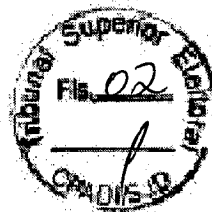




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 215-16.2013.6.00.0000**

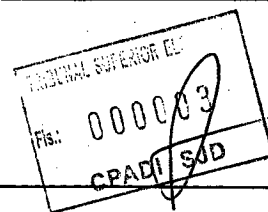
**TERMO DE ABERTURA**

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 8, à fl. 02.

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - **CRAD**, lavrei o presente termo.

**Maria Julia de Almeida**  
Técnico Judiciário  
Tribunal Superior Eleitoral

# Abril



| Dia       | Histórico - Saídas                                                          | Valor           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1-abr-12  | Saldo Inicial                                                               | R\$ 141.732,13  |
| 2-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (2,00)      |
| 2-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (2,00)      |
| 2-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (2,00)      |
| 2-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (2,00)      |
| 2-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (2,00)      |
| 2-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (2,00)      |
| 2-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (2,00)      |
| 2-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (2,00)      |
| 2-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (2,00)      |
| 2-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (2,00)      |
| 2-abr-12  | Pagto 23° Vara da Justiça Federal Proc. 2004.61.00.010478-0 - Parcela 11/15 | R\$ (4.500,00)  |
| 3-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (21,90)     |
| 3-abr-12  | Pagto Wan San - NF 56083                                                    | R\$ (1.522,63)  |
| 3-abr-12  | Pagto Fernando Ignacio - NF 94                                              | R\$ (35.000,00) |
| 3-abr-12  | Pagto Auxílio Transporte Geralda - REF: 04/2012                             | R\$ (186,00)    |
| 3-abr-12  | Transferência Bancária p/ Conta 25961-6 PTN MULHER - REF: 04/2012           | R\$ (5.064,65)  |
| 4-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (8,00)      |
| 4-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (38,50)     |
| 4-abr-12  | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (8,00)      |
| 4-abr-12  | Pagto Telefonica - DOC 40504                                                | R\$ (85,25)     |
| 4-abr-12  | Pagto Telefonica - DOC 40507                                                | R\$ (427,40)    |
| 4-abr-12  | Pagto Repasse para Fundação Trabalhista Nacional - REF: 03/2012             | R\$ (20.258,60) |
| 4-abr-12  | Pagto Iduo - NF 43                                                          | R\$ (2.100,00)  |
| 4-abr-12  | Pagto Net Brasília - NF 40501                                               | R\$ (138,42)    |
| 4-abr-12  | Pagto FGTS - REF: 03/2012                                                   | R\$ (208,00)    |
| 4-abr-12  | Pagto Telefonica Claro - DOC 40503                                          | R\$ (53,05)     |
| 13-abr-12 | Pagto R & F Express - DOC 160                                               | R\$ (420,00)    |
| 16-abr-12 | Pagto Class Tour - FT 85982                                                 | R\$ (2.097,73)  |
| 18-abr-12 | Pagto AP Taxi - DOC 2346                                                    | R\$ (1.337,00)  |
| 20-abr-12 | Pagto Marca Brasil - Aluguel REF: 04/2012                                   | R\$ (9.408,00)  |
| 20-abr-12 | Pagto IRRF Essence All - NF 56                                              | R\$ (75,00)     |
| 20-abr-12 | Pagto Totvs - NF 630365                                                     | R\$ (868,84)    |
| 20-abr-12 | Pagto Totvs - NF 652748                                                     | R\$ (6.466,14)  |
| 20-abr-12 | Pagto Totvs - NF 656438                                                     | R\$ (400,77)    |
| 20-abr-12 | Pagto Previdência Social - REF: 03/2012                                     | R\$ (922,80)    |
| 25-abr-12 | Pagto Pana Editora Grafica - NFE 638                                        | R\$ (6.600,00)  |
| 27-abr-12 | Pagto 23° Vara da Justiça Federal Proc. 2004.61.00.010478-0 - Parcela 11/15 | R\$ (4.500,00)  |
| 30-abr-12 | Tarifas Bancárias                                                           | R\$ (7,26)      |
| Dia       | Histórico - Entradas                                                        | Valor           |
| 3-abr-12  | Devolução pago indevidamente ao Renato Carvalho                             | 186,00          |
| 25-abr-12 | Recebimento Fundo Partidário - REF: 04/2012                                 | 83.679,40       |
| 25-abr-12 | Recebimento Fundo Partidário - REF: 04/2012                                 | 17.497,93       |
|           | Saldo Final                                                                 | 140.351,52      |

000797

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                                                          | XPARTIDA          | Fl   | DEBITO          | CREDITO  | SALDO ATUAL  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------|----------|--------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                                                          |                   |      |                 |          |              |
| 1.1.1.01.02           | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                           |                   |      |                 |          |              |
| CONTA - 1.1.1.01.0201 | - BANCO DO BRASIL AG.: 1193-2 C/C 21810-3                          |                   |      |                 |          |              |
|                       |                                                                    |                   |      | SALDO ANTERIOR: |          | 141.732,13 D |
| 02/04/2012            |                                                                    |                   |      |                 |          |              |
| 008850001000001005    | TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG ENCIA 850.931.000.081.695 | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 2,00            |          | 141.730,13 D |
| 008850001000001007    | TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG ENCIA 850.931.000.081.696 | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 2,00            |          | 141.728,13 D |
| 008850001000001009    | TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG ENCIA 850.931.000.081.697 | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 2,00            |          | 141.726,13 D |
| 008850001000001011    | TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG ENCIA 850.931.000.081.698 | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 2,00            |          | 141.724,13 D |
| 008850001000001013    | TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG ENCIA 850.931.000.081.699 | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 2,00            |          | 141.722,13 D |
| 008850001000001015    | TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG ENCIA 850.931.000.081.700 | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 2,00            |          | 141.720,13 D |
| 008850001000001017    | TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG ENCIA 850.931.000.081.701 | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 2,00            |          | 141.718,13 D |
| 008850001000001019    | TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG ENCIA 850.931.000.081.702 | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 2,00            |          | 141.716,13 D |
| 008850001000001021    | TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG ENCIA 850.931.000.081.703 | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 2,00            |          | 141.714,13 D |
| 008850001000001023    | TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG ENCIA 850.931.000.081.704 | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 2,00            |          | 141.712,13 D |
| 008850001000001056    | PAGTO. TIT. : ADM 010478-0 K - -23ª VA RA DA JUSTICA               | 2.1.1.1.01.020001 | 0101 |                 | 4.500,00 | 137.212,13 D |
| 03/04/2012            |                                                                    |                   |      |                 |          |              |
| 008850001000001009    | TARIFAS BANCARIAS - TAR MANUTEN CONTA AT IVA 840.940.700.065.844   | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 21,90           |          | 137.190,23 D |
| 008850001000001017    | PAGTO. TIT. : ADM 56083 - -WS                                      |                   | 0101 | 1.522,63        |          | 135.667,60 D |
| 008850001000001024    | PAGTO. TIT. : ADM 94 - -FERNANDO I. VIEIRA                         |                   | 0101 | 35.000,00       |          | 100.667,60 D |
| 008850001000001028    | PAGTO. TIT. : GPE 03042012 - -GERALDA FERNANDES                    |                   | 0101 | 186,00          |          | 100.481,60 D |
| 008850001000001030    | TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART IDARIO)                   |                   | 0101 | 5.064,65        |          | 95.416,95 D  |
| 008850001000001034    | DEVOLUCAO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO RENATO CARVALHO           | 2.1.1.1.02.0107   | 0101 | 186,00          |          | 95.602,95 D  |
| 04/04/2012            |                                                                    |                   |      |                 |          |              |
| 008850001000001001    | TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRON 800.941.400.079.884        | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 8,00            |          | 95.594,95 D  |
| 008850001000001003    | TARIFAS BANCARIAS - TARIF ADIC CHQ COMPE 830.950.700.072.054       | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 38,50           |          | 95.556,45 D  |
| 05/04/2012            |                                                                    |                   |      |                 |          |              |
| 008850001000001014    | TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRON 810.961.200.034.989        | 3.1.1.1.04.0101   | 0101 | 8,00            |          | 95.548,45 D  |
| 008850001000001023    | PAGTO. TIT. : ADM 01042012 - -TELEFONICA A                         |                   | 0101 | 85,25           |          | 95.463,20 D  |
| 008850001000001027    | PAGTO. TIT. : ADM 09042012 - -TELEFONICA A                         |                   | 0101 | 427,40          |          | 95.035,80 D  |
| 008850001000001063    | PAGTO. TIT. : ADM 40506 - -FUNDACAO - P TN                         |                   | 0101 | 20.258,60       |          | 74.777,20 D  |
| 008850001000001066    | PAGTO. TIT. : ADM 43 - -IDUO                                       |                   | 0101 | 2.100,00        |          | 72.677,20 D  |
| 008850001000001068    | PAGTO. TIT. : ADM 45366 - -NET BRASILIA                            |                   | 0101 | 138,42          |          | 72.538,78 D  |
| 008850001000001070    | PAGTO. TIT. : GPE 26032012 - -CAIXA                                |                   | 0101 | 208,00          |          | 72.330,78 D  |
| 008850001000001072    | PAGTO. TIT. : NF 418028 - -EMBRATEL                                |                   | 0101 | 53,05           |          | 72.277,73 D  |
| 13/04/2012            |                                                                    |                   |      |                 |          |              |
| 008850001000001014    | PAGTO. TIT. : ADM 160 - -R&F EXPRESS                               |                   | 0101 | 420,00          |          | 71.857,73 D  |
| 16/04/2012            |                                                                    |                   |      |                 |          |              |
| 008850001000001034    | PAGTO. TIT. : ADM 85982 - -CLASS TOUR                              |                   | 0101 | 2.097,73        |          | 69.760,00 D  |
| 18/04/2012            |                                                                    |                   |      |                 |          |              |
| 008850001000001002    | PAGTO. TIT. : ADM 2346 - -AP TAXI                                  |                   | 0101 | 1.337,00        |          | 68.423,00 D  |
| 20/04/2012            |                                                                    |                   |      |                 |          |              |
| 008850001000001040    | PAGTO. TIT. : ADM 042012 - -MARCA BRASIL                           |                   | 0101 | 9.408,00        |          | 59.015,00 D  |
| 008850001000001048    | PAGTO. TIT. : ADM 56 1 - -UNIAO                                    |                   | 0101 | 75,00           |          | 58.940,00 D  |
| 008850001000001051    | PAGTO. TIT. : ADM 630365 6 - -MICROSIGA                            |                   | 0101 | 868,84          |          | 58.071,16 D  |
| 008850001000001054    | PAGTO. TIT. : ADM 652748 - -MICROSIGA                              |                   | 0101 | 6.466,14        |          | 51.605,02 D  |
| 008850001000001056    | PAGTO. TIT. : ADM 656438 - -MICROSIGA                              |                   | 0101 | 400,77          |          | 51.204,25 D  |
| 008850001000001058    | PAGTO. TIT. : GPE 28032012 - -MPAS                                 |                   | 0101 | 922,80          |          | 50.281,45 D  |
| 25/04/2012            |                                                                    |                   |      |                 |          |              |
| 008850001000001012    | RECEB. ADM 1582374 / DE TSE                                        |                   | 0101 | 83.679,40       |          | 133.960,85 D |
| 008850001000001014    | RECEB. ADM 1582403 / DE TSE                                        |                   | 0101 | 17.497,93       |          | 151.458,78 D |
| A TRANSPORTAR :       |                                                                    |                   |      |                 |          | 151.458,78 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000204  
CPAD/SJD

SIGA /CTBR400/v.11 01.248.362/0001-69  
Hora...: 11:12:20 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2012 ATE 30/04/2012

Emissao: 11/04/2013

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                                           | XPARTIDA        | Fl   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------|------------|--------------|
| DE TRANSPORTE :               |                                                                     |                 |      |            |            | 151.458,78 D |
| 27/04/2012                    |                                                                     |                 |      |            |            |              |
| 008850001000001009            | PAGTO. TIT. : ADM 638 - -EDITORA GRAFI<br>CA PANA                   |                 | 0101 |            | 6.600,00   | 144.858,78 D |
| 008850001000001015            | PGTO TIT. : ADM 010478-0 L - -23ª VARA                              | 2.1.1.01.020001 | 0101 |            | 4.500,00   | 140.358,78 D |
| 30/04/2012                    |                                                                     |                 |      |            |            |              |
| 008850001000001001            | TARIFAS BANCARIAS - TARIF ADIC CHEQUE CO<br>MPE 841.210.700.040.336 | 3.1.1.04.0101   | 0101 |            | 7,26       | 140.351,52 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                                                     |                 |      | 101.363,33 | 102.743,94 | 140.351,52 D |
| T O T A L G E R A L ==>       |                                                                     |                 |      | 101.363,33 | 102.743,94 |              |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000005  
CPADH/SDD



018 001 1193 2 0 21.810-3 7 800 851104 7 R\$4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais e centavos

23 VARA DA JUSTICA FEDERAL DAS CAPITALIS

SÃO PAULO 26 MARÇO

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BANCO DO BRASIL SP  
00.000.000/1140.14  
PJ - AV PROF CELESTINO  
BOURROUL 1013 - LIMAO  
CONFECCAO: 01/2012

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

0001119300 01885110454 0240021810300

Quatro mil e quinhentos reais ( 4.500,00 )

23 VARA DA JUSTICA FEDERAL DAS CAPITALIS

SÃO PAULO 26 MARÇO



**cópia de cheque**

851104

visado

☐ SIM

☐ NÃO

cruzado

☐ SIM

☐ NÃO

do Banco

BB - 21810-3

utilizado para

Pelo processo correio

VISTOS

contador

caixa

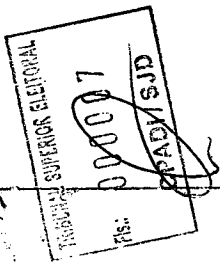
c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

P.T.N

000800



CAIXA

Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal

|                                     |          |             |   |      |                          |      |                            |                                                   |                     |                   |                |
|-------------------------------------|----------|-------------|---|------|--------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Agência                             | Operação | Nº da conta | D | Tipo | 1 - Inicial<br>2 - Cont. | Pes. | 1 - Física<br>2 - Jurídica | Seção                                             | Vara                | Nº do processo    | Nº ação/classe |
| 0265                                | 005      | 298556      | 2 |      |                          |      |                            | 23                                                |                     | 200461.00.0104780 |                |
| Cidade (Sede do Foro)               |          |             |   |      |                          |      |                            | Cód. receita                                      | Período de apuração |                   |                |
| São Paulo                           |          |             |   |      |                          |      |                            |                                                   | de a                |                   |                |
| Depósito referente a                |          |             |   |      |                          |      |                            | Cód. receita                                      |                     |                   |                |
| Poucela 11/14 - Pagamento do debito |          |             |   |      |                          |      |                            |                                                   |                     |                   |                |
| Depositante/Contribuinte            |          |             |   |      |                          |      |                            | CPF/CNPJ                                          |                     |                   |                |
| Partido TRABALHISTA NACIONAL        |          |             |   |      |                          |      |                            | 01.249.562/0001-69                                |                     |                   |                |
| DDD/Fone do depositante/contrib.    |          |             |   |      |                          |      |                            | Autor                                             |                     |                   |                |
| 113023-0018                         |          |             |   |      |                          |      |                            | EMPRESA BRASILEIRA de Correios e Telégrafos - ECT |                     |                   |                |
| Nº documento                        |          |             |   |      |                          |      |                            | Réu                                               |                     |                   |                |
| 510579                              |          |             |   |      |                          |      |                            | Partido TRABALHISTA NACIONAL                      |                     |                   |                |
| Observações                         |          |             |   |      |                          |      |                            |                                                   |                     |                   |                |

|             |          |   |     |
|-------------|----------|---|-----|
| Em dinheiro | CL       | D | R\$ |
|             | 20       | 5 |     |
| Em cheques  | R\$      |   |     |
|             | 4.500.00 |   |     |
| Total       | R\$      |   |     |
|             | 4.500.00 |   |     |

|         |   |               |     |
|---------|---|---------------|-----|
| Cheques |   |               |     |
| CL      | D | Prazo         | R\$ |
| 21      | 3 | 24 horas      |     |
| 22      | 1 | 48 horas      |     |
| 23      | 0 | 72 horas      |     |
| 38      | 0 | indeterminado |     |
| 31      | 0 | dias          |     |

37.053 v02 30/03/2012

Assinatura do depositante/contribuinte ou procurador

É de inteira responsabilidade do contribuinte o correto preenchimento deste documento, conforme legislação vigente.

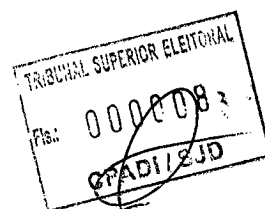
CEF026502042012001005000561

4.500,00RC1005

0265.005.00298556-E PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Autenticação

000801

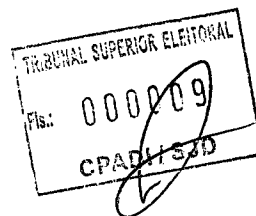


### PROTOCOLO

|                                                                                   |                                         |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|
| Empresa:                                                                          | PTN – PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL      | data: | 30/03/12 |
| Enviado por:                                                                      | RODRIGO GASPAR                          |       |          |
| Departamento:                                                                     | FINANCEIRO                              |       |          |
| Para:                                                                             | DR. ROSANE / DANIELE                    |       |          |
| Empresa:                                                                          | RUA PEDROSO ALVARENGA, 1208 – CONJ. 101 |       |          |
| Endereço:                                                                         | ITAIM BIBI                              |       |          |
| Departamento:                                                                     | JURIDICO                                |       |          |
| Descrição:                                                                        |                                         |       |          |
| CHEQUE Nº 851104 – BCO 001 AG. 1193-2 - C/C 21810-3 – R\$ 4.500,00 ( PARC. 11/14) |                                         |       | 1        |
|                                                                                   |                                         |       |          |
|                                                                                   |                                         |       |          |
|                                                                                   |                                         |       |          |
|                                                                                   |                                         |       |          |
|                                                                                   |                                         |       |          |
|                                                                                   |                                         |       |          |
|                                                                                   |                                         |       | 000802   |
| Recebido por:                                                                     | Daniele Godoy                           | data: | 02/04/12 |

84.  
**Rodrigo Gaspar**

**De:** Marcia Cravo [marcia@radioatual.com.br]  
**Enviado em:** segunda-feira, 16 de maio de 2011 19:39  
**Para:** rgaspar@radioatual.com.br  
**Assunto:** AGENDAR

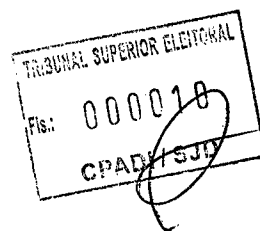


Rodrigo,

Existe um processo Correios X PTN desde 2004, que não houve acordo ainda, então conforme orientação da Dra. Rosane, todo dia 29 de cada mês, faremos um cheque no valor de R\$ 4.500,00 a favor da 23ª. Vara da Justiça Federal das Capitais, e no verso do cheque escrever: pagamento referente 1ª. parcela do processo numero 2004.61.00.010478-0, serão 15 parcelas

| PROTOCOLO                                                                         |                                                       |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|
| Empresa:                                                                          | PTN – PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL                    | data: | 30/03/12 |
| Enviado por:                                                                      | RODRIGO GASPAR                                        |       |          |
| Departamento:                                                                     | FINANCEIRO                                            |       |          |
| Para:                                                                             | DR. ROSANE / DANIELE                                  |       |          |
| Empresa:                                                                          |                                                       |       |          |
| Endereço:                                                                         | RUA PEDROSO ALVARENGA, 1208 – CONJ. 101<br>ITAIM BIBI |       |          |
| Departamento:                                                                     | JURIDICO                                              |       |          |
| Descrição:                                                                        |                                                       |       |          |
| CHEQUE Nº 851104 – BCO 001 AG. 1193-2 - C/C 21810-3 – R\$ 4.500,00 ( PARC. 11/14) |                                                       |       | 1        |
|                                                                                   |                                                       |       |          |
|                                                                                   |                                                       |       |          |
|                                                                                   |                                                       |       |          |
|                                                                                   |                                                       |       |          |
|                                                                                   |                                                       |       |          |
|                                                                                   |                                                       |       |          |
|                                                                                   |                                                       |       |          |
|                                                                                   |                                                       |       |          |
| Recebido por:                                                                     | Daniele Foddy                                         | data: | 02/04/12 |

PROTOCOLO



Xerox dos processos quitados:

Processo nº 10880 008401/97-72

RECEITA - Divida ativa - COFINS

Processo nº 10880 221872/2001-94

RECEITA - DIV. ATIVA - PIS

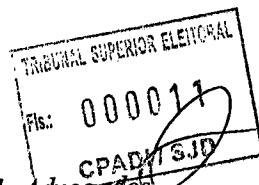
Processo nº 10880 221873/2001-39

RECEITA - DIV. ATIVA - COFINS

Recebido por Daniela Godoy

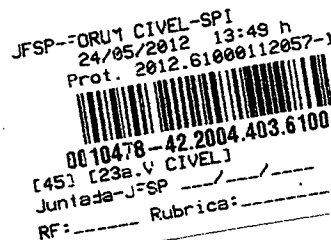
Data: 02/04/12

000800



R. Rosolen Sociedade de Advogados  
Rua Pedroso Alvarenga nº 1.208 – 1º andar  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04531-004  
Tel./Fax: 3073-0078/3073-0747

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA MM. 23ª VARA DA  
JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO - SÃO PAULO - SP**



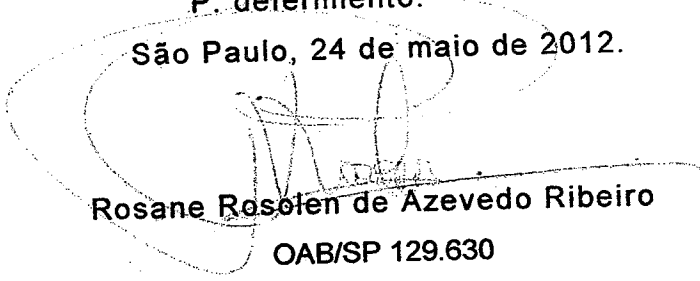
**Processo nº. 0010478-42.2004.4.03.6100 (2004.61.00.010478-0)**  
**AÇÃO DE COBRANÇA**

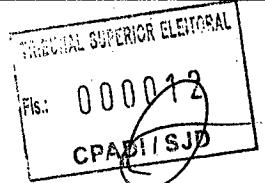
**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, já qualificado nos autos da **AÇÃO DE COBRANÇA**, proposta pelo **RITO ORDINÁRIO**, pela **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**, vem, respeitosamente, à presença da Vossa Excelência, através das suas procuradoras que esta subscreve, requerer a juntada do anexo comprovante da 13ª parcela (13/14), no valor de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Termos em que,

P. deferimento.

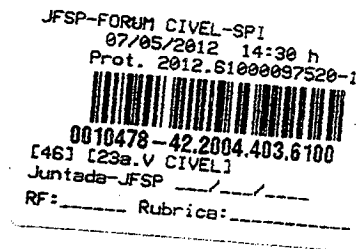
São Paulo, 24 de maio de 2012.

  
Rosane Rosolen de Azevedo Ribeiro  
OAB/SP 129.630



*R. Rosolen Sociedade de Advogados  
Rua Pedrosa Alvarenga nº 1.208 – 1º andar  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04531-004  
Tel./Fax: 3073-0078/3073-0747*

**EXCELENTÍSSIMO SENHORA JUÍZA DA MM. 23ª VARA DA JUSTIÇA  
FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO  
PAULO**



**Ação de Cobrança n. 2004.61.00.010478-0**

**Processo n. 0010478-42.2004.403.6100**

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, proposta pela **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência para dizer e requerer o quanto segue:

1.- A presente ação executiva busca o cumprimento do título executivo judicial por força da r. sentença prolatada em 22.04.05, a qual determinou:

000806

*"Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com julgamento d o mérito nos moldes do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o pagamento da quantia e R\$ 28.829,15 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quinze centavos) valor este atualizado até março de 2004, referentes ao inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços de Impresso Especial n. 7214001400.*

*As parcelas em atraso deverão ser atualizadas monetariamente, nos moldes do manual de Cálculos e Liquidações da Justiça Federal, incidindo juros de mora, no importe de 6% (seis por cento) ao ano, a contar de citação.*

*Condeno a Ré em honorários advocatícios, os quais fixo em 10 (dez) do calor da condenação, corrigidos desde a citação."*

*E ainda, em 11.10.2005, em fase de embargos de declaração, entendeu por bem MM. Juízo, nos termos do artigo 406 do Código de Processo Civil."*

2.- Inobstante o questionamento da inexistência de citação válida do PTN, ora Executado, recebida por pessoa ilegítima, somente vir ocorrer no processo em 2007, todavia não reconhecida nestes autos, a data da citação para efeito de atualização considerada foi de 14.09.2004.

3.- Em data de 23.08.2007 a Exeqüente apresentou atualização do débito, conforme Fls. 83, perfazendo o valor de R\$40.661,00, deferindo o MM. Juízo às fls. 86 a penhora "On Line"

3.1.- Desta forma, nos autos foram efetuados os seguintes bloqueios: - em



07.07.2008 o bloqueio nos valores de R\$10.222,98 e R\$195,38; e, em 01.12.2010 o valor de R\$267,47 e R\$9,73

4.- Cumpre mencionar, que o PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL buscou de todas as formas ver restabelecido o prazo da citação, sem êxito.

5.- Prosseguindo a execução, MM. Juízo deferiu o levantamento dos valores através da expedição de Alvará de Levantamento às Fls. 243 -4, de R\$195,38 e R\$10.222,98, todavia, a Caixa Econômica Federal não levantou os juros incidentes destes valores no período entre 23.08.2007 até a data do levantamento 20.08.2010; bem como, ainda permanece a levantar os valores de R\$267,47 e R\$9,73.

6.- Realizada a audiência de conciliação, as Partes demonstraram interesse na realização de acordo.

6.1.- Desta forma, em Maio de 2011, o PTN – Partido Trabalhista Nacional, ora executado apresentou as razões da impossibilidade de penhora do fundo partidário, única renda que o mantém, e iniciou o pagamento do valor residual, em 14 parcelas, de R\$4.500.00 cada, o que já efetuou doze (12) delas, o que vem pontualmente há um (1) ano cumprido.

7.- Ressalta-se que o Partido Trabalhista Nacional é uma organização voluntária e sem fins lucrativos, representativa de cidadãos que buscam seguir uma ideologia política com a finalidade de defesa de objetivos de sejam sociais,

educacionais, políticos da sociedade, sendo vedada a penhorabilidade dos recursos públicos de seu fundo partidário, conforme dispõe a lei nº 11.694/2008.

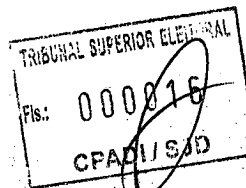
8.- Desta forma, não assiste razão à Exequente no prosseguimento da execução do débito remanescente, posto que, há 1 (um) ano ficou omissa quanto ao parcelamento regularmente cumprido, e somente destas parcelas já está depositado sem contar a atualização o importe de R\$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), portanto não poderá agora vir a Exequente alterar o direito depois de exercido.

9.- Comprovado nos autos a regularidade do parcelamento, não se pode e não se deve afastar dos valores da lealdade e da confiança, ao estabelecer explicitamente os princípios da solidariedade, dignidade humana, moralidade e segurança jurídica, dos quais se extrai a idéia de boa-fé objetiva. Sobre a segurança jurídica, impõe-se registro de lição do STF:

*(...) Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público.' (MS 22.357/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes)."*

9.1.- Desse modo, não se autorizam mudanças bruscas numa realidade consolidada, sob pena de afrontar um outro princípio decorrente da segurança jurídica: a vedação de comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*).

9.2.- O *Venire contra factum proprium* cuida-se da vedação do comportamento abusivo no qual o agente público adota uma posição jurídica em

A33D031545401621006  
03/04/2012 15:48:34**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**03/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:34  
119301193 0003OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080138047664660111110007752920000152263  
NR. DOCUMENTO 40.301  
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 1.522,63  
VALOR COBRADO 1.522,63

NR. AUTENTICACAO D.616.ADE.8B2.E39.E50

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCÍ DE ABREU03/04/2012 15:30:31  
03/04/2012 15:48:34

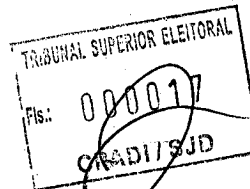
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000810

**Cobrança / Títulos**A32  
C**Cliente**

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco  
Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento  
Desc./abatimentos  
Outras deduções  
Juros/multa  
Outros acréscimos  
Valor cobrado

IT,  
34191.09008 01380.476646 60111.110007

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **62359350**.

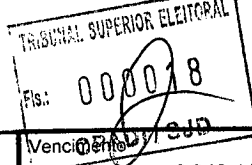
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000811



Banco Itaú S.A.

341-7



|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         |            |                       |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |         |            |                       | Vencimento                |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                   |                     |         |            |                       | 03/04/2012                |  |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |            |                       | Agência/Código Cedente    |  |
| WAN SAN COMERCIAL LTDA EPP CNPJ 59.713.305/0001-93                                                                                                                                                                                                                           |                     |         |            |                       | 6646/01111-1              |  |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista                                                                                                                                                                                                                                          |                     |         |            |                       | Nosso Número              |  |
| RUA LACERDA MARQUES, 864 LAUZANE PAULISTA SAO PAULO SP                                                                                                                                                                                                                       |                     |         |            |                       | 109/00013804 - 7          |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                            | Numero do Documento | Espécie | Aceite     | Data do Processamento | (-) Valor do Documento    |  |
| 06/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                                   | 317617--056083/1    | DMI     | N          | 06/03/2012            | 1.522,63                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira            | Espécie | Quantidade | Valor                 | (-) Desconto / Abatimento |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109                 | R\$     |            |                       |                           |  |
| Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,26 AO DIA<br><br>Apos o vencimento acesse <a href="http://www.itaubr.com.br/boletos">www.itaubr.com.br/boletos</a> para atualizar seu boleto |                     |         |            |                       | (+ ) Mora / Juros         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         |            |                       |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         |            |                       | (-) Valor Cobrado         |  |
| Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN Cnpj/Cpf: 01248362000169<br>Endereço: SAUS 07-QD 06 BL K - SL. 02 SOBRELOJA SET.COM.SUL<br>BRASILIA DF ISENTO<br>Sacador / Avalista:                                                                                              |                     |         |            |                       |                           |  |

autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

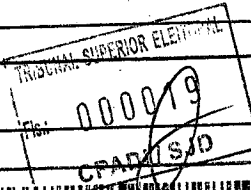
34191.09008 01380.476646 60111.11000 7 7 52920000152263

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         |            |                       |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |         |            |                       | Vencimento                |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                   |                     |         |            |                       | 03/04/2012                |  |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |            |                       | Agência/Código Cedente    |  |
| WAN SAN COMERCIAL LTDA EPP CNPJ 59.713.305/0001-93                                                                                                                                                                                                                           |                     |         |            |                       | 6646/01111-1              |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                            | Numero do Documento | Espécie | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número              |  |
| 06/03/2012                                                                                                                                                                                                                                                                   | 317617--056083/1    | DMI     | N          | 06/03/2012            | 109/00013804 - 7          |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira            | Espécie | Quantidade | Valor                 | (-) Valor do Documento    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109                 | R\$     |            |                       | 1.522,63                  |  |
| Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 4,26 AO DIA<br><br>Apos o vencimento acesse <a href="http://www.itaubr.com.br/boletos">www.itaubr.com.br/boletos</a> para atualizar seu boleto |                     |         |            |                       | (-) Desconto / Abatimento |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         |            |                       | (+ ) Mora / Juros         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |         |            |                       | (-) Valor Cobrado         |  |
| Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN 01248362000169<br>Endereço: SAUS 07-QD 06 BL K - SL. 02 SOBRELOJA SET.COM.SUL<br>BRASILIA DF ISENTO                                                                                                                               |                     |         |            |                       |                           |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

3419752920000152263109000138047664601111000

000812

|                                                                                                |                                         |                                                                                                         |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE Wan San Comercial Ltda EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <br>000019<br>CPAD SJO | NF-e                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                         | Nº: 56083<br>SÉRIE: 1 |

Wan San Comercial Ltda EPP

Rua Lacerda Marques  
864  
Lauzane Plta  
CEP: 02441200  
Sao Paulo/SP  
Fone/Fax: 1122339300



### DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 56083

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3512 0359 7133 0500 0193 5500 1000 0560 8312 0767 5415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135120126341750 2012-03-06T16:23:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112233761114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59713305000193

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CNPJ/C.P.F.

01248362000169

DATA DA EMISSÃO

06/03/2012

ENDEREÇO

RUS 07-QD 06 BL K - SL. 02 SOBREJOIA 0

BAIRRO

SET.COM.SUL

CEP

70310501

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/03/2012

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

34889424

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

DATA VENCIMENTO

03-04-2012

NUMERO DUPLICATA

1

VALOR DUPLICATA

1.522,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

1.522,63

VALOR DO I.C.M.S.

274,02

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.522,63

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.522,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

251,845

PESO LÍQUIDO

245,845

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS            | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VAL. ICMS | VAL. IPI | % ICMS | % IPI |
|------------|--------------------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|-------------|-------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| J468       | AGUA SANITARIA 5lts CANDIRA GL 5           | 28289011 | 000 | 6102 | GL  | 4,0000  | 4,5000      | 18,00       | 18,00   | 3,24      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| J723       | RODO PUXA & SECA 30cm PC 1                 | 96039000 | 000 | 6102 | PC  | 3,0000  | 2,6000      | 7,80        | 7,80    | 1,40      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| J213       | INT 2dbs BR LUXO DELICATTO 23x23 FD 1000   | 48182000 | 000 | 6102 | FD  | 30,0000 | 9,0000      | 270,00      | 270,00  | 48,60     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| J381       | SACO P/LIXO (PR) 40lts SANLIX PT 100       | 39232190 | 000 | 6102 | PT  | 4,0000  | 14,3500     | 57,40       | 57,40   | 10,33     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| A269       | SACO P/LIXO 100lts P-9 90x100 C/100 PT 100 | 39232190 | 000 | 6102 | PT  | 3,0000  | 38,9500     | 116,85      | 116,85  | 21,03     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| J754       | SACO ALVEJADO ESPECIAL PC 1                | 63071000 | 000 | 6102 | PC  | 30,0000 | 2,5000      | 75,00       | 75,00   | 13,50     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| J503       | DETERGENTE YPE 500ml PC 1                  | 34022000 | 000 | 6102 | PC  | 12,0000 | 1,2900      | 15,48       | 15,48   | 2,79      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| J618       | VEJA M.USO TRAD 500ml PC 1                 | 33402200 | 000 | 6102 | PC  | 12,0000 | 2,8500      | 34,20       | 34,20   | 6,16      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| J825       | ESPONJA DUPLA FACE 3M C/10 110x75x20 PT 10 | 68053090 | 000 | 6102 | PT  | 1,0000  | 5,8000      | 5,80        | 5,80    | 1,04      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| F428       | CAFE MELITTA C/500gr PT 1                  | 09012100 | 000 | 6102 | PT  | 80,0000 | 8,9300      | 714,40      | 714,40  | 128,59    | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| F427       | ACUCAR UNIAO 1kg KG 1                      | 17019900 | 000 | 6102 | KG  | 40,0000 | 2,9800      | 119,20      | 119,20  | 21,46     | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| F429       | ACUCAR SACHET UNIAO 6gr CX 336             | 17019900 | 000 | 6102 | CX  | 2,0000  | 14,9000     | 29,80       | 29,80   | 5,36      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| 9256       | PALHETA P/CAFE CRISTAL PT 1000             | 39241000 | 000 | 6102 | PT  | 3,0000  | 6,6000      | 19,80       | 19,80   | 3,56      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| J492       | DESINF. ARCHOTE LAVANDA 5lts GL 5          | 38089410 | 000 | 6102 | GL  | 4,0000  | 5,9000      | 23,60       | 23,60   | 4,25      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |
| J610       | VASSOURA PLACAVA P.V.C. PC 1               | 96039000 | 000 | 6102 | PC  | 3,0000  | 5,1000      | 15,30       | 15,30   | 2,75      | 0,00     | 18,00  | 0,00  |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO N. 317617 SETOR: 0007 ENTREGA: R. JACOFER,615 BAIRRO LIMAO S. PAULO  
ROBERTA

RESERVADO AO FISCO

000813



**Wan San Comercial Ltda**  
Rua Lacerda Marques, 864  
Lauzane Paulista - São Paulo - SP  
Cep: 02441-200 Fone: (11)2233.9300  
CNPJ: 59.713.305/0001-93  
Insc. Est. 112.233.761.114



000020

NF Nº **056083**  
FLUXO: SAIDA  
SÉRIE: 1 MOD: 55  
Página 1 de 1

**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
35120359713305000193550010000560831207675415  
consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

| Natureza da Operação: VENDA DE MERC.INTERESTADUAL          |                                       | CNPJ/CPF: 01248362000169 |                     | DATA EMISSÃO: 6/3/2012    |      |    |       |          |        |       |        |        |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------|----|-------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN |                                       | BAIRRO:                  |                     | CEP: 70310-501            |      |    |       |          |        |       |        |        |      |
| ENDEREÇO: SAUS 07-QD 06 BL K - SL. 02 SOBRELOJA            |                                       | TELEFONE/FAX: 3488-9424  |                     | DATA SAIDA/ENTR: 6/3/2012 |      |    |       |          |        |       |        |        |      |
| CIDADE: BRASILIA                                           |                                       | UF: DF                   |                     | INSCR. ESTADUAL: ISENTO   |      |    |       |          |        |       |        |        |      |
| HORA DE SAIDA                                              |                                       |                          |                     |                           |      |    |       |          |        |       |        |        |      |
| Parcela 1                                                  | Vencido: 3/4/2012                     | BOLETO                   | Valor: R\$ 1.522,63 |                           |      |    |       |          |        |       |        |        |      |
| CODIGO                                                     |                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO     | NCM                 | CST                       | CFOP | UN | QUANT | UNITARIO | TOTAL  | %ICMS | BC     | RS     | ICMS |
| 7213                                                       | INT.2dbs BR LUXO DELICATTO 23x23      | FD1000                   | 48182000            | 000                       | 6102 | FD | 30    | 9,00     | 270,00 | 18    | 270,00 | 48,60  |      |
| 9256                                                       | PALHETA P/CAFE CRISTAL                | PT1000                   | 39241000            | 000                       | 6102 | PT | 3     | 6,60     | 19,80  | 18    | 19,80  | 3,56   |      |
| A269                                                       | SACO P/LIXO 100lts P-9 90x100 C/100   | PT100                    | 39232190            | 000                       | 6102 | PT | 3     | 38,95    | 116,85 | 18    | 116,85 | 21,03  |      |
| A381                                                       | SACO P/LIXO (PR) 40lts SANLIX         | PT100                    | 39232190            | 000                       | 6102 | PT | 4     | 14,35    | 57,40  | 18    | 57,40  | 10,33  |      |
| F427                                                       | ACUCAR UNIAO 1kg                      | KG1                      | 17019900            | 000                       | 6102 | KG | 40    | 2,9      | 116,00 | 18    | 116,00 | 20,88  |      |
| F428                                                       | CAFE MELITTA C/500gr                  | PT1                      | 09012100            | 000                       | 6102 | PT | 80    | 8,93     | 714,40 | 18    | 714,40 | 128,59 |      |
|                                                            | ACUCAR SACHET UNIAO 6gr               | CX336                    | 17019900            | 000                       | 6102 | CX | 2     | 14,90    | 29,80  | 18    | 29,80  | 5,36   |      |
| J503                                                       | DETERGENTE YPE 500ml                  | PC1                      | 34022000            | 000                       | 6102 | PC | 12    | 1,29     | 15,48  | 18    | 15,48  | 2,79   |      |
| J492                                                       | DESINF.ARCHOTE LAVANDA 5lts           | GL5                      | 38089410            | 000                       | 6102 | GL | 4     | 5,90     | 23,60  | 18    | 23,60  | 4,25   |      |
| J468                                                       | AGUA SANITARIA 5lts CANDIRA           | GL5                      | 28289011            | 000                       | 6102 | GL | 4     | 4,50     | 18,00  | 18    | 18,00  | 3,24   |      |
| J754                                                       | SACO ALVEJADO ESPECIAL                | PC1                      | 63071000            | 000                       | 6102 | PC | 30    | 2,50     | 75,00  | 18    | 75,00  | 13,50  |      |
| J825                                                       | ESPONJA DUPLA FACE 3M C/10 110x7PT 10 | PT10                     | 68053090            | 000                       | 6102 | PT | 1     | 5,80     | 5,80   | 18    | 5,80   | 1,04   |      |
| J723                                                       | RODO PUXA & SECA 30cm                 | PC1                      | 96039000            | 000                       | 6102 | PC | 3     | 2,60     | 7,80   | 18    | 7,80   | 1,40   |      |
| J610                                                       | VASSOURA PIACAVAL P.V.C.              | PC1                      | 96039000            | 000                       | 6102 | PC | 3     | 5,10     | 15,30  | 18    | 15,30  | 2,75   |      |
| J618                                                       | VEJA M.USO TRAD 500ml                 | PC1                      | 33402200            | 000                       | 6102 | PC | 12    | 2,85     | 34,20  | 18    | 34,20  | 6,16   |      |

**Sr Cliente**  
Favor conferir as mercadorias  
no ato da entrega  
Não Aceitamos reclamações  
posteriores

#### CÁLCULO DE IMPOSTOS

|                         |                 |                         |                         |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBS TRIB | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.522,63                | 274,02          | 0,00                    | 0,00                    | 1.522,63                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO       | OUTRAS DESPESAS         | TOTAL IPI                |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| VALOR TOTAL             |                 |                         |                         | 1.522,63                 |

#### TRANSPORTADORA DE VOLUME/SERVIÇOS

|                        |                                  |               |                    |              |
|------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| NOME DA TRANSPORTADORA | FRETE POR CONTA                  | PLACA VEÍCULO | UF                 | CNPJ         |
| NOSSO CARRO            | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 0             |                    |              |
| ENDEREÇO               | CIDADE                           | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE             | ESPÉCIE                          | CAIXAS        | MARCA              | NUMERAÇÃO    |
|                        |                                  |               |                    | PESO BRUTO   |
|                        |                                  |               |                    | 251,845      |
|                        |                                  |               |                    | PESO LÍQUIDO |
|                        |                                  |               |                    | 245,845      |

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**ROBERTA** 0007 317617  
PARTIDO TRABALHISTA BAIRRO LIMÃO  
R. JACOFER,615 S.PAULO SP

RESERVADO AO FISCO

000814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Escr. 000021  
XXXXX  
SPAD/SJD

Pague por este  
cheque a quantia de

Trinta e cinco mil reais

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

a FERNANDO IGNACIO VIEIRA-ME.

ou à sua ordem

SÃO PAULO 30 MARÇO de 12



BAIRRO DO LIMAO SP  
00.000.000/1140.14  
PJ - AV PROF CELESTINO  
BOURROUL 1013 - LIMAO  
CONFECCAO: 01/2012

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

**00000000000000000000**

(35.000,00)

FEEDBACK: 24001, VISITA-12

DATE: 11/11/2001



**copia de cheque**

851103

visado

**SIN**

NÃO

cruzado

# SIN

1990

de Banco

utilizado para

BB Z1810-3

Perko taught films even PTN

## VISITS

contador

caixa

c/ corrigere

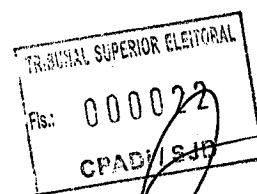
2250 7"

## Shinobu Tsunoda on

P.T.N.

000815





###  
###  
###  
###  
###  
###

**BRADESCO**

**DEPOSITO/TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE**

AGENCIA: 1413 03/04/2012 CONTA: 0001435-4  
NOME FAV.: FERNANDO IGNACIO VIEIRA ME  
N. SEQ.: 06031209/575 NUCLEO: 3790 ACOlhEDORA: 0293  
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

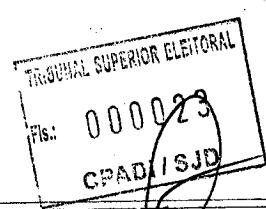
**DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE**

VALOR EM DINHEIRO: 0,00  
001 001 1193 018 851103 35.000,00  
TOTAL DOS CHEQUES: 35.000,00  
TOTAL DO DEPOSITO: 35.000,00

**DEPOSITO DIRECIONADO A POUFANCA**

001413209575030412 0001435-4 35.000,00

000816



301



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

Número da  
NFS-e

94

|                        |                                                  |                         |               |                       |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Data e Hora da Emissão | 01/03/2012 09:37:09                              | Competência             | 3/2012        | Código de verificação | 671626898                   |
| Número do RPS          |                                                  | Nº da NFS-e substituída |               | Local da Prestação    | SAO BERNARDO DO CAMPO-SP    |
| Razão Social / Nome    | FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME                     |                         |               |                       |                             |
| CNPJ/CPF               | 08.779.025/0001-47                               | Inscrição Municipal     | 172766        | Município             | SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP |
| Endereço e CEP         | RUA RUA ERNESTO SETTI,55 - CENTRO CEP: 09720-600 |                         |               |                       |                             |
| Compl:                 |                                                  | Telefone:               | (11)9536-2672 | e-mail:               | fe_vieira@terra.com.br      |

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

Prestação de serviços de edição de textos/áudio para filme para Evento do PTN e serviços de edição de textos de clipping para o PTN.

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

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

| PIS (R\$)                          | COFINS (R\$) | IR (R\$)                      | INSS (R\$)                     | CSLL (R\$)      |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$             | 35.000,00    | Natureza da Operação          | Valor dos Serviços R\$         | 35.000,00       |
| (-) Desconto Incondicionado        |              | 1 - Tributação no município   | (-) Deduções permitidas em Lei |                 |
| (-) Desconto Condicionado          |              | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado    |                 |
| (-) Retenções de Tributos Federais | 0,00         | 0 - Nenhum                    | (=) Base de Cálculo            | 35.000,00       |
| (-) Outras Retenções               |              | Opção Simples Nacional        | (x) Alíquota %                 | 2,00            |
| (-) ISS Retido                     |              | 1 - Sim                       | ISS a reter:                   | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido: R\$             | 35.000,00    | Incentivador Cultural         | (=) Valor do ISS: R\$          | 0,00            |
|                                    |              | 2 - Não                       |                                |                 |

Valor Total da Nota: 35.000,00

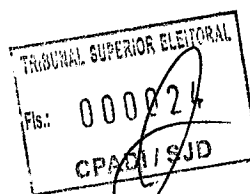
## AVISO:

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

000817



## DOC Eletrônico

A331031526360891007  
03/04/2012 15:34:56**Debitado**

|                |         |                       |
|----------------|---------|-----------------------|
| Agência        | 1193-2  |                       |
| Conta corrente | 21810-3 | PARTIDO TRAB NACIONAL |

**Creditado**

|                         |                               |                    |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Banco                   | 341                           | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV)        | 7908                          | SP - CIDADE LIDER  |
| Conta corrente (com DV) | 51266                         |                    |
| CPF                     | 039.747.438-55                |                    |
| Nome favorecido         | GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA |                    |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE     |                    |
| Valor                   | 186,00                        |                    |
| Data transferência      | 03/04/2012                    |                    |

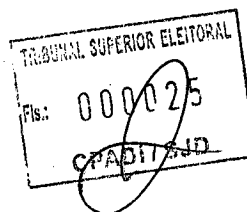
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **62361663**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000818



RECIBO DE ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS

Nome: Geralda Fernandes Oliveira

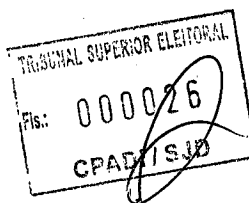
Valor dos benefícios R\$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais)

Recebi do PTN partido trabalhista Nacional, com sede administrativa localizada a Rua Jacofer n. 615- Limão- São Paulo- CEP 02712-070, a quantia acima mencionada referente ao vale transporte para o mês de abril de 2012.

São Paulo 30 de abril de 2012

  
\_\_\_\_\_  
Geralda Fernandes Oliveira

000819

**Transferência entre contas correntes**A33I031526360891010  
03/04/2012 15:38:22**Debitado**

|                |         |                       |
|----------------|---------|-----------------------|
| Agência        | 1193-2  |                       |
| Conta corrente | 21810-3 | PARTIDO TRAB NACIONAL |

**Creditado**

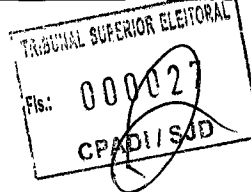
|                |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 1193-2     |                           |
| Conta corrente | 25961-6    | PARTIDO TRABALHISTA NACIO |
| Valor          | 5.064,65   |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **62363465**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000820

A33J051208518236012  
05/04/2012 12:16:01**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.16.01  
1193201193

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3  
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84640000000-2 85251029110-1  
00393194580-6 04128120409-3  
Data do pagamento 05/04/2012  
Valor Total 85,25  
=====DOCUMENTO: 040504  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.FAB.693.396.1D9.962Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU05/04/2012 11:52:18  
05/04/2012 12:16:01

Transação efetuada com sucesso.

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

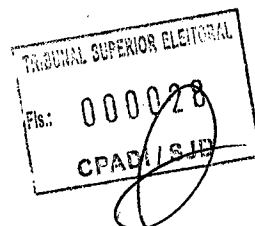
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000027



Água/Luz/Telefone/Gás



A33I051131450210014  
05/04/2012 11:52:16

**Cliente**

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

846400000002 852510291101 003931945806 041281204093  
05/04/2012  
85,25

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **62873867**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000822

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

1671 - 3 L

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC  
3931-9458 0 4 09592942442

Total da Fatura Vencimento Mês  
85,25 09/04/2012 04/2012



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



720809188904068000001070310020412

Devolução de Fatura 1024 SP  
01009-070 09592942442

000029  
SPADISJD

Vencimento  
09/04/2012

Central de Relacionamento:  
0800 015 1500

## SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais

85,25

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

TOTAL A PAGAR

85,25

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1.5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

Para longa distância: 12-CTBC 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA  
25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASY TONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL  
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO  
BRAZIL 65-TELECOM 66-67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET  
88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 ou protocolo fornecido  
pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos); ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque

15

A partir de 15 de abril, todos os serviços Telefônica  
passam a se chamar Vivo. Estamos trabalhando para que,  
a cada dia, sua vida tenha mais conexões. E suas  
conexões, mais qualidade. Mais informações, acesse  
www.telefonica.com.br/vivo

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

|                 |            |            |    |             |
|-----------------|------------|------------|----|-------------|
| Local           | Telefone   | Mês        | DV | Complemento |
| 11000           | 3931-94580 | 04/12      | 8  | 1181 2040   |
| Total da Fatura | DV         | Vencimento |    |             |
| 85,25           | 1          | 09/04/12   |    |             |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

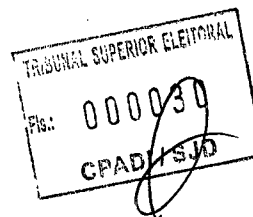
Telefônica

000823

84640000002 852510291101 003931945806 041281204093





A33F051654029911006  
05/04/2012 16:59:45**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.45  
1193201193

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3  
EFETUADO POR: JOSE MASI DE ABREU

=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84620000004-6 27401029110-3  
00393563530-4 04122120409-6  
Data do pagamento 05/04/2012  
Valor Total 427,40  
=====DOCUMENTO: 040507  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.18E.32C.431.800.B68Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASI DE ABREU05/04/2012 16:54:13  
05/04/2012 16:59:45

Transação efetuada com sucesso.

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

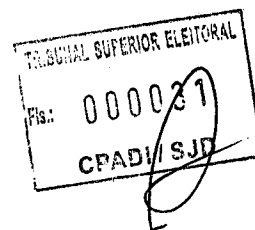
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000824



## Água/Luz/Telefone/Gás



A33/  
C

### Cliente

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

846200000046 274010291103 00393563

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **63006374**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000825

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

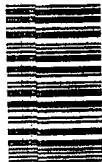


1683 - 3 L

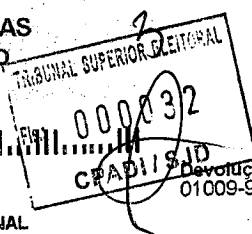
**Local** 11000 **Uso** NEGOCIO

**Telefone** 3935-6353 0 **DV** 3 **NRC** 02542696483

**Total da Fatura** 427,40 **Vencimento** 09/04/2012 **Mês** 04/2012



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



Devolução Cx Postal 1024 SP  
 01009-970 02542696483



7208091889040680000001070810020412

**Vencimento**  
 09/04/2012

**Central de Relacionamento:**  
 0800 015 1500

**SERVIÇOS**

Planos de Minutos - Ligações Locais  
 Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal  
 Ligações para Celular  
 Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

**VALOR (R\$)**

86,90  
 5,26  
 228,47  
 106,77

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

**TOTAL A PAGAR**

427,40

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

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

Para longa distância: 12-CTBC 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIAL DATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-67-E-1 72-LOCASWEB 73-PLUMILUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 88-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

**Disque**  
**15**

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2011, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2011. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

DESTAQUE AQUI

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

|                               |                            |                            |             |                              |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Local</b> 11000            | <b>Telefone</b> 3935-63530 | <b>Mês</b> 04/12           | <b>DV</b> 2 | <b>Complemento</b> 1321 2040 |
| <b>Total da Fatura</b> 427,40 | <b>DV</b> 3                | <b>Vencimento</b> 09/04/12 |             |                              |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

**Telefônica**

000826

846200000046 274010291103 003935635304 041221204096



Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista  
São Paulo - SP - CEP 01321-001

Inscrição Estadual 106.383.949/112 CNPJ/MF: 02.553.157/0001-62

http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL  
FATURA DE SERVIÇOS  
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-27.387/04/12-00002/00003

Emissão 01/04/2012

Regime Especial Proc. DRT-1-14397-90

Telefônica

1685 - 3 L

Devolução Cx Postal 1024 SP  
01009-970 VENC 09/04/2012  
02542696483Local 11000  
Telefone 3935-6353 0 DV 3  
NRC 02542696483 Uso NEGOCIO  
Inscrição Estadual nº  
CNPJ / CPF Nº 01.248.362/0001-69CTC V MARIA SPM PL3  
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
R JACOFER 615  
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SPTRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000833  
CPAD 1510Total da Fatura Vencimento Mês  
427,40 09/04/2012 04/2012

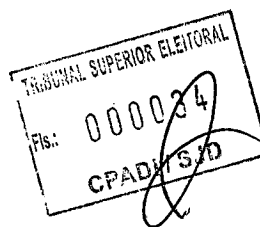
|      |            |           |          |       |          |      |          |      |
|------|------------|-----------|----------|-------|----------|------|----------|------|
| 0001 | 02/03/2012 | 7059-3413 | AREA-011 | CLARO | 6H09M36  | 0,9  | NORMAL   | 0,63 |
| 0002 | 02/03/2012 | 7109-3771 | AREA-011 | VIVO  | 7H05M36  | 0,5  | NORMAL   | 0,32 |
| 0003 | 02/03/2012 | 7261-4485 | AREA-011 | VIVO  | 6H01M42  | 1,1  | NORMAL   | 0,71 |
| 0004 | 02/03/2012 | 7522-3634 | AREA-011 | VIVO  | 6H08M06  | 0,8  | NORMAL   | 0,51 |
| 0005 | 02/03/2012 | 8013-0485 | AREA-011 | OI    | 6H24M12  | 3,1  | NORMAL   | 2,04 |
| 0006 | 02/03/2012 | 8022-4154 | AREA-011 | OI    | 5H12M36  | 0,7  | NORMAL   | 0,46 |
| 0007 | 02/03/2012 | 8103-1095 | AREA-011 | TIM   | 16H59M48 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0008 | 02/03/2012 | 8105-3201 | AREA-011 | TIM   | 15H47M00 | 2,6  | NORMAL   | 1,75 |
| 0009 | 02/03/2012 | 8172-3226 | AREA-011 | TIM   | 16H19M48 | 0,7  | NORMAL   | 0,47 |
| 0010 | 02/03/2012 | 8228-1581 | AREA-011 | TIM   | 15H53M12 | 3,4  | NORMAL   | 2,29 |
| 0011 | 02/03/2012 | 8538-5716 | AREA-011 | TIM   | 15H58M06 | 2,2  | NORMAL   | 1,48 |
| 0012 | 02/03/2012 | 8952-1772 | AREA-011 | CLARO | 16H38M54 | 0,5  | NORMAL   | 0,35 |
| 0013 | 02/03/2012 | 8977-3198 | AREA-011 | CLARO | 16H15M42 | 0,7  | NORMAL   | 0,49 |
| 0014 | 02/03/2012 | 9374-1892 | AREA-011 | CLARO | 16H30M42 | 0,5  | NORMAL   | 0,35 |
| 0015 | 02/03/2012 | 9374-1892 | AREA-011 | CLARO | 16H34M36 | 0,5  | NORMAL   | 0,35 |
| 0016 | 02/03/2012 | 9527-9015 | AREA-011 | VIVO  | 15H36M06 | 7,8  | NORMAL   | 5,05 |
| 0017 | 02/03/2012 | 9583-7247 | AREA-011 | TIM   | 16H01M06 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0018 | 02/03/2012 | 9650-1011 | AREA-011 | VIVO  | 16H07M00 | 0,7  | NORMAL   | 0,45 |
| 0019 | 02/03/2012 | 9791-0322 | AREA-011 | VIVO  | 16H39M48 | 0,6  | NORMAL   | 0,38 |
| 0020 | 03/03/2012 | 6806-0896 | AREA-011 | OI    | 13H45M18 | 7,5  | NORMAL   | 4,95 |
| 0021 | 03/03/2012 | 8190-2280 | AREA-011 | TIM   | 09H22M30 | 2,0  | NORMAL   | 1,34 |
| 0022 | 03/03/2012 | 8190-2280 | AREA-011 | TIM   | 12H23M24 | 2,1  | NORMAL   | 1,41 |
| 0023 | 03/03/2012 | 8393-4054 | AREA-011 | TIM   | 12H03M24 | 0,9  | NORMAL   | 0,60 |
| 0024 | 03/03/2012 | 8393-4054 | AREA-011 | TIM   | 13H23M36 | 7,4  | NORMAL   | 4,73 |
| 0025 | 03/03/2012 | 8954-5750 | AREA-011 | CLARO | 10H47M42 | 10,9 | NORMAL   | 7,67 |
| 0026 | 03/03/2012 | 9123-3650 | AREA-011 | CLARO | 08H31M42 | 1,0  | NORMAL   | 0,70 |
| 0027 | 03/03/2012 | 9297-7212 | AREA-011 | CLARO | 12H06M36 | 2,1  | NORMAL   | 1,47 |
| 0028 | 03/03/2012 | 9803-7849 | AREA-011 | VIVO  | 09H50M42 | 6,0  | NORMAL   | 3,88 |
| 0029 | 03/03/2012 | 9866-1069 | AREA-011 | VIVO  | 11H48M00 | 11,4 | NORMAL   | 7,38 |
| 0030 | 03/03/2012 | 9991-5670 | AREA-011 | VIVO  | 11H16M24 | 11,9 | NORMAL   | 7,70 |
| 0031 | 07/03/2012 | 6050-8758 | AREA-011 | OI    | 15H07M48 | 0,9  | NORMAL   | 0,59 |
| 0032 | 07/03/2012 | 6490-8541 | AREA-011 | VIVO  | 16H49M48 | 11,6 | NORMAL   | 7,51 |
| 0033 | 07/03/2012 | 6544-4804 | AREA-011 | OI    | 13H51M00 | 5,2  | NORMAL   | 3,43 |
| 0034 | 07/03/2012 | 6551-7386 | AREA-011 | OI    | 15H23M42 | 1,0  | NORMAL   | 0,66 |
| 0035 | 07/03/2012 | 6584-4814 | AREA-011 | CLARO | 14H43M30 | 0,5  | NORMAL   | 0,35 |
| 0036 | 07/03/2012 | 6787-7462 | AREA-011 | OI    | 15H03M36 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0037 | 07/03/2012 | 6945-9951 | AREA-011 | OI    | 15H01M00 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0038 | 07/03/2012 | 7059-3413 | AREA-011 | CLARO | 15H27M48 | 0,5  | NORMAL   | 0,35 |
| 0039 | 07/03/2012 | 7139-2740 | AREA-011 | VIVO  | 15H04M54 | 0,7  | NORMAL   | 0,45 |
| 0040 | 07/03/2012 | 7522-3634 | AREA-011 | VIVO  | 15H26M24 | 0,6  | NORMAL   | 0,38 |
| 0041 | 07/03/2012 | 8169-6550 | AREA-011 | TIM   | 12H01M42 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0042 | 07/03/2012 | 8169-6550 | AREA-011 | TIM   | 12H02M24 | 2,2  | NORMAL   | 1,48 |
| 0043 | 07/03/2012 | 8172-3226 | AREA-011 | TIM   | 15H45M12 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0044 | 07/03/2012 | 8538-5716 | AREA-011 | TIM   | 15H17M36 | 1,0  | NORMAL   | 0,67 |
| 0045 | 07/03/2012 | 8701-5493 | AREA-011 | TIM   | 14H42M24 | 0,8  | NORMAL   | 0,53 |
| 0046 | 07/03/2012 | 8702-4260 | AREA-011 | TIM   | 15H06M54 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0047 | 07/03/2012 | 9252-4000 | AREA-011 | CLARO | 14H28M30 | 0,5  | NORMAL   | 0,35 |
| 0048 | 07/03/2012 | 9301-3671 | AREA-011 | OI    | 14H36M36 | 5,3  | NORMAL   | 3,50 |
| 0049 | 07/03/2012 | 9309-1269 | AREA-011 | CLARO | 15H19M12 | 0,5  | NORMAL   | 0,35 |
| 0050 | 07/03/2012 | 9583-7247 | AREA-011 | TIM   | 15H21M18 | 0,5  | NORMAL   | 0,40 |
| 0051 | 07/03/2012 | 9612-9612 | AREA-011 | VIVO  | 14H29M48 | 3,0  | NORMAL   | 1,94 |
| 0052 | 07/03/2012 | 9650-1011 | AREA-011 | VIVO  | 15H25M24 | 0,5  | NORMAL   | 0,32 |
| 0053 | 08/03/2012 | 6738-7886 | AREA-011 | OI    | 09H17M24 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0054 | 08/03/2012 | 6808-0896 | AREA-011 | OI    | 16H38M00 | 8,8  | NORMAL   | 5,81 |
| 0055 | 08/03/2012 | 9536-2672 | AREA-011 | VIVO  | 11H25M12 | 1,0  | NORMAL   | 0,64 |
| 0056 | 08/03/2012 | 9722-6802 | AREA-011 | VIVO  | 16H10M30 | 0,5  | NORMAL   | 0,32 |
| 0057 | 09/03/2012 | 6568-1720 | AREA-011 | OI    | 17H23M00 | 2,2  | NORMAL   | 1,45 |
| 0058 | 09/03/2012 | 6657-8677 | AREA-011 | OI    | 17H06M24 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0059 | 09/03/2012 | 6786-0547 | AREA-011 | OI    | 16H39M48 | 3,7  | NORMAL   | 2,44 |
| 0060 | 09/03/2012 | 6838-4112 | AREA-011 | TIM   | 12H48M18 | 0,6  | NORMAL   | 0,40 |
| 0061 | 09/03/2012 | 7082-2724 | AREA-011 | CLARO | 15H52M48 | 0,5  | NORMAL   | 0,35 |
| 0062 | 09/03/2012 | 7244-7022 | AREA-011 | VIVO  | 12H40M18 | 0,9  | NORMAL   | 0,58 |
| 0063 | 09/03/2012 | 7642-8854 | AREA-011 | CLARO | 17H04M54 | 0,8  | NORMAL   | 0,56 |
| 0064 | 09/03/2012 | 8132-5334 | AREA-011 | TIM   | 15H50M36 | 0,9  | NORMAL   | 0,60 |
| 0065 | 09/03/2012 | 8172-3226 | AREA-011 | TIM   | 15H37M06 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0066 | 09/03/2012 | 8190-2280 | AREA-011 | TIM   | 17H25M36 | 0,9  | NORMAL   | 0,60 |
| 0067 | 09/03/2012 | 8448-6920 | AREA-011 | TIM   | 15H41M00 | 0,5  | NORMAL   | 0,33 |
| 0068 | 09/03/2012 | 8895-0402 | AREA-011 | CLARO | 12H49M12 | 4,9  | NORMAL   | 3,45 |
| 0069 | 09/03/2012 | 8986-8637 | AREA-011 | CLARO | 15H56M12 | 0,5  | NORMAL   | 0,35 |
| 0070 | 09/03/2012 | 9527-9015 | AREA-011 | VIVO  | 15H45M48 | 1,3  | NORMAL   | 0,84 |
| 0071 | 09/03/2012 | 9642-0134 | AREA-011 | VIVO  | 15H54M24 | 0,5  | NORMAL   | 0,32 |
| 0072 | 09/03/2012 | 9820-7898 | AREA-011 | VIVO  | 17H01M54 | 0,5  | NORMAL   | 0,32 |
| 0073 | 09/03/2012 | 9825-4265 | AREA-011 | VIVO  | 15H38M00 | 0,7  | NORMAL   | 0,45 |
| 0074 | 10/03/2012 | 9480-7955 | AREA-011 | CLARO | 12H33M42 | 0,5  | NORMAL   | 0,35 |
| 0075 | 12/03/2012 | 6787-9689 | AREA-011 | OI    | 12H25M36 | 2,5  | NORMAL   | 1,65 |
| 0076 | 12/03/2012 | 8530-0327 | AREA-011 | TIM   | 11H26M54 | 1,1  | NORMAL   | 0,74 |
| 0077 | 12/03/2012 | 8895-0402 | AREA-011 | CLARO | 18H56M36 | 1,6  | NORMAL   | 1,12 |
| 0078 | 12/03/2012 | 9536-2672 | AREA-011 | VIVO  | 16H50M24 | 0,5  | NORMAL   | 0,32 |
| 0079 | 12/03/2012 | 9957-0659 | AREA-011 | VIVO  | 16H50M54 | 2,2  | NORMAL   | 1,42 |
| 0080 | 13/03/2012 | 7275-9785 | AREA-011 | VIVO  | 18H22M36 | 1,1  | NORMAL   | 0,71 |
| 0081 | 13/03/2012 | 7351-1210 | AREA-011 | VIVO  | 21H06M54 | 2,3  | REDUZIDA | 1,04 |
| 0082 | 13/03/2012 | 7511-0756 | AREA-011 | VIVO  | 15H20M06 | 0,7  | NORMAL   | 0,45 |
| 0083 | 13/03/2012 | 8240-7909 | AREA-011 | TIM   | 15H30M00 | 2,1  | NORMAL   | 1,41 |
| 0084 | 13/03/2012 | 8240-7909 | AREA-011 | TIM   | 15H32M18 | 2,2  | NORMAL   | 1,48 |
| 0085 | 13/03/2012 | 8321-6640 | AREA-011 | VIVO  | 15H14M48 | 0,9  | NORMAL   | 0,58 |
| 0086 | 13/03/2012 | 8530-0327 | AREA-011 | TIM   | 18H19M30 | 1,5  | NORMAL   | 1,01 |
| 0087 | 13/03/2012 | 9255-5565 | AREA-011 | CLARO | 20H56M42 | 0,7  | NORMAL   | 0,49 |
| 0088 | 13/03/2012 | 9698-9431 | AREA-011 | VIVO  | 14H29M36 | 3,7  | NORMAL   | 2,39 |
| 0089 | 13/03/2012 | 9936-4068 | AREA-011 | TIM   | 14H47M48 | 1,3  | NORMAL   | 0,87 |
| 0090 | 13/03/2012 | 9987-5840 | AREA-011 | VIVO  | 14H53M54 | 0,6  | NORMAL   | 0,38 |
| 0091 | 14/03/2012 | 7244-7022 | AREA-011 | VIVO  | 12H06M36 | 0,5  | NORMAL   | 0,32 |

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:

000827

A33J051631981869006  
05/04/2012 16:35:52**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

|                |         |                       |
|----------------|---------|-----------------------|
| Agência        | 1193-2  |                       |
| Conta corrente | 21810-3 | PARTIDO TRAB NACIONAL |

**Creditado**

|                         |                                     |                         |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Banco                   | 104                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 4069                                | LIMAO                   |
| Conta corrente (com DV) | 6159                                |                         |
| CNPJ                    | 13.459.869/0001-40                  |                         |
| Nome favorecido         | FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN |                         |
| Finalidade              | OUTROS                              |                         |
| Número documento        | 40.506                              |                         |
| Valor                   | 20.258,60                           |                         |
| Data transferência      | 05/04/2012                          |                         |

"C" - CFF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AC2FDAE1012E2C42

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO | 05/04/2012 16:25:19 |
|              | J4603096 JOSE MASC DE ABREU   | 05/04/2012 16:35:52 |

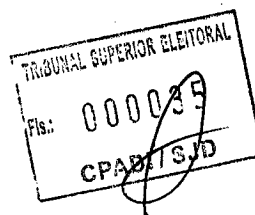
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000828

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33  
C**Debitado**

|                |         |                       |
|----------------|---------|-----------------------|
| Agência        | 1193-2  |                       |
| Conta corrente | 21810-3 | PARTIDO TRAB NACIONAL |

**Creditado**

|                         |                                     |                         |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Banco                   | 104                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 4069                                | LIMAO                   |
| Conta corrente (com DV) | 6159                                |                         |
| CNPJ                    | 13.459.869/0001-40                  |                         |
| Nome favorecido         | FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN |                         |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Finalidade         | OUTROS     |
| Valor              | 20.258,60  |
| Data transferência | 05/04/2012 |

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **62994328**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

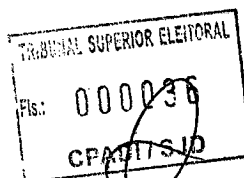
000829



## Extrato conta corrente

A33F031039357999002  
03/04/2012 10:44:14

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL  
Período do extrato 26/03/2012 até 31/03/2012



|                         | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    |              |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 23/03/2012              | Saldo Anterior                         |                     |              | 70.070,96 C  |
| 27/03/2012              | Ordem Bancária                         | 1079.732.000.024    | 101.293,00 C |              |
|                         | 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR |                     |              |              |
| 27/03/2012              | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 32.701              | 10.000,00 D  |              |
| 27/03/2012              | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 840.870.902.568.428 | 8,00 D       | 161.356,96 C |
|                         | Tarifa referente a 27/03/2012          |                     |              |              |
| 29/03/2012              | Emissão de DOC                         | 32.901              | 2.344,00 D   |              |
| 29/03/2012              | + Pagamento de Título                  | 32.902              | 972,83 D     |              |
|                         | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |              |              |
| 29/03/2012              | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 32.903              | 4.925,00 D   |              |
| 29/03/2012              | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 32.904              | 3.000,00 D   |              |
| 29/03/2012              | Emissão de DOC                         | 32.905              | 2.950,00 D   |              |
| 29/03/2012              | Emissão de DOC                         | 32.906              | 2.000,00 D   |              |
| 29/03/2012              | Emissão de DOC                         | 32.907              | 1.650,00 D   |              |
| 29/03/2012              | Emissão de DOC                         | 32.908              | 1.018,00 D   |              |
| 29/03/2012              | Emissão de DOC                         | 32.909              | 700,00 D     |              |
| 29/03/2012              | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.890.900.703.043 | 8,00 D       |              |
|                         | Tarifa referente a 29/03/2012          |                     |              |              |
| 29/03/2012              | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.890.900.703.044 | 8,00 D       |              |
|                         | Tarifa referente a 29/03/2012          |                     |              |              |
| 29/03/2012              | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.890.900.703.045 | 8,00 D       |              |
|                         | Tarifa referente a 29/03/2012          |                     |              |              |
| 29/03/2012              | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.890.900.703.046 | 8,00 D       |              |
|                         | Tarifa referente a 29/03/2012          |                     |              |              |
| 29/03/2012              | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.890.900.703.047 | 8,00 D       |              |
|                         | Tarifa referente a 29/03/2012          |                     |              |              |
| 29/03/2012              | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.890.900.703.048 | 8,00 D       |              |
|                         | Tarifa referente a 29/03/2012          |                     |              |              |
| 29/03/2012              | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.890.900.703.049 | 8,00 D       |              |
|                         | Tarifa referente a 29/03/2012          |                     |              |              |
| 29/03/2012              | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 850.890.900.703.050 | 8,00 D       | 141.732,13 C |
|                         | Tarifa referente a 29/03/2012          |                     |              |              |
| 31/03/2012              | SALDO                                  |                     |              | 141.732,13 C |
| SALDO ATUAL             |                                        |                     |              | 137.398,13 C |
| JUROS                   |                                        |                     |              | 0,00         |
| DATA DE DEBITO DE JUROS |                                        |                     |              | 30/04/2012   |
| IOF                     |                                        |                     |              | 0,00         |
| DATA DE DEBITO DE IOF   |                                        |                     |              | 02/05/2012   |

OUROCAP - sorteio de sábado 24.03.2012  
realizado dia 29.03 - DEZENAS: 10-15-22-25-31-44

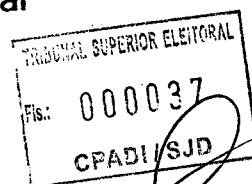
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

FTN 20% = 20.258.60

FTN Mulheres = ~~4051,22~~  
R\$ 5064,65



Fundação Trabalhista Nacional - FTN  
Partido Trabalhista Nacional



RECIBO

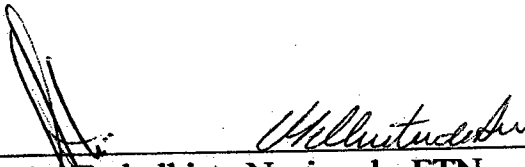
R\$ 20.258,60

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, a importância supra de R\$ 20.258,60 (Vinte Mil duzentos e cinquenta reais e sessenta centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente à Março 2012, estabelecido estatutariamente.

Representado pela TED (Transferência Eletrônica Disponível) numero 40.506 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agência 1193-2 - Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, 05 de Abril de 2012

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



**Emissão de comprovantes**A33F051654029911008  
05/04/2012 17:00:3805/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:00:40  
119301193 0010OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577345328635056585802860008852990000210000

NR. DOCUMENTO 40.505

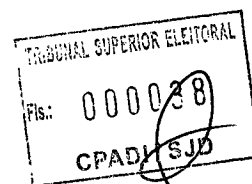
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00

VALOR COBRADO 2.100,00

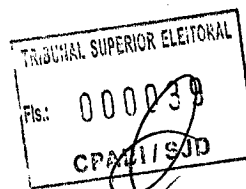
=====

NR.AUTENTICACAO F.188.699.F95.EC3.36C



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

000832

**Cobrança / Títulos**A331051131450210016  
05/04/2012 11:54:36**Cliente**

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Banco                     | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código de barras digitado | 34191.57734 53286.350565 85802.860008 8 52990000210000 |
| Data pagamento            | 05/04/2012                                             |
| Valor documento           | 2.100,00                                               |
| Desc./abatimentos         | 0,00                                                   |
| Outras deduções           | 0,00                                                   |
| Juros/multa               | 0,00                                                   |
| Outros acréscimos         | 0,00                                                   |
| Valor cobrado             | 2.100,00                                               |

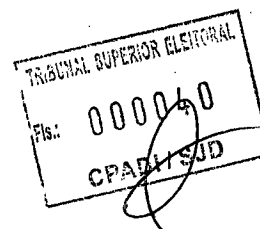
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **62875098**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000833

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |**RECIBO DO SACADO**

|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                       |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/04/2012               |  |
| Cedente<br>IDUO INFORMATICA C LTDA CNPJ 10.401.722/0001-01                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>0568/58028-6 |  |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista<br>RUA ANTÔNIO IZZO 60 PORTAL SANTA FE ITUPEVA SP 13295-000                                                                                                        |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
| Data do documento<br>04/04/2012                                                                                                                                                                        | No. Do documento<br>000043 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>04/04/2012 | Nosso Número<br>157/73532863-5         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>2.100,00     |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 4,13 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 42,00 |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                         |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                      |  |
| Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169                                                                                                                                           |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
| Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JD.PEREIRA LEIT SAO PAULO SP                                                                                                                                      |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                      |                            |                    |             |                                  |                                        |  |

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57734 53286.350565 85802.860008 8 52990000210000

|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                       |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/04/2012               |  |
| Cedente<br>IDUO INFORMATICA C LTDA CNPJ 10.401.722/0001-01                                                                                                                                             |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>0568/58028-6 |  |
| Data do documento<br>04/04/2012                                                                                                                                                                        | No. Do documento<br>000043 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>04/04/2012 | Nosso Número<br>157/73532863-5         |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                           | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>2.100,00     |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 4,13 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 42,00 |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                         |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                      |  |
| Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169                                                                                                                                           |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
| Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JD.PEREIRA LEIT SAO PAULO SP                                                                                                                                      |                            |                    |             |                                  |                                        |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                      |                            |                    |             |                                  |                                        |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

000834

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota Fiscal

43

Série

E

Data de Emissão

04/04/2012

Certificação

304FE-2D4AE

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: IDUO INFORMATICA &amp; CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 10.401.722/0001-01

Insc. Municipal: 205224

Endereço: RUA BARAO DE LIMEIRA

Bairro: ENGENHO VELHO

Município: EMBU

E-mail: flavio.costa@iduo.com.br

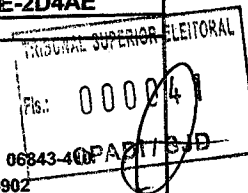
Insc. Estadual:

N: 105

Compl.:

UF: SP CEP: 06843-400

Telefone: 1174054902

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

N: 615

Compl.:

UF: SP CEP: 02712-070

Telefone: 1134889428

Endereço: RUA JACOFER

Bairro: JD. PEREIRA LEITE

Município: SÃO PAULO

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35H

| Item                      | Tributável<br>Sim | Quantidade | VI. Unitário R\$ | Total R\$ |
|---------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35H | Sim               | 1.00       | 2100.0000        | 2100.00   |

**VALOR TOTAL DA NOTA**

R\$ 2100,00

|                                       |                                 |                          |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 2100,00 | Alíquota:<br>2,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 42,00 |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00               | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00      | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00 | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00   |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**

R\$ 2100,00

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 04/2012

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 6209100

Observações:

Local do Recolhimento: EMBU/SP

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 4/4/2012 11:20:44

000835

Recebi(emos) de: IDUO INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

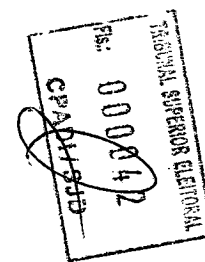
Número: 43

Certificação  
304FE-2D4AE

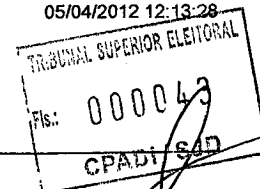
**Cliente:** 28- Partido Trabalhista Nacional (PTN)  
**Usuário(s):** Renato; Ricardo Camargo; Mariangela Franco; Fernando.  
**Analista:** 01 – Flávio Costa

| Data       | Início | Termino | Translado | Desconto | Total de Hrs. | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                | Observações |
|------------|--------|---------|-----------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 06/03/2012 | 10:30  | 14:30   | 01:00     | 00:00    | 05:00         | Criação de relatório de filiados duplicados; Emissão do relatório de filiados duplicados para o Fernando analisar; reunião com Mariangela e Renato do financeiro para discutir tratamento automático das comissões provisórias (boleto e cnab);                                                       | -           |
| 13/03/2012 | 10:00  | 15:30   | 01:00     | 00:00    | 06:30         | Correções na rotina de comissões provisórias (PTNA060); criação de rotina para exportação em excel das comissões provisórias para Kátia imprimir as etiquetas; testes na impressão de etiquetas modelo 6282 no Protheus; Ajustes na validação do campo de Cargo do filiado nas comissões provisórias. | -           |
| 20/03/2012 | 10:00  | 15:30   | 01:00     | 00:00    | 06:30         | Criação dos novos layout's de etiquetas no Protheus; Análise dos formatos de planilha de filiados para importação no Protheus; orientações para o Ricardo Camargo sobre inclusão de fotos dos filiados no Protheus.                                                                                   | -           |
| 22/03/2012 | 09:30  | 12:30   | 01:00     | 00:00    | 04:00         | Inclusão de novos parâmetros (gravar sim ou não e exibir só divergentes) no relatório de conferência dos cadastros Protheus x planilha do TSE.                                                                                                                                                        | -           |
| 27/03/2012 | 10:00  | 14:00   | 01:00     | 00:00    | 05:00         | Análise dos resultados iniciais da comparação entre planilha do TSE e Protheus: Tratamento de histórico duplicado no TSE; Importação da planilha de SP e análise de inconsistências; emissão de relatório de duplicados após correção efetuada pelo Fernando (não retornou mais nenhum duplicado).    | -           |
| 29/03/2012 | 09:30  | 16:30   | 01:00     | 00:00    | 08:00         | Criação dos campos para gravar log de importação de planilhas do TSE; Importação das planilhas de SP e do DF;                                                                                                                                                                                         | -           |
|            |        |         |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|            |        |         |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

**TOTAL: 35,0 Hrs**



000800

A33J051208518236006  
05/04/2012 12:13:28**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.28  
1193201193

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3  
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU

Convenio NET BRASILIA  
Codigo de Barras 84660000001-8 38420257201-0  
20405040000-9 00095163904-6  
Data do pagamento 05/04/2012  
Valor em Dinheiro 138,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 138,42

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.A61.A0A.86F.091.D93

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

05/04/2012 11:47:06  
05/04/2012 12:13:28

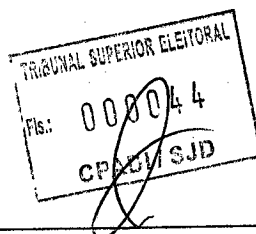
Transação efetuada com sucesso.

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

000837

**Água/Luz/Telefone/Gás**A33I051131450210007  
05/04/2012 11:47:04**Cliente**

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado

846600000018 384202572010 204050400009 000951639046

Data pagamento

05/04/2012

Valor documento

138,42

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **62870854**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000838

**Importante:**

Conforme disposto em contrato, seus serviços de TV por Assinatura, Banda Larga e Aluguel de Equipamentos foram reajustados pela alíquota de 4,53%, de acordo com a variação do ISPM/FGV dos últimos 12 meses. Canais a La Carte e Revista Monet foram reajustados conforme a tabela de preço vigente disponível no site [www.netcombo.com.br](http://www.netcombo.com.br).

**Minha NET:**

VIRTUA 10M  
INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição

Fis.: 000045

total

**NET Virtua**

**135,78**

**Itens Eventuais**

**2,64**

valor total  
**138,42**

**NET Virtua**

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/12 A 31/03/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE 135,78

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 135,78

Total NET VIRTUA 135,78

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 06/03/12 0,04

MULTA 06/03/12 2,60

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,64

Total Itens Eventuais 2,64



- Para atendimento presencial dirija-se ao nosso atendimento pessoal, consulte o endereço no site [www.netcombo.com.br](http://www.netcombo.com.br).  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.  
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.  
- Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:  
040120703188845, 040120703188845,  
040110631012407, 040110597439602,  
040110597439560

Autenticação Mecânica

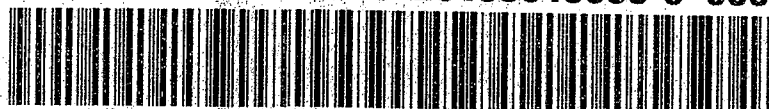
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

**000839**

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

| Cliente                             | Identificação para Débito         | Mês Referência    | Vencimento        | Valor         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL</b> | <b>NET BRÁSILIA 0400310747139</b> | <b>Março/2012</b> | <b>05/04/2012</b> | <b>138,42</b> |

**84660000001-8 38420257201-0 20405040000-9 00095163904-6**





NET BRASILIA LTDA  
SIG SUL - QD 1 LT. 725 Zona Industrial  
70610-400 - BRASILIA  
CNPJ-26.499.392/0001-79  
IE - 07340549001-19

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

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SHIN, QD QL05 CJ 06 CASA 19 LAGO NORTE  
BRASILIA DF  
CPF/CNPJ 01248362000169

EMIÇÃO 20/03/2012

MÊS Março/2012

Vencimento 05/04/2012

NÚMERO 0000045366

I.E. ISENTO

Código 040/031074713

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/03/12 A 31/03/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo 135,78 Aliquota 25% Valor 33,95

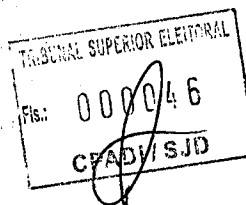
VALOR DA NOTA FISCAL: 135,78

135,78  
135,78

Reservado ao Fisco:

84AC.694D.00BA.5507.B3F7.E3EE.899D.5956

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



83

NET  
O MUNDO É DOS NETS

Que tal você e sua família viajarem com tudo pago para os EUA, ficarem hospedados no Nickelodeon Suites Resort e ainda curtirem os parques e as atrações da cidade de Orlando? A NET e a Nickelodeon realizam esse desejo! Participe do Concurso Cultural "Você de férias em Orlando" e concorra. Acesse [www.netcombo.com.br/netpravoce](http://www.netcombo.com.br/netpravoce) e aproveite.



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

040/031074713

VENCIMENTO: 05/04/2012

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Responsável                       | <input type="checkbox"/> Recusado                                    |
|                                   | <input type="checkbox"/> Desconhecido                                |
|                                   | <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado                    |
|                                   | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente                       |
|                                   | <input type="checkbox"/> Mudou-se                                    |
|                                   | <input type="checkbox"/> Não procurado                               |
|                                   | <input type="checkbox"/> Ausente                                     |
|                                   | <input type="checkbox"/> Falecido                                    |
|                                   | <input type="checkbox"/> Informação escrita pelo porteiro ou síndico |
|                                   | <input type="checkbox"/> CEP                                         |
| Reintegrado ao Serviço Postal em: |                                                                      |

PARA USO DOS CORREIOS

S/00035304 ER304005042012 143155.REM



72113239884241160000000627330280312

CAIXA POSTAL 42.481  
SAO PAULO - SP  
CEP 04218-970

REMETENTE:

008000

A33J051208518236008  
05/04/2012 12:14:10**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.11  
1193201193

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3  
EFETUADO POR: JOSE MASI DE ABREU

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000002-5 08000179120-4  
40754305080-0 12483620001-6

Data do pagamento 05/04/2012

CNPJ/CEI 01248362/0001-69

COMPETENCIA 03/2012

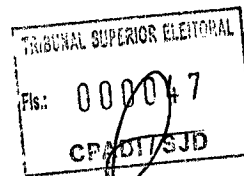
CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2012

VALOR DEPOSITO 208,00

Valor Total 208,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

05/04/2012 11:49:28

05/04/2012 12:14:10

Transação efetuada com sucesso.

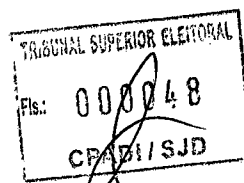
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000841

A33I051131450210009  
05/04/2012 11:49:27**Pagamento de guias de GPS / GRU****Cliente**

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

858300000025 080001791204 407543050800 124836200016  
05/04/2012  
208,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **62872243**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

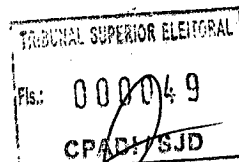
000842



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/03/2012 - 13:03:16



384

|                                                      |                                |                                              |                            |                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)34889410 |
| 03-FPAS<br>515                                       | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.600,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                           | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.248.362/0001-69 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2012  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2012 |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>208,00 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>208,00 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2012\*\*

858300000025 080001791204 407543050800 124836200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/03/2012 - 13:03:16

|                                                      |                                |                                              |                            |                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)34889410 |
| 03-FPAS<br>515                                       | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.600,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                           | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.248.362/0001-69 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2012  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2012 |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>208,00 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>208,00 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

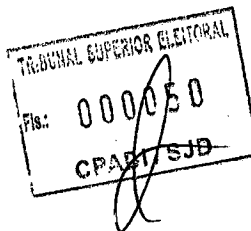
\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2012\*\*

858300000025 080001791204 407543050800 124836200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000011

A33J051208518236010  
05/04/2012 12:14:44**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.44  
1193201193

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3  
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU

=====

Convenio CLARO FIXO SP

Codigo de Barras 84660000000-0 53050078000-8  
18495146000-7 10291095770-7

Data do pagamento 05/04/2012

Valor em Dinheiro 53,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 53,05

=====

DOCUMENTO: 040503

AUTENTICACAO SISBB:

A.FCA.F88.F51.973.186

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

05/04/2012 11:50:51

05/04/2012 12:14:44

Transação efetuada com sucesso.

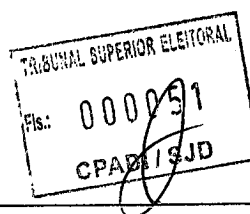
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000844

**Água/Luz/Telefone/Gás**A33I051131450210011  
05/04/2012 11:50:51**Cliente**

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

846600000000 530500780008 184951460007 102910957707  
05/04/2012  
53.05

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

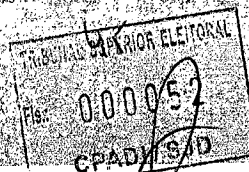
Pendência número: **62873044**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000845

Caixa Postal Nº2588, Rio de Janeiro - RJ  
CEP:20010-974  
CNPJ da Embratel RJ:33.630.486/0001-29

Agora seu Livre é Claro Fixo



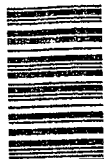
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Pág: 00001/00002

CÓD.CONTA: 0184951460

Seu telefone fixo Livre agora  
se chama Claro Fixo.

O serviço continua o mesmo com a qualidade  
de sempre.

\*00132165\*



CTC V MARIA SPM PL3

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER 605

AP 1 JARDIM PEREIRA L

02712-070 SÃO PAULO - SP



7287007045903020000005152610270312

POSTAGEM: 27/03/2012 VENCIMENTO: 08/04/2012

DATA DE VENCIMENTO:

08/04/2012

VALOR A PAGAR:

53,05

TELEFONE: 11-2834-3493

NÃO RESIDENCIAL  
MÊS DE REFERÊNCIA: Mar/2012  
DATA DE EMISSÃO: 22/03/2012  
PERÍODO: 22/02/2012-21/03/2012  
Nº DA FATURA: 028108677  
Nº DA NOTA FISCAL: 000000418028  
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO: 0184951460 - EST LIVRE SP RESID

Fatura Anterior  
Pagamento recebido em 08/03/2012  
SALDO DA FATURA ANTERIOR:

R\$ 52,98  
R\$ (52,98)  
R\$ 0,00

Complemento Mensal  
Total da Utilização  
VALOR DESTA FATURA

R\$ 38,58  
R\$ 16,47  
R\$ 55,05

ICMS

R\$ 13,25

DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS PENDENTES + FATURA ATUAL)

R\$ 53,05



#### Complemento Mensal

DESCRIÇÃO  
Livre para falar POS  
SUB-TOTAL

1  
VALOR  
38,58  
38,58



#### Telefone 11-2834-3493

##### Serviço Local

DESCRIÇÃO  
MINUTOS DESCONTADOS  
MINUTOS COBRADOS - NORMAL  
SUB-TOTAL

QUANTIDADE  
0  
7  
VALOR  
0,00



#### Ligações para Celular

DESTINO  
AREA 01  
AREA 01  
AREA 01  
SUB-TOTAL

| TEL. DESTINO | DATA       | HORA INÍCIO | DURAÇÃO  | TARIFA |
|--------------|------------|-------------|----------|--------|
| 1189955290   | 01/03/2012 | 18:13:01    | 00:00:30 | NORMAL |
| 1183388968   | 01/03/2012 | 18:36:27    | 00:00:30 | NORMAL |
| 1185519682   | 01/03/2012 | 18:45:35    | 00:10:54 | NORMAL |

VALOR  
0,53  
0,53  
11,97  
12,83



#### Serviço Móvel Especializado

DESTINO  
AREA 01  
SUB-TOTAL

| TEL. DESTINO | DATA       | HORA INÍCIO | DURAÇÃO  | TARIFA |
|--------------|------------|-------------|----------|--------|
| 1178027188   | 01/03/2012 | 18:08:48    | 00:03:12 | NORMAL |

VALOR  
3,47  
3,47

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

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

ABN ; BANCO DO BRASIL ; BANESPA ; BRADESCO ; CEF(INCLUINDO LOTERICAS) ; HSBC ; ITAU ; NOSSA CAIXA ; SAFRA ; SANTANDER ; UNIBANCO .

Destaque aqui.

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

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

CÓDIGO DA CONTA:

0184951460

NÚMERO DA FATURA:

029109577

DATA DE VENCIMENTO:

08/04/2012

VALOR DA FATURA:

53,05

8466000000-0 53050078000-8 18495146000-7 10291095770-7





Agora seu Livre é Claro Fixo

Claro

Rua dos Ingleses 800 Bela Vista - São Paulo - SP  
CEP: 01328-000 - CNPJ: 33.530.468/0125-88 - I.E: 108.240.571.119

CENTRAL DE  
ATENDIMENTO AO  
CLIENTE

103 21

www.claro.com.br/clarofixo

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

TELEFONE: 11-2834-3493

NAO RESIDENCIAL

CÓDIGO CONTA:

0184951493

MES DE REFERENCIA:

Mar/2012

DATA DE EMISSÃO:

22/03/2012

Nº DA FATURA:

028109577

CNPJ: 01.248.362/0001-89  
Código do Cliente: 184951452

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
R JACOFER 805 AP 1  
JARDIM PEREIRA LEITE

SÃO PAULO - SP

VIA ÚNICA  
001/001

VALOR DA NOTA FISCAL  
52,98

Número 000000418028

Série C

Sub-Série 3

### Resumo dos Serviços

Despesa Mensal  
Total da Utilização

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

R\$ 38,58  
R\$ 18,40

Total dos Serviços:

R\$ 52,98

Reservado ao Fisco

49C3.51FE.5BC0.D4A1.92DA.6ECE.CE67.8C66

Base de Cálculo ICMS (R\$)  
52,98

Alíquota  
25,00%

Valor de ICMS (R\$)  
13,24

### Telefônica

Ref. a NF Fatura de Serviços de Telecomunicações Série AA - 28557

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO 858 BELA VISTA SAO PAULO CEP: 01755-248

Regime Especial  
Controle de atendimento: 0800-596-7000  
Resumo dos Serviços

Longa Distância Nacional

R\$ 0,07

Total dos Serviços:

R\$ 0,07

Reservado ao Fisco

C8F2.81BC.89BA.8CB3.8026.C9F3.A0CZ.C0D4

Base de Cálculo ICMS (R\$)  
0,07

Alíquota  
25,00%

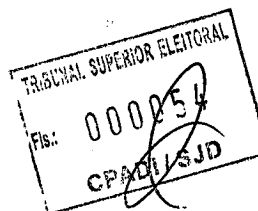
Valor de ICMS (R\$)  
0,01

000847





## Cobrança / Títulos

A33F131607704432006  
13/04/2012 16:14:47

## Cliente

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

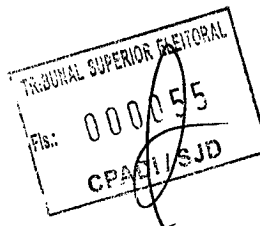
|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Banco                     | BANCO BRADESCO S.A.                                    |
| Código de barras digitado | 23791.75603 90000.000241 79002.902504 1 53020000042000 |
| Data pagamento            | 13/04/2012                                             |
| Valor documento           | 420,00                                                 |
| Desc./abatimentos         | 0,00                                                   |
| Outras deduções           | 0,00                                                   |
| Juros/multa               | 0,00                                                   |
| Outros acréscimos         | 420,00                                                 |
| Valor cobrado             |                                                        |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 64556418.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000848

A33H131611711433008  
13/04/2012 16:16:28**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:30  
119301193 0004OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

BANCO BRADESCO S.A.

23791756039000000024179002902504153020000042000  
NR. DOCUMENTO 41.301  
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 420,00  
VALOR COBRADO 420,00

NR. AUTENTICACAO E.86E.870.DD8.3BF.5C6

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU13/04/2012 16:14:47  
13/04/2012 16:16:28

Transação efetuada com sucesso.

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

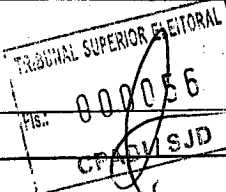
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000849

BRADESCO

237-2



Recibo do Sacado

|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO.                                                                            |                     |                    |             |                                     | Vencimento<br>13/04/2012                   |
| Cedente<br>R & F EXPRESS TRANSPORTES                                                                                                              |                     |                    |             |                                     | Agência/Código Cedente<br>1756-6/0029025-4 |
| Data do Documento<br>30/03/2012                                                                                                                   | Número do Documento | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>10/04/2012 | Nosso Número<br>09/00000002479-4           |
| Uso do Banco                                                                                                                                      | Carteira<br>009     | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>420,00           |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após vencimento multa de R\$ 10,00 + 1% ao mês. |                     |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     | (+) Mora/Multa                             |
|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                          |
|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     |                                            |

Sacado  
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 000387  
SHIN QD 5 CONJ. 06 CASA 19,  
71505-765 LAGO NORTE BRASILIA DF

CPF/CNPJ do Sacado  
CNPJ: 01.248.362/0001-69

Código de Baixa  
00000002479-4

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco  
Esta quitacão só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

BRADESCO

237-2

Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO.                                                                            |                     |                    |             |                                     | Vencimento<br>13/04/2012                   |
| Cedente<br>R & F EXPRESS TRANSPORTES                                                                                                              |                     |                    |             |                                     | Agência/Código Cedente<br>1756-6/0029025-4 |
| Data do Documento<br>30/03/2012                                                                                                                   | Número do Documento | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>10/04/2012 | Nosso Número<br>09/00000002479-4           |
| Uso do Banco                                                                                                                                      | Carteira<br>009     | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>420,00           |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após vencimento multa de R\$ 10,00 + 1% ao mês. |                     |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     | (+) Mora/Multa                             |
|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                          |
|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     |                                            |

Sacado  
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 000387  
SHIN QD 5 CONJ. 06 CASA 19,  
71505-765 LAGO NORTE BRASILIA DF

CPF/CNPJ do Sacado  
CNPJ: 01.248.362/0001-69

Código de Baixa  
00000002479-4

Autenticação mecânica

BRADESCO

237-2

23791.75603 90000.000241 79002.902504 1 53020000042000

|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO.                                                                            |                     |                    |             |                                     | Vencimento<br>13/04/2012                   |
| Cedente<br>R & F EXPRESS TRANSPORTES                                                                                                              |                     |                    |             |                                     | Agência/Código Cedente<br>1756-6/0029025-4 |
| Data do Documento<br>30/03/2012                                                                                                                   | Número do Documento | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>10/04/2012 | Nosso Número<br>09/00000002479-4           |
| Uso do Banco                                                                                                                                      | Carteira<br>009     | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>420,00           |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após vencimento multa de R\$ 10,00 + 1% ao mês. |                     |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     | (+) Mora/Multa                             |
|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                          |
|                                                                                                                                                   |                     |                    |             |                                     |                                            |

Sacado  
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 000387  
SHIN QD 5 CONJ. 06 CASA 19,  
71505-765 LAGO NORTE BRASILIA DF

CPF/CNPJ do Sacado  
CNPJ: 01.248.362/0001-69

Código de Baixa  
00000002479-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000850

05/04/12

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Fis.:

000057

125



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20120405:06112230000129

Número da Nota

**00000160**

Data e Hora de Emissão

**05/04/2012 08:41:25**

Código de Verificação

**LNT9-L7ZX**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **06.112.230/0001-29**

Inscrição Municipal: **3.292.956-0**

Nome/Razão Social: **R & F EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME**

Endereço: **R PARAPUA 01932, FUNDOS - BRASILANDIA - CEP: 02831-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**

CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R SHIN QL 5 Conjunto 6 615 - Setor de Habitações Individuai - CEP: 71505-765**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE TRANSPORTES PRESTADOS REF. PERÍODO 01/02/2012 A 31/03/2012.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**\***

Alíquota (%)

**\***

Valor do ISS (R\$)

**\***

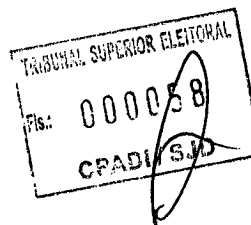
Crédito (R\$)

**0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

000851

A33H131611711433006  
13/04/2012 16:16:16**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:16  
119301193 0009OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL  
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066706465006186329590003153040000209773  
NR. DOCUMENTO 41.601  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 2.097,73  
VALOR COBRADO 2.097,73PAGAMENTO AGENDADO.  
A QUITACAO EFETIVA DESSE DEBITO DEPENDERA DA  
EXISTENCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS  
22HS DA DATA ESCOLHIDA PARA PAGAMENTO.  
O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO  
APOS A QUITACAO.Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU13/04/2012 16:13:01  
13/04/2012 16:16:16

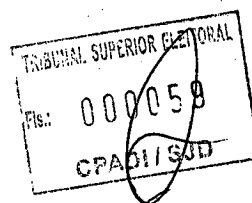
Transação efetuada com sucesso.

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

000852

**Cobrança / Títulos**A33  
1**Cliente**

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

IT.

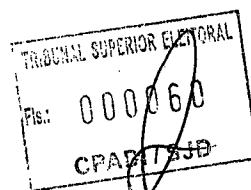
34191.09206 67064.650061 86329.590003

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **64555523**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000853



## Recibo do Sacado

|                                                                                                                                                                         |            |           |                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127</b>                                                                                              |            |           | Agência/Código Cedente<br><b>0068/63295-9</b> | Vencimento<br><b>15/04/2012</b>       |
| Sacado<br><b>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL</b>                                                                                                                           |            |           | Número do Documento<br><b>FT00085982</b>      | Nosso Número<br><b>109/20670646-5</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                                                                                                                   | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>2.097,73</b>     | (-) Desconto                          |
| Demonstrativo:                                                                                                                                                          |            |           | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                     |
| <p>Encargos por dia R\$ 6,92 após 15/04/2012<br/>         Após 16/04/2012 cobrar multa de R\$ 41,95<br/>         Cobrança registrada nº0 efetuar depósito em conta.</p> |            |           |                                               |                                       |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 67064.650061 86329.590003 1 53040000209773**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                           |                     |                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                              |                                          |                           |                     |                                         | Vencimento<br><b>15/04/2012</b>                                |
| Cedente<br><b>CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127</b>                                                                                                                                                                        |                                          |                           |                     |                                         | Agência/Código Cedente<br><b>0068/63295-9</b>                  |
| Data Documento<br><b>03/04/2012</b>                                                                                                                                                                                                               | Número do Documento<br><b>FT00085982</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Accepte<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/04/2012</b> | Nosso Número<br><b>109/20670646-5</b>                          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>                   | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade          | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>2.097,73</b>                      |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)<br><br>Encargos por dia R\$ 6,92 após 15/04/2012<br>Após 16/04/2012 cobrar multa de R\$ 41,95<br>Cobrança registrada nº0 efetuar depósito em conta. |                                          |                           |                     |                                         | (-) Desconto                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                           |                     |                                         | (+) Mora/Multa                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                           |                     |                                         | (+) Outros Acréscimos                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                           |                     |                                         | (=) Valor Cobrado                                              |
| Sacado <b>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL</b><br><b>RUA JACOFER, 615 LIMA O SAO PAULO SP 02712-070</b><br>Sacador/Avalista                                                                                                                           |                                          |                           |                     |                                         | <b>CNPJ: 01248362000169</b><br><br><b>Ficha de Compensação</b> |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

3/4/2012 10:28:46 -&gt; Email enviada com SUCESSO...

faturamento@classtour.com.br

Email enviada com SUCESSO...

000854

| No.Fatura/<br>Duplicata | Valor Fatura/<br>Duplicata [ R\$] | Data de<br>Emissão | Data de<br>Vencimento | Para uso da Inst. Financeira |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| FT00085982              | 2.097,73                          | 02/04/2012         | 15/04/2012            |                              |

Encargos p/dia de R\$ 6,92 após 15/04/2012.

Sacado.....: 02141 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU

Endereço.....: RUA JACOFER, 615

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 02712-070

Bairro.....: LIMAO

Fax.....: 11 3935-6353

Fone(s).....: 11 3488-9424/ 9400

Cobrança.....: RUA JACOFER, 615

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 02712-070

Bairro.....: LIMAO

Inscrição Estadual:

CNPJ.....: 01.248.362/0001-69

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 12/09/2012 16:49:00

**EXTENSO** Dois Mil, Noventa e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: \_\_\_\_\_

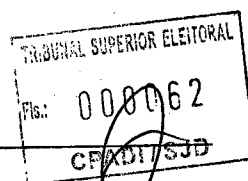
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

| Nº Requisição                                                         | Passageiro               | Tipo           | Emissão      | Bilhete/VC/OS             | Saída/Período          | Rota/Produto | Total    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------|
| Nota Débito                                                           | Num. OP                  | SR/Reserva     | Vlr.Original | Câmbio                    | Valor                  | Extras       | Tx.Emb.  |
| Observação                                                            |                          |                |              |                           |                        |              |          |
| <b>Filial: CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA</b>                            |                          |                |              |                           |                        |              |          |
| <b>Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>      |                          |                |              |                           |                        |              |          |
| ND00250895                                                            | ABREU/JOSE<br>00370547   | [ADT] 28/03/12 | 2377124731   | 26/03/2012                | CGH/BSB                | 490,17       |          |
|                                                                       |                          | 426,00 [R\$]   | 1,000000     | 426,00                    | 0,00                   | 64,17        |          |
| ND00251264                                                            | ABREU/JOSE<br>00370990   | [ADT] 29/03/12 | 2377153143   | 30/03/2012                | BSB/CGH                | 490,17       |          |
|                                                                       |                          | 426,00 [R\$]   | 1,000000     | 426,00                    | 0,00                   | 64,17        |          |
| ND00251312                                                            | SILVA/TIAGO<br>00371075  | [ADT] 29/03/12 | 2377153151   | 30/03/2012-01/04/2012     | GRU/MII/GRU            | 761,39       |          |
|                                                                       |                          | 659,80 [R\$]   | 1,000000     | 659,80                    | 0,00                   | 101,59       |          |
| *** Total do Fornecedor                                               |                          |                |              | 1.511,80                  | 0,00                   | 229,93       | 1.741,73 |
|                                                                       |                          |                |              |                           | 0,00                   |              |          |
| <b>Fornecedor: NACIONAL INN SAO PAULO C.N.P.J.:00.692.305/0002-92</b> |                          |                |              |                           |                        |              |          |
| ND00250559                                                            | PIRES/ELDEIN<br>00368499 | 19/03/12       | VC00157824   | 16/03/2012 até 18/03/2012 | Hospedagem Diárias:002 | 356,00       |          |
|                                                                       |                          | 356,00 [R\$]   | 1,000000     | 356,00                    | 0,00                   | 0,00         |          |
| GARANTIA DE NOSHOW                                                    |                          |                |              | 356,00                    | 0,00                   | 0,00         | 356,00   |
| *** Total do Fornecedor                                               |                          |                |              |                           | 0,00                   |              |          |
|                                                                       |                          |                |              |                           | 0,00                   |              |          |
| ***** TOTAL DA FATURA                                                 |                          |                |              | 1.867,80                  | 0,00                   | 229,93       | 2.097,73 |





A33J181825797168006  
18/04/2012 18:42:37



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:42:17  
119301193 0011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399346895260000000521576701011253070000133700  
NR. DOCUMENTO 41.801  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 1.337,00  
VALOR COBRADO 1.337,00  
=====

NR. AUTENTICACAO D.2EC.3FA.F0B.9FC.0E9

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

18/04/2012 18:41:03  
18/04/2012 18:42:37

Transação efetuada com sucesso.

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

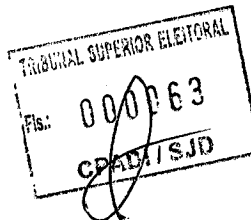
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000856



## Cobrança / Títulos



A33G181818791355004  
18/04/2012 18:41:08

### Cliente

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Banco                     | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                          |
| Código de barras digitado | 03399.34689 52600.000005 21576.701011 2 53070000133700 |
| Data pagamento            | 18/04/2012                                             |
| Valor documento           | 1.337,00                                               |
| Desc./abatimentos         | 0,00                                                   |
| Outras deduções           | 0,00                                                   |
| Juros/multa               | 0,00                                                   |
| Outros acréscimos         | 0,00                                                   |
| Valor cobrado             | 1.337,00                                               |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

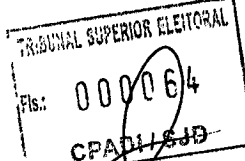
Pendência número: **65450268**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000857



Banco  
Santander



Recibo do Sacado

|                                                                                          |            |                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cedente<br><b>AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTAS CNPJ:<br/>01.649.572/0001-69</b> |            | Agência/Código Cedente<br><b>3409-6/346852-6</b> | Vencimento<br><b>18/04/2012</b>           |
| Sacado<br><b>395 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL</b>                                      |            | Número do Documento<br><b>2607</b>               | Nosso Número<br><b>000000021576-7</b>     |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                                    | Quantidade | (x) Valor                                        | (=) Valor do Documento<br><b>1.337,00</b> |
|                                                                                          |            | (+) Outros Acréscimos                            | (-) Desconto                              |
|                                                                                          |            |                                                  | (=) Valor Cobrado                         |
| <b>Demonstrativo:</b><br>Não receber após 10 dias do vencimento                          |            |                                                  |                                           |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|                                                                                                                                                            |                                          |                           |                    |                                                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                          | <b>033-7</b>              |                    | <b>03399.34689 52600.000005 21576.701011 2 53070000133700</b> |                                           |
| Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>                                                             |                                          |                           |                    | Vencimento<br><b>18/04/2012</b>                               |                                           |
| Cedente<br><b>AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTAS CNPJ: 01.649.572/0001-69</b>                                                                       |                                          |                           |                    | Agência/Código Cedente<br><b>3409-6/346852-6</b>              |                                           |
| Data Documento<br><b>02/04/2012</b>                                                                                                                        | Número do Documento<br><b>2607</b>       | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>02/04/2012</b>                       | Nosso Número<br><b>000000021576-7</b>     |
|                                                                                                                                                            | Carteira<br><b>101-Rápida c/Registro</b> | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                                                     | (=) Valor do Documento<br><b>1.337,00</b> |
| <b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b><br>Não receber após 10 dias do vencimento<br>Após o vencimento 2% de multa<br>Mora diária de 0,3% |                                          |                           |                    |                                                               | (-) Desconto                              |
|                                                                                                                                                            |                                          |                           |                    |                                                               | (+) Mora/Multa                            |
|                                                                                                                                                            |                                          |                           |                    |                                                               | (+) Outros Acréscimos                     |
|                                                                                                                                                            |                                          |                           |                    |                                                               | (=) Valor Cobrado                         |
| Sacado <b>395 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL</b>                                                                                                           |                                          |                           |                    | <b>CNPJ: 01.248.362/0001-69</b>                               |                                           |
| Rua: <b>Jacofer, 615 -</b>                                                                                                                                 |                                          |                           |                    |                                                               |                                           |
| Limão São Paulo SP <b>02712070</b>                                                                                                                         |                                          |                           |                    |                                                               |                                           |
| Zona: <b>Rota de entrega:</b>                                                                                                                              |                                          |                           |                    |                                                               |                                           |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                           |                                          |                           |                    | <b>Ficha de Compensação</b>                                   |                                           |

Autenticação Mecânica



000858



**Associação Paulistana de Taxistas**

Rua Jaboatão, 180 - Sala 03 - Casa Verde - CEP 02516-010 - São Paulo - SP  
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093 - [www.aptaxi.com.br](http://www.aptaxi.com.br)

**FATURA/DUPPLICATA DE SERVIÇOS**  
**SISTEMA DO RADIOTAXI**

Nº

2346 SPADI/SJD

Município de São Paulo

Inscr. CNPJ 01.649.572/0001-69

Estado de São Paulo

DATA DE EMISSÃO: 02/04/2012

| CONTRATO N.º | FATURA / DUPLICATA N.º | FATURA / DUPLICATA R\$ | VENCIMENTO |
|--------------|------------------------|------------------------|------------|
| 395          | 2607                   | 1.337,00.              | 18/04/2012 |

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO: SHIN QL 05 CJ 06 CASA 19

MUNICÍPIO: LAGO NORTE - BRASILIA

PÇA. DE PAGTO:

ENDEREÇO:

CNPJ N.º 01.248.362/0001-69

ESTADO:

CCM N.º

DF

I. EST. N.º

CEP: 71505-765

**VALOR  
POR  
EXTENSO**

HUM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

TOTAL BRUTO  
IRRF  
TAXA ADM  
DESC.

1.337,00.

TOTAL DA NOTA

1.337,00.

TOTAL LÍQUIDO

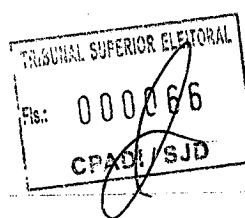
1.337,00.

000859

Aptaxi

Lista de Boletos Pendentes Por Empresa entre 01/03/2012 a 02/04/2012

Empresa: 395 Partido Trabalhista Nacional



Página 1

| Boleto              | Unid | Passageiro      | Centro de Custo | Origem               | Destino         | Valor        |
|---------------------|------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 075237              | 167  | ANDREIA         |                 | JOAO DO CANTO E MELO | LIMAO           | R\$ 97,10    |
| 075238              | 116  | THIAGO MARTINS  |                 | SERTORIO, MAJ        | IBIRAPUERA      | R\$ 21,20    |
| 075239              | 108  | THIAGO          |                 | MARIO KOZEL FILHO,   | RUA JACOFER 615 | R\$ 43,70    |
| 075240              | 116  | TIAGO           |                 | JACOFER              | RUA CORONEL     | R\$ 266,40   |
| 075241              | 234  | TIAGO           |                 | GABIROBA, DA         | RADIO ATUAL     | R\$ 162,00   |
| 075275              | 215  | FERNANDO        |                 | JACOFER              | CASA VERDE      | R\$ 20,60    |
| 075276              | 200  | FERNANDO        |                 | JACOFER              | RUA FRANCISCO   | R\$ 19,10    |
| 075277              | 109  | ANDREIA         |                 | JACOFER              | SAO MATEUS      | R\$ 116,60   |
| 075278              | 007  | ANDREIA         |                 | JOAO DO CANTO E MELO | LIMAO           | R\$ 92,00    |
| 075279              | 069  | ANDREIA         |                 | JACOFER              | SAO MATEUS      | R\$ 116,30   |
| 075280              | 057  | MARCELO         |                 | JOAO MACHADO, PROF   | IBIRAPUERA      | R\$ 66,00    |
| 075281              | 116  | MARCELO         |                 | PEDRO ALVARES        | FREG DO O       | R\$ 68,00    |
| 075282              | 064  | TIAGO MARTINS   |                 | JACOFER              | CENTRO          | R\$ 35,00    |
| 075283              | 073  | THIAGO          |                 | PEDRO ALVARES        | GRANJA JULIETA  | R\$ 31,00    |
| 075284              | 448  | KATIA P / TIAGO |                 | JACOFER              | CARAPICUIBA     | R\$ 112,00   |
| 075285              | 018  | THIAGO MARTINS  |                 | PEDRO ALVARES        | RUA JACOFER     | R\$ 42,50    |
| 086505              | 135  | THIAGO          |                 | SERTORIO, MAJ        | IBIRAPUERA      | R\$ 27,50    |
| Boletos do Cliente: |      |                 |                 | 17                   | Total Geral:    | R\$ 1.337,00 |

000860



A33K201547834353006  
20/04/2012 15:51:30

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

### Creditado

Agência 1419-2  
Conta corrente 13918-1 MARCA BRAS CONS LTDA  
Valor 9.408,00  
Data Nesta data

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

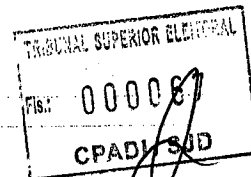
20/04/2012 15:47:21  
20/04/2012 15:51:30

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



000861



## Transferência entre contas correntes

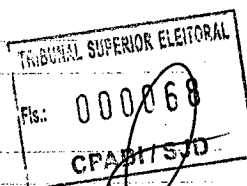
A33J201540817841005  
20/04/2012 15:47:34

### Debitado

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

### Creditado

Agência 1419-2  
Conta corrente 13918-1 MARCA BRAS CONS LTDA  
Valor 9.408,00  
Data Nesta data

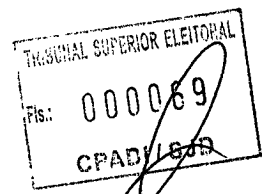


Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 66032432.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000862



Brasília/DF 25 de Abril de 2012

## RECIBO DE LOCAÇÃO

**VALOR DE R\$: 9.408,00 REAIS.**

Recebi do **Partido Trabalhista Nacional (PTN)** inscrito no CNPJ nº 01.248.362/0001-69, a quantia de **R\$ 9.408,00 (Nove Mil Quatrocentos e Oito Reais)** pagos na forma de dinheiro, referente ao pagamento do aluguel do mês de Abril de 2012 do imóvel residencial cito a **SHIN - QL 05 CONJUNTO 06 CASA 19 - LAGO NORTE - BRASÍLIA/DF.**

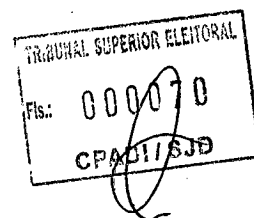
| VALOR DO ALUGUEL    | ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO         |
|---------------------|--------------------------------------|
| R\$: 9.408,00 REAIS | DE 25 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2012 |

Dar-se plena quitação da quantia recebida.

  
Jozieuda Ferreira Lima

000863





## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

**PROPRIETÁRIA:** Karlota Emnes Novais, Brasileira, solteira, servidora pública portadora do RG: 1338146 SSP/DF. Inscrita no CPF: 552.082.231-04, residente e domiciliada na SHIN CA 06 Conjunto 04 Casa 08, Lago Norte/DF..

**LOCADOR:** Marca Brasil Consultoria LTDA, inscrita no CNPJ: 076.89420/0001-76, Inscrição Estadual: 07.472.772/001-90. Com sede na SHIN QL 05 Conjunto 6 Casa 19 – Lago Norte/DF, CEP: 71.505.765, neste ato representado por Paulo Fernando Santos Vasconcelos, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG: 07051940-0 SSP/RJ e do CPF: 376.552.051/91, residente e domiciliado na SHIN QL 08 Conjunto 01 Casa 12 Lago Norte/DF CEP: 71.520-215.

**LOCATÁRIO:** PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 01.248.362/0001-69. Com sede em Brasília, no Centro de Atividades Nº 5, Conjunto J1, Bloco “A”, sala 106, Lago Norte, Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 2.648.605, SSP/SP e do CPF nº 183.729.888-20, residente e domiciliado na Rua Barbosa Lopes, 64, Granja Julieta, São Paulo – SP.

**LOCATÁRIO SOLIDARIO I:** José Masci de Abreu, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 2.648.605 SSP/DF e inscrito no CPF nº 183.729.888-20, residente e domiciliado na Rua Barbosa Lopes, nº 64 Granja Julieta, São Paulo-SP, que assina o presente contrato e assume, formalmente, a responsabilidade pelo cumprimento do compromisso firmado pelo Partido Trabalhista Nacional- PTN, na qualidade de presidente nacional do partido, conforme consta em seu estatuto e devidamente registrado no TSE.

CONTRATO de LOCAÇÃO de imóvel comercial que entre si fazem, de um lado, como **LOCADOR** neste ato representado Marca Brasil Consultoria LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ outro lado, como **LOCATÁRIO**, O PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL –PTN, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ e na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos e nas cláusulas que seguem abaixo.

### CLÁUSULA I - DO OBJETO

Imóvel para uso comercial, localizado na SHIN QL 05, conjunto 06, casa 19, Lago Norte, Brasília/DF.

**Subcláusula Primeira** – O LOCATÁRIO confessa receber o imóvel nas seguintes condições de uso: em perfeito estado de conservação, com pintura nova, nas partes internas e externas do imóvel, (Foi utilizado para pintar as paredes do imóvel, tinta metalatex acrílica semi-brilho de marca Sherwin-Williams, de cor BRANCO, e texturas usadas na pintura do imóvel, de cores conforme laudo de vistoria e fotos), portas e janelas pintadas com verniz, limpeza completa do imóvel, vidros, janelas e louça sanitárias, na área externa(jardins) grama cortada, com todas as instalações elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento, obrigando-se, desde já, a conservá-lo e restituí-lo no estado em que recebeu. (Em anexo a este contrato, laudo de vistoria, com fotos).

**CLÁUSULA II - O LOCADOR** confessa ser o representante do proprietário por meio de contrato de prestação de serviços e procuração para administrar o imóvel, e se compromete a entregá-lo ao LOCATÁRIO em bom estado de conservação e funcionamento, livre e desembaraçado de qualquer ônus pretéritos, sejam taxas ou impostos, que tenham incidido sobre o imóvel em data anterior ao termo firmado entre as partes.

**CLÁUSULA III - DA VIGÊNCIA**

O presente contrato terá vigência de **36 (TRINTA E SEIS) MESES**, com início previsto para o dia **01 de Março de 2011** e término para o dia **01 de fevereiro de 2014**, podendo ser renovado a critério das partes, desde que formalizada proposta da parte interessada e aceita pela outra parte.

**CLÁUSULA IV - DO VALOR, DAS TAXAS E DOS IMPOSTOS**

O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a importância de **R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)** mensais, com vencimento previsto para todo dia **25**, de cada mês, sendo que, no primeiro mês de locação (fevereiro de 2011), o LOCATÁRIO efetuará o pagamento de valor proporcional correspondente ao uso do imóvel no período de 01 de fevereiro, a 25 de fevereiro. O Locatário assume a obrigação de pagar, IPTU/TLP, conta de energia elétrica (CEB), conta de água (CAESB), conforme lei do inquilinato, Lei 8.245/91, a partir do início da vigência do presente instrumento de CONTRATO.

**Subcláusula Primeira** Os impostos ou Taxas que forem pagos diretamente pelo Locatário deverão ser apresentadas a Locadora, quando do pagamento do aluguel, que será pago pelo locatário, no endereço da imobiliária, SHN QD 02 BLOCO "E" SOBRELOJA 47 ED.KUBITSCKEK PLAZA HOTEL. BRASÍLIA/DF.

**CLÁUSULA V - DOS REAJUSTES**

Os valores do aluguel serão reajustados anualmente, nos termos da Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, utilizando-se o índice oficial do Governo, aplicável ao mercado, calculado pela média anual.

**CLÁUSULA VI - DAS MULTAS E ENCARGOS**

Em caso de atraso no pagamento do aluguel, incidirá sobre o valor **2% (DOIS POR CENTO)** a título de multa, acrescidos de mais **1% de juros de mora** ao mês de atraso.

**Subcláusula Primeira** – Caso o atraso previsto no caput exceda a 15 dias, os valores serão acrescidos de **20 % (vinte por cento)** a título de honorários de advocacia, sem prejuízo dos demais índices previstos em todas as cláusulas contratuais acima.

000865

**CLÁUSULA VII - TRANSFERÊNCIA / SUBLOCAÇÃO**

**O LOCATÁRIO:** Não poderá ceder, mesmo gratuitamente, ou transferir o imóvel, objeto do presente contrato, nem sublocar no todo ou em parte o imóvel locado.

**CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO** – O presente contrato terminará, automaticamente, com o fim da sua vigência, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, não havendo como presumida a falta de oposição do da LOCADORA o fato de findo o prazo, continuar o LOCATÁRIO na posse da coisa alugada, por qualquer motivo.

**CLÁUSULA IX - DA RENOVAÇÃO** – O presente CONTRATO poderá ser renovado por interesse das partes, obedecidas às normas legais vigentes à época, por valores a serem pactuados.

**CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR** – O LOCADOR se obriga a entregar o imóvel livre e desimpedido até o dia 01 de fevereiro ao LOCATÁRIO, livre e desimpedido de qualquer ônus, taxas ou impostos que incidam sobre imóvel antes do período de início da vigência do presente contrato.

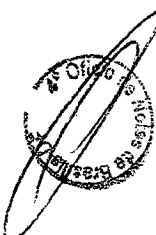
**CLÁUSULA XI - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO** – O LOCATÁRIO se obriga a conservar o imóvel, a preservar suas instalações em excelente estado, a pagar, pontualmente o aluguel e todos os impostos e taxas, disponibilizando ao LOCADOR, sempre que solicitado, os recibos de quitação, respondendo extrajudicial e judicialmente por eventuais atrasos e danos a terceiros, desde que provocados por omissão ou ação voluntária.

**CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO** obriga-se a transferir para o seu nome todas as tarifas (contas) que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, tais como: Contas de luz, água, etc. Devendo informar e apresentá-las de imediato à representante, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista na cláusula XX.

**Subcláusula Primeira** - O LOCATÁRIO assume e responde unicamente pelo uso do imóvel, conforme previsto no objeto do presente contrato e responderá pessoalmente por eventuais danos ou incômodos experimentados pela vizinhança, sem prejuízo de ações judiciais por danos ou reintegração do imóvel por descumprimento da lei de inquilinato.

**Subcláusula Segunda** - Sob pena de responsabilidade civil do LOCATÁRIO, deverá ser imediatamente levados ao conhecimento da administradora em seu escritório imobiliário no SHN QD 02, Bloco "E" sobreloja 47, Ed Kubitschek Plaza Hotel, Brasília /DF, todos e quaisquer papéis ou documentos entregues aos seus cuidados, desde que se refiram aos interesses do LOCADOR, ou sobre o imóvel.

**Subcláusula Terceira** - Cumpre ao LOCATÁRIO (A) fazer imediata comunicação à LOCADORA, por escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas instalações do imóvel, onde não poderão ser depositados materiais inflamáveis, explosivos ou de fácil deterioração. Responderá o LOCATÁRIO (A) pelo incêndio lavrado no imóvel, se não provar caso fortuito ou força maior, vício de construção ou propagação de fogo originado



em outro prédio. A ocorrência de desastres desencadeados por forças da natureza ou sobre-humanas, tais como: Faíscas elétricas, inundações, desabamentos, abalos sísmicos etc., ou acidentes naturais motivados por terceiros, não acarretarão a responsabilidade solidária do LOCADOR pelos eventos materiais ou pessoais acaso surgidos, com relação ao patrimônio, aos haveres e a segurança pessoal das pessoas que estiverem no imóvel.

### **CLÁUSULA XIII - DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS**

**O LOCATÁRIO** não poderá fazer, sem prévia autorização escrita do LOCADOR ou de seu representante, qualquer obra no imóvel locado, ainda que se trate de benfeitorias úteis ou necessárias.

#### **Subcláusula Primeira**

O LOCATÁRIO não poderá exigir indenização alguma pelas benfeitorias que fizer no imóvel, mesmo autorizadas, seja voluptuárias, úteis ou necessárias, não lhe dando nenhum direito de retenção do mesmo (artigo 578 do Código Civil - Lei nº. 10.406/ 2002 ) a qual ficam desde logo incorporadas ao imóvel.

#### **Subcláusula Segunda**

É assegurado ao LOCADOR o direito de vistoriar o imóvel, em dia e hora a serem combinados, conforme o disposto no artigo 23, inciso IX, da Lei do inquilinato nº. 8.245 /91.

### **CLÁUSULA XV - DA CONSERVAÇÃO**

O LOCATÁRIO declara neste ato haver vistoriado o imóvel, objeto desta locação e verificado encontrar-se na mais perfeita ordem e condições de uso, no que diz respeito ao todo, ao piso, as paredes, pintura, e acabamento, e aos aparelhos sanitários e instalações em geral, estes em perfeito estado de funcionamento, sem qualquer dano ou defeito, fazendo por sua conta os reparos e consertos que se tornem necessários, comprometendo-se a restituí-los nas mesmas condições em que os recebeu, salvo desgaste natural pelo uso normal.

### **CLÁUSULA XVI - DA DEVOLUÇÃO**

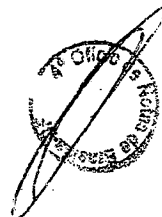
Havendo interesse do Locatário, ao término do prazo contratual, devolver ao Locador o referido imóvel, deverá notificar, por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a Locadora, sobre tal decisão, sob pena de se obrigar a pagar mais 30 (trinta) dias de aluguel reajustado a contar da data da entrega das respectivas chaves.

#### **Subcláusula Primeira**

Quando da Devolução das chaves ele Locatário, deverão ser apresentados todos os recibos tais como (CEB, Caesb, IPTU, etc.) pagos durante todo período da Locação. Após 30 (trinta) dias da devolução do Imóvel pelo Locatário, deverá o mesmo comparecer perante o LOCADOR, independente de qualquer notificação ou aviso, para liquidar débitos de água, luz, telefone e etc., que eventualmente tenham ficado pendentes na época da devolução do Imóvel e referentes ao período em que o Locatário, permaneceu neste. Havendo cobrança antes deste prazo, o Locatário deverá comparecer 48 horas após o recebimento da mesma.

#### **Subcláusula Segunda**

Efetuada a vistoria no Imóvel e constadas irregularidades de responsabilidade do Locatário, ficará este responsável pela reparação, ocorrendo os aluguéis ainda por sua conta até efetiva



000867

assinatura do Termo de Quitação, quando do término dos consertos. Finda a locação, o LOCATARIO se compromete a devolver o imóvel ora locado nas mesmas condições em que o recebeu ressalvadas decorrentes de seu uso normal, ficando assim acordado entre as partes que o imóvel será entregue nas mesmas condições de recebimento: Com pintura nova, nas partes internas e externas do imóvel, (Foi utilizado para pintar as paredes do imóvel, tinta metalatex acrílica semi-brilho de marca Sherwin-Williams, de cor BRANCO, e texturas usadas na pintura do imóvel, de cores, conforme laudo de vistoria e fotos), portas e janelas pintadas com verniz, limpeza completa do imóvel, vidros, janelas e louça sanitárias, na área externa(jardins) grama cortada, com todas as instalações elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento, obrigando-se, desde já, a conservá-lo e restituí-lo no estado em que recebeu. (Em anexo a este contrato, laudo de vistoria, com fotos).

### **CLÁUSULA XVII - DO ABANDONO DO IMÓVEL**

- a) Para resguardar a integridade do Imóvel bem como preservá-lo contra possível esbulho ou depredação, fica o (a) Locador ou sua Administradora autorizados a se imitirem na posse do imóvel independentemente de Ação Judicial, desde que fique suficientemente caracterizado o abandono;
- b) Fica caracterizada como abandono a ausência do Locatário no imóvel vencidos e não pagos 02(dois) meses consecutivos de aluguel;
- c) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o (a) Locatário, abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste Contrato, salvo se por vistoria Judicial ficar apurado a ameaça de ruína ou desabamento, quando então ficara este Contrato de Locação rescindido de pleno direito.

#### **Subcláusula Primeira**

Fica o LOCADOR, ainda autorizado a remover os bens que porventura existirem no imóvel, devendo para tanto lavrar um termo relacionado-os, termo este que virá assinado por 02 ( Duas ) testemunhas e pelo LOCADOR, ou seu representante.

#### **Subcláusula Segunda**

Se, no prazo de 90 (NOVENTA) dias a contar da data do termo de abandono e emissão de posse, não forem procurados os bens nele relacionados, fica o LOCADOR, através de seu representante expressamente autorizado a alienar o suficiente para saldar o débito.

**CLÁUSULA XVIII - FATOR SUPERVENIENTES O LOCADOR**, não responderá, bem como seu representante em nenhuma hipótese, pôr quaisquer danos que venha a sofrer o LOCATÁRIO em razão de derramamento de líquidos (água, de rompimento de canos, de chuvas, de torneiras, defeitos de esgotos, entre outros) incêndios, arrombamentos, furtos, e quaisquer outros casos fortuitos ou de força maior, que neste ato o LOCATÁRIO tem pleno conhecimento e que está de pleno acordo.

**CLÁUSULA XX - DA RESCISÃO E MULTA** A inobservância de qualquer Cláusula deste Contrato sujeitará o infrator a multa equivalente ao valor de 02(Dois) Alugueis vigentes na época da infração, independentemente das obrigações vencíveis, ficando ainda facultado parte inocente, a considerar rescindido este Contrato, sem qualquer aviso ou notificação.



000868

### **CLÁUSULA XXI - DA FIANÇA**

"A garantia deste Contrato de Locação, ora contratado pelo Segurado Karlota Emines Novais, através do seguro Fiança Locatícia Mapfre Aluguel, emitido pela MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A, cuja vigência da apólice será anual ou plurianual, seguida de renovações obrigatórias a cada período de vigência da apólice, garantirá esta locação, nos termos do Inciso III, do artigo 37 da Lei do Inquilinato, conforme coberturas/franquias especificadas na proposta do seguro e o respectivo pagamento do prêmio. Para validade desta garantia, os prêmios iniciais e renovações anuais do Seguro Fiança Locatícia, serão calculados em normas vigentes, e deverão ser pagos pelo(s) locatário, de acordo com Inciso XI, do artigo 23 da Lei do Inquilinato, sob pena de rescisão desta locação, com o conseqüente despejo e cancelamento da apólice.

A apólice garantirá exclusivamente as coberturas especificadas na proposta de seguro, sendo parte integrante do contrato de locação.

Eventuais débitos decorrentes do presente contrato, não pagos pelo(s) Locatário, após regularmente instado(s) a tanto, serão comunicados às entidades mantenedoras de bancos de dados de proteção ao crédito (Serasa, ACSPC, etc.) quer pelos Locadores quer pela Seguradora.

Os signatários do presente contrato de locação declaram expressamente ter tomado conhecimento das Condições Gerais e Especiais do contrato de seguro fiança locatícia, as quais prevalecerão no que pertine a garantia, sobre as disposições previstas no presente contrato.

Na existência de mais de um locatário, estes nomeiam e constituem seus bastantes procuradores uns aos outros, outorgando expressamente, poderes especiais para receberem notificações, intimações ou citações referentes a quaisquer procedimentos ou processos judiciais ou extrajudiciais relativos às obrigações oriundas deste contrato."

### **CLÁUSULA XXII - DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL**

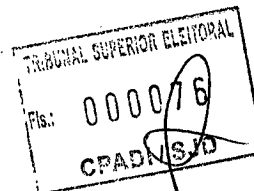
O termo legal de o presente dar se com a assinatura, pela LOCADORA, de um (Termo de Recebimento do Imóvel), o qual deverá ser entregue ao LOCATÁRIO (A) após a definitiva liberação do imóvel pelo mesmo, verificado previamente o estado geral do imóvel com vistas ao cumprimento das premissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os encargos financeiros decorrentes do contrato.

#### **Subcláusula Primeira**

Caso o imóvel não seja entregue conforme as especificações da Cláusula XI poderão a LOCADORA executar os serviços de reparação que se fizerem necessárias, mediante a tomada de preços de três firmas especializadas, ficando, desde já, acertado que o não ressarcimento, pôr parte do LOCATÁRIO ou de seus FIADORES das despesas efetuadas, autorizará a sua respectiva cobrança executiva, servindo de título o recibo passado pelo executante dos referidos serviços.

### **CLÁUSULA PARTICULAR XXIII**

Será obrigatória a contratação do Seguro Incêndio, enquanto o locatário permanecer no imóvel conforme Lei do Inquilinato 8.245/91.



### CLÁUSULA XXIII - DO FORO

As partes elegem o Foro de BRASÍLIA-DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para redimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato de Locação e, por estarem assim justos e contratados e para surtir todos os efeitos jurídicos e legais, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas.

Brasília 01 de Março de 2011.

### LOCADOR P/P

Marca Brasil Consultoria

CNPJ: 076.894.20/001-76

INSCRIÇÃO NO C-DF  
07.472.772/001-90  
MARCA BRASIL Consultoria  
Ltda

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASIL  
André

### LOCATÁRIO

Partido Trabalhista Nacional

CNPJ: 01.248.362/0001-69

### LOCATÁRIO SOLIDARIO I

José Masci de Abreu

CPF: 183.729.888-20

### TESTEMUNHA

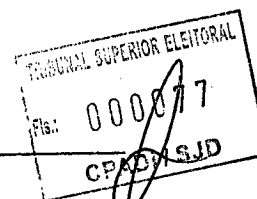
Katiana Pereira de Sousa  
TESTEMUNHA



008876



## Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15.36.46  
1193201193

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 1193 - BAIRRO DO LIMA O SP

CODIGO DE BARRAS 85640000000 75000064211

11012483620 00117082091

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 75,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

20/04/2012 15:24:29  
20/04/2012 15:36:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

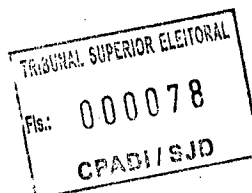
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000871





## Pagamento de DARF



A33G201504740418014  
20/04/2012 15:24:29

Cliente

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado

856400000001 750000642116 110124836203 001170820912

Data pagamento

20/04/2012

Valor documento

75,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **66018084**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000872

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000079  
 CPAD/STJ

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IRRF - NF 56 ESSENCE ALL

**DARF válido para pagamento até 20/04/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:  
 SÃO PAULO

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.41.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

**04** CÓDIGO DA RECEITA

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

**07** VALOR DO PRINCIPAL

**08** VALOR DA MULTA

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
 ENCARGOS DL - 1.025/69

**10** VALOR TOTAL

31/03/2012

01.248.362/0001-69

1708

20/04/2012

75,00

0,00

0,00

75,00

8564000000-1 75000064211-6 11012483620-3 00117082091-2

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IRRF - NF 56 ESSENCE ALL

**DARF válido para pagamento até 20/04/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:  
 SÃO PAULO

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.41.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

**04** CÓDIGO DA RECEITA

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

**07** VALOR DO PRINCIPAL

**08** VALOR DA MULTA

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
 ENCARGOS DL - 1.025/69

**10** VALOR TOTAL

31/03/2012

01.248.362/0001-69

1708

20/04/2012

75,00

0,00

0,00

75,00

8564000000-1 75000064211-6 11012483620-3 00117082091-2

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



cortar nesta linha

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

000873

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000056**

Data e Hora de Emissão

**16/03/2012 15:57:38**

Código de Verificação

**ABGU-XY9R**

20120316u07555753855

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

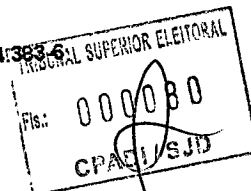
CPF/CNPJ: **48.457.840/0001-04**

Nome/Razão Social: **ESSENCE ALL-SERVICES DE PUBLICIDADE LTDA EPP**

Endereço: **RUA LEANDRO DUPRET 00917, CJ 2 - VL CLEMENTINO - CEP: 04025-014**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **8.714.383-6**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**

CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**

Endereço: **R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **---**

UF: **SP** E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA.

CONTA PARA DEPOSITO

C.E.F.

AG. 3056

CP. 003

C.C.288-5

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Código do Serviço

**02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.**

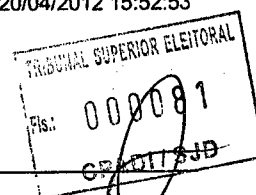
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 0,00                           | 5.000,00              | 5,00%        | 250,00             | 0,00          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012

000874

A33K201547834353010  
20/04/2012 15:52:53



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:52:53  
119301193 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096282160037293880684630009753100000086884  
NR. DOCUMENTO 42.005  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 868,84  
VALOR COBRADO 868,84  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.43B.9E2.A12.D86.385

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

20/04/2012 15:15:00  
20/04/2012 15:52:53

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

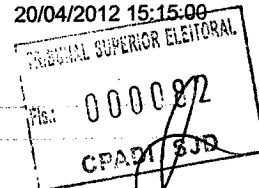
000875



## Cobrança / Títulos

A33G201504740418009

20/04/2012 15:15:00



Cliente

Agência 1193-2

Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Banco                     | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código de barras digitado | 34191.09628 21600.372938 80684.630009 7 53100000086884 |
| Data pagamento            | 20/04/2012                                             |
| Valor documento           | 868,84                                                 |
| Desc./abatimentos         | 0,00                                                   |
| Outras deduções           | 0,00                                                   |
| Juros/multa               | 0,00                                                   |
| Outros acréscimos         | 0,00                                                   |
| Valor cobrado             | 868,84                                                 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 66011550.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000876

01/02/12

BOLETO BANCÁRIO



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

313 ORIGINAL SUPERIOR LEM  
000083  
CPM/510

Recibo do Sacado

|                                                                                                      |             |              |            |               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|
| Local de Pagamento:                                                                                  |             |              |            |               | Vencimento            |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                          |             |              |            |               | 21/04/12              |
| Cedente:                                                                                             |             |              |            |               | Agência/Conta         |
| TOTVS SA                                                                                             |             |              |            |               | 2938/06846            |
| Data Documento                                                                                       | NºDocumento | Espécie Doc. | Aceite     | Processamento | Nosso Número          |
| 31/01/12                                                                                             | E622160003  | NF           | N          | 01/02/12      | 109/62216003-7        |
| Uso do Banco                                                                                         | Carteira    | Espécie      | Quantidade | Valor         | Valor do Documento    |
|                                                                                                      | 17          | R\$          |            |               | 868,84                |
| Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.          |             |              |            |               | (-) Desconto          |
| Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.                                          |             |              |            |               | (-) Outras Deduções   |
| Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito |             |              |            |               | (+) Mora/Multa        |
| Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00630365                                                    |             |              |            |               | (+) Outros Acréscimos |
|                                                                                                      |             |              |            |               | (=) Valor Cobrado     |
| Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69                             |             |              |            |               |                       |
| RUA JACOFER, 615                                                                                     |             |              |            |               |                       |
| Autenticação Mecânica                                                                                |             |              |            |               |                       |



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

Ficha de Caixa

|                                                                                                      |             |              |            |               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|
| Local de Pagamento:                                                                                  |             |              |            |               | Vencimento            |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                          |             |              |            |               | 21/04/12              |
| Cedente:                                                                                             |             |              |            |               | Agência/Conta         |
| TOTVS SA                                                                                             |             |              |            |               | 2938/06846            |
| Data Documento                                                                                       | NºDocumento | Espécie Doc. | Aceite     | Processamento | Nosso Número          |
| 31/01/12                                                                                             | E622160003  | NF           | N          | 01/02/12      | 109/62216003-7        |
| Uso do Banco                                                                                         | Carteira    | Espécie      | Quantidade | Valor         | Valor do Documento    |
|                                                                                                      | 17          | R\$          |            |               | 868,84                |
| Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.          |             |              |            |               | (-) Desconto          |
| Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.                                          |             |              |            |               | (-) Outras Deduções   |
| Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito |             |              |            |               | (+) Mora/Multa        |
| Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00630365                                                    |             |              |            |               | (+) Outros Acréscimos |
|                                                                                                      |             |              |            |               | (=) Valor Cobrado     |
| Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69                             |             |              |            |               |                       |
| RUA JACOFER, 615                                                                                     |             |              |            |               |                       |
| Autenticação Mecânica                                                                                |             |              |            |               |                       |



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

34191.09628 21600.372938 80684.630009 7 5310000086884

|                                                                                                      |             |              |            |               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|
| Local de Pagamento:                                                                                  |             |              |            |               | Vencimento            |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                          |             |              |            |               | 21/04/12              |
| Cedente:                                                                                             |             |              |            |               | Agência/Conta         |
| TOTVS SA                                                                                             |             |              |            |               | 2938/06846            |
| Data Documento                                                                                       | NºDocumento | Espécie Doc. | Aceite     | Processamento | Nosso Número          |
| 31/01/12                                                                                             | E622160003  | NF           | N          | 01/02/12      | 109/62216003-7        |
| Uso do Banco                                                                                         | Carteira    | Espécie      | Quantidade | Valor         | Valor do Documento    |
|                                                                                                      | 17          | R\$          |            |               | 868,84                |
| Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.          |             |              |            |               | (-) Desconto          |
| Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.                                          |             |              |            |               | (-) Outras Deduções   |
| Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito |             |              |            |               | (+) Mora/Multa        |
| Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00630365                                                    |             |              |            |               | (+) Outros Acréscimos |
|                                                                                                      |             |              |            |               | (=) Valor Cobrado     |
| Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69                             |             |              |            |               |                       |
| RUA JACOFER, 615                                                                                     |             |              |            |               |                       |
| Autenticação Mecânica Ficha de Compensação                                                           |             |              |            |               |                       |



000877



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 622160 Série UNE, emitido em 31/01/2012

Número da Nota

00630365

Data e Hora de Emissão

31/01/2012 23:56:00

Código de Verificação

PTQ6-ZD5S

2012010153113791000122

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

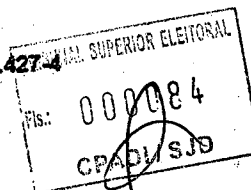
Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

UF: SP



### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.382/0001-69

Inscrição Municipal: —

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

Município: Brasília

UF: DF E-mail: —

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CDU CORPORATIVO RB1.3 TABELA A-003600026-4 1,00 2.762,56  
 CLIENTE: T15677/ 1o. VENC.: 21/02/12/ N.CONTRATO: 509055-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A  
 RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Valor referente ao ajuste do  
 contrato corporativo, conforme acordado entre as partes.

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.762,56

Código do Serviço

02198 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 0,00                           | 2.762,56              | 2,00%        | 55,25              | 0,00          |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 622160 Série UNE, emitido em 31/01/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2012

000878


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

RPS Nº 644558 Série UNE, emitido em: 13/03/2012

Número da Nota

**00652748**

Data e Hora de Emissão

**14/03/2012 08:37:09**

Código de Verificação

**DA2K-UHDA**

20120314053113791000122

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**TOTVS**

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

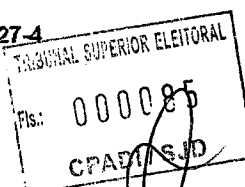
Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo

UF: SP


**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

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

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.503,75  
 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.962,39  
 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/04/12/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A  
 RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.466,14**

Código do Serviço

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

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 0,00                           | 6.466,14              | 3,00%        | 193,98             | 0,00          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 644558 Série UNE, emitido em 13/03/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012

000879



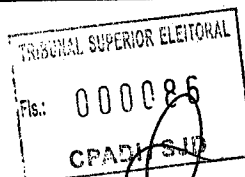


**TOTVS SA**  
AV. BRAZ LEME, 1631  
JD. SAO BENTO  
SAO PAULO - SP - 02511000  
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22  
I.E.: 90814274

Número do RPS  
000644558 /  
Data Emissão  
13/03/12  
Hora emissão  
12:14

### DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69  
Inscrição Municipal:  
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL  
CEP: 70310500  
Município: BRASILIA  
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR



UF: DF

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.503,75 | ASP CORPORATE  
MICROSIGA-10.3016 1,00 4.962,39 | CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.:  
21/04/12/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO  
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

### VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 6.466,14

#### Código do Serviço

2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

| Total das deduções (R\$) | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00                     | 6.466,14              | 3,00         | 193,98             |

### INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

| Número        | Emissão  | Código Verificação | Crédito IPU (R\$) |
|---------------|----------|--------------------|-------------------|
| 2012/00652748 | 14/03/12 | DA2KUHDA           | 0,00              |

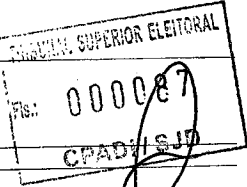
### OUTRAS INFORMAÇÕES

000880

GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOTVS

I - DADOS CADASTRAIS

Código: T16677 Cliente: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
RUA JACOFER, 615, LÍMAO, SÃO PAULO-SP -CEP: 02712-070



Numero do Documento: 000644558

Emissao: 13/03/12

Vencimento: 24/04/12

Serie do Documento: UNE

Para dúvidas, acessar o site:

CST - Centro de Serviços TOTVS

<http://suporte.totvs.com>

ou ligue: 4003-0015

II - FATURAMENTO DO RPS: 000644558

| DESCRIÇÃO               | QTDE. | PC UNITARIO | VL. TOTAL |
|-------------------------|-------|-------------|-----------|
| INTERNET BUSINESS       | 1,00  | 1.503,75    |           |
| ASP CORPORATE MICROSIGA | 1,00  | 4.962,39    |           |

000881



A33D201530796886008  
20/04/2012 15:35:42



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41  
119301193 0010

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 34191096444558002293280684630009153100000646614 |                       |
| NR. DOCUMENTO                                   | 42.002                |
| DATA DO PAGAMENTO                               | 20/04/2012            |
| VALOR DO DOCUMENTO                              | 6.466,14              |
| VALOR COBRADO                                   | 6.466,14              |
| =====                                           |                       |
| NR. AUTENTICACAO                                | C.FDD.E8E.F89.E70.738 |

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

20/04/2012 15:13:45  
20/04/2012 15:35:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

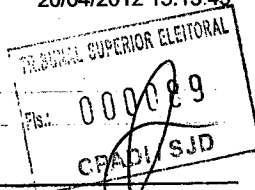
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000882



## Cobrança / Títulos

A33G201504740418007  
20/04/2012 15:13:45



Cliente

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Banco                     | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código de barras digitado | 34191.09644 45580.022932 80684.630009 1 53100000646614 |
| Data pagamento            | 20/04/2012                                             |
| Valor documento           | 6.466,14                                               |
| Desc./abatimentos         | 0,00                                                   |
| Outras deduções           | 0,00                                                   |
| Juros/multa               | 0,00                                                   |
| Outros acréscimos         | 0,00                                                   |
| Valor cobrado             | 6.466,14                                               |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 66010726.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000883

14/03/12

## BOLETO BANCÁRIO



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]



Recibo do Sacado

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|
| Local de Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |               | Vencimento            |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |            |               | 21/04/12              |
| Cedente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |               | Agência/Conta         |
| TOTVS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |               | 2938/06846            |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Processamento | Nosso Número          |
| 13/03/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E644558      | NF           | N          | 14/03/12      | 109/64455800-2        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor         | Valor do Documento    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17           | R\$          |            |               | 6.466,14              |
| Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.<br>Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.<br>Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito<br><br>Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00652748 |              |              |            |               | (-) Desconto          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (-) Outras Deduções   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (+) Mora/Multa        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (+) Outros Acréscimos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (=) Valor Cobrado     |
| Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |               |                       |
| RUA JACOFER, 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |               |                       |

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|
| Local de Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |               | Vencimento            |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |            |               | 21/04/12              |
| Cedente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |               | Agência/Conta         |
| TOTVS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |               | 2938/06846            |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Processamento | Nosso Número          |
| 13/03/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E644558      | NF           | N          | 14/03/12      | 109/64455800-2        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor         | Valor do Documento    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17           | R\$          |            |               | 6.466,14              |
| Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.<br>Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.<br>Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito<br><br>Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00652748 |              |              |            |               | (-) Desconto          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (-) Outras Deduções   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (+) Mora/Multa        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (+) Outros Acréscimos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (=) Valor Cobrado     |
| Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |               |                       |
| RUA JACOFER, 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |               |                       |

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

34191.09644 45580.022932 80684.630009 1 53100000646614

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|
| Local de Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |               | Vencimento            |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |            |               | 21/04/12              |
| Cedente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |               | Agência/Conta         |
| TOTVS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |               | 2938/06846            |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Processamento | Nosso Número          |
| 13/03/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E644558      | NF           | N          | 14/03/12      | 109/64455800-2        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor         | Valor do Documento    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17           | R\$          |            |               | 6.466,14              |
| Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.<br>Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.<br>Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito<br><br>Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00652748 |              |              |            |               | (-) Desconto          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (-) Outras Deduções   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (+) Mora/Multa        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (+) Outros Acréscimos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               | (=) Valor Cobrado     |
| Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |               |                       |
| RUA JACOFER, 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |               |                       |

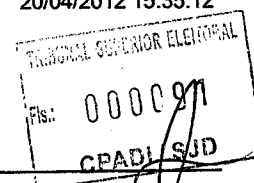
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



000884



A33D201530796886006  
20/04/2012 15:35:12



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:35:10  
119301193 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096448238007293280684630009153100000040077  
NR. DOCUMENTO 42.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 400,77  
VALOR COBRADO 400,77  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.C54.9D2.FFD.07F.20C

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO  
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

20/04/2012 15:09:45  
20/04/2012 15:35:12

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

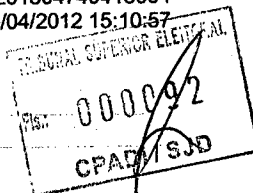
000885



## Cobrança / Títulos

A33G201504740418004

20/04/2012 15:10:57



Cliente

Agência 1193-2  
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

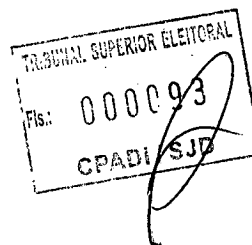
|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Banco                     | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Código de barras digitado | 34191.09644 82380.072932 80684.630009 1 53100000040077 |
| Data pagamento            | 20/04/2012                                             |
| Valor documento           | 400,77                                                 |
| Desc./abatimentos         | 0,00                                                   |
| Outras deduções           | 0,00                                                   |
| Juros/multa               | 0,00                                                   |
| Outros acréscimos         | 0,00                                                   |
| Valor cobrado             | 400,77                                                 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 66007906.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000886



| Recibo do Sacado |                           |                                 |                       |                       |                   |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento       | Agência/Código do Cedente | Espécie                         | Nº do Documento       | Nosso Número          |                   |
| 21/04/12         | 2938 / 06846-3            | NF                              | E648238               | 109/64823800-7        |                   |
| Documento        | (-) Desconto              | (-) Outras Deduções/Abatimentos | (+) Mora/Multas Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| 400,77           |                           |                                 |                       |                       |                   |

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09644 82380.072932 80684.630009 1 53100000040077

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |            |                       |                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |            |                       |                        | Vencimento                      |
| Qualquer banco até a data do vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |            |                       |                        | 21/04/12                        |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |            |                       |                        | Agência / Código do Cedente     |
| TOTVS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |            |                       |                        | 2938/06846-3                    |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº do Documento | Espécie | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número           |                                 |
| 03/04/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E648238         | NF      | N          | 04/04/12              | 109/64823800-7         |                                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira        | Espécie | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17              | R\$     |            | X                     | 400,77                 |                                 |
| <b>Instruções</b> (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br>Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.<br>Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito<br><br>Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00656438 |                 |         |            |                       |                        | (-) Desconto                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |            |                       |                        | (-) Outras Deduções/Abatimentos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |            |                       |                        | (+) Mora/Multa/Juros            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |            |                       |                        | (+) Outros Acréscimos           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |            |                       |                        | (=) Valor Cobrado               |

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) 01.248.362/0001-69

RUA JACOFER, 615



000887  
Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 648238 Série UNE, emitido em 03/04/2012

20120405053113791000122

Número da Nota

**00656438**

Data e Hora de Emissão

**04/04/2012 10:43:57**

Código de Verificação

**NHIV-WVEN**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**TOTVS**

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22**

Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SÃO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Contrato de manutencao SMS 1,00 400,77  
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/04/12/ N.CONTRATO: 509055-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A  
RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/04/2012 - 30/04/2012

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,77**

Código do Serviço

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

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 0,00                           | 400,77                | 3,00%        | 12,02              | 0,00          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 648238 Série UNE, emitido em 03/04/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2012

000888



**TOTVS SA**  
AV. BRAZ LEME, 1631  
JD. SAO BENTO  
SAO PAULO - SP - 02511000  
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22  
I.E.: 90814274

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fig.: 000085  
CPAD/SJD

**Número do RPS**  
000648238 /  
**Data Emissão**  
03/04/12  
**Hora emissão**  
13:11

### DADOS DO DESTINATÁRIO

**Nome/Razão Social:** PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
**C.P.F./C.N.P.J.:** 01.248.362/0001-69  
**Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL  
**CEP:** 70310500  
**Município:** BRASILIA **UF:** DF  
**E-mail:** RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 400,77 | CLIENTE: T16677/ 1o.  
VENC.: 21/04/12/ N.CONTRATO: 509055-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA  
FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/04/2012 - 30/04/2012

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** R\$ 400,77

**Código do Serviço**  
2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

|                                         |                                        |                             |                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Total das deduções (R\$)</b><br>0,00 | <b>Base de cálculo (R\$)</b><br>400,77 | <b>Alíquota (%)</b><br>3,00 | <b>Valor do ISS (R\$)</b><br>12,02 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

### INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

|                                |                            |                                       |                                  |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Número</b><br>2012/00656438 | <b>Emissão</b><br>04/04/12 | <b>Código Verificação</b><br>NHIVWVEN | <b>Crédito IPU (R\$)</b><br>0,00 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|

### OUTRAS INFORMAÇÕES

000889

## GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOTVS

### I - DADOS CADASTRAIS

Codigo: T16677 Cliente: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
RUA JACOFER, 615, LIMAO, SAO PAULO-SP -CEP: 02712-070

Numero do Documento: 000648238

Emissao: 03/04/12

Vencimento: 24/04/12

Serie do Documento: UNE

**Para dúvidas, acessar o site:**

**CST - Centro de Serviços TOTVS**

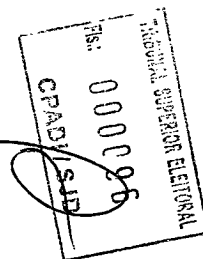
**<http://suporte.totvs.com>**

**ou ligue: 4003-0015**

### II - FATURAMENTO DO RPS: 000648238

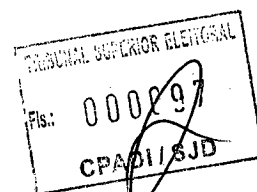
| DESCRIÇÃO                      | QTDE. | PC UNITARIO | VL. TOTAL |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------|
| E.T CORPORATIVO RB1.3 TABELA A | 1,00  | 345,03      | 345,03    |
| A.R CORPORATIVO RB1.3 TABELA A | 1,00  | 55,74       | 55,74     |

068000





A33D201530796886010  
20/04/2012 15:36:22



## 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

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Agência             | 1193-2                |
| Conta corrente      | 21810-3               |
| Cliente             | PARTIDO TRAB NACIONAL |
| Número documento    | 42.003                |
| Número inscrição    | 1248362000169         |
| Código do pagamento | 2100                  |
| Competência         | 03/2012               |
| Data pagamento      | 20/04/2012            |
| Valor INSS          | 772,00                |
| Valor outros        | 150,80                |
| Juros/multa         | 0,00                  |
| Valor total         | 922,80                |
| Via empregador      |                       |
| Autenticação SISBB  | 5.6CE.862.5E2.7AA.1B4 |

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

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Cliente             | PARTIDO TRAB NACIONAL |
| Identificador       | 1248362000169         |
| Código do pagamento | 2100                  |
| Competência         | 03/2012               |
| Data pagamento      | 20/04/2012            |
| Valor INSS          | 772,00                |
| Valor outros        | 150,80                |
| Juros/multa         | 0,00                  |
| Valor total         | 922,80                |
| Via contribuinte    |                       |
| Autenticação SISBB  | 5.6CE.862.5E2.7AA.1B4 |

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO | 20/04/2012 15:18:24 |
|              | J4603096 JOSE MASI DE ABREU   | 20/04/2012 15:36:22 |

Transação efetuada com sucesso.

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

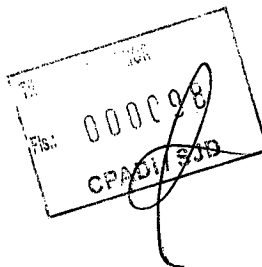
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000891



## GPS - Guia da Previdência Social



A33G201504740418011  
20/04/2012 15:19:21

Agência  
Conta corrente  
Cliente  
Número inscrição  
Código do  
pagamento  
Competência  
Data pagamento  
Valor INSS  
Valor outros  
Juros/multa  
Valor total

1193-2  
21810-3  
PARTIDO TRAB NACIONAL  
1248362000169  
2100  
03/2012  
20/04/2012  
772,00  
150,80  
0,00  
922,80

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **66013905**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000892

1ª via SRP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                       |                   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 4 - COMPETÊNCIA               | 03/2012            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 5 - IDENTIFICADOR             | 01.248.362/0001-69 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</b><br><br>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL<br>SAUS QD 06 BL K, 07<br>70310-500 - BRASILIA - DF                                                                                                                                                                                              |                   | 6 - VALOR INSS                | 772,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 8 -                           |                    |
| <b>2 - VENCIMENTO</b><br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20/04/2012</b> | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 150,80             |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |                   | 10 - ATM / MULTA E JUROS      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 11 - TOTAL                    | 922,80             |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                      |                   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 4 - COMPETÊNCIA               | 03/2012            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 5 - IDENTIFICADOR             | 01.248.362/0001-69 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</b><br><br>PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL<br>SAUS QD 06 BL K, 07<br>70310-500 - BRASILIA - DF                                                                                                                                                                                              |                   | 6 - VALOR INSS                | 772,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 8 -                           |                    |
| <b>2 - VENCIMENTO</b><br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20/04/2012</b> | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 150,80             |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |                   | 10 - ATM / MULTA E JUROS      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 11 - TOTAL                    | 922,80             |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

000893



000895



RECEBEMOS DE EDITORA GRAFICA PANA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.638  
Série 0

Rua José Bento, 360 - Cambuci - CEP 01523-030  
São Paulo - SP - Fone.: (11) 3209.3538 - Fax.: (11) 3207.3738  
CNPJ: 02.740.573/0001-87

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.638

SÉRIE 0

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3512 0402 7405 7300 0187 5500 0000 0006 3811 0000 2650

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 PROD. DO ESTAB. P/ FORA DO ESTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135120232766303 26/04/2012 14:43:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116623564116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.740.573/0001-87

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ/CPF

01.248.362/0001-69

DATA DA EMISSÃO

26/04/2012

ENDEREÇO

CONJUNTO SHIN QL 5 CJ 6 CASA 19

BAIRRO/DISTRITO

SETOR DE HABITACOES INDIV

CEP

71505-765

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

PURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 6.600,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 6.600,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                        |         |       |                 |           |             |            |                  |              |                    |                    |
|------------------------|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL      |         |       | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT |            | PLACA DO VEÍCULO |              | UF                 | CNPJ/CPF           |
| NOSSO CARRO FIORINO-01 |         |       | 1-DEST/REM      |           |             |            | EBA6306          |              | SP                 | 02.740.573/0001-87 |
| ENDEREÇO               |         |       | MUNICÍPIO       |           |             |            |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
| RUA JOSE BENTO, 360    |         |       | SAO PAULO       |           |             |            |                  | SP           | 116623564116       |                    |
| QUANTIDADE             | ESPÉCIE | MARCA |                 | NUMERAÇÃO |             | PESO BRUTO |                  | PESO LÍQUIDO |                    |                    |
| 0                      |         |       |                 |           |             | 0,000      |                  | 0,000        |                    |                    |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL  | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|---------|----------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 000417    | INSTITUCIONAL PARA O PTN<br>4 GER 4X4 - PAPEL JORNAL | 48010010 | 240 | 6101 | EX    | 80000  | 0,08       | 0,00    | 6.600,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO DE IPI CONFORME ART. 8 INCISO I ISENCAO DE ICMS CONFORME ART. 7 INCISO XIII

RESERVADO AO FISCO

000896

Comp 018 Banco 001 Agência 1193 20 01 21.810-3 7 800 851105 5 R\$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais

23 VARA DA JUSTICA FEDERAL DAS CAPITALIS ou à sua ordem

SÃO PAULO 19 ABRIL de 12

**BANCO DO BRASIL**  
BARRO DO LIMA SP  
00.000.000/1140.14  
PJ - AV PROF CELESTINO  
BOURROUL 1013 - LIMA  
CONFECAC: 01/2012

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL  
CNPJ 01.248.363/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000103  
CPA/T/SJD

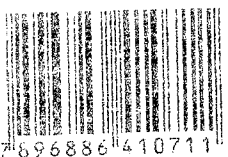
20031119399 01885110554 052002181037

( 4.500,00)

Quatro mil e quinhentos reais

VARA DA JUSTICA FEDERAL DAS CAPITALIS

SÃO PAULO 19 ABRIL



**copla de cheque**  
851105

visado ☐ SIM ☐ NÃO cruzado ☐ SIM ☐ NÃO

do Banco BB 21810-3  
utilizado para Ponto processo, correios - 12/14

VISTOS  
contador

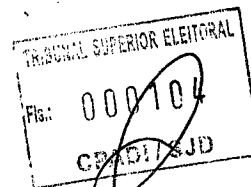
caixa  
c/ corrente  
talão nº

P.T.N

000897



# Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal



|                                   |          |             |   |      |      |                                                   |                     |                    |             |
|-----------------------------------|----------|-------------|---|------|------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Agência                           | Operação | Nº da conta | D | Tipo | Pes. | 1 - Física                                        | 2 - Jurídica        |                    |             |
| 0265                              | 005      | 238556      | 2 |      |      |                                                   |                     |                    |             |
| Cidade (Sede do Foro)             |          |             |   |      |      | Seção                                             | Vara                | Nº do processo     | Nº ação/cia |
| SÃO PAULO                         |          |             |   |      |      |                                                   | 73                  | 2004.01.02-0104130 |             |
| Depósito referente à              |          |             |   |      |      | Cód. receita                                      | Período de apuração |                    |             |
| PARCELA 12/14 PAGAMENTO DO DEBITO |          |             |   |      |      |                                                   | de a                |                    |             |
| Depositante/Contribuinte          |          |             |   |      |      | CPF/CNPJ                                          |                     |                    |             |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL      |          |             |   |      |      | 01.249.362/0001-63                                |                     |                    |             |
| DDD/Fone do depositante/contrib.  |          |             |   |      |      | Autor                                             |                     |                    |             |
| (11)5033 0078                     |          |             |   |      |      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT |                     |                    |             |
| Nº documento                      |          |             |   |      |      | Réu                                               |                     |                    |             |
| 510580                            |          |             |   |      |      | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL                      |                     |                    |             |
| Observações                       |          |             |   |      |      |                                                   |                     |                    |             |

|             | CL | D | RS           |
|-------------|----|---|--------------|
| Em dinheiro | 20 | 5 |              |
| Em cheques  |    |   | R\$ 4.500,00 |
| Total       |    |   | R\$ 4.500,00 |

| Cheques |   |               |  |    |  |
|---------|---|---------------|--|----|--|
| CL      | D | Prazo         |  | RS |  |
| 21      | 3 | 24 horas      |  |    |  |
| 22      | 1 | 48 horas      |  |    |  |
| 23      | 0 | 72 horas      |  |    |  |
| 38      | 0 | indeterminado |  |    |  |
| 31      | 0 | dias          |  |    |  |

26/04/2012  
Data

Assinatura do depositante/contribuinte ou procurador

É de inteira responsabilidade do contribuinte o correto preenchimento deste documento, conforme legislação vigente.

0265.005.00298556-2 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Autenticação

DEF026527040012110005002065

4.500.000C1001

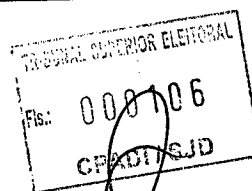
000898

**PROTOCOLO**

|                                                                                 |                                         |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|
| Empresa:                                                                        | PTN – PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL      | data: | 27/04/12 |
| Enviado por:                                                                    | RODRIGO GASPAR                          |       |          |
| Departamento:                                                                   | FINANCEIRO                              |       |          |
| Para:                                                                           | DR. ROSANE / DANIELE                    |       |          |
| Empresa:                                                                        | RUA PEDROSO ALVARENGA, 1208 – CONJ. 101 |       |          |
| Endereço:                                                                       | ITAIM BIBI                              |       |          |
| Departamento:                                                                   | JURIDICO                                |       |          |
| Descrição:                                                                      |                                         |       |          |
| CHEQUE Nº 851104 – BCO 001 AG – 1193-2 C/C 21.810-3 – R\$ 4.500,00 (PARC.12/14) |                                         |       | 1        |
|                                                                                 |                                         |       |          |
|                                                                                 |                                         |       |          |
|                                                                                 |                                         |       |          |
|                                                                                 |                                         |       |          |
|                                                                                 |                                         |       |          |
|                                                                                 |                                         |       |          |
|                                                                                 |                                         |       |          |
|                                                                                 |                                         |       |          |
| Recebido por:                                                                   | Daniele Godoy                           | data: | 02/05/12 |

84  
**Rodrigo Gaspar**

**De:** Marcia Cravo [marcia@radioatual.com.br]  
**Enviado em:** segunda-feira, 16 de maio de 2011 19:39  
**Para:** rgaspar@radioatual.com.br  
**Assunto:** AGENDAR



Rodrigo,

Existe um processo Correios X PTN desde 2004, que não houve acordo ainda, então conforme orientação da Dra. Rosane, todo dia 29 de cada mês, faremos um cheque no valor de R\$ 4.500,00 a favor da 23ª. Vara da Justiça Federal das Capitais, e no verso do cheque escrever: pagamento referente 1ª. parcela do processo numero 2004.61.00.010478-0, serão 15 parcelas, partir de 29/05/2011.

Entregaremos todo dia 29 de cada mês o cheque no escritório da Dra. Rosane, a Fabiana funcionária dela pagará a guia no Fórum e nós retiraremos a nossa via no dia 30.

Grata,

Marcia Cravo

000900

R. Rosolen Sociedade de Advogados  
Rua Pedroso Alvarenga nº 1.208 – 1º andar  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04531-004  
Tel./Fax: 3073-0078/3073-0747

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA MM. 23ª VARA DA  
JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO - SÃO PAULO - SP**

JFSP-FORUM CIVEL-SPI  
24/05/2012 13:49 h  
Prot. 2012.61000112057-1  
0010478-42.2004.403.6100  
[45] [23a.V CIVEL]  
Juntada-JFSP  
RF: Rubrica:

**Processo nº. 0010478-42.2004.4.03.6100 (2004.61.00.010478-0)**

**AÇÃO DE COBRANÇA**

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, já qualificado nos autos da **AÇÃO DE COBRANÇA**, proposta pelo **RITO ORDINÁRIO**, pela **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**, vem, respeitosamente, à presença da Vossa Excelência, através das suas procuradoras que esta subscreve, requerer a juntada do anexo comprovante da 13ª parcela (13/14), no valor de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Termos em que,

P. deferimento.

São Paulo, 24 de maio de 2012.

Rosane Rosolen de Azevedo Ribeiro

OAB/SP 129.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000108  
CJADU/SJD

R. Rosolen Sociedade de Advogados  
Rua Pedroso Alvarenga nº 1.208 – 1º andar  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04531-004  
Tel./Fax: 3073-0078/3073-0747

EXCELENTÍSSIMO SENHORA JUÍZA DA MM. 23ª VARA DA JUSTIÇA  
FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO  
PAULO

JFSP-FORUM CIVEL-SPI  
07/05/2012 14:30 h  
Prot. 2012.61000097520-1  
0010478-42.2004.403.6100  
[46] [23a.v CIVEL]  
Juntada-JFSP \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
RF: \_\_\_\_\_ Rubrica: \_\_\_\_\_

Ação de Cobrança n. 2004.61.00.010478-0

Processo n. 0010478-42.2004.403.6100

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, já devidamente  
qualificado nos autos do processo em epígrafe, proposta pela EMPRESA BRASILEIRA  
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, vem respeitosamente, à presença de Vossa  
Excelência para dizer e requerer o quanto segue:

1.- A presente ação executiva busca o cumprimento do título  
executivo judicial por força da r. sentença prolatada em 22.04.05, a qual determinou:

000902

"*Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com julgamento d o mérito nos moldes do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o pagamento da quantia e R\$ 28.829,15 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quinze centavos) valor este atualizado até março de 2004, referentes ao inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços de Impresso Especial n. 7214001400.*

*As parcelas em atraso deverão ser atualizadas monetariamente, nos moldes do manual de Cálculos e Liquidações da Justiça Federal, incidindo juros de mora, no importe de 6% (seis por cento) ao ano, a contar de citação.*

*Condeno a Ré em honorários advocatícios, os quais fixo em 10 (dez) do valor da condenação, corrigidos desde a citação."*

*E ainda, em 11.10.2005, em fase de embargos de declaração, entendeu por bem MM. Juízo, nos termos do artigo 406 do Código de Processo Civil."*

2.- Inobstante o questionamento da inexistência de citação válida do PTN, ora Executado, recebida por pessoa ilegítima, somente vir ocorrer no processo em 2007, todavia não reconhecida nestes autos, a data da citação para efeito de atualização considerada foi de 14.09.2004.

3.- Em data de 23.08.2007 a Exeqüente apresentou atualização do débito, conforme Fls. 83, perfazendo o valor de R\$40.661,00, deferindo o MM. Juízo às fls. 86 a penhora "On Line"

3.1.- Desta forma, nos autos foram efetuados os seguintes bloqueios: - em



TRIBUNAL SUPLENTE ELEITORAL  
Nº: 000110  
CPAD/SJD

07.07.2008 o bloqueio nos valores de R\$10.222,98 e R\$195,38; e, em 01.12.2010 o valor de R\$267,47 e R\$9,73

4.- Cumpre mencionar, que o PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL buscou de todas as formas ver restabelecido o prazo da citação, sem êxito.

5.- Prosseguindo a execução, MM. Juízo deferiu o levantamento dos valores através da expedição de Alvará de Levantamento às Fls. 243 -4, de R\$195,38 e R\$10.222,98, todavia, a Caixa Econômica Federal não levantou os juros incidentes destes valores no período entre 23.08.2007 até a data do levantamento 20.08.2010; bem como, ainda permanece a levantar os valores de R\$267,47 e R\$9,73.

6.- Realizada a audiência de conciliação, as Partes demonstraram interesse na realização de acordo.

6.1.- Desta forma, em Maio de 2011, o PTN – Partido Trabalhista Nacional, ora executado apresentou as razões da impossibilidade de penhora do fundo partidário, única renda que o mantém, e iniciou o pagamento do valor residual, em 14 parcelas, de R\$4.500.00 cada, o que já efetuou doze (12) delas, o que vem pontualmente há um (1) ano cumprido.

7.- Ressalta-se que o Partido Trabalhista Nacional é uma organização voluntária e sem fins lucrativos, representativa de cidadãos que buscam seguir uma ideologia política com a finalidade de defesa de objetivos de sejam sociais,

000904

educacionais, políticos da sociedade, sendo vedada a penhorabilidade dos recursos públicos de seu fundo partidário, conforme dispõe a lei nº 11.694/2008.

8.- Desta forma, não assiste razão à Exeqüente no prosseguimento da execução do débito remanescente, posto que, há 1 (um) ano ficou omissa quanto ao parcelamento regularmente cumprido, e somente destas parcelas já está depositado sem contar a atualização o importe de R\$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), portanto não poderá agora vir a Exeqüente alterar o direito depois de exercido.

9.- Comprovado nos autos a regularidade do parcelamento, não se pode e não se deve afastar dos valores da lealdade e da confiança, ao estabelecer explicitamente os princípios da solidariedade, dignidade humana, moralidade e segurança jurídica, dos quais se extrai a idéia de boa-fé objetiva. Sobre a segurança jurídica, impõe-se registro de lição do STF:

*(...) Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público.' (MS 22.357/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes)."*

9.1.- Desse modo, não se autorizam mudanças bruscas numa realidade consolidada, sob pena de afrontar um outro princípio decorrente da segurança jurídica: a vedação de comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*).

9.2.- O *Venire contra factum proprium* cuida-se da vedação do comportamento abusivo no qual o agente público adota uma posição jurídica em

**rrentista**

ome

CNPJ

**✱ Posição**❖ **Data da emissão**

## ARTIDO TRABALHISTA NACIO

01.248.362/0001-69

Abрил / 2012

08.02.2013

gência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

❖ **Data da abertura**

193-2

21

21.810-3

28.08.2007

| Data Contábil | Data Lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 29.03.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 141.732,13 C |
| 02.04.2012    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 610110          | 186,00 C    |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081695 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081696 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081697 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081698 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081699 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081700 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081701 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081702 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081703 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081704 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01981  | 851104          | 4.500,00 D  | 137.398,13 C |
| 03.04.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551193000025961 | 5.064,65 D  |              |
| 03.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 040301          | 1.522,63 D  |              |
| 03.04.2012    |                 | 166-Emissão de DOC                  | 13105 |       |        | 040302          | 186,00 D    |              |
| 03.04.2012    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa   | 13113 |       |        | 840940700065844 | 21,90 D     |              |
| 03.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01981  | 851103          | 35.000,00 D | 95.602,95 C  |
| 04.04.2012    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico       | 13113 |       |        | 800941400079884 | 8,00 D      |              |
| 04.04.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 830950700072054 | 38,50 D     | 95.550,45 C  |
| 05.04.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone        | 13105 |       |        | 040501          | 138,42 D    |              |
| 05.04.2012    |                 | 375-Impostos                        | 13105 |       |        | 040502          | 208,00 D    |              |
| 05.04.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone        | 13105 |       |        | 040503          | 53,05 D     |              |
| 05.04.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone        | 13105 |       |        | 040504          | 85,25 D     |              |
| 05.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 040505          | 2.100,00 D  |              |
| 05.04.2012    |                 | 393-TED Transf Eletr Disponível     | 13105 |       |        | 040506          | 20.258,60 D |              |
| 05.04.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone        | 13105 |       |        | 040507          | 427,40 D    |              |
| 05.04.2012    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico       | 13113 |       |        | 810961200034989 | 8,00 D      | 72.277,73 C  |
| 13.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 041301          | 420,00 D    | 71.857,73 C  |
| 16.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 041601          | 2.097,73 D  | 69.760,00 C  |
| 18.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 041801          | 1.337,00 D  | 68.423,00 C  |
| 20.04.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551419000013918 | 9.408,00 D  |              |
| 20.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 042001          | 400,77 D    |              |

00900

**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA NACIO**

01.248.362/0001-69

Abril / 2012

08.02.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

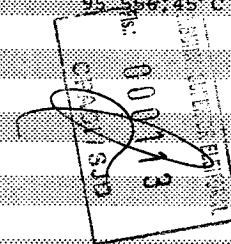
1193-2

21

21.810-3

28.08.2007

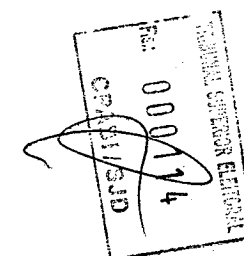
| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 29.03.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 141.732,13 C |
| 02.04.2012    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 610110          | 186,00 C    |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081695 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081696 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081697 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081698 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081699 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081700 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081701 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081702 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081703 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 850931000081704 | 2,00 D      |              |
| 02.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01981  | 851104          | 4.500,00 D  | 137.398,13 C |
| 03.04.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551193000025961 | 5.064,65 D  |              |
| 03.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 040301          | 1.522,63 D  |              |
| 03.04.2012    |                 | 166-Emissão de DOC                  | 13105 |       |        | 040302          | 186,00 D    |              |
| 03.04.2012    |                 | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa   | 13113 |       |        | 840940700065844 | 21,90 D     |              |
| 03.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01981  | 851103          | 35.000,00 D | 95.602,95 C  |
| 04.04.2012    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico       | 13113 |       |        | 800941400079884 | 8,00 D      |              |
| 04.04.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 830950700072054 | 38,50 D     | 95.566,45 C  |
| 05.04.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone        | 13105 |       |        | 040501          | 138,42 D    |              |
| 05.04.2012    |                 | 375-Impostos                        | 13105 |       |        | 040502          | 208,00 D    |              |
| 05.04.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone        | 13105 |       |        | 040503          | 53,05 D     |              |
| 05.04.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone        | 13105 |       |        | 040504          | 85,25 D     |              |
| 05.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 040505          | 2.100,00 D  |              |
| 05.04.2012    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível   | 13105 |       |        | 040506          | 20.258,60 D |              |
| 05.04.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone        | 13105 |       |        | 040507          | 427,40 D    |              |
| 05.04.2012    |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico       | 13113 |       |        | 810961200034989 | 8,00 D      | 72.277,73 C  |
| 13.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 041301          | 420,00 D    | 71.857,73 C  |
| 16.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 041601          | 2.097,73 D  | 69.760,00 C  |
| 18.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 041801          | 1.337,00 D  | 68.423,00 C  |
| 20.04.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551419000013918 | 9.408,00 D  |              |
| 20.04.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 042001          | 400,77 D    |              |



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

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 20.04.2012      |                 | 109-Pagamento de Título            | 13105 |                    |        | 042002          | 6.466,14 D  |              |
| 20.04.2012      |                 | 196-INSS Arrecadação               | 13105 |                    |        | 042003          | 922,80 D    |              |
| 20.04.2012      |                 | 375-Impostos                       | 13105 |                    |        | 042004          | 75,00 D     |              |
| 20.04.2012      |                 | 109-Pagamento de Título            | 13105 |                    |        | 042005          | 868,84 D    | 50.281,45 C  |
| 25.04.2012      |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |                    |        | 1582374000024   | 83.679,40 C |              |
| 25.04.2012      |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |                    |        | 1582403000023   | 17.497,93 C | 151.458,78 C |
| 27.04.2012      |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104                | 01981  | 851105          | 4.500,00 D  |              |
| 27.04.2012      |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341                | 01981  | 851107          | 6.600,90 D  | 140.358,78 C |
| 30.04.2012      |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |                    |        | 841210700040336 | 7,26 D      | 140.351,52 C |
|                 |                 |                                    |       |                    |        |                 |             |              |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                   |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |              |
| 0.00            |                 | 140.351,52 C                       |       | 0.00               |        |                 |             |              |

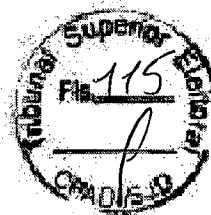
*(Assinatura)*  
**FABIO EDUARDO FAVA**  
 GERENTE GERAL UN



000000



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**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 8, à fl.

Eu, *Maria Alice Amora Madeira*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição do TSE, lavrei o presente termo.