850001000002137 PAGTO. TIT. : ADM 1517 - -GARAGEM JACUI 0101 310,10 13.672.28 D LTDA 008850001000002142 PAGTO. TIT. : ADM 9 - -O CABRA BAR 0101 1.500,00 12.172.28 D 06/07/2012 008850001000001002 PAGTO. TIT. : ADM 8 - -O CABRA BAR 0101 2.034,00 10.138,28 D 11/07/2012 008850001000001001 COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV 3.1.2.04.0103 0101 224.00 9.914,28 D ICO DE COBRANCA 101.931.000.076.438 1000001003 COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE 3.1.2.04.0103 0101 5,00 9.909,28 D RVICO COBRANCA 811.931.000.033.374 12/07/2012 RECEB. ADM 000380 / DE JOAO MARIOTTI 008850001000001003 0101 50,00 9.959,28 D NETO 16/07/2012 008850001000001022 COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - 811.981. 3.1.2.04.0103 0101 98,43 9.860,85 D 300.057.416 008850001000001024 RECEB. ADM 000376 / DE GURGEL RODRIGU 0101 50,00 9.910,85 D ES. 008850001000001027 RECEB. ADM 309453 / DE RODRIGO CAETAN 0101 150,00 10.060,85 D O CARV 008850001000001033 PAGTO. TIT. : ADM 1525 - - GARAGEM JACUI 0101 372,80 9.688,05 D 008850001000001038 PAGTO. TIT. : ADM 24 - -STAR PRINT PAGTO. TIT. : ADM 7271 - -MUNCK PROPAGA 0101 1.135,00 8.553,05 D 008850001000001045 0101 108,00 8.445,05 D NDA 17/07/2012 008850001000001001 COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEBITO SE 3.1.2.04.0103 0101 5,00 8.440,05 D RVICO COBRANCA 811.991.000.035.075 18/07/2012 008850001000001009 RECEB. ADM 000377 / DE MARCELO LUIS R 0101 150,00 8.590.05 D OLAND 20/07/2012 008850001000001011 RECEB. ADM 000378 / DE PTN - CEARA 0101 1.500,06 10.090,11 D 23/0 1800 .000001025 COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DCO INTER 3.1.2.04.0103 0101 35,90 10.054.21 D NET 20.420 008850001000001027 COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DCO INTER 3.1.2.04.0103 0101 35,90 10.018.31 D NET 20.420 24/07/2012 008850001000001007 PAGTO. TIT. : ADM 7 - - WP PRODUCOES GRA 0101 1,000,00 9.018,31 D FICA 25/07/2012

26/07/2012

008850001000001001

A TRANSPORTAR : 8,982,31 D

0101

COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA PC 3.1.2.04.0103

TE SERVICO 852.070.900.373.708

8.982,31 D

36,00

SIGA /CTBR400/v.11 Hora...: 13:05:28

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2012 ATE 31/07/2012

THOUGHT SUPERIOR ELEGISPAL

Pagina: 3 DT.Ref.: 31/07/2012

Emissao: 11/04/2013

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	DEBITO	CREDITO OIL	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :					CPAIN	SALDO ATUAL 8.982,31 D
008850001000001022	RECEB. ADM 000379 / DE ROBSON JOSE DA SILVA		0101	54,00	1	9.036,31 D
008850001000001032	PAGTO. TIT. : ADM 1528 GARAGEM JACUI LTDA		0101		832,00	8.204,31 D
008850001000001040	PAGTO. TIT. : ADM 26072012AMARANTO DECORAÇÃO		0101		76,00	8.128,31 D
008850001000001044	PAGTO. TIT. : ADM 40MARCIA REGINA PIRES		0101		3.000,00	5.128,31 D
30/07/2012						
008850001000001091	COMISSOES E TAXAS BANC OR - TAR DOC/T ED ELETRONICO 862.121.300.719.023	3.1.2.04.0103	0101		8,00	5.120,31 D
008850001000001109	PAGTO. TIT. : ADM 000001PEDRO MANDA CARU		0101		330,00	4.790,31 D
008850001000001113	PAGTO. TIT. : ADM 000002PEDRO MANDA CARU		0101		213,90	4.576,41 D
31/07/2012						
008850001000002001	RECEB. ADM 31072012 / DE PTN - MATO GRO SSO		0101	1.500,00		6.076,41 D
Totais da C	onta ==>					
				6.954,06	15.229,69	6.076,41 D
TOTAL GERAI	. ==>					
				6.954,06	15.229,69	





A33D021456735263013 02/07/2012 15:08:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2012

BANCO DO BRASIL -

15:08:29

119301193

0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PART: AGENCIA: 1193-2

PARTIDO TRAB NACIONAL

CONTA:

190.000-5

1A: 190

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578334057210928430707960008853820000166450

NR. DOCUMENTO

70.201

DATA DO PAGAMENTO

02/07/2012

VALOR DO DOCUMENTO

1.664,50

VALOR COBRADO

1.664,50

NR.AUTENTICACAO

E.0D6.A1D.032.1AA.24E

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 02/07/2012 14:50:45

02/07/2012 15:08:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cobrança / Títulos



A33F021438694846009 02/07/2012 14:50:45

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco Código de barras digitado ITAU UNIBANCO S.A.

34191.57833 40572.109284 30707.960008 8 53820000166450

Data pagamento

02/07/2012

Valor documento

1.664,50

Desc./abatimentos Outras deduções

0,00 0,00

Juros/multa Outros acréscimos 0,00

Valor cobrado

0,00 1.664,50

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 80561512.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Itaú Banco Ita	ú S.A. 341- 7	7				RECIBO DO SACADO
Local de Pagamento PAGAVEL EM QU	ALQUER BANCO	ATE O VE	NCIMENTO			Vencimento
Cedente COPIADORA SCA	02/07/2012 Agência/Código Cedente 9283/07079-6					
Endereço Cedente / Sa AV STA MARINA 2	2471 VL ALBERTIN	IA SAO P	AULO SP 027	32-040		
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/06/2012	00000021	,	DS	N	19/06/2012	157/83405721-0
Uso do Banço	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$	<u> </u>			1.664,50
Instrução (Todas infom APOS O VENCIMEN APOS O VENCIMEN PROTESTAR EM 3	NTO COBRAR MUI	o são de ex ROS DE LTA DE	clusiva respons R\$ 3,27 R\$ 16,6		do cedente). 4	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Mora/Multa					
		•				(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO T	RABALHISTA NAC	CIONAL		CNPJ/	CPF 01248362000	169
Endereço: RUA SHIN Sacador/Avalista:	QL 5 CONJUNTO	6 615	715	05-765 \$	SETOR HABITACAO	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Ita	uú S.A. 341 -	7 3419	1.57833 40	572.10	9284 30707.960	008 8 53820000166450
Loodi de l'agamento						Vencimento
PAGAVEL EM QU	JALQUER BANCO	ATE O VE	NCIMENTO			02/07/2012
Cedente						Agência/Código Cedente
COPIADORA SCA	ALA S C LTDA		CNPJ 49	.296.95	7/0001-16	9283/07079-6
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/06/2012	00000021		DS	N	19/06/2012	157/83405721-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$				1.664,50
Instrução (Todas inforr	mações deste bloquet	to são de ex	cclusiva respons	sabilidade	e do cedente).	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIME	NTO COBRAR JUF	ROS DE	R\$ 3,2°	7 AO DI	Α	<u>L</u>
APOS O VENCIME	NTO COBRAR MU	LTA DE	R\$ 16,6	3 5		
PROTESTAR EM 3	DIAS UTEIS.					L.,
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO 1	TRABALHISTA NAC	CIONAL		CNPJ/	CPF 01248362000	0169
Endereço: RUA SHIN	N QL 5 CONJUNTO	6 615	715	05-765	SETOR HABITACAC	BRASILIA DF
Sacador/Avalista:						002042
######################################		SI SINI : N : N	12 16 4 4 4	3 H BU 620		Ficha de Compensação
						Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000021 Data e Hora de Emissão

19/06/2012 15:08:53

Código de Verificação DQJX-11DV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 8.324.903-6

TABUIAL SUPERIOR ELEITORAL

CPF/CNPJ: 49.296.957/0001-16 Nome/Razão Social: COPIADORA SCALA S/C LTDA '

Endereço: AV SANTA MARINA 02471 - FREGUESIA DO O - CEP: 02732-040

Município: São Paulo

UF: SP

CPADIISJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal: ----

Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

30 cartilha diretrizes	61.50
30manual r.candidatura	40.50
30 manual do candidato	202.50
100 cadastro da base eleitoral	1360.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.664.50

Código do Servico

06815 - Reprografía, microfilmagem e digitalização.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transferência entre contas diversas

Debitado	1193-2		
Agência Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL	
Creditado			and the second s
Agência Conta corrente Valor	6849-7 1460-5 1.000,00	ALIBI PRODUTOS P LTDA	
Data	Nesta data		02/07/2012 14:47:44
Assinada por	J5474951 MA J4603096 JOS	RCIA PEREIRA CRAVO SE MASCI DE ABREU	02/07/2012 15:01:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

A33F021438694846007 02/07/2012 14:47:45

THIS UNIX L SUPERIOR ELEITORAL

000508

Debitado Agência

Agencia Conta corrente 1193-2 190000-5

PARTIDO TRAB NACIONAL

CPADI/SJI

Creditado

Agência Conta corrente 6849-7 1460-5

ALIBI PRODUTOS P LTDA

Valor

1.000,00

Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 80559673.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

RECEBEMOS DE ALIBI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA N		

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALIBI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTD



RUA FABIA Nº 743

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



NATUREZA OPERACA	FONE	5051-0	NA - SAO PAU 30 880665	LO-SF	·		0- EN 1- SAI Nº SÉ	TRAD İDA)02.772 1		CHAVE DE ACESSO 3512 0708 8384 0200 0171 5500 1000 0027 7210 0002 772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizad PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				7721 -e				
		RIA A	DQUIRIDA DE	TERCE	EIROS					ľ	KOTO			•	oso 52130 02⊣	07-20	12 13:54	:02	
inscrição estadua 149688442112	L			1	INSC. ESTADUAL	DO S	UBST. TRI	IBUTÁRI	10			CNPJ 08.8	38.402	0001	-71				
DESTINATÁRIO	O/REME	TENT	E	····		_									····				
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRA		ΓΑ ΝΑ	CIONAL					· 				CNPJ/CPF 01.248.	362/00	01-69			02-07-20		
RUA JOCOFER	615								BAIRRO/DI	STRITO				сер 02 7 12	2-070		DATA DA S	AIDA / EN	TRADA
MUNICIPIO SAC PAULO			1	ONE/FAX				UF SP		1	INSCRI ISEN	IÇĀG ESTAD	UAL				HORA DE S	AİDA	
UF_:CATAS								31			ISEIV					!			
мимеко 2772/1 CÁLCULO DO	VENCIM 03-07 IMPOST	-2012	• 2.00	0,00	<u>-</u>			;											
BASE DE CÁLCULO D		00,00	VALOR DO ICMS		360,00		ASE DE C	ÁLCULC	DO ICMS SU	•	,00	VALOR DO	ICMS SUI	BSTITUI	ção 0,0	- 1	ALOR TOTA	L DOS PR	2.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR	do seguro 0,00	DESCO		,00	OUTRA	S DESPE	SAS ACESSÓ		,00	VALOR DO	IPI		0,0	- 1	ALOR TOTA	L DA NOT	2.000,00
TRANSPORTAL	OOR/VO	LUMI	S TRANSPOR	rados	s									•					
NOMEZRAZÃO SOCIA ALÍZE PRODU		MOCI	ONAIŞ LTDA.				- 1	ete poi MITEN	CONTA NTE	CÓDIGO	DANTI	r	P	LACA D	O VEÍCULO	UF	CNPJ/CP 08.838	.402/00	001-71
ENDEREÇO RUA FABRIA,	743						- 1	NICIPIO 50308		· ·			<u></u>		UF SP		rição esta 6884421		
QUANTIDADE		ESPÉ VO	CIE LUMES		MARCA		-	***	NUMERA	ÇÃO			PESO B				1,000	οσίυο	
DADOS DO PRO	DUTO/	SERV	iÇO .																
CÓD.?ROD.	DESCR	ICÃO DO	PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	СГОР	UNID.	QUANT.	v.unitái	RIO	V.DESC.	V.TOT.	AL.	BCICMS		VJCMS	V.IPI	ALÍQ. ALÍQ. ICMS IPI
2 CAMIS	ETA COLO	R.			61091000	000	5102	PC	200,00	10	0,00	0,00	2.0	00,00	2.000,	00	360,00	0,00	18,00 0,00
e e										•							-		

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁ	LCULO DO ISSON	VALOR TOTAL DO ISSQN	
e stretue		0,00	0,00		0,00
DALOS ADICIONAIS	<u>:</u>				
INFO SMAÇÕES COMPLEMENTARES	:		RESERVADO AO FISCO		
		•			
	•				į
1					;

Comp Banco Agência DV Conta 001 991 3 R\$1.064,39) 190.000-5 Pague por este cheque a quantia de e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos xxxxx e centavos acima THIAGO MARTINS MILHIM ou à sua ordem 6XO PAULO **BANCO DO BRASIL** BAIRRO DO LIMAO PARTIDO TRABANH CNPJ 01.248.362 BAIRRO DO LIMAO SP 100.000.000/1140.14 PJ - AV PROF CELESTINO BOURROUL 1013 - LIMAO CONFECCAO: 08/2011 SUPERIOR ELEITORAL CLIENTE BANCARI SDE 05/1995 000210 ;}s,. CPADIISID egrandere værrere værrere im ast le sestimata e suctor costs to colore e con-CONTRACTOR A MANAMAN MANAMAN MANAMAN WANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN M THROUGH MARTINE MILHER BAO PAULO VE CAMPO cópia de cheque SIM (NÃO) NÃO cruzado) SIM (visado (CNPJ 63.935.829/0001-04 850 utilizado para caixa contador c/ corrente talão nº 221

000211//

crição orixado por	46.255.634-7 Diligências Partidárias José Masci de Abreu	Polo período 01/02 A 08/02 Reembolso R\$1,064,39	do Trabathista Nacional	
RTA TO				1
5/2012	DILIGÊNCIA SOROCABA	DOC. 01 - ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA		
5/2012	DILIGÉNCIA CÂNDIDO RODRIGUES E AFINS	DOC. 02 - ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA		R \$2 3
		DOSONILATINGAO COMPROBATORIA		R\$ 82
	. :			-
	· .			
				¥.
_ -				<u> </u>
-+-				
				·
		2.2		
			6 1	
_				
l				

01.248.362/0001-69 PTN -PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rue Jacofer, nº 815

Battro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

Fartido Trabathista Nacional - PT 6NPJ - 01.248.362/0001-69





CONCESS RODOVIA DESIE DE SAN PAULO S/A CNPJ/MF 02.415.408/0001-50
ROD CASTELLO BRANCO SP280 MARG DESTE KM 18

11.69 liaoeste.com.br 0800 701 55 15 |

Praça 14 DSASCO
AOTONAL 025
RECIBO DE PEDAGTO
COOTIGO : ezhjqo2e021swhr
Arrecalador : 132403
01/9672012
Classe : 01
Pagamento : dinheiro



CASTELLO BRANCO SPZ PARTIDO

VIACESTE COM. br - UBOU 1 1 5

34 - ITAPE 1 PARTIDO

RECIBO DE PEDAGIO

RECIBO DE PEDAGIO

Código : ezhiszgtanismb

recadajor : 1:5 45

01 Valor R\$ 6,40

Partido Trabalhista Nacional - P

CNPJ - 01.248,362/0001-69



<i>(</i>)	<u> </u>		
-1 - 18 G .: Face			KON ELEN
a			0.21
Nome	Thiago Milhim		00021
dentidade	46.255.634-7	Pelo período 06/02 A 06/02/2012	DEP CENTIS
Descrição	Diligências Partidárias	Reembolso R\$828,32	
Autorizado por	José Masci de Abreu	Po	irtido Trabalhista Nacional
	OWN FOOD	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÃO - ALMOÇO	₹₹251,68
2/6/2012	CUMPOM FISCAL	DILIGÊNCIA - LOCOMOÇÃO - COMBUSTIVEL	Rai19,00
2/6/2012	CUPOM FISCAL		F\$25,00
2/6/2012	RECIBO	DILIGÊNCIA - LOCOMOÇÃO - TAXI	
2/6/2012	NOTA FISCAL	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÃO - JANTAR	R 20,00
3/6/2012	NOTA FISCAL	HOSPEDAGEM	R\$08,74
3/6/2012	NOTA FISCAL	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÃO	#\$4,50
			R\$828,92
		1 William 1	
ASSINA	ATURA DO FUNCIONÁRIO		
ASSINA	ATURA DO SUPERIOR IMEDIDATO		
ASSINA	ATURA DO DEPTO FINANCEIRO		

RECEBIDO EM .

01.248.362/0001-69

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



CNPJ • 01.248.36210001-69

```
CHURRASCARTA CONTE - LTDA
"CHURRASCARTA GAUCHA II AV.JOSE MUNIA, 4546
CEP:15085-350 S.J.R.O PREID-SP F:17 3226-5919
CEP:15085-350 S.J.R.O PREID-SP F:17 3226-5919
CEP:15085-350 S.J.R.O PREID-SP F:17 3226-5919
CEP:15085-350 S.J.R.O PREID-SP F:17 3226-5919
CEP:15085-350 S.J.R.O PREID-SP FINAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF
   THEM COULDED DESCRIPTION FISCAL

THEM COULDED DESCRIPTION VI. UNIT R$ ST A/I VI. ITEM R$

100 19 *LUNED AT 2UN/55,90 118,00° 105,80 100,227 *PICANHA AT 5UN/55,90 F1 17,500 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,80 105,8
                                                                                                                                                                                                                                                                                       50Nx3,50 F1 17,50)
         003 493 #REFRIGERANTE 350 ML
                                                                                                                                                                                                                                                                                           204x4,50 718,00% 9,000
           004 500 #S U C D S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11N F1 2,20)
                                                                                                                                                                                                                                                                   30423,90 F1 7.80)
             007 523 #AGUA MINERAL 500ML
              006 531 *REFRIG. LIMAD/GELTI
                                                                                                                                                                                                                                                                                       20Nx7,40 T18,00% 14,800
              007 700 #PUDIM UU MOUSSE
                                                                                                                                                                                                                                                                                 ZUNX11,90 T18,00% Z3,80)
                003 730 PELLI GATEAU
                Subtotal R$
ACRESCIMO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 +22.880
                                                                                                                                                                   R$ 251,68
                               TOTAL
                CREDITO

MD5-3eea08e488407a1b27dabd999d92a333

Mesa: 005 Sequencia: 37

MESA: 005 Sequencia: 37

EMPRESA BPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

O MELHOR LOMBO DO BRASIL!!!

TAXA SERVICO NAO E DERIGATORTA (SALAD)

TOLIBRI: Food Versão 6.80.10.38

colibri: Food Versão 6.80.10.38

colibri: 152 050893 31/80 104010 FA 884131 CE600 13598 084

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-1F VERSÃO.01.00.00 ECF:003 LJ:0001
6660006660JF11JACE 02/06/2012 13:24:36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     02/06/2012 13:24:36
                               6666666666JF11JACE
                               FA6: DR08118R000000394472
```



POSSA AUTO POSTO LIDA ROBJVIA WASHINGION LUIZ SP 310. KM359 - BARREIRO CEP: 15, 950-000 CIF 1.04, 783, 454/0001 JALIA ADELIA/SP IE:604.064.969.116 02/07/2012 15:03:21V CCF: 114353 C00: 155005
CLIPOM FISCAL
HER CODIGO DESCRIÇÃO 010: UN: VI. UN: 1 (.R.S.) ST VL TIER CODIGO OCO (...)
GASOLINA TOM .:89LT X 2,749 R\$ 100 7 () 119,00 AUTO POSTO FORMULA 1 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!

VOLTE SEMPRE!!!

VILES NHTEAPIS HOUTHNOL DOOSFGRA JCOCOAG FOR PIRCE ## JECH MP-2100 TH FL ECF-IF*
VERCAU:01.01.01 ECF:002 LJ:0001 000000001WRT0UTYOW 02/06/2012 15:03:26V FAF BE050869200100014552 ER



Fartido Trabalhista Nacional - P*
SINDICATON DOS LE CONDUTORES AUTÔNOMOS DE
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ: 46.899.837/0001-15 INSCR. MUNICIPAL: 44.476/0
Rua Antonio de Godoy, 5919 - B. Nova Redentora - Fone/Fax: 3227-7369
CEP 15090-250 - São José do Rio Preto - SP sindtaxio not mail.com
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÁXI) R\$
RECEBI DE 12 9. 1 P TRADITISON NACIONAL
A IMPORTÂNCIA DE 19 00 CI - EN ROC
REFERENTE À SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LEMA
VEÍCULO DE ALUGUEL - TÁXVOLO PLACA: CUD 87-90
ITINERÁRIO
NOME DO MOTORISTA: ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RG.:GPF
DATA: 12,06 20/2 FONE: 4/1/26/23
Ass.: 01.248-382/0001-69
DTAI

ARI	MAZI	EM	2	21		MOI	FISCAL	/ل	6 0	0000
MARELIA	PARECIDA DA CO	STA JUN	IOR - M	E	•	X SAÍDA	ENTRAC			
Av Antonio de Souza F	Fone: (17) 3262 Barbeiro, 145 - V. Pavani - Cl		Nama Ama		_	CNPJ	249/0001-50		ROSA) FIXA	ST./REMETE
NATUREZA DA OPPRAÇÃO		NSCR. ESTADUAL E				INSCRIÇÃO E		4.* VIA - (/	MARELA) F	HECOLOGICE
Vindo	6/02					•	08.379.113	DATA L. 00	1.7.44	0025.
DESTINATÁRIO / R	REMETENTE								_(
Wilde Lake	Martin Macio	lack			1	ONPJ/CPF	6 2126	110	DAŢĄ	Admissão
INDEREÇO	De la proprie	,	BAIRRO/DIS	TRITO		1.24	SALOW)	1.67	DATA SA	ÍDA/ENTRAD
aus & DOB	BLK N: 07		Asa	Su	C	,	10310	500	01/2	///
MUNICÍPIO	,	FONE/FAX		UF	INS	CRIÇÃO ESTAI	DUAL		HORA	DA SAÍDA
DADOS DO PRODUI	го			VI		ISM	10			
CÓDIGO			CL.	SIT.		Τ	T	T		ALIQUOT
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO	\$	FISC.	TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALO	RTOTAL	ICMS I
3 Suro	- Policy			ļ	UP	06	5,00	30	w	
11 Porção	de fatator				U	11	5,00	55,		1
3 Suro	- Kongo				11	07	5,00	35,	•••••••	
										· · · · · ·
									······································	
		************************							}	ļ
		••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					••••••	ļ
				•••••				(••••••	ļ
		•••••						-		ļ
	······································		•••••		•••••		ļ		··· }	ļ
					••••••				:	
	·····									
CÁLCULO DO IMPOS	то					<u> </u>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME	OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES N	IACIONIAL" E IL « NIÃ	O CEDA DIDE	ITO A ODI	לחודם בום	OAL DE IOHO	DE 100 E DE 1015	VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO							12	0,00	?
	WEST DO SEGURO	OUTRAS DES	PESAS ACES	SORIAS		VALOR TOTA	AL DO IPI	VALOR	TOTAL DA N	OTA
	VOLUMES TRANSPORTADOS							2 20,		
IU/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR 1. EMITENTE		PLACA D	O VEÍCUL	.0	UF CNPJ/CPF			
NDEREÇO		2. DESTINAT.	ÁRIO L				UF INSC	2010		
							OF MASC	RIÇÃO ESTAI	DUAL	
UANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PES	SO BRUTO	L	PESO LÍO	ODIDO	·
DADOS ADICIONAIS	gos Vaus									
ORMAÇÕES COMPTEMENTARE	S 0 00010004		RESE	RVADO AC	FISCO					
8 U 1. Z	48.362/0001	691	Ī							
54 3TID 0	PTN -									
	TRABALINIS MINACI Rua Jacofer, nº 615	IONAL		1			001000			
	do Limão - CEP 02712.	070 ฮ			U1.2		62/000	1-09		
65 65 64 (1))4740	SÃO PAULO : 89	in .					PTN -	0.00		
za Eugenio de A. Zevoli- ME - Pça	a. Manoel Alves dos Santos, 608 - N	ova Granada-SP Ir	nscr. Est. 478.0	68.103.11	Y-CNPJ	OTRA !! 08.605.752/000	1-98 - 01 Talão - 091	GIONAL a 025 x 4 - 11/	2008 - AIDF	28021532530
		A THE STATE OF THE	~~~~		المريسين للمسا				·	
CEBEMOS DE .			77 4 77	8 E	airro	do Limão	- CEP 02717	-070		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NESE O 0022

NETU SUPERIOR ELETTINA Número da

130105219

Código de Verificação: Competencia 6/2012 04/06/2012 12:29:45 Data e Hora da Emissão: Nº da NFS-e substituída Número do RPS:

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/No	ome: GEPE EM	PREENDIMENTOS DE HO	TELARIA LTDA				
CNPJ/CPF:	00.319.295/0001-63	Inscrição Municipal:-	1158450	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP ———
Endereço e Cer): JOSÉ MUNIA ,5	200 - NOVA REDENTORA	CEP: 15090-04	5			
Complemento:		Telefone:	172292257	e-mail:			

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/No	me: Partido Trabalhist	a Nacional			
NPJ/CPF:	01.248.362/0001-69	Inscrição Municipal:	Municipio:	BRASILIA	UE: DF
ndereço e ČEP	Saus Qd. 06 BI K ,07 - ,	Asa Sul CEP: 70310-500	F9 - 20 20 40 41		
nento:	SI. 02 SIj.	Telefone:	e-majl.		and the second s

Discriminação dos Serviços

ersao 06.39|Diaria 257,00|Taxa de ISS-Diarias 8.99|Visa -313,24|Ligacao Local 42,75|

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 09.01.00 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Tributos Federais CSLL(R\$): 0,00 INSS(R\$): IR(R\$): COFINS:

Detall amedio de Valores - Prestad	<u> </u>	Ouras Retendes	Valor dos Serviços R\$	308,74
/alor dos Serviços ∵R\$:	0.00	Natúreza Operação 1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	0,00
esconto Incondicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Rétenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	308,74
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00
/alor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter.	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	9,26
		2-Não		. ,

TOTAL DA NFS-e R\$:

Avisos:

Código da Obra:

308,74

Código ART:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 101.248.362/0001-69

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

003060

Bairro do Limão - CEP 02712-070 | SÃO PAULO SP

			NC	TA FISCA	AL FATURA	Nº 178621/1 C
Saint F	AUL	Saint Paul		SAÍDA (ENTRADA	178620/1 G
	NDIMENTOS DE H	NOVA REDENTORA	(ci	NPJ		orvia Dostjafout.
CEP: 15090-500 FONE: (17)	3216-9000 • FAX: (RIO PRETO - SP 17) 3216-9002 INSC. EST. SUBST. T	RIBUTÁRIO IN	00.319.29	ADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
a da operação IDA / F. SERVICI		_		647.262	.470.119	00 / 00 / 00 DATA DA EMISSÃO
ATÁRIO / REMETENTE AZÃO SOCIAL TIDI TRAHALHISTE					362/0001-69 cep0310500	03/05/2012 B
18 (10). 06 F4. K.	07 91.023	Till s	AIRRO / DISTRITO	NSCRIÇÃO EST		HORA DA SAÍDA
io ASILIA	34889400 F0	DNE / FAX) IF	ISENTO		VALOR 0
A VENCTO. VALO	OR N	B VENCTO.	VALOR	Nº	C VENCTO.	DATA SAÍDA / ENTRADA HORA DA SAÍDA VALOR 101/000 - VIDE EST 144001690611 - 04/10/2017
S DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PI	RODUTOS	S.T. UN	ID. QUANT. VA	ALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ICMS
10010				1	4,50	4.10/201/#
A A	GA IE COLI				,	0-11-00
#FINA						14400168
1 201.		2/0001-6	391			DF Est.
DADTIE	PT: O TRABAL	N - HISTA NACIO	NAIAI .		e.	N - 000
PARTIL		<i>тпэта наст</i> с eç, nº 615	INAL		1 1	
a Bairre		CEP 02712-0	70			1818
7	SÃO PAL	JLO - SP	(86)		is ^{the t} ook of	
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	LAZA				
TOTS RECOLHING	NG TERMOS D	00 AF(T. 106 DO F	KICHE/00			
	os	DOS SERVIÇOS		ALOR UNITÁR	O VALOR TOT	
ESTAÇÃO DE SERVIÇ DIGO DO	DESCRIÇÃO					Nº 115 845/0
ESTAÇÃO DE SERVIÇ DIGO DO ERVIÇO	DESCRIÇÃO		·			Nº 115.843/U
ESTAÇÃO DE SERVIÇ DIGO DO ERVIÇO	DESCRIÇÃO		. [Nº 115.843/U
ESTAÇÃO DE SERVIÇ DIGO DO ERVIÇO	DESCRIÇÃO					Nº 115.843/U
ESTAÇÃO DE SERVIÇ DIGO DO ERVIÇO	DESCRIÇÃO.					Nº 115.843/U
ESTAÇÃO DE SERVIÇ DIGO DO ERVICO	DESCRIÇÃO					Nº 115.843/U
iso do	DESCRIÇÃO	AL OHI DIVENTA	1 11 1011 0111	EDITU DE	IUS.	Nº 115.843/U
ESTAÇÃO DE SERVIÇO DO IMPOSTO ASE CÁLCULO ICMS	DESCRIÇÃO O ESTE D VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. IC	CMS SUBS. V	ALOR ICMS SUB	IU'S. STITUIÇÃO VALO	Nº 115.843/U
ÁLCULO DO IMPOSTI ASE CALCULO ICMS	O ESTE III VALOR DO ICMS VALOR DO SEGUE	BASE CÁLC. IO	CMS SUBS. V	ALOR ICMS SUB	IUTS . STITUIÇÃO VALO O IPI VALO	Nº 115.845/U (P.M. São José do Rio Preto-SP) Série A-1 VALOR DO I.S.S. (),(X) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R TOTAL DOS PRODUTOS, (S) R TOTAL DA NOTA
ÁLCULO DO IMPOST	O ESTE III VALOR DO ICMS VALOR DO SEGUE	BASE CÁLC. IO	CMS SUBS. V	ALOR TOTAL DO	ILIIS STITUIÇÃO VALO	Nº 115.845/U (P.M. São José do Rio Preto-SP) Série A-1 VALOR DO I.S.S. (),(0) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R TOTAL DOS PRODUTOS, (0) R TOTAL DA NOTA (4,50) CNPJ / CPF
ÁLCULO DO IMPOSTO ASE CÁLCULO ICMS ALOR DO FRETE	O ESTE III VALOR DO ICMS VALOR DO SEGUE	BASE CÁLC. IO	ACESSÓRIAS V	ALOR TOTAL DO	IUTS STITUIÇÃO VALO D IPI VALO TVEICULO UF UF	Nº 115.845/U (P.M. São José de Rio Preto-SP) Série A-1 VALOR DO I.S.S. (),(0) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R TOTAL DOS PRODUTOS, (0) R TOTAL DA NOTA (1, 5) CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ÁLCULO DO IMPOSTA ASE CÁLCULO ICMS ALOR DO FRETE RANSPORTADOR / VI IOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	O ESTE III VALOR DO ICMS VALOR DO SEGUE	BASE CÁLC. IO	ACESSÓRIAS V FRETE P/C 1 - EMITENTE 2 - DESTINATAR	ALOR TOTAL DO	ILIIS STITUIÇÃO VALO	Nº 115.845/U (P.M. São José do Rio Preto-SP) Série A-1 VALOR DO I.S.S. (),(0) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R TOTAL DOS PRODUTOS, (0) R TOTAL DA NOTA (4,50) CNPJ / CPF
ÁLCULO DO IMPOSTI ASE CÁLCULO ICMS ALOR DO FRETE PANSPORTADOR / VI OME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO GUANTIDADE DADOS ADICIONAIS	O ESTE DA VALOR DO ICMS VALOR DO SEGUE ESPÉCIE	BASE CÁLC. IC OUTRAS DESP	ACESSÓRIAS V FRETE P/C - EMTENTE - DESTNATA/ MUNICÍPIC NÚMERO	ALOR TOTAL DO	IUTS STITUIÇÃO VALO D IPI VALO TVEICULO UF UF	Nº 115,845/JU (P.M. São José do Rio Preto-SP) Série A-1 VALOR DO I.S.S. (), (X) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS RIOTAL DOS PRODUTOS, (X) RIOTAL DA NOTA (1, (X)) CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO
ÁLCULO DO IMPOSTA ASE CÁLCULO ICMS ALOR DO FRETE TRANSPORTADOR / VI TOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS ADICIONAIS RESERVA APTO	O ESTE IA VALOR DO ICMS VALOR DO SEGUE VALOR DO SEGUE ESPÉCIE O. Nº ROOM FUNC.	BASE CÁLC. IG OUTRAS DESP ORTADOS MARCA RESERVADO AO FISC	ACESSÓRIAS V FRETE P/C - EMTENTE - DESTNATA/ MUNICÍPIC NÚMERO	ALOR TOTAL DO	IUTS STITUIÇÃO VALO D IPI VALO TVEICULO UF UF	Nº 115,845/JU (P.M. São José do Rio Preto-SP) Série A-1 VALOR DO I.S.S. (), (X) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS RIOTAL DOS PRODUTOS, (X) RIOTAL DA NOTA (1, (X)) CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO
ÁLCULO DO IMPOSTA ASE CÁLCULO ICMS ALOR DO FRETE RANSPORTADOR / VI IOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS ADICIONAIS RESERVA APTO CHEGADA 03/06/2012	O ESTE DA VALOR DO ICMS VALOR DO SEGUE VALOR DO SEGUE ESPÉCIE O. Nº ROOM FUNC. PARTIDA 03/06/2012	BASE CÁLC. IGO OUTRAS DESP ORTADOS MARCA RESERVADO AO FISC	ACESSÓRIAS V FRETE P/C - EMTENTE - DESTNATA/ MUNICÍPIC NÚMERO	ALOR TOTAL DO	IUTS STITUIÇÃO VALO D IPI VALO TVEICULO UF UF	Nº 115,845/JU (P.M. São José do Rio Preto-SP) Série A-1 VALOR DO I.S.S. (), (X) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS RIOTAL DOS PRODUTOS, (X) RIOTAL DA NOTA (1, (X)) CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO
ÁLCULO DO IMPOSTI ASE CÁLCULO ICMS ALOR DO FRETE FRANSPORTADOR / VI TOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS ADICIONAIS RESERVA APTO CHEGADA OT / OA / 2017	O ESTE IA VALOR DO ICMS VALOR DO SEGUE VALOR DO SEGUE ESPÉCIE O. Nº ROOM FUNC.	BASE CÁLC. IGO OUTRAS DESP ORTADOS MARCA RESERVADO AO FISC	ACESSÓRIAS V FRETE P/C - EMTENTE - DESTNATA/ MUNICÍPIC NÚMERO	ALOR TOTAL DO	IUTS STITUIÇÃO VALO D IPI VALO TVEICULO UF UF	Nº 115.845/JU (P.M. São José de Rio Preto-SP) Série A-1 VALOR DO I.S.S. O, (O) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R TOTAL DOS PRODUTOS, (O) R TOTAL DA NOTA A, (S) CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO





Pagamento de outros convênios

04/07/2012 17:11:48

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTO-ATENDIMENTO 17.11.46 04/07/2012 1193201193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

190.000-5 AGENCIA: 1193-2 CONTA:

EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU

Convenio NET BRASILIA

Codigo de Barras 84610000001-3 38770257201-8 00098790162-6 20705040000-2

04/07/2012

Data do pagamento Valor em Dinheiro

138,77

0,00

Valor em Cheque Valor Total

138,77

DOCUMENTO: 070402 AUTENTICACAO SISBB: D.D4C.39E.ADF.543.C49

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

04/07/2012 17:02:44 04/07/2012 17:11:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041651787605007 04/07/2012 17:02:44

THE CHARLES OF ELETTORAL CHARLES OF A DISSID

Cleate

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado Data pagamento Valor documento 846100000013 387702572018 207050400002 000987901626 04/07/2012

138,77

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 81163221.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SHIN, QD QL05 CJ 06 CASA 19 LAGO NORTE **BRASILIA DF**

040/031074713

05/07/2012

138,77

CPF/CNPJ 01248362000169

Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

CARLOR GUERROR ELEMENAL

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

importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br... opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: e cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência minima; estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE descrição

000558 CFADIISID **NET Virtua**

Itens Eventuais

135,78

total

001/001

2,99

valor total 138,77

135,78
135,78
135,78
1

Itens Eventuais	
Encarges/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 11/06/12	3,27
MULTA 11/06/12	2,72
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,99
Total Itens Eventuais	2,99

-Para atendimento presencial dirija-se ao nosso atendimento pessoal, consulte o enderego no site www.netoombo.combr. Evite o desilgamento de seu sinal eletuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diános de 0,03% e multe de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

Ligue 4004-7777 para stendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratulta).

Atendimento para deficientes auditivos e de tala através do

Autenticação Mecânica

Últimos Registros de Atendimento 040120752355626, 040120752355626, 040120703188845 040120703188845 040110631012407

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

teletone 08007217707.

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

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Identificação para Débito **NET BRASILIA 0400310747139** Mês Reterência Junho/2012

Vencimento 05/07/2012 Valor 138,77



003064

, WET BRASILIA ĈTDA SIG SUL - OD 1 LT, 725 Zona Industrial 70510-400 - BRASILIA CNPJ-26 499.392/0001-79 IE - 07340548001-10 ... ;

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

SHIN, OD QLOS CJ 06 CASA 19 LAGO NORTE BRASILIA DF

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ 01248362000169

EMISSÃO 19/06/2012

NÚMERO 0000046895

MÊS Junho/2012 I.E. ISENTO

Vencimento 05/07/2012 040/031074713 Código

CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte

CANALISM SUPERIOR ELEITORAL Discriminação do Serviço
BANDA LARGA
01/06/12 A 30/06/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA 135.78 135,78 Aliquota 25% Valor 33 95 ICMS Base de Cálculo 135,78 VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco:

01BD,C41A,9604,BF5B,8514,5EB4,2D8B,C340

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96 /- Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante, /Central de Atendimento ANATEL 1331 /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000.



Mantenha sempre seu email e celular atualizados para ficar por dentro das promoções e novidades NET. Acesse www.netcombo.com.br/dadospessoais e atualize agora mesmo.





MarahardidataHaradalahradaHarabitadad

CDD LAGO NORTE BSB PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SHIN, QD QL05 CJ 06 CAS LAGO NORTE 71505-765 BRASILIA - DF

040/031074713

VENCIMENTO: 05/07/2012

Service Postal em:		PARA USO DOS CORREIOS	
Serviço Postal em:	וצפווונפאושמה שה	Não procurado ☐	es-nopnW 🗀
/	1	etnesuA 🗌	Endereço insuficiente
	 	Falecido	obsoibni ⁰n o etsixe oßИ 🌅
	/ /	Onformação escrita pelo porteiro ou sindico	☐ Desconhecido
Responsável		□ СЕЬ	☐ Recusado

2/00126695 E04005072012_153637.REM

721132388430871000000644830270612

CEP 04218-970 98 - OJUA9 OĀS CAIXA POSTAL 42.481 DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2012

BANCO DO BRASIL 17:11:13 0005

119301193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2

CONTA:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921082860000000900297601015153840000031010

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

04/07/2012 310.10

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

310,10

IR.AUTENTICACAO

C.339.D23.4EB.987.F93

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

04/07/2012 17:01:14 04/07/2012 17:11:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cobrança / Títulos

A33G041651787605005 04/07/2012 17:01:15

Cilente

Agência

Banco

1193-2

Conta corrente

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Código de barras digitado

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399.21082 86000.000009 00297.601015 1 53840000031010

04/07/2012

310,10

0,00

0,00

0,00

0,00

310,10

Outras deduções Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 81162618.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

310,10

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

	Vencimento 04/07/2012
	Agência / Cod. Cedente 0000399 002108860
Processamento 04/07/2012	Nosso Número 000000002976
	(=) Valor do Documento

Sacado:

Cedente

Local de Pagamento:

Data do documento

Uso do Banco

GARAGEM JACUI LTDA

25/06/2012

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN

No. do documento 1517

RAPIDA C/REG

Carteira

RUA SAUS QD 06 BL K,07 SL02 SBLJ AUTARQUIAS SUL - 70310-500 - BRASILIA - DF

Espécie doc.

DS

Espécie Moeda

REAL

Pagável Preferencialmente no Santander

Sacador/Avalista:

Aceite

Quantidade

ACEITO

(x) Valor

001248362000169

Código de Baixa

Mensagem

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Autenticação Mecânica

Santander 033-7

03399210828600000000900297601015153840000031010

Vencimento

) and do Bogomento:	Pagável Pr	04/07/2012			
Local de Pagamento: Cedente		<u> </u>			Agência / Cod. Cedente 0000399 002108860
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite ACEITO	Data Processamento 04/07/2012	Nosso Número 000000002976
25/06/2012 Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 310,10
VALOR COBRADO DEDUCOES DEVII (Texto de Responsa	STINA-SE A PAGAMI RESSA NO CAMPO V DATUALIZADO COM DOS. bilidade do Cedente)	ENTO EXCLUS ENCIMENTO. JUROS, MULT			(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa
	edinaria (b. 126) Medine, a se Sentra (b. 126)				(=) Valor Cobrado

Sacado:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN RUA SAUS QD 06 BL K,07 SL02 SBLJ AUTARQUIAS SUL-

001248362000169

Ficha de Compensação

10

- 0000000000000000

70310-500 - BRASILIA - DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Corte na Linhe Pontilhada

Código de Baixa

003068

033-7



Recibo do Sacado

Vencimento 03/07/2012 Cedente Garagem Jacui ltda - CNPJ/CPF: 62514765000105 Valor do Documento Nosso Número Número do Documento 0000000002976 R\$ 310,00 Sacado 1517 Partido Trabalhista Nacional-PTN

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

do Banco Recebimento através do cheque nº Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avafista:

CNPJ:

Santander	

033-7

03399.21082 86000.000009 00297.601015 1 53830000031000

						Vencimento
Local de Pagamento Pagar preferenc	cialmente no	Grupo Sa	intander - GC			03/07/2012
Cedente Garagem Jacui			,			Agência / Ident.Cedente 0399-9 / 2108860
Data do Documento	Número do Do		Espécie Documento	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2012	Nosso Número 000000000297 6
25/06/2012 rateira		Espécie	Quantidade	X Vai	or	(=) Valor do Documento R\$ 310,00
)1 - RÁPIDA COM I		REAL	dente)			(-) Desconto
•	•					(-) Abatimento
Cobrar Mora di Após 2 días co	brar R\$6,20	de multa				(+) Mora
Protestar após	5 dias útei	s				(+) Outros Acréscimos

Sacado:

Partido Trabalhista Nacional-PTN - CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69 - Código: 22

Rua Saus Qd 06 BL k, 07 / sl02 sblj 70310500

Brasilia / DF

autarquias sul

CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação



contatos@jacul.com.br www.jacul.com.br

Fones:11-3257-9100/3257-8920

Garagem Jacui Ltda

Rua da Consolação, 331 – Loja 34 - Consolação

CEP:01301-905 - São Paulo - SP INSCR.NO CNPJ: 62.514.765/0001-05 INSCR.ESTADUAL: 9.762.949-9

NOTA DE DÉBITO Nº : 1517

Natureza da Operação: Aluguel de Veiculos Prestação de Serviços: Locação de Veiculos

DATA: 25 de Junho de 2012

Cliente:

Nome: Partido Trabalhista Nacional - PTN

Endereço: Rua Saus qd 06 bl K

Município: Brasilia

Inscr.CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Nº 07 SI-02

Bairro:

Estado: DF

CEP: 70310-500

The SUPERIOR ELECTIONSE

Inscr.Est.nº ISENTO

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	CONTRATO Nº
1517	R\$310,00		03/07/2012	2903

Valor Por	(Trezentos e Dez Reais)	
Extensão		

Deve(m) a GARAGEM JACUI LTDA., estabelecida á Rua da Consolação, 331 - Loja 34 - Consolação -São Paulo - SP A importância acima, correspondente a Prestação de serviço abaixo Discriminado.

QUÂNTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	Diarias de Veiculo Sandero 1.0 EMC-6525	R\$120,00	R\$240,00
ļ	Periodo: 21/06 a 23/06/2012		
1 .	Abastecimento	R\$70,00	R\$70,00
		SUBTOTAL	R\$310,00
		TAXA DE SERVIÇOS	
		DESCONTOS	
•		TOTAL GERAL	R\$310,00

Conforme lei complementar 116/2003 de 31/07/2003, O Ramo de Locação de Automóveis está lsento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Recebi(emos) de GARAGEM JACUI LTDA.,os serviços constan	tes de Nota de Débito	Nº 1517
São Paulo,dede		
	Assinatura do Re	esponsável



Partido Trabalhista Nacional - PTN CNPJ: 01.248.362/0001-69

```
ALLICE PRISTO NUNTHA LILIA

FOR THE COPEN ACAU. 765 CONSULACAN THE CASH MAIS

OF THE COPEN ACAU. 765 CONSULACAN THE CASH MAIS

OF THE COPEN ACAU. 765 CONSULACAN THE CASH MAIS

THE COPEN ACAU. 1997/0001-37

THE COPEN
```

R\$1.500,00) Pague por este cheque a quantia de O CABRA BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP ou à sua ordem **Q**3 12 JULHO SAO PAULO BANCO DO BRASIL THE SUPERIOR ELECTIONAL PARTIDO TRAGALHISTA NACIONAL CNPJ 01.248/362/0001-69 CLIENTE BANKARIO DESDE 05/1995 ទ្ធី BAIRRO DO LIMAO នុី 00.000.000/1140.14 000234 PJ - AV PROF CELESTINO BOURROUL 1013 - LIMAO CONFECCAO: 08/2011 Chypilend 12,312,239 THE PROPERTY EIGHT EPP SAN PAULO 03 JULHO cópia de cheque SIM () NÃO NÃO cruzado SIM (visado



	Partide Trabalhis		_	ATB
^ ^	O Cabra	8.362/ Bar e R	estauran	te Eireli-EPP
UC	abra ocaura	Fone:	3488-94	26 Jul
Rua Jaco	ofer, 615 - Jardim Pe	reira Le	ite - Sã	Paulo-SP
NOTA FISCAL	249.259/0001-48 DE VENDA A CONSUMIDOI. ÉRIE D-1 (MOD.2)	Insc	f* Via:	5.112.625.119 Branca 2*Vie: Jornal(fizi)
Data 12	105 132		N ₀	009
CPF Oi	248.362 10001	-69 -		
	artido Trabalh	<u>ista</u>	Nacio	inol
End.	DISCRIMINAÇ	ÃO	UNIT.	TOTAL
QUAN I.	References			1.500,00
	EVENTO dia	205		
	Mães			
	111022.3			
		3.		'\
	7	M		
	01.			
				,
COS-GRAF An	1 à 500x2- AUT. 46537309381 tes Gráficas LtdaMe - R. Fco. Que 0.119 - CGC 55.377.188/0001-83	eiroz matos, . TOTA	3.6	200100
P/ NOVOS TALC	ES-FONE:2721-4149 NÃO VALE	COMO REC		

Comp Banco Agencia DV 018 001 1193 2 000 000 1100 2 Pague por este Dois mil	C1 Conta C 0 190.000-5 7 0 190.000-5 7 e trinta e quatro	7 800 850524 1 800 850524 0 reais xxxxxxx	1 RQ.034,00)	XXXXXXX XXXXXXX Sentavos acima
	E RESTAURANTE EIRE			ou à sua ordem
BANCO DO BRAS BAIRRO DO LIMAO 5P 00.000.000/1140.14 8 PJ - AV PROF CELESTINO BOURROUL 1013 - LIMAO	PARTIC CND C	DO TRABACHISTA NACIONAL DI 248 02/0001-69 TE BANCATO DESDE 05/1995	Laice a	TO: 000236
CONFECCAO: 08/2011	014.030 SICO SICO 6554:	09804.90000	142 m	CPADIISJD C
			•	•

.2.039,00

D'CABRA BAR E RESTAURANTE ETERLI SER

SAO PAULD 93 Joh 40

829/0001-04	copia de cheque 8 COTZY do Banco BB A90.000- utilizado para PCTO (C	visado SIM NÃO cruzado SIM NÃO
ref. 221 stpiral CNPI 63.935	vistos contador	caixa c/ corrente talão nº



Partido Trabalhista Nacional - PTN MON- 01 248 362/0001-69 O Cabra Bar e Restaurante Eireli-EPP Fone: 3488-9426 Rua Jacofer, 615 - Jardim Pereira Leite - São Paulo-SP Inscr. Est. 145.112.625.119 CNPJ 15.249.259/0001-48 1º Vie: BRANCA - 2º Via: JORNAL(fixa) NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOI. SÉRIE D-1 (MOD.2) N^{o} 008 Data 10/05 /12 CPF 01. 248. 362 0001-68 Nome Part End. TOTAL UNIT. DISCRIMINAÇÃO QUANT. Z. 034,00 Maés 10 TIs. de 001 à 500x2- AUT. 465373093812 - 03/2012
COS-GRAF Artes Gréficas Ltda.-Me - R. Fco. Quelroz Matos, 351
E. 11:358.840.119 - CGC 55.377.188/0001-83
P/ NOVOS TALÔES - FONE:2721-4149
NÃO VALE COMO RECIBO



A33K161615924909018 16/07/2012 16:23:22

AND THE REPORT ELEMONAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2012

BRASIL BANCO DO

16:23:18 0007

119301193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2

CONTA:

71.601

372,80

372,80

16/07/2012

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339921082860000000900305001018853970000037280 NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO

NR.AUTENTICACAO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

****************** 9.AE5.1B3.48A.796.495

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.

16/07/2012 16:09:11 16/07/2012 16:23:22

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



Cobrança / Títulos

A33K161556875171008 16/07/2012 16:09:12

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399.21082 86000.000009 00305.001018 8 53970000037280

16/07/2012

372,80

0,00

0,00

0,00

0,00

372,80

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 83617118.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Recibo do Sacado

00024

				1611	S.I.S.IDY
				Vencimento 17/07/2012 CF	ADITO
Cedente Garagem Jacui ltda - CNPJ/CPF: 625	4765000105			Valor do Documento	
	Número do Documento	Nosso Número	000000003050	ASIOI GO DOCUMONO	R\$ 372,80
Sacado Partido Trabalhista Nacional-PTN		1525 00	00000000000		

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

do Banco Recebimento através do cheque nº Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

№ Santander	033-7	03399.21082 86000.000009 00305.001018 8 5397	000003728
C. Printing	033-7		Vencimento
i la Danamio			17/07/201

Local de Pagamento					17/07/2012	
_ocal de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC Cedente						Agência / Ident.Cedente 0399-9 / 2108860
Garagem Jacui Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 07/07/2012	Nosso Número 000000000305 0
07/07/2012 Carteira		1525 Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
- RÁPIDA COM		REAL	1-4-)			(-) Desconto
instruções (termo	de responsabilio	dade do ce	dente)			(-) Abatimento
Cobrar Mora di Após 2 dias co	ária de R\$ brar R\$7,46	0,12 de multa				(+) Mora
Protestar após	5 dias útei	.s				(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado:

Partido Trabalhista Nacional-PTN - CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69 - Código: 22

Rua Saus Qd 06 BL k, 07 / sl02 sblj Brasilia / DF 70310500

autarquias sul

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



contatos@jacul.com.br www.jacui.com.br ones:11-3257-9100/3257-8920

Cliente:

Nome: Partido Trabalhista Nacional - PTN

Endereço: Rua Saus qd 06 bl K

Município: Brasilia

Inscr.CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

NOTA DE DÉBITO Nº : 1525

Garagem Jacui Ltda

Rua da Consolação, 331 - Loja 34 - Consolação

CEP:01301-905 - São Paulo - SP INSCR.NO CNPJ: 62.514.765/0001-05

INSCR.ESTADUAL: 9.762.949-9

Natureza da Operação: Aluguel de Veiculos Prestação de Serviços: Locação de Veiculos

DATA: 07 de Julho de 2012

Nº 07 SI-02

Bairro:

Estado: DF

CEP: 70310-500

MACHAL SUPERIOR ELECTORAL

Fis. 000241

Inscr.Est.nº ISENTO

	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	CONTRATO Nº
FATURA Nº			17/07/2012	2921
1525	R\$372,80	<u> </u>		

١			
		(Trezentos e Setenta e dois reais, oitenta centavos)	
	√alor Por	(Tiezenios o Ostoma o Osto	
	Extensão	7 204 Laio 24 Consolação -São Paulo - SP	
	Extensão	- Sao Paulo - SF	5

Deve(m) a GARAGEM JACUI LTDA., estabelecida á Rua da Consolação, 331 - Loja 34 - Consolação -São Paulo - SP A importância acima, correspondente a Prestação de serviço abaixo Discriminado.

	250001040	PREÇO UNIT.	TOTAL	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO			
2	Diarias de Veiculo Sandero 1.6 ERI-9769	R\$150,00	R\$300,00	
	Periodo: 04/07 a 07/07/2012			
1.	Abastecimento	R\$72,80	R\$72,80	
<u> </u>	,			
·				
·.				
		SUBTOTAL	R\$372,80	
	TAXA DE SERVIÇOS			
.e	DESCONTOS			
:	TOTAL GERAL			

Conforme lei complementar 116/2003 de 31/07/2003, O Ramo de Locação de Automóveis está Isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão de Nota Fiscal.

Recebi(emos) de GARAGEM JACUI LTDA .,os serviços constantes de Nota de Débito Nº 1 São Paulo,de					
		As	ssinatura do Responsável		
			000000		



GARAGEM JACUI LTDA. CNPJ 62.514.765/0001-05 São Paulo: (011) 3257-9100 - (011) 3257-8920 0 0 2 4

Contrato de Locação de Veículos

2921

	Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN	VEICULO STANDERO 1.6	Data / Hora Inicio 04/07/2012 15:35:08
		Diam.	Data / Hora Final
	Solicitante	Placa EZA-3297	07/07/2012 09:12:21
		EEA 3237	
	Endereço	Contrato Válido até:	Kms Retorno
O	RUA SAUS QD 06 BL K, Nº07 SL 02 SBLJ	06/07/2012	17814
Č	Bairro CEP	Prorrogado para:	Kms Saída
Ā	70310-500		17098
T	Cidade Estado Telefone	SUBSTITUIÇÕES	Kms Percorridos
AR	BRASILIA DF 11-3488.9424-3935.63	1º em	716
	15/00		
0	CNPJ/CPF (MF) IE/RG 01.248.362/0001-69	Marca / Tipo Placa	Km 716 0
	01.248.302/0001-09	Marca / Tipo Placa	R\$ 0,00
	End. pł cobrança		K\$ 0,00
	RUA JACOFER, Nº 615	2ª em	1 Diária
	Bairro Cidade Estado		3 R\$ 160,00
	BAIRRO DO LIMÃO SÃO PAULO SP	Marca / Tipo Placa	Y R\$ 480,00
F	Nome:		Hora Extra
No.		KMS PERCORRIDOS	C 0 R\$ 0,00
	RG Estado Data Emissão Data Nascimento] 1º Substituição kms	R\$ 0,00
S	RG Estado Data Emissão Data Nascimento	0	[o]
Ŭ		28 Cukatitulaão temo	Desconto R\$ 180,00
Á	CNH № Data Emissão Validade	2ª Substituição kms	K\$ 100,00
R			Sub Total 1
0	Caso Estrangeiro Nº Passaporte/País	Total kms	R\$ 300,00
Ĭ		0	2 Diária
P	Endereço Comercial	COMBUSTÍVEL A COBRAR	0 R\$ 0,00
A	Lines o ço Connecial.	1ª Subst. R\$	M R\$ 0,00
X	Talafana	R\$ 0,00	
	Telefone	2ª Subst. R\$	O Hora Extra D R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R R\$ 0,00
MA OD	Motorista Adicional	Total R\$	S .
Τï		R\$ 0,00	Sub lotal 2
OC R I	CNH №	COMBUSTÍVEL NA SAÍDA	A R\$ 0,00
1			Combustivel R\$ 72,80
TA	Jata Emissão Validade RG Estado Emissão	Álcoo Gasolina Outros	Taxa de Retorno R\$ 0,00
TA AL			Franquia R\$ 0,00
	Caso o locatário optar pela proteção parcial, o mesmo responderá	C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V	Avarias R\$ 0,00
Â	pela franquia de proteção contra danos causados ao	0 110 314 310 112 316 114 116 V	3 Avarias R\$ 0,00 Acessórios R\$ 0,00
D	veículo locado até o valor (cláusula 7) ou em caso de	COMBUSTÍVEL NO RETORNO	60
DE	furto / roubo / incêndio ou perda total, o locatário responde pela R\$ 3.200,00		Lucio dessante R\$ 6,00
N	importância de (cláusula 7). Em qualquer	C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V	Reboque R\$ 0,00
E	circunstância, fica obrigado o locatário a providenciar em 24 (vinte e quatro) horas a ocorrência policial.	CONTRATO INICIAL	Documentos R\$ 0,00
S	O locatário é responsável por todas as multas decorrentes de infrações às leis de trânsito e estacionamento durante a locação, autorizando desde já		S Chaves R\$ 0,00
M	a locadora a faturar contra o locatário os valores constantes nas multas.	N° Data	O Pedágio R\$ 0,00
L	Com proteção parcia ☑ Com proteção tota ☐	CONTRATO ANTERIOR	S Estacionamento R\$ 0,00
T			Despesas Motorista R\$ 0,00
A S	De acordo Locatário	N° Data	
	0-42- 0-43- NO NOTE: 042- 042- 11	FORMA DE PAGAMENTO	Sub-Total 3 R\$ 72,80
DWD-00-FOO	Cartão Crédito № Validade Código Id.		Process Control of the Control of th
S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cartão de Crédito	C 1 + 2 + 3 R\$ 372,80
	Caução 1 Caução 2 Caução 3	Dinheiro	0
S	0 0 0	Faturar 🗹	S laxa de Serviço
O			Depósitos
B		00000	R\$ 0,00
		003080	Saldo a Pagar
DF	POIS DE TER LIDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ANVERSO É VERSO.	, BEM COMO DE TOTAL CONHECIMENTO DA	T R\$ 372,80



Pagamento de títulos com débito em conta corrente



16/07/2012 16:18:26

- BANCO DO BRASIL - 16:23:18 16/07/2012 119301193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PARTIDO TRAB NACIONAL CLIENTE:

i, -(* e.*

CONTA: AGENCIA: 1193-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578660903877928730740610008354000000113500 NR. DOCUMENTO 16/07/2012 DATA DO PAGAMENTO 1.135,00 VALOR DO DOCUMENTO 1.135,00

VALOR COBRADO

3.754.34E.A49.6B5.3F0 NR.AUTENTICACAO

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO Assinada por

16/07/2012 16:23:22 J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

0004

.ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



Cobrança / Títulos

A33K161556875171022 16/07/2012 16:18:28

Cliente

Agência

1193-2

Conta corrente

190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

TTAU UNIBANCO S.A.

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

34191.57866 09038.779287 30740.610008 3 54000000113500

16/07/2012

1.135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.135,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 83622722.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Itaú Banco Ital	i S.A. 341-7	•				RECIBO DO SACADO
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUA			NCIMENTO			20/07/2012 Agência/Código Cedente
Cedente STAR PR COP RE				.225.185	/0001-85	9283/07406-1
Endereço Cedente / Sa AV PRF CELESTII Data do documento 06/07/2012	ncador Avalista NO BOURROUL 88 No. Do documento 00000024 Carteira	33 DO LIM	IAO SAO PAU Espécie doc. DS Quantidade	Aceite	Data Processamento 06/07/2012 Valor	Nosso Número 157/86090387-7 (=) Valor do Documento 1.135,00
Instrução (Todas infon APOS O VENCIME APOS O VENCIME	Iso do Banco 157 R\$ Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DER\$ 11,35 COBRANCA BANCARIA R 3,00				(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa	
			,			(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO Endereço: RUA JAG	TRABALHISTA NA COFER, 615	ACIONAL	02710-00	CNP. 1 BAIRF	J/CPF 012483620 RO DO LIMAO SAO	
Sacador/Avalista:						Autenticação mecânica

341-7 34191.57866 09038.779287 30740.610008 3 54000000113500 Itaú Banco Itaú S.A. Vencimento 20/07/2012 Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Agência/Código Cedente 9283/07406-1 Cedente CNPJ 59.225.185/0001-85 STAR PR COP REPR GRAF LTDA ME Nosso Número Data Processamento Espécie doc. Aceite No. Do documento Data do documento 157/86090387-7 06/07/2012 DS 000000024 (=) Valor do Documento 06/07/2012 Quantidade Espécie Carteira 1.135,00 Uso do Banco R\$ (-) Descontos/Abatimento Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). 0,38 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......R\$ APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......R\$ 11,35 COBRANCA BANCARIA R 3,00 (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado 01248362000169 CNPJ/CPF Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 02710-001 BAIRRO DO LIMAO SAO PAULO SP Endereço: RUA JACOFER, 615

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

003084





06/07/12 🎺

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de Emissão

00000024

Número da Nota

06/07/2012 14:27:21 Código de Verificação

SX9B-3DVE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.225.185/0001-85

Inscrição Municipal: 9.533.664;8

Nome/Razão Social: STAR PRINT COPIAS E REPRODUCOES GRAFICAS LTDA ME

Endereço: R CRISOLIA 00191 - LIMÃO - CEP: 02756-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal: -

Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

Município: Brasilia

UF: DF

E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JO cartilha diretrizes

92,50

50 manual de registro de candidato

67,50 337,50

50 manual do candidato 50 cadastro eleitoral

637,50

vencimento dia 20/7/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.135,00						
Código do Serviço						
06816 - Reprografia, micro	ofilmagem e digitalização	-				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)		
0,00	*	*	*	0,00		
	AÇÕES					

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





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 215-16.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 14, à fl. .

EMaria Africa Amaril Madeiro Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição PADI, de Presente termo.