Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

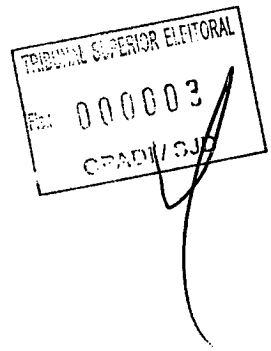
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 298-95.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

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

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, Assistente de Chefia da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Partido Trabalhista Nacional



4.

RECEITAS.

12

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPAD I / SJD

4.1

RECEITAS OPERACIONAIS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD/COJD

4.1.1.

RECEITAS OPERACIONAIS-FUNDO PARTIDARIO.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPADI / SJD

4.1.1.01

COTAS RECEBIDAS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPAD/STJD

4.1.1.01.01

TRANSFERENCIA RECEBIDAS FUNDO PARTIDARIO

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
4.1.1.01	- COTAS RECEBIDAS								
CONTA - 4.1.1.01.01		- COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS				SALDO ANTERIOR:			
03/01/13									
00885000100000 1001	INCL. TIT RC. ADM 014056 IDAS - FP	, COTAS RECEB 1.1.1.02.0101 , TSE	0101					18.250,31	18.250,31 C
29/01/13									
00885000100000 1001	INCL. TIT RC. ADM 002774 IDAS - FP	, COTAS RECEB 1.1.1.02.0101 , TSE	0101					55.513,25	73.763,56 C
26/02/13									
00885000100000 1003	INCL. TIT RC. ADM 001860	, MULTAS - OR 1.1.1.02.0101 , TSE	0101					15.359,88	89.123,44 C
12/04/13									
00885000100000 1001	INCL. TIT RC. ADM 002240 IDAS - FP	, COTAS RECEB 1.1.1.02.0101 , TSE	0101					28.590,30	117.713,74 C
29/10/13									
00885000100000 1001	INCL. TIT RC. ADM 102013 IDAS - FP	, COTAS RECEB 1.1.1.02.0101 , TSE	0101					102.878,86	220.592,60 C
00885000100000 2001	INCL. TIT RC. ADM 102013 IDAS - FP	, COTAS RECEB 1.1.1.02.0101 , TSE	0101					81.550,01	302.142,61 C
26/11/13									
00885000100000 3001	INCL. TIT RC. ADM 112013 IDAS - FP	, COTAS RECEB 1.1.1.02.0101 , TSE	0101					81.871,94	384.014,55 C
27/11/13									
00885000100000 3001	INCL. TIT RC. ADM 112013 IDAS - FP	, COTAS RECEB 1.1.1.02.0101 , TSE	0101					18.123,12	402.137,67 C
26/12/13									
00885000100001 5001	INCL. TIT RC. ADM 122013 IDAS - FP	, COTAS RECEB 1.1.1.02.0101 , TSE	0101					173.383,58	575.521,25 C
00885000100001 6001	INCL. TIT RC. ADM 122013 IDAS - FP	, COTAS RECEB 1.1.1.02.0101 , TSE	0101					757.631,23	1.333.152,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								1.333.152,48	1.333.152,48 C
T O T A L G E R A L ==>								1.333.152,48	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00000 PADL Fls.

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Nome
PARTIDO TRABALHISTA NACIO

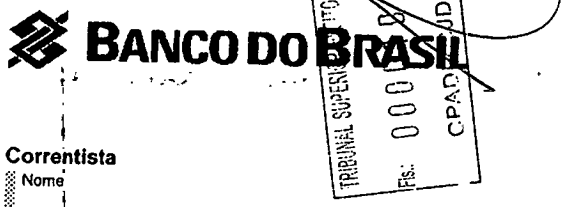
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
1193-2	21	21.810-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2013		532-Ordem Bancária	14056			309431000024	18.250,31 C	60.091,11 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	60.091,11 C	0,00

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000
CPAD





José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Janeiro / 2013	13.03.2014

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$
28.12.2012		Saldo anterior						19.798,74 C
03.01.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840030700112959	21,90 D	19.776,84 C
07.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			010701	110,43 D	
07.01.2013		375-Impostos	13105			010702	849,15 D	18.817,26 C
08.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			010801	54,02 D	18.763,24 C
09.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851086	10.000,00 D	8.763,24 C
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			556819000500272	5.000,00 D	
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011001	1.740,00 D	
10.01.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840100700191136	11,00 D	2.012,24 C
15.01.2013		375-Impostos	13105			011501	136,44 D	
15.01.2013		375-Impostos	13105			011502	29,47 D	
15.01.2013		375-Impostos	13105			011503	450,00 D	1.396,33 C
21.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012101	400,77 D	995,56 C
24.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			012401	17,01 D	978,55 C
28.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012801	306,00 D	672,55 C
29.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			295388000024	55.513,25 C	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553596000281301	1.092,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012901	1.138,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012902	2.137,20 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012903	2.360,40 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012904	2.180,20 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012905	1.185,40 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012906	3.000,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012907	1.200,00 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176966	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176967	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176968	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176969	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176970	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176971	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8[illegible]91200176972	7,40 D	41.840,80 C

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

TRIBUNAL SUPERIOR EMPRESARIAL
Fls: 0001
CPAPI CJD

Extrato Conta Corrente

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$
19.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021901	560,00 D	11.114,06 C
20.02.2013		375-Impostos	13105			022001	29,47 D	
20.02.2013		196-INSS Arrecadação	13105			022002	2.879,63 D	8.204,96 C
21.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022101	489,06 D	
21.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022102	434,49 D	
21.02.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			860521200073983	1,50 D	7.279,91 C
25.02.2013		375-Impostos	13105			022501	79,39 D	
25.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022502	141,48 D	7.059,04 C
26.02.2013		632-Ordem Bancária	14056			698316000024	15.359,88 C	
26.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022601	1.023,00 D	
26.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571200068289	7,40 D	21.388,52 C
27.02.2013		470-Transferência on line	99015			553596000281301	1.104,00 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022701	1.150,00 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022702	833,80 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022703	2.210,00 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022704	2.386,00 D	
27.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022705	2.168,00 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200053882	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200053883	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200053884	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200053885	7,40 D	
27.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850581200053886	7,40 D	11.499,72 C
28.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022801	3.000,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022802	1.200,00 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200070880	7,40 D	
28.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850591200070881	7,40 D	7.284,92 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	7.284,92 C	0,00

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000012
CPADI / CJD



José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Abril / 2013	13.03.2014

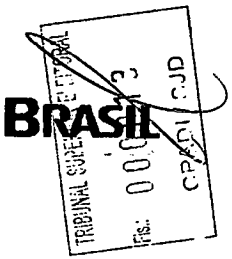
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	21.810-3	28.08.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2013		Saldo anterior						2.298,80 C
02.04.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			870920801662041	21,90 D	2.276,90 C
05.04.2013		375-Impostos	13105			040501	359,84 D	1.917,06 C
09.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040901	435,16 D	
09.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040902	41,89 D	1.440,01 C
12.04.2013		632-Ordem Bancária	14056			1561778000024	28.590,30 C	30.030,31 C
15.04.2013		375-Impostos	13105			041501	23,94 D	
15.04.2013		196-INSS Arrecadação	13105			041502	3.261,35 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041503	236,30 D	
15.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041504	1.460,00 D	25.048,72 C
19.04.2013		470-Transferência on line	99015			551193000025961	1.429,52 D	
19.04.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			041901	5.718,06 D	
19.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041902	16.893,00 D	
19.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831091200275529	7,40 D	1.000,74 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.000,74 C	0,00

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000
CPADI CJD





José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Outubro / 2013	13.03.2014

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$
02.08.2013		Saldo anterior						0,00
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563736000024	102.878,86 C	
29.10.2013		632-Ordem Bancária	14056			5563908000024	81.550,01 C	
29.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851089	4.157,02 D	
29.10.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			823020900066881	2,00 D	
29.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			823020900453444	1,49 D	
29.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			823020900475471	21,90 D	
29.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			823020900499915	21,90 D	
29.10.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			823020900585431	30,00 D	180.194,56 C
30.10.2013		470-Transferência on line	99015			551193000025961	9.221,44 D	
30.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			103001	1.548,35 D	
30.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103002	2.375,70 D	
30.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103003	1.284,70 D	
30.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			103004	93,78 D	
30.10.2013		362-Pagamento conta luz	13105			103005	18,12 D	
30.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			103006	292,60 D	
30.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103007	36.885,77 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900058821	7,40 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900058822	7,40 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900058823	7,40 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900058824	7,40 D	
30.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851090	8.560,81 D	119.883,69 C
31.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103101	10.000,00 D	
31.10.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			833040700054282	9,41 D	
31.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843040900065247	7,40 D	109.866,88 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	109.866,88 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000 14
CPAD/COJD

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900496910	7,40 D	39.058,62 C
26.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6180037000024	81.871,94 C	120.930,56 C
27.11.2013		632-Ordem Bancária	14056			6199309000024	18.123,12 C	139.053,68 C
28.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112801	1.069,40 D	
28.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112802	2.183,40 D	
28.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112803	2.394,30 D	
28.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883320900002454	7,40 D	
28.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883320900002455	7,40 D	
28.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883320900002456	7,40 D	133.384,38 C
29.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112901	3.000,00 D	
29.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112902	1.000,00 D	
29.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112903	3.000,00 D	
29.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112904	1.500,00 D	
29.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331300569125	7,40 D	
29.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331300569126	7,40 D	
29.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331300569127	7,40 D	
29.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331300569128	7,40 D	124.854,78 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	124.854,78 C	0,00

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI/SUP

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

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$
18.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			121803	1.307,79 D	
18.12.2013		375-Impostos	13105			121804	23,94 D	
18.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121805	788,85 D	168,71 C
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6910024000024	173.383,58 C	
26.12.2013		632-Ordem Bancária	14056			6911566000024	757.631,23 C	
26.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851096	7.500,00 D	
26.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851097	7.500,00 D	916.183,52 C
27.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851100	2.554,52 D	
27.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851121	599,78 D	
27.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851123	396,00 D	
27.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851099	5.000,00 D	
27.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851127	3.000,00 D	
27.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851128	3.000,00 D	
27.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851132	2.403,60 D	899.229,62 C
30.12.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			883640700033456	5,50 D	
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851124	10.000,00 D	
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851125	46.550,74 D	
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851126	186.202,96 D	
30.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851129	18.000,00 D	638.470,42 C
31.12.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893650700037194	215,82 D	638.254,60 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	638.254,60 C	0,00

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
SRADI/SJD

4.1.1.04

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS FUNDO PARTIDARIO.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
PROCESSO

4.1.1.04.01

TRANSFERENCIAS RECUROS FINANCEIROS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000018
CRADU/SJD

4.1.1.04.102

RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
4.1.1.04.01	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS								
CONTA - 4.1.1.04.0102	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR:			
23/07/13									
008850001000001001	TRANS. RECEB. ESTADUAL FP - CONTRIB. P TN RORAIMA 4.636.501.010.100	1.1.1.01.0201	0101					89,25	89,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								89,25	89,25 C
T O T A L G E R A L ==>								89,25	

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000020
CPAD / SAD

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Julho / 2013	13.03.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta / 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$
								0,00
04.06.2013		Saldo anterior						
23.07.2013		729-Transferência	14349			46365010101000	89,25 C	
23.07.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822040800886434	39,60 D	
23.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			822040801342155	7,34 D	
23.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			822040801365582	21,90 D	20,41 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	20,41 C	0,00

Partido Trabalhista Nacional

Tribunal Superior Eleitoral 21

NOTA EXPLICATIVA

O Partido Trabalhista Nacional vem respeitosamente manifestar-se perante ao Demonstrativo de Transferências Recebida do Diretório Estadual de Roraima no valor de R$ 89,25 depositado erroneamente, o mesmo depositou a importância citada acima na conta fundo partidário, sendo que este valor deveria ter sido depositado na conta de outros recursos, não tivemos como transferir visto que logo que entrou o banco debitou tarifas bancarias nesse período o partido estava sem receber o Fundo Partidário.

CPAD1 / SJD
Fls: 0000021
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fatima de Jesus Chaves
CRC. 1SP196403/O-0
CPF 064.637.288-29
Contabilista

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPAD/SAD

4.1.2

RECEITAS OPERACIONAIS- OUTROS RECURSOS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD/ASJD

4.1.2.01

RECEITAS DE DOAÇÕES.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
CPAD/COJD

4.1.2.01.01

DOAÇÕES PESSOA FISICA.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025
CPAD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPAD

Recibo de Doação

JOSE MASCI DE ABREU – CPF 183.729.888-20, que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que fez uma doação de forma livre e espontânea a importância total de R$ 3.763,29 (Três mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos) à Executiva Nacional, a título de Doação ao Partido. Na data e valor que abaixo exponho.

Data Contábil	*Histórico*	*Documento*	*Entrada*
01/10/2013	*Doação*	*R$*	*R$ 3.763,29*

São Paulo, 01 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

José Masci de Abreu

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPAD

Recibo de Doação

JOSE MASCI DE ABREU – CPF 183.729.888-20, que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que fez uma doação de forma livre e espontânea a importância total de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) à Executiva Nacional, a título de Doação ao Partido. Na data e valor que abaixo exponho.

Data Contábil	*Histórico*	*Documento*	*Entrada*
18/10/2013	*Doação*	*57.171.002.400.233*	*R$ 4.000,00*

São Paulo, 18 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

José Masci de Abreu

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
CRADI

Recibo de Doação

JOSE MASCI DE ABREU – CPF 183.729.888-20, que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que fez uma doação de forma livre e espontânea a importância total de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) à Executiva Nacional, a título de Doação ao Partido. Na data e valor que abaixo exponho.

Data Contábil	*Histórico*	*Documento*	*Entrada*
28/03/2013	*Doação*	*57.171.002.400.513*	*R$ 18.000,00*

São Paulo, 28 de Março de 2013.

Sem mais no momento,

José Masci de Abreu

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 -- Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:36:00
57171002400513 0513

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1195-2 CONTA: 190.000-5

DATA 28/03/2013
NR. DOCUMENTO 57.171.002.400.513
VALOR DINHEIRO 18.000,00
VALOR TOTAL 18.000,00

NOME DO DEPOSITANTE WELLINGTON
CPF: 042.767.678-02
IDENTIDADE 176122278
ORGAO EMISSOR SSPSP

NR.AUTENTICACAO 3.CFD.A7E.67A.846.B3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPAD/SJD

EMPRESA

Aviso de lançamento

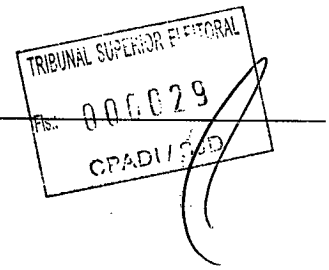
A33I021001737822005
02/04/2013 10:05:12

Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Data 28/03/2013 Valor R$ 18.000,00 C

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 5717, documento 57.171.002.400.513, lote 10024, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCIA PEREIRA CRAVO em 02/04/2013 10:05:12

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000030
CPAD / CJD

DECLARAÇÃO

São Paulo, 28 de Março de 2013

O **PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**, INSCRITO NO CNPJ – 01.248.362/0001-69 COM SEDE A RUA SHIN QL05 CJ6 CS 19 LAGO NORTE – CEP 71505-765 - BRASILIA – DF, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU **PRESIDENTE, JOSE MASCI DE ABREU**, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE NUMERO 2.648.605-2 E DO CPF NUMERO 183.729.888-20, RESIDENTE A RUA BARBOSA LOPES, 64 GRANJA JULIETA CEP 04720-000 SÃO PAULO – SP, E SUA **TESOUREIRA MARCIA MARTINS PEREIRA**, BRASILEIRA, DIVORCIADA, PORTADORA DA CEDULA DE IDENTIDADE NUMERO 78.116-12 E DO CPF NUMERO 646.886.078-49, RESIDENTE AV. CLAVASIO ALVES SILVA, 820 BL 13 AP. 72 LIMAO CEP 02722-030 SÃO PAULO – SP, DECLARA QUE O SR. WELINTON MENDES PEREIRA, PORTADOR DO CPF – 042.267.678-02 FOI DECLARADO NO COMPROVANTE DE DEPOSITO **NUMERO 57.171.002.400.513** COMO DEPOSITANTE QUANDO NA REALIDADE TRATA-SE APENAS DO PORTADOR DO DINHEIRO DOADO PELO SR. JOSE MASCI DE ABREU PARA O PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL.

SEM MAIS,

ATENCIOSAMENTE.

WELINTON MENDES PEREIRA
CPF – 042.267.678-02

Rua Jacofer, 615 – B.Limão – 02712-070 – SP/SP 3488.9424 / 3935.6353 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Doação de Pessoa Fisica, Sra. Ariadne Almeida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000031
CPAD/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – Ariadne Almeida - SP, (pessoa física), que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que, repassei no dia 04 de fevereiro de 2013 a importância de R$ 2.000,00 (Dois Mil reais), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
04/02/2013	*Pessoa física: Ariadne Almeida*	*524.433.000.037.421*	*R$ 2.000,00*

São Paulo-SP, 04 de Fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

Ariadne Almeida

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	STO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
4.1.2.01.01	- DOACOES PESSOAS FISICAS								
CONTA - 4.1.2.01.0101	- EM RECURSOS FINANCEIROS						SALDO ANTERIOR:		
04/02/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 099012 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , ARIADNE ALMEIDA	1.2.02.030104	0101					2.000,00	2.000,00 C
28/03/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 280313 , DOACOES FIN AN. PF - OR , JOSE ABREU	1.2.02.030104	0101					18.000,00	20.000,00 C
01/10/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 01102013 , DOACOES FIN AN. PF - OR , JOSE ABREU	1.2.02.030104	0101					3.763,29	23.763,29 C
18/10/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 18102013 , DOACOES FIN AN. PF - OR , JOSE ABREU	1.2.02.030104	0101					4.000,00	27.763,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								27.763,29	27.763,29 C
T O T A L G E R A L ==>								27.763,29	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD/PJD

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAD I / CJD

4.1.2.01.0101

EM RECURSOS FINANCEIROS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPAD/SJD

4.1.2.04

TRANSFERENCIA RECEBIDAS- OUTROS RECURSOS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPAD / SJD

4.1.2.04.01

TRANSFERENCIA RECURSOS FINANCEIROS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035
CPAD I / SJD

4.1.2.04.0102

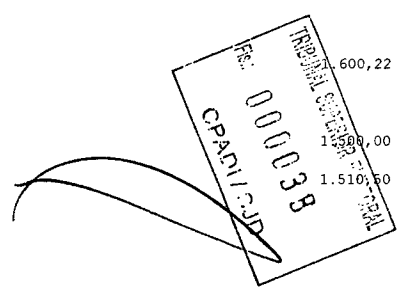
RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

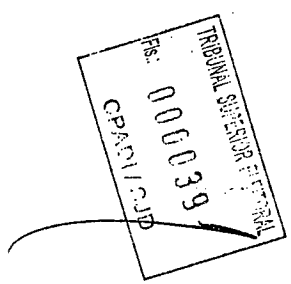
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
4.1.2.04.01	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS								
CONTA - 4.1.2.04.0102	- RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR:			
08/01/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 000074 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	1.500,00 C
31/01/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 500106 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,06	3.000,06 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 001870 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	4.500,06 C
05/02/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 004338 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	6.000,06 C
26/02/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 001861 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,06	7.500,12 C
27/02/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 001864 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - RONDONIA	1.1.2.02.030102	0101					1.600,01	9.100,13 C
01/03/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 001946 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - RONDONIA	1.1.2.02.030102	0101					1.600,01	10.700,14 C
12/03/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 002112 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	12.200,14 C
19/03/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 002119 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - ACRE	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	13.700,14 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 002121 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - CEARA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	15.200,14 C
008850001000001005	INCL. TIT RC. ADM 002120 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - MINAS GERAIS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	16.700,14 C
28/03/13									
008850001000001007	INCL. TIT RC. ADM 002122 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - MATO GROSSO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	18.200,14 C
01/04/13									
000001001000003001	CONTRIB. ESTADUAL - PTN AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	19.700,14 C
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 002126 , CONTRIB. MU NICIPAL PTN - PARAIBA	1.1.2.02.030102	0101					150,00	19.850,14 C
10/04/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 077470 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - PIAUI	1.1.2.02.030102	0101					1.801,50	21.651,64 C
11/04/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 105185 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	23.151,64 C
15/04/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 000017 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - PARANA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	24.651,64 C
16/04/13									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPADI/COD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 000012 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	26.151,64 C
19/04/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 600239 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA	1.1.2.02.030102	0101					1.600,23	27.751,87 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 600240 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA	1.1.2.02.030102	0101					1.400,23	29.152,10 C
26/04/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 078077 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	30.652,10 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 002241 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,23	32.152,33 C
29/04/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 8334594 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - SAO PAULO	1.1.2.02.030102	0101					2.100,00	34.252,33 C
02/05/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 242078 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	35.752,33 C
07/05/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 063972 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	37.252,33 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 600262 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO	1.1.2.02.030102	0101					2.250,00	39.502,33 C
008850001000001005	INCL. TIT RC. ADM 000012 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO	1.1.2.02.030102	0101					1.606,50	41.108,83 C
10/05/13									
000001001000001001	CONTRI. ESTADUAL - 106325 - PARAIBA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	42.608,83 C
000001001000001002	CONTRIB. ESTADUAL - 063972 - CEARA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	44.108,83 C
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 100513 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA	1.1.2.02.030102	0101					1.600,22	45.709,05 C
29/05/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 9176947 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - SAO PAULO	1.1.2.02.030102	0101					3.500,00	49.209,05 C
04/06/13									
000001001000001001	CONTRIB. ESTADUAL - PTN MARANHAO	1.1.2.02.030102	0101					2.250,00	51.459,05 C
05/06/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 050613 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO	1.1.2.02.030102	0101					1.576,50	53.035,55 C
07/06/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 070613 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	54.535,55 C
008850001000002003	INCL. TIT RC. ADM 070613 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN -AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	56.035,55 C
12/06/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 120613 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,23	57.535,78 C
21/06/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 210613 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA	1.1.2.02.030102	0101					1.600,22	59.136,00 C
28/06/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 280613 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	60.636,00 C
008850001000002003	INCL. TIT RC. ADM 280613 , TRANS. FINA	1.1.2.02.030102	0101					1.510,50	62.146,50 C



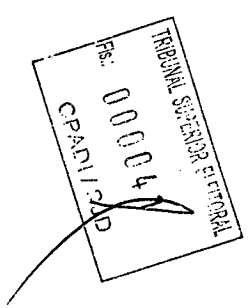
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA								
02/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 020713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA		0101					1.500,06	63.646,56 C
04/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 040713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE		0101					1.500,00	65.146,56 C
05/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 050713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA		0101					1.521,00	66.667,56 C
09/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 090713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO		0101					1.500,00	68.167,56 C
11/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 110713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO		0101					2.250,00	70.417,56 C
12/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 120713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS		0101					1.500,00	71.917,56 C
008850001000002003	INCL. TIT RC. ADM 120713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - BAHIA		0101					1.500,00	73.417,56 C
22/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 220713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - PIAUI		0101					1.500,00	74.917,56 C
25/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 250713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA		0101					1.500,00	76.417,56 C
26/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 260713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA		0101					1.500,23	77.917,79 C
30/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 300713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO		0101					2.250,00	80.167,79 C
008850001000002003	INCL. TIT RC. ADM 300713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO		0101					1.500,00	81.667,79 C
008850001000002005	INCL. TIT RC. ADM 300713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - PARANA		0101					1.500,17	83.167,96 C
008850001000002007	INCL. TIT RC. ADM 300713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA		0101					1.600,22	84.768,18 C
31/07/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 310713 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE		0101					1.500,03	86.268,21 C
008850001000002003	INCL. TIT RC. ADM 31072013 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA		0101					1.500,06	87.768,27 C
01/08/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 01082013 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O		0101					1.500,10	89.268,37 C
008850001000001004	INCL. TIT RC. ADM 010813 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO		0101					1.500,13	90.768,50 C
05/08/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 050813 , TRANS. FINAL.1.2.02.030102 N. ESTADUAL - OR , PTN - BAHIA		0101					1.500,07	92.268,57 C



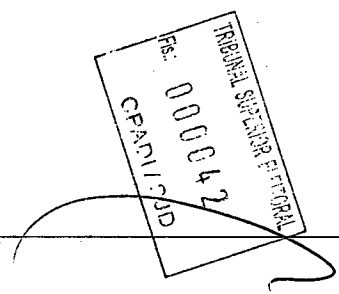
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/08/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 220813 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO	1.1.2.02.030102	0101					2.250,00	94.518,57 C
008850001000002003	INCL. TIT RC. ADM 220813 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	96.018,57 C
26/08/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 260813 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,23	97.518,80 C
28/08/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 280813 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RIO DE JANEIR O	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	99.018,80 C
29/08/13									
000001001000002001	INCL.TITULO AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	100.518,80 C
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 290813 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA	1.1.2.02.030102	0101					2.000,06	102.518,86 C
03/09/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 030913 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE	1.1.2.02.030102	0101					1.500,03	104.018,89 C
008850001000001003	INCL. TIT RC. ADM 030913 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.500,10	105.518,99 C
008850001000001006	INCL. TIT RC. ADM 03092013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,13	107.019,12 C
008850001000001008	INCL. TIT RC. ADM 030913 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	108.519,12 C
10/09/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 100913 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	110.019,12 C
24/09/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 240913 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - BAHIA	1.1.2.02.030102	0101					5.000,00	115.019,12 C
02/10/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 021013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.600,22	116.619,34 C
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 021013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA	1.1.2.02.030102	0101					3.000,00	119.619,34 C
03/10/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 03102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE	1.1.2.02.030102	0101					1.500,03	121.119,37 C
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 03102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - SANTA CATARIN A	1.1.2.02.030102	0101					512,50	121.631,87 C
04/10/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 04102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - BAHIA	1.1.2.02.030102	0101					5.000,00	126.631,87 C
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 04102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,23	128.132,10 C
18/10/13									
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 18102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	129.632,10 C
24/10/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 24102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA	1.1.2.02.030102	0101					3.000,00	132.632,10 C
30/10/13									

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
FLS. 000040
CPAD/TST

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 30102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					95,90	132.728,00 C
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 30102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.500,10	134.228,10 C
31/10/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 31102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA	1.1.2.02.030102	0101					2.000,06	136.228,16 C
008850001000002001	INCL. TIT RC. ADM 31102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.500,10	137.728,26 C
008850001000003001	INCL. TIT RC. ADM 31102013 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,23	139.228,49 C
01/11/13									
008850001000017001	INCL. TIT RC. ADM 011113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	140.728,49 C
008850001000018001	INCL. TIT RC. ADM 011113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,13	142.228,62 C
008850001000019001	INCL. TIT RC. ADM 011113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RONDONIA	1.1.2.02.030102	0101					1.600,22	143.828,84 C
06/11/13									
008850001000020001	INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - BAHIA	1.1.2.02.030102	0101					5.000,00	148.828,84 C
008850001000021001	INCL. TIT RC. ADM 061112 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	149.828,84 C
008850001000022001	INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					2.000,00	151.828,84 C
008850001000023001	INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	152.828,84 C
008850001000024001	INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	153.828,84 C
008850001000025001	INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	154.828,84 C
008850001000026001	INCL. TIT RC. ADM 061113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	155.828,84 C
07/11/13									
008850001000015001	INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	156.828,84 C
008850001000016001	INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	157.828,84 C
008850001000017001	INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	158.828,84 C
008850001000018001	INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	159.828,84 C
008850001000019001	INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	160.828,84 C
008850001000020001	INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	161.828,84 C
008850001000021001	INCL. TIT RC. ADM 071113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	162.828,84 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	O								
08/11/13									
008850001000021001	INCL. TIT RC. ADM 0811113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	163.828,84 C
008850001000022001	INCL. TIT RC. ADM 0811113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	164.828,84 C
008850001000023001	INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	165.828,84 C
008850001000024001	INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	166.828,84 C
008850001000025001	INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.000,00	167.828,84 C
008850001000026001	INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					500,00	168.328,84 C
008850001000027001	INCL. TIT RC. ADM 081113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					500,00	168.828,84 C
14/11/13									
008850001000008001	INCL. TIT RC. ADM 141113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN -MATO GROSSO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,17	170.329,01 C
28/11/13									
008850001000028001	INCL. TIT RC. ADM 281113 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ESPIRITO SANT O	1.1.2.02.030102	0101					1.500,10	171.829,11 C
02/12/13									
008850001000012001	INCL. TIT RC. ADM 021213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,08	173.329,19 C
03/12/13									
008850001000014001	INCL. TIT RC. ADM 031213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - PARAIBA	1.1.2.02.030102	0101					3.000,00	176.329,19 C
008850001000015001	INCL. TIT RC. ADM 031213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - RORAIMA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,23	177.829,42 C
05/12/13									
008850001000010001	INCL. TIT RC. ADM 051213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,13	179.329,55 C
09/12/13									
008850001000013001	INCL. TIT RC. ADM 091213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - ACRE	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	180.829,55 C
27/12/13									
008850001000015001	INCL. TIT RC. ADM 271213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101					1.500,00	182.329,55 C
008850001000016001	INCL. TIT RC. ADM 271213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - CEARA	1.1.2.02.030102	0101					1.500,08	183.829,63 C
30/12/13									
008850001000015001	INCL. TIT RC. ADM 301213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MARANHAO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,12	185.329,75 C
008850001000016001	INCL. TIT RC. ADM 301213 , TRANS. FINA N. ESTADUAL - OR , PTN - MATO GROSSO	1.1.2.02.030102	0101					1.500,13	186.829,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								186.829,88	186.829,88 C
T O T A L G E R A L ==>								186.829,88	



Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPAD/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Janeiro de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
08/01/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM*	*000074*	*R$1.500,00*

Amazonas - AM, 08 de Janeiro de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL – CEARÁ - CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
CPAD / CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ CEARÁ por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará repassou em Janeiro de 2013 a importância total de R$ 1.500,06 (Um Mil e Quinhentos reais e seis centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA
31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – CEARÁ	500106	R$ 1.500,06

Ceará - CE, 31 de Janeiro de 2013

Sem mais no momento,

Antonio Costa Silva

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ACRE – AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00005
CPAD / CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MATO GROSSO– MT por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso-MT repassou em janeiro de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
04/01/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MATO GROSSO-MT	001870	R$ 1.500,00

Mato Grosso, 04 de Janeiro de 2013.

Sem mais no momento,

Augusto Jorge Pereira Leite
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional
Diretório Estadual do Amazonas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPAD / TJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN/Amazonas, por seu representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas, repassou no período entre 05/02/13, a importância mensal de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais, á Executiva Nacional, a titulo de Contribuição Partidária, tal como estabelecimento e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

05/02/2013 PTN-Amazonas Valor R$ 1.500,00 N. Doc. 48.381.368.600.471

Amazonas 06 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

(Abdala Habib Fraxe Junior)

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

Rede de Atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000047
CPAD I / STD

No Brasil

Agências | Agências Estilo | Caixas Eletrônicos | MAIS Correspondentes | MAIS Banco Postal

> Buscar por:

○ Localidade ○ CEP ◉ Nº da agência

Agência 4838

Buscar

4838-0 / PSO MANAUS
Endereço localizado:
Endereço: PCA.QUINZE DE NOVEMBRO,111
Complemento: 3.ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade / UF: MANAUS / AM
CEP: 69005-400
Ponto de Referência: ESTACAO HIDROVIARIA(PORTO DE MANAUS)
Horário de Funcionamento: 00:00:00 às 00:00:00
E-mail: PSO4838@BB.COM.BR
Telefone: 92- 36215000
Fax: 92-

Ver Mapa

No Exterior

Acesse aqui informações sobre a rede externa do BB.

Partido Trabalhista Nacional
Diretório Estadual do Ceará

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPAD / CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN/Ceará, por seu representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará, repassou na data de 26/02/2013, a importância de R$ 1.500,06(Um mil quinhentos reais e seis centavos), á Executiva Nacional, a titulo de Contribuição Partidária, tal como estabelecimento e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

26/02/2013 PTN-Ceará Valor R$ 1.500,06 N. Doc. 78.001.766.000.375

Fortaleza , 26 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

(Antonio Costa Silva)

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

Partido Trabalhista Nacional

Fls: 000049
CPAD/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDONIA -RO

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RONDONIA - RO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Rondonia - RO, repassou em Fevereiro de 2013, a importância total de R$ 1.600,01 (Mil e seiscentos reais e um centavo) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intra-Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABILIZAÇÃO	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
28/02/13	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL -RONDONIA – SP*	*553231000019640*	*R$ 1.600,01*

Rondonia - RO, 28 de Fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

JOSÉ MAURO PAIVA

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPAD / CJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA-RO

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RONDONIA – RO por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Rondônia - RO repassou em MARÇO de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

01/03/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL - RONDONIA – RO*		*R$ 1.600,01*

Rondônia - RO, 01 de março de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ MAURO PAIVA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPAD/ASJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas, repassou no primeiro trimestre de 2013, a importância de R$1.500,00 (Mil e quinhentos reais), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
12/03/2013	Contribuição Estadual -Amazonas	13686	R$1.500,00

Manaus-AM, 13 de março de 2013

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE Acre

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252
ASJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/Acre -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Acre, repassou no primeiro trimestre de 2013, a importância de R$1.500,00 (Mil e quinhentos reais), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
19/03/2013	Contribuição Estadual – Acre	100.781.000.062.888	R$1.500,00

Rio Branco- AC ,21 de março de 2013

Sem mais no momento,

==========

Jose Francima Asfury
Presidente Estadual

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

EMPRESA

Consulta título por nosso número

A33H210923152735007
21/03/2013 09:32:52

Sacado

CPF	19603100200
Nome	JOSE FRANCIMA ASFURY
Endereço	RUA BARAO DO RIO BRANCO, 72
Cidade	RIO BRANCO
CEP	69900-547
Sacado eletrônico do DDA	Não

Dados do título

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPAD I / SJD

Carteira	17
Variação	19
Nosso número	17360619000242030-4
Situação título	Liquidado
Espécie	DM
Nº título cedente	000003
Agência remetente	1193-2 BAIRRO DO LIMAO
Mensagem título	
Situação E-mail	CLIENTE NAO RECEBE TIT. POR E-MAIL.
Modalidade cobrança	SIMPLES COM REGISTRO
Data protesto	
protocolo título	
ncia cobradora	71-X RIO BRANCO
Data vencimento	20/03/2013
Data entrada	04/03/2013
Data emissão	04/03/2013
Data 1º desconto	
Valor 1º desconto	R$ 0,00
Data 2º desconto	
Valor 2º desconto	R$ 0,00
Valor IOF	R$ 0,00
Valor abatimento	R$ 0,00
Valor título	R$ 1.500,00
Percentual de multa	0,10 %
Data da multa	21/03/2013
Data limite p/ vencidos	
Juros	0,00
Multa	0,00
Outros recebimentos	0,00
Valor IOF recebido	0,00
Valor abatimento concedido	0,00
Valor reajuste	0,00
desconto concedido	0,00
Valor pago pelo sacado	1.500,00
Data do pagamento do título	15/03/2013

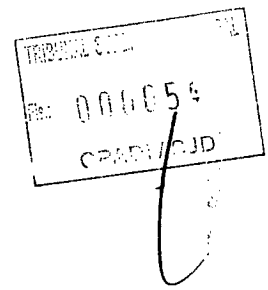
Transação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE Ceará



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/Ceará -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará, repassou no primeiro trimestre de 2013, a importância de R$1.500,00 (Mil e quinhentos reais), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
20/03/2013	Contribuição Estadual – Ceará	100.791.000.094.808	R$1.500,00

Fortaleza-Ce ,21 de março de 2013

Sem mais no momento,

==========

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual

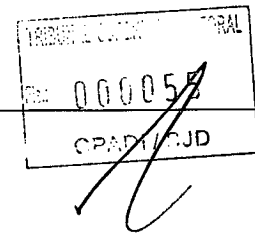
EMPRESA

Consulta título por nosso número

A33H210939176432008
21/03/2013 09:46:01

Sacado

CGC	4483082000123
Nome	ANTONIO COSTA SILVA
Endereço	RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1071-
Cidade	FORTALEZA
CEP	60025-061
Sacado eletrônico do DDA	Não



Dados do título

Carteira	17
Variação	19
Nosso número	17360619000242058-4
Situação título	Liquidado
Espécie	DM
Nº título cedente	242058
Agência remetente	1193-2 BAIRRO DO LIMAO
Mensagem título	
Situação E-mail	CLIENTE NAO RECEBE TIT. POR E-MAIL.
Modalidade cobrança	SIMPLES COM REGISTRO
Data protesto	
[illegible] protocolo título	
[illegible]cia cobradora	1369-2 COMERCIAL CENTRO
Data vencimento	25/03/2013
Data entrada	15/03/2013
Data emissão	15/03/2013
Data 1º desconto	
Valor 1º desconto	R$ 0,00
Data 2º desconto	
Valor 2º desconto	R$ 0,00
Valor IOF	R$ 0,00
Valor abatimento	R$ 0,00
Valor título	R$ 1.500,00
Percentual de multa	0,10 %
Data da multa	26/03/2013
Data limite p/ vencidos	
Juros	0,00
Multa	0,00
Outros recebimentos	0,00
Valor IOF recebido	0,00
Valor abatimento concedido	0,00
Valor reajuste	0,00
[illegible] desconto concedido	0,00
[illegible]alor pago pelo sacado	1.500,00
Data do pagamento do título	18/03/2013

Transação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
CPAD/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MINAS GERAIS -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do MINAS GERAIS, repassou no primeiro trimestre de 2013, a importância de R$1.500,00 (Mil e quinhentos reais), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
19/03/2013	Contribuição Estadual –MINAS GERAIS	100.781.000.062.888	R$1.500,00

Belo Horizonte-MG,21 de março de 2013

Sem mais no momento,

==========

Wellinton Gonçalves de Magalhaes
Presidente Estadual

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323
Sede Administrativa – R. Jacófer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424
www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br

EMPRESA

Consulta título por nosso número

A33H210939176432006
21/03/2013 09:45:31

Sacado

CPF	56004451649
Nome	WELLINGTON GONCALVES
Endereço	RUA ESPERA FELIZ,15 AP 202
Cidade	BELO HORIZONTE
CEP	30770-030
Sacado eletrônico do DDA	Não

Dados do título

Carteira	17
Variação	19
Nosso número	17360619000242037-1
Situação título	Liquidado
Espécie	DM
N° título cedente	000007
Agência remetente	1193-2 BAIRRO DO LIMAO
Mensagem título	
Situação E-mail	CLIENTE NAO RECEBE TIT. POR E-MAIL.
Modalidade cobrança	SIMPLES COM REGISTRO
Data protesto	
Protocolo título	
Agência cobradora	1221-1 CARIJOS
Data vencimento	20/03/2013
Data entrada	05/03/2013
Data emissão	05/03/2013
Data 1° desconto	
Valor 1° desconto	R$ 0,00
Data 2° desconto	
Valor 2° desconto	R$ 0,00
Valor IOF	R$ 0,00
Valor abatimento	R$ 0,00
Valor título	R$ 1.500,00
Percentual de multa	0,10 %
Data da multa	21/03/2013
Data limite p/ vencidos	
Juros	0,00
Multa	0,00
Outros recebimentos	0,00
Valor IOF recebido	0,00
Valor abatimento concedido	0,00
Valor reajuste	0,00
Valor desconto concedido	0,00
Valor pago pelo sacado	1.500,00
Data do pagamento do título	15/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000057
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE Mato Grosso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPAD1/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/Mato Grosso -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso, repassou no primeiro trimestre de 2013, a importância de R$1.500,00 (Mil e quinhentos reais), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
28/03/2013	Contribuição Estadual – Mato Grosso	48.281.707.900.326	R$1.500,00

Cuiabá -MT,21 de março de 2013

Sem mais no momento,

==========

Augusto Jorge Pereira Leite
Presidente Estadual

Rede de Atendimento

No Brasil

Agências | Agências Estilo | Caixas Eletrônicos | MAIS Correspondentes | MAIS Banco Postal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPAD / SJD

Buscar por:

( ) Localidade ( ) CEP (•) Nº da agência

Agência 4828

Buscar

4828-3 / PSO CUIABA
Endereço localizado:
Endereço: AV.TEN.CORONEL DUARTE,1298
Complemento: 1º ANDAR
Bairro: CENTRO SUL
Cidade / UF: CUIABA / MT
CEP: 78020-450
Ponto de Referência:
Horário de Funcionamento: 00:00:00 às 00:00:00
E-mail: PSO4828@BB.COM.BR
Telefone: 65- 36128251
Fax: 65- 36128262

Ver Mapa

No Exterior

Acesse aqui informações sobre a rede externa do BB.

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPAD/ CJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Abril de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
01/04/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM*	*100.911.000.128.408*	*R$ 1.500,00*

Amazonas - AM, 01 de Abril de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD / SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARAÍBA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do PARAÍBA, repassou no primeiro trimestre de 2013, a importância de R$150,00 (Cento e cinquenta reais), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
02/04/2013	Contribuição Estadual – Paraíba	222.176.000.019.600	R$150,00

Itaporanga-PB ,01 de Abril de 2013

Sem mais no momento,

==========

Fabio Agra de M. Nápoles
Presidente Estadual

25

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PIAUÍ - PI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD I / SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PIAUI - PI -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Piauí - PI , repassou em Abril de 2013, a importância total de R$ 1.801,50 (Um Mil oitocentos e um reais e cinquenta centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PIAUÌ - PI	101.001.000.077.470	R$ 1.801,50

Piauí - PI, 10 de Abril de 2013.

Sem mais no momento,

Francisco Oséas de Sousa
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA-RO

Declaração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RONDONIA - RO, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Rondônia - RO, repassou em Abril de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
11/04/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL -RONDONIA – RO*	*101.010.900.105.185*	*R$ 1.500,00*

Rondônia - RO, 11 de Abril de 2013

Sem mais no momento,

JOSÉ MAURO PAIVA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÀ - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CRADIVOUD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARANÀ - PR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Paraná - PR, repassou em Abril de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
23/04/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PARANÀ - PR*	*101.131.000.072.327*	*R$ 1.500,00*

Paraná - PR , 23 de Abril de 2013.

Sem mais no momento,

José Elizeu Chociai
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPAD/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Abril de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
02/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA	100.920.900.346.436	R$ 1.500,00

Maranhão - MA, 02 de Abril de 2013.

Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RORAIMA - RR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000065
CRADI / CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RORAIMA - RR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Roraima - RR , repassou em Abril de 2013, a importância total de R$ 4.500,69 (Quatro Mil e quinhentos reais e sessenta e nove centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
19/04/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAÍMA - RR*	*78.371.273.600.239*	*R$ 1.600,23*
19/04/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAÍMA - RR*	*78.371.273.600.240*	*R$ 1.400,23*
26/04/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAÍMA - RR*	*78.371.943.500.255*	*R$ 1.500,23*

Roraima , 26 de Abril de 2013.

Sem mais no momento,

Ivo de Souza Pereira
Presidente Estadual

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323
Sede Administrativa – R. Jacefer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424
www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ - CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPAD/COJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CEARÁ - CE -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará - CE , repassou em Abril de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – CEARÀ - CE	101.201.000.078.077	R$ 1.500,00

Ceará , 30 de Abril de 2013.

Sem mais no momento,

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO - SP

Declaração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO PAULO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de São Paulo – SP, repassou em Abril de 2013, a importância total de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
29/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – SÃO PAULO	090820129042013	R$2.100,00

São Paulo - SP , 29 de Abril de 2013.

Sem mais no momento,

RENATA HELLMEISTER DE ABREU
Presidente Estadual

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasilia – DF - (61) 3368.1323
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 027[illegible]-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424
www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br

Empresa

30 horas

Comprovante de operação

TED C

Identificação no extrato: **INT TED 908201 Repass**

Dados da conta debitada:

Nome: **PARTIDO TRABALHISTA NAC PTN**

Agência: **8143** Conta corrente: **16883-2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

CNPJ: **01.248.362/0001-69**

Banco: **001 BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **1193 BAIRRO DO LIMAO SP**

Conta corrente: **190000-5**

Valor da TED: **R$ 2.100,00**

Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

TED solicitada em 29/04/2013 às 15:27:39h via Internet, CTRL 090820129042013.

Autenticação:

766B1D7DA9C01B904F5F9FBA1DCBDF9CB244845A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
CPAD/COJD

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000078
CPAD/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Maio de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/05/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM	101.271.000.120.626	R$ 1.500,00

Amazonas - AM, 07 de Maio de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01736.061902 00242.083178 4 57040000150000

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		R$		00017360619000242083
Endereço				
RUA JACOFER-615 JARDIM PEREIRA L SAO PAULO SP - 2712070				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
000006	18.205.552	01.248.362/0001-69	20/05/2013	1.500,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Sacado				
PTN- AMAZONAS - CNPJ: 03.885.383/0001-10				

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 15,00 APOS 20.05.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 22/05/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO INTRAPARTIDARIA REF MAIO 2013

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01736.061902 00242.083178 4 57040000150000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/05/2013
Cedente					Agência/Código cedente
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL					1193-2 / 190000-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/05/2013	000006	DM	N	07/05/2013	00017360619000242083
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				1.500,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 15,00 APOS 20.05.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 22/05/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO INTRAPARTIDARIA REF MAIO 2013

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PTN- AMAZONAS - CNPJ: 03.885.383/0001-10
AV CODAJAS, 812
MANAUS - AM - 69065-001

Sacador/Avalista PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ - CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000072
CPAD/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CEARÁ - CE -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará - CE, repassou em Maio de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
27/05/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – CEARÁ - CE	101.471.000.063.972	R$ 1.500,00

Ceará, 27 de Maio de 2013.

Sem mais no momento,

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01736.061902 00242.084176 8 57090000150000

Cedente: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | Espécie: R$ | Quantidade: | Nosso Número: 17360619000242084-3

Endereço: RUA JACOFER-615 JARDIM PEREIRA L SAO PAULO SP - 2712070

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
000008	18205552	01.248.362/0001-69	25/05/2013	1.500,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				1.500,00

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CEARA - 04.483.082/0001-23

Instruções:

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 15,00 APOS 25.05.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 27/05/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO INTRAPARTIDARIA REF MAIO 2013

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01736.061902 00242.084176 8 57090000150000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento | Vencimento: 25/05/2013

Cedente: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | Agência/Código cedente: 1193-2 / 190000-5

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/05/2013	000008	DM	N	08/05/2013	17360619000242084-3

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.500,00

Instruções:

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 15,00 APOS 25.05.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 27/05/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO INTRAPARTIDARIA REF MAIO 2013

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 1.500,00

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CEARA - 04.483.082/0001-23
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1071-S/1214
FORTALEZA - CE - 60025-061

Sacador/Avalista: PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ACRE – AC

<u>Declaração</u>

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ACRE - AC -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Acre - AC , repassou em Maio de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

02/05/2013	***CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ACRE - AC***	***101.221.000.128.297***	***R$ 1.500,00***

Acre , 02 de Maio de 2013.

Sem mais no momento,

José Francimá Asfury de Almeida
Presidente Estadual

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

- **O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.**

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPAD / SJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01736.061902 00242.081172 1 57040000150000

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		R$		00017360619000242081

Endereço: RUA JACOFER-615 JARDIM PEREIRA L SAO PAULO SP - 2712070

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
000002	18.205.552	01.248.362/0001-69	20/05/2013	1.500,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Sacado: PTN - ACRE - CNPJ: 06.003.129/0001-30

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 15,00 APOS 20.05.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 22/05/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO INTRAPARTIDARIA REF MAIO 2013

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01736.061902 00242.081172 1 57040000150000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 20/05/2013

Cedente: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — Agência/Código cedente: 1193-2 / 190000-5

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/05/2013	000002	DM	N	07/05/2013	00017360619000242081

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.500,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 15,00 APOS 20.05.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 22/05/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO INTRAPARTIDARIA REF MAIO 2013

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PTN - ACRE - CNPJ: 06.003.129/0001-30
RUA BARAO DO RIO BRANCO,72
RIO BRANCO - AC - 69900-547

Sacador/Avalista PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000075
CPAD / CJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Maio de 2013, a importância total de R$ 3.856,50 (Três Mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/05/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA	83.921.872.600.262	R$ 2.250,00
08/05/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA	101.281.000.082.236	R$ 1.606,50

Maranhão - MA, 08 de Maio de 2013.

Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPAD / CJD

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:09
839218726 0262

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	83.921.872.600.262
VALOR DINHEIRO	2.250,00
VALOR TOTAL	2.250,00

NOME DO DEPOSITANTE 15370103000110

NR.AUTENTICACAO 3,59F.475.940.D89.5D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01736.061902 00242.087179 4 57140000150000**

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	R$		00017360619000242087

Endereço: RUA JACOFER-615 JARDIM PEREIRA L SAO PAULO SP - 2712070

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
000012	18.205.552	01.248.362/0001-69	30/05/2013	1.500,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - MARANHAO - CNPJ: 15.370.103/0001-10

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 15,00 APOS 30.05.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 31/05/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO INTRAPARTIDARIA REF MAIO 2013

TRIBUNAL ELEITORAL — FLS: 000079

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01736.061902 00242.087179 4 57140000150000**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	30/05/2013
Cedente: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	Agência/Código cedente: 1193-2 / 190000-5

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/05/2013	000012	DM	N	07/05/2013	00017360619000242087

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.500,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 15,00 APOS 30.05.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 31/05/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO INTRAPARTIDARIA REF MAIO 2013

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - MARANHAO - CNPJ: 15.370.103/0001-10
AL. DAS ORQUIDEAS, 1971 LOTE 22
SAO LUIZ - MA - 65110-000

Sacador/Avalista **PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAÍBA - PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARAÍBA - PB -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual da Paraíba – PB, repassou em Maio de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	ENTRADA
20/05/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PARAÍBA - PB*	101.411.000.106.325	*R$ 1.500,00*

Paraíba, 20 de Maio de 2013.

Sem mais no momento,

José Bernardino da Silva
Presidente Estadual

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01736.061902 00242.091171 7 57040000150000**

Cedente: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**		Espécie: **R$**	Quantidade:	Nosso Número: **00017360619000242091**
Endereço: **RUA JACOFER-615 JARDIM PEREIRA L SAO PAULO SP - 2712070**				
Nr. do documento: **000016**	Contrato: **18.205.552**	CPF/CNPJ Cedente: **01.248.362/0001-69**	Vencimento: **20/05/2013**	Valor Documento: **1.500,00**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PARAIBA - CNPJ: 03.813.015/0001-67**

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 15,00 APOS 20.05.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 22/05/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO INTRAPARTIDARIA REF MAIO 2013

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01736.061902 00242.091171 7 57040000150000**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**						Vencimento: **20/05/2013**
Cedente: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**						Agência/Código cedente: **1193-2 / 190000-5**
Data do Documento: **07/05/2013**	Nr. do documento: **000016**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data process.: **07/05/2013**		Nosso número: **00017360619000242091**
Carteira: **17**	Espécie: **R$**	Quantidade:	x Valor:			Valor Documento: **1.500,00**

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 15,00 APOS 20.05.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 22/05/2013
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONTRIBUICAO INTRAPARTIDARIA REF MAIO 2013

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PARAIBA - CNPJ: 03.813.015/0001-67
RUA GENERINO HONORATO DA SILVA 17
SANTA RITA - PB - 58301-626
Sacador/Avalista **PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA-RO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000087
PROTOCOLO

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RONDONIA - RO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Rondônia - RO, repassou em Maio de 2013, a importância total de R$ 1.600,22 (mil e Seiscentos reais e vinte e dois centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/05/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RONDONIA – RO	553.231.000.019.640	R$ 1.600,22

Rondônia - RO, 10 de Maio de 2013

Sem mais no momento,

JOSÉ EURIPIDES CLEMENTE
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CRADA/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO PAULO – SP por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de São Paulo - SP repassou em Maio de 2013, a importância total de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de repasse de contribuições municipais. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
29/05/2013	*CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL-SÃO PAULO –SP*	*9176947*	*R$ 3.500,00*

São Paulo - SP, 29 de Maio de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ MASCI DE ABREU
Presidente Estadual

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

Itaú

Empresa

30 horas

Comprovante de operação

TED C

Identificação no extrato: **INT TED 801046 Repass**

Dados da conta debitada:

Nome: **PARTIDO TRABALHISTA NAC PTN**

Agência: **8143** Conta corrente: **16883-2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

CNPJ: **01.248.362/0001-69**

Banco: **001 BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **1193 BAIRRO DO LIMAO SP**

Conta corrente: **190000-5**

Valor da TED: **R$ 3.500,00**

Finalidade: **01 - Crédito em conta corrente**

TED solicitada em **29/05/2013 às 10:04:41h via Internet, CTRL 080104629052013.**

Autenticação:

3D2DDDD4DC86E14BA2EC10FB3B8958AD8F7ADE16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
ASSESSORIA JURÍDICA

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000284
CRART/COJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Junho de 2013, a importância total de R$ 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
05/06/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA	83.921.891.200.550	R$2.250,00

Maranhão - MA, 05 de Junho de 2013.

Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Junho de 2013, a importância total de R$ 1.576,50 (Mil e Quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
05/06/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA	101.561.000.307.921	R$1.576,50

Maranhão - MA, 05 de Junho de 2013.

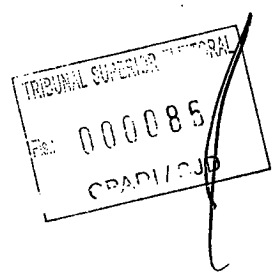
Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Junho de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/06/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM	48.381.298.000.527	R$ 1.500,00

Amazonas - AM, 07 de Junho de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000087
CRADJ/COJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Junho de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/06/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM*	*1.370.033.365*	*R$ 1.500,00*

Amazonas - AM, 10 de Junho de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RORAIMA - RR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000088
CRADI/COD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RORAIMA - RR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Roraima - RR , repassou em Junho de 2013, a importância total de R$ 1.500,23 (Mil e quinhentos reais e Vinte e três centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
12/06/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAÍMA - RR	222.617.000.044.256	R$ 1.500,23

Roraima , 12 de Junho de 2013.

Sem mais no momento,

Ivo de Souza Pereira
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA-RO

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RONDONIA - RO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Rondônia - RO, repassou em Junho de 2013, a importância total de R$ 1.600,22 (Um mil seiscentos e vinte e dois reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
21/06/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL -RONDONIA – RO	553.231.000.019.640	R$ 1.600,22

Rondônia - RO, 21 de Junho de 2013

Sem mais no momento,

JOSÉ EURIPIDES CLEMENTE
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO - MT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000020
CRADI/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MATO GROSSO - MT -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso - MT , repassou em Junho de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
28/06/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MATO GROSSO	12.128.510.011.314	R$ 1.500,00

Mato Grosso , 28 de JuNho de 2013.

Sem mais no momento,

Ivo de Souza Pereira
Presidente Estadual

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091
CRADV/CJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RORAIMA - RR

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RORAIMA - RR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Roraima - RR , repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.510,50 (Mil e quinhentos e dez reais e cinquenta centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
28/06/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAÍMA - RR	101.791.000.099.623	R$ 1.510,50

Roraima , 28 de Junho de 2013.

Sem mais no momento,

Ivo de Souza Pereira
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CRAD/COJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ - CE

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CEARÁ - CE -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará - CE , repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,06 (Um Mil e quinhentos reais e seis centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
02/07/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – CEARÀ - CE*	*78.001.571.500.278*	*R$ 1.500,06*

Ceará , 02 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ACRE - AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPAD/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ACRE - AC -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do ACRE - AC, repassou em JULHO de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
04/07/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ACRE - AC	599.563	R$ 1.500,00

Acre - AC, 04 de Julho de 2013.

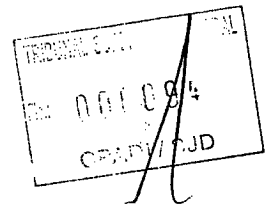
Sem mais no momento,

JOSÉ FRANCIMÁ A. DE ALMEIDA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARAÍBA - PB



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARAÍBA - PB -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Paraíba – PB, repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.521,00 (Um Mil quinhentos e vinte e um reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
05/07/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PARAÍBA - PB*	*101.861.000.103.505*	*R$ 1.521,00*

Paraíba - PB , 05 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ BERNARDINO DA SILVA
Presidente Estadual

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
PROT/COJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
09/07/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA*	*2.577.553.940*	*R$ 1.500,00*

Maranhão - MA, 09 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPAD/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
11/07/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA*	*83.921.673.200.084*	*R$ 2.250,00*

Maranhão - MA, 11 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000097
CPAD/TJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
12/07/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM*	*101.931.000.113.502*	*R$ 1.500,00*

Amazonas - AM, 12 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO BAHIA - BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPAD / CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/BAHIA - BA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Bahia - BA , repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
12/07/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – BAHIA - BA	48.381.452.903.028	R$ 1.500,00

Bahia , 02 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

Luis Mauricio Bacellar Batista
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 008099
CED/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PIAUÍ - PI

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PIAUI - PI -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Piauí - PI , repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
22/07/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PIAUÌ - PI	83.971.187.300.179	R$ 1.500,00

Piauí - PI, 22 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

ÍTALO SAVIO M. RODRIGUES
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARAÍBA - PB

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls: 000100

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARAÍBA - PB -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Paraíba – PB, repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
25/07/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PARAÍBA - PB	18.851.262.400.057	R$ 1.500,00

Paraíba - PB , 25 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ BERNARDINO DA SILVA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000101
CPAD/TSJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RORAIMA - RR

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RORAIMA - RR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Roraima - RR , repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,23 (Mil e quinhentos reais e Vinte e três centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
26/07/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAÍMA - RR*	*12.617.000.044.256*	*R$ 1.500,23*

Roraima , 26 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

Ivo de Souza Pereira
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
PROCESSO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
30/07/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA	83.921.891.200.096	R$ 2.250,00

Maranhão - MA, 30 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CRED/COJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
30/07/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA	83.921.891.200.097	R$1.500,00

Maranhão - MA, 30 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÀ - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARANÀ - PR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Paraná - PR, repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,17 (Um Mil e quinhentos reais e Dezessete centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
30/07/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PARANÀ - PR	102.111.000.086.937	R$ 1.500,17

Paraná - PR , 30 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

José Elizeu Chociai
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPAD/ASJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA-RO

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RONDONIA - RO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Rondônia - RO, repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.600,22 (Um mil seiscentos e vinte e dois reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA
30/07/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL -RONDONIA – RO	553.231.000.019.640	R$ 1.600,22

Rondônia - RO, 30 de Julho de 2013

Sem mais no momento,

JOSÉ EURIPIDES CLEMENTE
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ACRE - AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPAPI/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ACRE - AC -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do ACRE - AC, repassou em JULHO de 2013, a importância total de R$ 1.500,03 (Mil e quinhentos reais e três centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
31/07/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ACRE - AC*	*102.121.000.074.592*	*R$ 1.500,03*

Acre - AC, 31 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ FRANCIMÁ A. DE ALMEIDA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000107
CPAD/SOD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ - CE

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CEARÁ - CE -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por mejo desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará - CE , repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,06 (Um Mil e quinhentos reais e seis centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – CEARÀ - CE	78.001.924.500.330	R$ 1.500,06

Ceará , 31 de Julho de 2013.

Sem mais no momento,

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CRADI/COD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Julho de 2013, a importância total de R$ 1.500,10 (Um Mil e quinhentos reais e Dez centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
01/08/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	*102.131.000.119.164*	*R$ 1.500,10*

Espirito Santo - ES , 01 de Agosto de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000109
CRADI/SJD

BANCO DO BRASIL | 001- | 00190.00009 01736.061902 00242.106177 3 57760000150010

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		R$		17360619000242106-8

Endereço
RUA JACOFER-615 JARDIM PEREIRA L SAO PAULO SP - 2712070

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
10072013	18205552	01.248.362/0001-69	31/07/2013	1.500,10

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				1.500,10

Sacado
PTN - ESPIRITO SANTO - 04.837.997/0001-90

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,50 APOS 31.07.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 01/08/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001- | 00190.00009 01736.061902 00242.106177 3 57760000150010

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	31/07/2013
Cedente	Agência/Código cedente
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	1193-2 / 190000-5

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
24/07/2013	10072013	DM	N	24/07/2013	17360619000242106-8

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.500,10

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,50 APOS 31.07.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 01/08/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	1.500,10

Sacado
PTN - ESPIRITO SANTO - 04.837.997/0001-90
RUA CONCEICAO DA BARRA, 435
SERRA - ES - 29176-343
Sacador/Avalista PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO - MT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CRADI/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MATO GROSSO - MT -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso - MT, repassou em Agosto de 2013, a importância total de R$ 1.500,13 (Um Mil e quinhentos reais e Treze centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
01/08/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MATO GROSSO - MT	102.131.000.119.164	R$ 1.500,13

Mato Grosso - MT , 01 de Agosto de 2013.

Sem mais no momento,

AUGUSTO JORGE PEREIRA LEITE
Presidente Estadual

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000111
CRADI/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-** | **00190.00009 01736.061902 00242.108173 8 57760000150013**

Cedente			Espécie	Quantidade		Nosso Número
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			R$			17360619000242108-4
Endereço						
RUA JACOFER-615 JARDIM PEREIRA L SAO PAULO SP - 2712070						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente		Vencimento		Valor Documento
13072013	18205552	01.248.362/0001-69		31/07/2013		1.500,13
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado 1.500,13

Sacado
PTN - MATO GROSSO - 03.977.296/0001-93

Autenticação mecânica

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 1,50 APOS 31.07.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 01/08/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-** | **00190.00009 01736.061902 00242.108173 8 57760000150013**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						31/07/2013
Cedente						Agência/Código cedente
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL						1193-2 / 190000-5
Data do	Nr. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
24/07/2013	13072013		DM	N	24/07/2013	17360619000242108-4
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			Valor Documento
17	R$					1.500,13

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 1,50 APOS 31.07.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 01/08/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 1.500,13

Sacado
PTN - MATO GROSSO - 03.977.296/0001-93
AV. GENERAL MELLO, 1681
CUIABA - MT - 78065-290
Sacador/Avalista **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO BAHIA - BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000112
ASSPJ/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/BAHIA - BA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Bahia - BA , repassou em Agosto de 2013, a importância total de R$ 1.500,07 (Um Mil e quinhentos reais e sete centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
05/08/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – BAHIA - BA	102.171.000.085.260	R$ 1.500,07

Bahia , 05 de Agosto de 2013.

Sem mais no momento,

Luis Mauricio Bacellar Batista
Presidente Estadual

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000113
CRADI / CJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-** | **00190.00009 01736.061902 00242.104172 2 57810000150007**

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	R$		17360619000242104-1

Endereço
RUA JACOFER-615 JARDIM PEREIRA L SAO PAULO SP - 2712070

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
07072013	18205552	01.248.362/0001-69	05/08/2013	1.500,07

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				1.500,07

Sacado
PTN - BAHIA - 04.078.889/0001-80

Instruções
Autenticação mecânica

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 1,50 APOS 05.08.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 06/08/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-** | **00190.00009 01736.061902 00242.104172 2 57810000150007**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **05/08/2013**

Cedente
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Agência/Código cedente: **1193-2 / 190000-5**

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
24/07/2013	07072013	DM	N	24/07/2013

Nosso número: **17360619000242104-1**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R$		

Valor Documento: **1.500,07**

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 1,50 APOS 05.08.2013
MULTA DE 0,10 % A PARTIR DE 06/08/2013
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado: **1.500,07**

Sacado
PTN - BAHIA - 04.078.889/0001-80
1 AVENIDA - CENTRO ADM BAHIA - 3 ANDAR
SALVADOR - BA - 41745-001

Sacador/Avalista **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000114
CRADI/CJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Agosto de 2013, a importância total de R$ 2.250,00 (Dois Mil duzentos e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
22/08/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA	83.921.891.200.190	R$2.250,00

Maranhão - MA, 22 de Agosto de 2013.

Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000115
CRED/COJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Agosto de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
22/08/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA	83.921.891.200.189	R$1.500,00

Maranhão - MA, 22 de Agosto de 2013.

Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPAD/COJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ - CE

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CEARÁ - CE -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará - CE , repassou em Agosto de 2013, a importância total de R$ 2.000,06 (Dois Mil e seis centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
29/08/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – CEARÀ - CE*	*78.001.924.500.220*	*R$ 2.000,06*

Ceará , 28 de Agosto de 2013.

Sem mais no momento,

ACS

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

Fls: 000117

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Agosto de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/08/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM*	*48.381.548.200.453*	*R$ 1.500,00*

Amazonas - AM, 07 de Agosto de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
PRAD/CJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - RJ

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RIO DE JANEIRO - RJ -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Rio de Janeiro - RJ , repassou em Agosto de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
28/08/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RIO DE JANEIRO	48.121.201.900.302	R$ 1.500,00

Roraima , 28 de Agosto de 2013.

Sem mais no momento,

GILBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000119
CPAD/CJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RORAIMA - RR

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RORAIMA - RR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Roraima - RR , repassou em Agosto de 2013, a importância total de R$ 1.500,23 (Mil e quinhentos reais e Vinte e três centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
26/08/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAÍMA - RR	78.371.904.200.320	R$ 1.500,23

Roraima , 26 de Agosto de 2013.

Sem mais no momento,

158

Ivo de Souza Pereira
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ACRE - AC

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ACRE - AC -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do ACRE - AC, repassou em SETEMBRO de 2013, a importância total de R$ 1.500,03 (Mil e quinhentos reais e três centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
03/09/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ACRE - AC	102.461.000.139.561	R$ 1.500,03

Acre - AC, 03 de Setembro de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ FRANCIMÁ A. DE ALMEIDA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

Fls: 000121

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Setembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,10 (Um Mil e quinhentos reais e Dez centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
03/09/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	102.461.000.139.561	R$ 1.500,10

Espirito Santo - ES , 03 de Setembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO - MT

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MATO GROSSO - MT -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso - MT, repassou em Setembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,13 (Um Mil e quinhentos reais e Treze centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
03/09/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MATO GROSSO - MT*	*102.461.000.139.561*	*R$ 1.500,13*

Mato Grosso - MT , 03 de Setembro de 2013.

Sem mais no momento,

AUGUSTO JORGE PEREIRA LEITE
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
CRADI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARAÍBA - PB

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARAÍBA - PB -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Paraíba – PB, repassou em Setembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
03/09/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PARAÍBA - PB	18.851.262.400.250	R$ 1.500,00

Paraíba - PB , 03 de Setembro de 2013.

Sem mais no momento,

JBSD

JOSÉ BERNARDINO DA SILVA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
ASPAD / OJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Setembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/09/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM	48.381.298.000.750	R$ 1.500,00

Amazonas - AM, 10 de Setembro de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323
Sede Administrativa – R. Jacofér 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424
www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CRADI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO BAHIA - BA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/BAHIA - BA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Bahia - BA , repassou em Setembro de 2013, a importância total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
24/09/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – BAHIA - BA	102.671.000.082.769	R$ 5.000,00

Bahia , 24 de Setembro de 2013.

Sem mais no momento,

Luis Mauricio Bacellar Batista
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

000126

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 1.600,22 (Mil e Seiscentos reais e vinte e dois centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
02/10/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM	553.231.000.019.640	R$ 1.600,22

Amazonas - AM, 02 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000127
CPAD/COJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARAÍBA - PB

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARAÍBA - PB -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Paraíba – PB, repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 3.000,00 (Três Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
02/10/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PARAÍBA - PB	221.885.000.027.005	R$3.000,00

Paraíba - PB , 02 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ BERNARDINO DA SILVA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000128
CPAD/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ACRE - AC

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ACRE - AC -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do ACRE - AC, repassou em OUTUBRO de 2013, a importância total de R$ 1.500,03 (Mil e quinhentos reais e três centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
03/10/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ACRE - AC*	*102.761.000.064.449*	*R$ 1.500,03*

Acre - AC, 03 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ FRANCIMÁ A. DE ALMEIDA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129
ASSESSORIA JURÍDICA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARAÍBA - PB

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SANTA CATARINA - SC -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Santa Catarina – SC, repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 512,50 (Quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
03/10/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – SANTA CATARINA*	*53.111.986.900.048*	*R$512,50*

Santa Catarina - SC , 03 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ CARLOS DE PAULA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000139
CRADU/COD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO BAHIA - BA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/BAHIA - BA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Bahia - BA , repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
04/10/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – BAHIA - BA*	*102.771.000.081.160*	*R$ 5.000,00*

Bahia , 04 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

Luis Mauricio Bacellar Batista
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RORAIMA - RR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000131
CRAD/ASJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RORAIMA - RR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Roraima - RR , repassou em OUTUBRO de 2013, a importância total de R$ 1.500,23 (Mil e quinhentos reais e Vinte e três centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
04/10/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAÍMA - RR*	*222.617.000.044.256*	*R$ 1.500,23*

Roraima , 04 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

Ivo de Souza Pereira
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000132
CPAD/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
18/10/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM*	*48.381.452.900.042*	*R$ 1.500,00*

Amazonas - AM, 18 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARAÍBA - PB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000133
CPAD/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARAÍBA - PB -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Paraíba – PB, repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 3.000,00 (Três Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
24/10/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PARAÍBA - PB	221.885.000.027.005	R$3.000,00

Paraíba - PB , 24 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ BERNARDINO DA SILVA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
CPAD/ CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 95,90 (Noventa e cinco reais e noventa centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	*HISTÓRICO*	*DOCUMENTO*	*ENTRADA*
30/10/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM*	*48.381.895.100.338*	*R$ 95,90*

Amazonas - AM, 30 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000135
CPAD / CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 1.500,10 (Um Mil e quinhentos reais e Dez centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
30/10/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	103.031.000.082.831	R$ 1.500,10

Espirito Santo - ES , 30 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ - CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CPAD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CEARÁ - CE -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará - CE , repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 2.000,06 (Dois Mil e seis centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
31/10/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – CEARÀ - CE*	*78.001.900.400.071*	*R$ 2.000,06*

Ceará , 31 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
CPAD / SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 1.500,10 (Um Mil e quinhentos reais e Dez centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
31/10/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	*103.041.000.086.576*	*R$ 1.500,10*

Espirito Santo - ES , 31 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA-RO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CRADI / TJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RONDONIA - RO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Rondônia - RO, repassou em Outubro de 2013, a importância total de R$ 1.500,23 (Um mil e Quinhentos reais e vinte e três centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
31/10/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL -RONDONIA – RO*	*222.617.000.044.256*	*R$ 1.500,23*

Rondônia - RO, 31 de Outubro de 2013

Sem mais no momento,

JOSÉ EURIPIDES CLEMENTE
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ACRE - AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000139
SPAD/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ACRE - AC -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do ACRE - AC, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
01/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ACRE - AC	666.138	R$ 1.500,00

Acre - AC, 01 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ FRANCIMÁ A. DE ALMEIDA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO - MT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPAD/ASJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MATO GROSSO - MT -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso - MT, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,13 (Um Mil e quinhentos reais e Treze centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
01/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MATO GROSSO - MT	103.051.000.120.006	R$ 1.500,13

Mato Grosso - MT , 01 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

AUGUSTO JORGE PEREIRA LEITE
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA-RO

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 000141
CPAD/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RONDONIA - RO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Rondônia - RO, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.600,22 (mil e Seiscentos reais e vinte e dois centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
01/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL -RONDONIA – RO	553.231.000.019.640	R$ 1.600,22

Rondônia - RO, 01 de Novembro de 2013

Sem mais no momento,

JOSÉ EURÍPIDES CLEMENTE
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO BAHIA - BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00014
CPAD/TSJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/BAHIA - BA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Bahia - BA , repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
06/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – BAHIA - BA	103.101.000.135.001	R$ 5.000,00

Bahia , 06 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

Luis Mauricio Bacellar Batista
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO – ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPAD/SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
06/11/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	**2.468.190.570**	***R$ 1.000,00***

Espírito santo – ES ,06 de novembro de 2013

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPAD/COJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
06/11/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	*2.468.190.570*	*1.000,00*

Espirito Santo - ES , 06 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000145
PRAD / SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
06/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.468.190.562	1.000,00

Espirito Santo - ES , 06 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO – ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000145
CRADI/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/11/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	2.468.190.570	*R$ 1.000,00*

Espírito santo – ES ,07 de novembro de 2013

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
ASSESSORIA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
06/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.468.190.554	1.000,00

Espirito Santo - ES , 06 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000148
CPAD/TSJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
06/11/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	*2.468.190.547*	*1.000,00*

Espirito Santo - ES , 06 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPAD / CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
06/11/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	*2.468.190.539*	*1.000,00*

Espirito Santo - ES , 06 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD / SJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
06/11/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	*2.468.190.588*	*1.000,00*

Espirito Santo - ES , 07 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000151
CPAD/COD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/11/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	*2.468.190.596*	*1.000,00*

Espirito Santo - ES , 07 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

Fls: 000152
CPADI / CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.468.190.604	1.000,00

Espirito Santo - ES , 07 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
PROCESSO

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/11/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	*78.161.498.700.449*	*1.000,00*

Espirito Santo - ES , 07 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00015
CPAD/COJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/11/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	*2.492.990.730*	*1.000,00*

Espirito Santo - ES , 07 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CPAD/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.492.990.714	1.000,00

Espirito Santo - ES , 07 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
CRADI/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
07/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.468.190.612	1.000,00

Espirito Santo - ES , 07 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
08/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.492.990.771	1.000,00

Espirito Santo - ES , 08 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000158
CPAD/COJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
08/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.492.990.789	1.000,00

Espirito Santo - ES , 08 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000158
CPAD/COD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
08/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.492.990.748	1.000,00

Espirito Santo - ES , 08 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD/TSE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
08/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.492.990.755	1.000,00

Espirito Santo - ES , 08 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD / ASJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.000,00 (Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
08/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.492.990.763	1.000,00

Espirito Santo - ES , 08 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000162

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 500,00 (Quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
08/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.492.990.797	500,00

Espirito Santo - ES , 08 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000163

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 500,00 (Quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
08/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES	2.492.990.805	500,00

Espirito Santo - ES , 08 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPAD1 / SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO - MT

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MATO GROSSO - MT -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso - MT, repassou em Agosto de 2013, a importância total de R$ 1.500,17 (Um Mil e quinhentos reais e Dezessete centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
14/11/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MATO GROSSO - MT	1.675.582.447	R$ 1.500,17

Mato Grosso - MT , 14 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

AUGUSTO JORGE PEREIRA LEITE
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CRADI/ASJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO - ES

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ESPIRITO SANTO - ES -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Espirito Santo - ES, repassou em Novembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,10 (Mil e Quinhentos reais e Dez Centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
28/11/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ESPIRITO SANTO ES*	*103.321.000.056.073*	*1.500,10*

Espirito Santo - ES , 28 de Novembro de 2013.

Sem mais no momento,

JAMIR MALINI
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000165
ASSESSORIA JURÍDICA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ - CE

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CEARÁ - CE -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará - CE , repassou em Dezembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,08 (Mil e Quinhentos reais e oito centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
02/12/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – CEARÀ - CE	103.361.000.056.884	R$1.500,08

Ceará , 02 de Dezembro de 2013.

Sem mais no momento,

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CRADU/JUD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARAÍBA - PB

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARAÍBA - PB -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Paraíba – PB, repassou em Dezembro de 2013, a importância total de R$ 3.000,00 (Três Mil reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
03/12/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – PARAÍBA - PB	221.885.000.027.005	R$3.000,00

Paraíba - PB , 03 de Dezembro de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ BERNARDINO DA SILVA
Presidente Estadual

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CRADI/CJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RORAIMA - RR

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RORAIMA - RR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Roraima - RR , repassou em DEZEMBRO de 2013, a importância total de R$ 1.500,23 (Mil e quinhentos reais e Vinte e três centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
03/12/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAÍMA - RR	78.371.943.300.425	R$ 1.500,23

Roraima , 03 de Dezembro de 2013.

Sem mais no momento,

Ivo de Souza Pereira
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CRADI/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO - MT

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MATO GROSSO - MT -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso - MT, repassou em Dezembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,13 (Um Mil e quinhentos reais e Treze centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
05/12/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MATO GROSSO - MT*	*103.391.000.101.278*	*R$ 1.500,13*

Mato Grosso - MT , 05 de Dezembro de 2013.

Sem mais no momento,

AUGUSTO JORGE PEREIRA LEITE
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPAD/COJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ACRE - AC

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/ACRE - AC -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do ACRE - AC, repassou em Dezembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
09/12/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – ACRE - AC	533.078	R$ 1.500,00

Acre - AC, 09 de Dezembro de 2013.

Sem mais no momento,

JOSÉ FRANCIMÁ A. DE ALMEIDA
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI/CJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Dezembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
27/12/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – AMAZONAS -AM	48.381.368.600.041	R$ 1.500,00

Amazonas - AM, 27 de Dezembro de 2013.

Sem mais no momento,

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPADI / TJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ - CE

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/CEARÁ - CE -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará - CE , repassou em Dezembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,08 (Mil e Quinhentos reais e oito centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
27/12/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – CEARÀ - CE*	*103.611.000.099.320*	*R$ 1.500,08*

Ceará , 27 de Dezembro de 2013.

Sem mais no momento,

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPAD/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO - MA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MARANHÃO - MA -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Maranhão – MA , repassou em Dezembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,12 (Mil e Quinhentos reais e doze centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
22/12/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MARANHÃO - MA	850.638	R$1.500,12

Maranhão - MA, 27 de Dezembro de 2013.

Sem mais no momento,

Weimar de Jesus Negreiro Soares
Presidente Estadual

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPAD/SJD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO - MT

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MATO GROSSO - MT -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso - MT, repassou em Dezembro de 2013, a importância total de R$ 1.500,13 (Um Mil e quinhentos reais e Treze centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Intrapartidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
27/12/2013	*CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – MATO GROSSO - MT*	*103.641.000.102.369*	*R$ 1.500,13*

Mato Grosso - MT , 27 de Dezembro de 2013.

Sem mais no momento,

AUGUSTO JORGE PEREIRA LEITE
Presidente Estadual

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765, Brasília – DF - (61) 3368.1323
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424
www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD/ASJD

4.1.2.04.0103

RECEBIDAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
4.1.2.04.01	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS								
CONTA - 4.1.2.04.0103	- RECEBIDAS DA DIRECAO MUNICIPAL					SALDO ANTERIOR:			
02/01/13									
000001001000002001	CONTRIB. MUNICIPAL - RODRIGO CAETANO ADM 030113	1.1.2.02.030103	0101					150,00	150,00 C
000001001000002003	CONTRIB. MUNICIPAL - RODRIGO CAETANO ADM 100113	1.1.2.02.030103	0101					150,00	300,00 C
08/02/13									
008850001000001001	INCL. TIT RC. ADM 519567 , TRANS. FINA N. MUNICIPAL - OR , PTN - SAO PAULO	1.1.2.02.030103	0101					600,00	900,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								900,00	900,00 C
T O T A L G E R A L ==>								900,00	

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE AMERICANA – SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00017
CPAD / TJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO VICENTE - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Americana - SP, repassou em janeiro de 2013, a importância total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
03/01/2013	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SÃO VICENTE - SP	2014670893	R$ 150,00

SÃO VICENTE - SP, 03 de janeiro de 2013

Sem mais no momento,

Rodrigo Caetano Carvalho Rodrigues
Presidente Municipal

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE AMERICANA – SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPAD/CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO VICENTE - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de Americana - SP, repassou em janeiro de 2013, a importância total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/01/2013	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SÃO VICENTE - SP	2528460500	R$ 150,00

SÃO VICENTE - SP, 10 de janeiro de 2013

Sem mais no momento,

Rodrigo Caetano Carvalho Rodrigues
Presidente Municipal

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPAD/COD

NOTA EXPLICATIVA

O Partido Trabalhista Nacional vem respeitosamente manifestar-se perante aos Demonstrativos de Transferências Recebidas contribuição interpartidária município de São Vicente. Devido a problemas administrativos em nossos diretórios municipais, muitos não contém ainda CNPJ próprio, contudo, para não deixar de prestar informações das origens de recursos arrecadados, optamos por expressar em nossos Demonstrativos os CPFs de nossos Presidentes.

Fátima de Jesus Chaves

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

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
PTN /SP - DIRETORIO ESTADUAL SÃO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPAD/SJD

DIRETÓRIO MUNICIPAL – SÃO PAULO - SP

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SP – PTN/ SÃO PAULO por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de São José dos Campos - SP repassou em Fevereiro de 2013 a importância total de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) à Executiva Estadual, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
08/02/2013	*CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SÃO PAULO – SP*	*02/2013*	*R$ 600,00*

São Paulo - SP, 08 de Fevereiro de 2013.

Sem mais no momento,

RENATA HELLMEISTER DE ABREU
Presidente Municipal

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

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD/COD

4.1.2.05

RECEITAS FINANCEIRAS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPAD/TSE

4.1.2.05.01

JUROA E OUTRAS RENDAS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPAD

4.1.2.05.0103

DESCONTOS OBTIDOS

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
4.1.2.05.01	- JUROS E OUTRAS RENDAS								
CONTA - 4.1.2.05.0103		- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:			
07/10/13									
008850001000011005	DESCONTO S/ TI 75 VALLE	ANTONIO DO	0101					122,22	122,22 C
21/11/13									
008850001000011003	DESCONTO S/ TI 13021 000	ANDAIMES 2	0101					193,00	315,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								315,22	315,22 C
T O T A L G E R A L ==>								315,22	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001184
FLS.
CPAD/SJD

Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliários

ANTONIO DO VALE EMPRE. IMOBILIÁRIOS
SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423
SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF
antoniodovalle@antoniodovalle.com.br - www.antoniodovalle.com.br

CRECI: CJ-3384
00.712.877/0001-05

Mês Série: 06/12

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 58321

CONTRATO: 00075/01

Locatário:
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340-000 - Brasília-DF

Período do Contrato: 06/04/2013 a 05/04/2014
Próximo Reajuste: 06/04/2014

LOCADOR: PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.757-20

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial
SRTVS 701 BLOCO L TORRE 1 SALA 422
CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND

CLAUSULA ESPECIAL:
...

Período: 06/09/2013 a 05/10/2013 **Vencimento:** 05/10/2013

LANÇAMENTOS:

05/10 Aluguel de 06/09/2013 a 05/10/2013	1222,22 D
24/09 Compensação Bancária Déb. Diversos	5,30 D

ATÉ 05/10 CONCEDER R$ 122,22 DESC. PONT.
APÓS 05/10 R$ 122,22 DE MULTA

TOTAL 1.227,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPAD/COJD

SR CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.
S IXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.

BANCO DO BRASIL	Nosso Número: 25076658321-9 Agência/Código do Cedente: 02872-X/00469999-8	2 (-) Descontos/Abatimentos R$	4 (+) Mora/Multa R$	6 (=) Valor Cobrado R$

Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00192.50760 65832.128725 00469.999189 3 58420000122752**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 05/10/2013
Cedente: ANTONIO P P DO VALLE - 00.712.877/0001-05					Agência / Código do Cedente: 02872-X/00469999-8
Data do Documento: 24/09/2013	Nº do Documento: 00075/01	Espécie: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 24/09/2013	Nosso Número: 25076658321-9
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie da Moeda: Real	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento: 1.227,52

Instruções
ATÉ 05/10 CONCEDER R$ 122,22 DESC. PONT.
APÓS 05/10 R$ 122,22 DE MULTA

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado: 1.105,30

SR(a). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.
Sr(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 01.248.362/0001-69
SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340-000 - Brasília-DF

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br

A33J071654659661006
07/10/2013 17:00:22

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:00:22
119301193 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

BANCO DO BRASIL

00192507606583212872500469999189358420000122752

NR. DOCUMENTO	100.705
NOSSO NUMERO	25076658321
CONVENIO	00250766
ANTONIO P P DO VALLE	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00469999
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2013
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.227,52
DESCONTO/ABATIMENTO	122,22
VALOR COBRADO	1.105,30

NR.AUTENTICACAO E.6D1.E2F.60A.BFF.E3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000185
CRADI / CJD

Assinada por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 07/10/2013 16:57:14
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 07/10/2013 17:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

EMPRESA

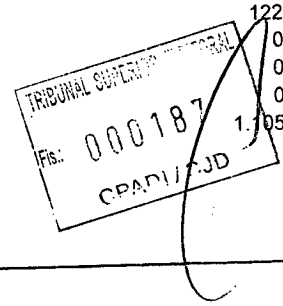
Cobrança / Títulos

A33J071645620209014
07/10/2013 16:57:13

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00192.50760 65832.128725 00469.999189 3 58420000122752
Data pagamento	07/10/2013
Valor documento	1.227,52
Desc./abatimentos	122,22
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.105,30



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **184636803**.

Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Antonio do Valle
Empreendimentos Imobiliários
SRTVS - Q.701 - Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Torre I - Salas 423/425
Fone: (61) 3323-3999 - CEP 70340-000 - Brasília - DF Creci J-3384 – 8ª Região/DF
E-mail: antoniodovalle@antoniodovalle.com.br Home page: www.antoniodovalle.com.br
Desde 1983
Aluguel e Venda

CONTRATO DE LOCAÇÃO
N.º 00075/01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPAD/COD

LOCADOR (A):	**PEDRO PEREIRA LOUREIRO**
CPF.:	**447.578.757-20**
LOCATÁRIO (A):	**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
CNPJ.:	**01.248.362/0001-69**
IMÓVEL:	**SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422, ASA SUL, BRASÍLIA - DF**
VIGÊNCIA:	**12 (DOZE) MESES**
NÍCIO:	**06/04/2013**
TÉRMINO:	**05/04/2014**
VALOR DO ALUGUEL:	**R$ 1.222,22 (Hum mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e dois Centavos)**

Entre partes, na qualidade de **LOCADOR (A): PEDRO PEREIRA LOUREIRO, brasileiro, casado, advogado, portador (a) do CPF Nº 447.578.757-20, residente e domiciliado (a) em Brasília DF.,** neste ato, devidamente representado (a) (s) pela firma comercial, **ANTONIO P. P. DO VALLE - "ANTONIO DO VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS",** com sede nesta capital federal à SRTS - Setor de Rádio e Televisão Sul - Av. W/3 Sul, Quadra 701, Conjunto L, Edifício Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Torre 01, salas 423/425, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.712.877/0001 - 05 e no CF/DF sob o n. 07.333.533/001 - 61 e registrada no CRECI sob o n. J-3384 da 8a. Região, sua procuradora com poderes gerais de administração e na qualidade de **LOCATÁRIO (A): PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, inscrito no CNPJ sob N.º 01.248.362/0001-69, com sede em Brasília, DF., neste ato representado por JOSE MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário, portador(a) da carteira de identidade nº 2.648.605-2 SSP/SP e do CPF Nº 183.729.888-20, residente e domiciliado(a) à RUA ALVES PONTUAL, 115 em São Paulo, SP., CEP: 04722-000, FONE(S): (011)991206265 e 3488-9410,** têm entre si justo e contratado, por este instrumento particular e na melhor forma, a presente locação mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas, discriminadas e estipuladas, e, disposições legais pertinentes, que voluntariamente aceitam e outorgam:

1 - DO IMÓVEL:

O objeto do presente contrato é constituido pelo imóvel sito à **SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422, ASA SUL, BRASÍLIA, DF.,** que o LOCATÁRIO (A) confessa receber em perfeito estado de conservação, funcionalidade, habitabilidade e limpeza, com os aparelhos sanitários, iluminação, portas, janelas, fechaduras, chaves, maçanetas, trincos, assoalhos, pintura, forros, telhados, vidraças, mármores, pias, ralos, encanamentos, emboços e demais acessórios em perfeitas condições de funcionamento e conservação, obrigando-se a assim, conservá-lo e restituí-lo no termo legal do presente contrato, na conformidade do disposto na cláusula 13a.

PARÁGRAFO ÚNICO. O (A) LOCATÁRIO (A) declara que visitou e examinou prévia e atentamente o imóvel locado e declara que se encontra conforme o **LAUDO DE VISTORIA E INVENTÁRIO DO IMÓVEL** assinado pelas partes e que fica fazendo parte integrante desta cláusula , reconhecido e aceito pelas partes e que passa a fazer parte integrante deste

contrato como se transcrito nele fosse, no qual se faz expressa referência aos eventuais defeitos existentes, o (a) LOCATÁRIO (A) aceita-os, obriga-se, a partir dai, a zelar pelo que nele contiver e fazer de imediato, e por sua conta, todas as reparações dos estragos feitos no curso da locação, de modo especial as decorrentes de entupimentos e obstruções na rede de esgoto e água pluvial, para assim restituí-lo ao LOCADOR (A), quando findo ou rescindido este contrato, **sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias que tenham sido feitas com autorização, assumindo juntamente com seus FIADORES, a responsabilidade de devolver tempestiva e corretamente o imóvel objeto deste contrato, tal qual o consignado no aludido Laudo.**

2 - DO PRAZO:

a) O prazo de locação do imóvel é de **12 (DOZE)** meses consecutivos a contar do dia **06/04/2013** e a findar de pleno direito em **05/04/2014,** quando o (a) LOCATÁRIO (A) deverá, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, inclusive sob pena de possível ordem liminar de despejo, restituir ao LOCADOR (A) o imóvel, no mesmo estado de conservação, habitabilidade e funcionalidade em que o recebeu.

b) Caso eventualmente o (a) LOCATÁRIO (A) continue no imóvel locado, após o término do prazo contratual, subsistirão as condições, ora ajustadas, com as ressalvas de lei.

c) Se, no curso do contrato de locação, celebrarem as partes qualquer acordo para majorar o aluguel acima dos índices oficiais e/ou contratuais, não ficará o (a) LOCADOR (A) inibido de ajuizar a ação revisional, nos prazos da lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente consignado.

d) Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será contratado em novos valores mediante novo contrato com fixação de preço, condições e prazo, tomando-se por base os preços do mercado Imobiliário ou aquele que as partes convencionarem.

e) Antes do vencimento do prazo ajustado na letra "a" desta cláusula não poderá o (a) LOCADOR (A) retomar o imóvel salvo se motivado por infração contratual do (a) LOCATÁRIO (A). No caso de devolução do imóvel ao LOCADOR (A) antes do prazo, o (a) LOCATÁRIO (A) pagará a **MULTA** prevista na **CLÁUSULA SÉTIMA.** Estando o contrato vigente por tempo **INDETERMINADO**, somente ficará **ISENTO** o (a) LOCATÁRIO (A) do pagamento da **MULTA** contratual se avisar ao LOCADOR (A), **POR ESCRITO**, com antecedência mínima de **30 (TRINTA)** dias.

3 - DO ALUGUEL:

O aluguel mensal livremente convencionado, nesta data é de **R$ 1.222,22 (Hum mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e dois Centavos).**

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O primeiro aluguel vence no dia **05/05/2013,** vencendo-se os subseqüentes no dia **05 (CINCO)** de cada mês e deverá ser pago pontualmente pelo(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) em qualquer agência bancária, através de "boleto bancário" emitido PELA ADMINISTRADORA, SEM QUALQUER CUSTO PARA EMISSÃO. **O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(AS) arcará(ão) com os custos da COMPENSAÇÃO BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO,** que nesta data é fixada em R$ 5,30 (CINCO REAIS E TRINTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 0198
ASSJD

CENTAVOS), sujeita a alterações pelo Banco do Brasil. **O LOCATÁRIO(A) gozará de um DESCONTO POR PONTUALIDADE de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do aluguel mensal, desde que pague até a data de cada vencimento.**

PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso o(a) LOCATÁRIO(a) não receba o BOLETO para pagamento do aluguel, com antecedência mínima de 10 (Dez) dias antes do vencimento , o mesmo(a) se obriga e se compromete a procurar a sede da ADMINISTRADORA, sito à SRTS-Setor de Rádio e Televisão Sul, Plano Piloto Asa Sul, Centro, Avenida W/3 sul, Quadra 701, Conjunto L, Edificio Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Torre 1, Salas 423/425, Brasília-DF., no horário bancário, solicitando a SEGUNDA VIA DO BOLETO para pagamento no Banco , sem qualquer ônus adicional , desde que não ultrapasse a data do vencimento.

PARAGRAFO TERCEIRO. É terminantemente vedado de pleno direiro, considerando nulo ou inexistente , o pagamento de aluguéis e encargos realizados pelo LOCATÁRIO(A) através de ordens de crédito ou de pagamento, remessa de cheques ou valores, depositados diretamente em conta do **LOCADOR OU ADMINISTRADORA,** bem como por quaisquer outros meios que não sejam, exatamente, aqueles pactuados neste contrato (Cláusula Terceira).

PARAGRAFO QUARTO. Em caso de mora do(a) LOCATÁRIO(A) quanto ao pagamento do aluguel e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido de multa moratória de **10% (Dez por cento)** sobre o seu valor total, acrescidos de juros moratórios de **1%(UM POR CENTO)** ao mês, contados dia a dia , acrescidos ainda de correção monetária calculada pelos mesmos índices de reajuste, previstos nesta cláusula, além de honorários advocatícios de **20%(VINTE POR CENTO)** sobre o valor do débito se administrativa a cobrança e também de **20% (VINTE POR CENTO)** se judicial.

PARAGRAFO QUINTO. Decorrido o prazo de **10 (Dez)** dias do vencimento , será o débito AUTOMATICAMENTE e sem aviso prévio, encaminhado ao ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE REPRESENTA A ADMINISTRADORA para cobrança amigável ou judicial. Fica desde já estabelecido, que no caso cobrança amigável, serão devidos honorários advocatícios de **20% (VINTE POR CENTO)** sobre o montante devido, contudo, se necessário o procedimento judicial, os honorários serão de 20% (VINTE POR CENTO) sobre o valor atualizado do débito e/ou **20% (VINTE POR CENTO)** sobre o valor da causa corrigido monetariamente, no caso de Ação de Despejo, suportando ainda o(a) LOCATÁRIO(A), o pagamento das custas do processo.

PARAGRAFO SEXTO. O não cumprimento das obrigações pecuniárias expressas neste contrato pelo(a) LOCATÁRIO(A) e seus FIADORES faculta ao LOCADOR(A) a inclusão dos seus respectivos nomes no **CADASTRO DE DEVEDORES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-SPC** ou entidade com finalidade semelhante. Caberá aos devedores o cancelamento da inscrição,bem como o pagamento de todas as despesas que deste decorrerem , que se dára somente após a quitação integral dos débitos existentes.

PARÁGRAFO SÉTIMO. O aluguel mensal acima pactuado será reajustado

automaticamente na periodicidade mínimo determinada pela legislação vigente, aplicando-se o índice fixado pelo **IGP-M (índice geral de preços mercado)** fornecido pela **FGV (Fundação Getúlio Vargas)** ou, em sua falta, pelo **IGP(Indíce geral de preços)** também fornecida pela **FGV (Fundação Getúlio Vargas)** ou, também não sendo este calculado ou na sua falta pelo maior índice fixado pelo Governo Federal ou ainda em sua falta, por qualquer índice de preços, oficial ou não, a escolha da **ADMINISTRADORA**, que reflita a variação dos preços do reajuste.

PARAGRAFO OITAVO. Se em virtude de lei subsequente , vier a ser admitida a correção, do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente, à época de sua celebração, concordam as partes , desde já, e em caráter irrevogável, que a correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo que for permitido pela lei posterior.

PARAGRAFO NONO. O (A) LOCATÁRIO(A) não terá direito de reter o pagamento do aluguel ou de quaisquer outras quantias devidas ao LOCADOR(A), sob a alegação de não terem sidos atendidas exigências porventura solicitadas.

4- DOS IMPOSTOS, TAXAS, SEGURO E ENCARGOS DIVERSOS :

Além do aluguel mensal, o (a) LOCATÁRIO (A) pagará todos os impostos Municipais (IPTU), taxas de água e esgoto, taxa de limpeza pública, luz e telefone, cotas de condomínios, e demais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cujas contas deverão ser liquidadas até a data do vencimento em que forem apresentadas pelos respectivos credores, devendo os comprovantes de pagamento ser exibidos à ADMINISTRADORA mensalmente, na data do vencimento do aluguel e sempre que solicitados, sob pena de despejo, nos termos dos arts. 5º e 59 da Lei nº 8.245/91, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.112/2009, além de execução judicial, sob constrição patrimonial, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O (A) LOCATÁRIO (A) será responsável pelas despesas e multas decorrentes de eventuais retenções dos avisos de impostos, taxas e outros acima mencionados, que já incidem ou venham a incidir sobre o imóvel objeto da presente locação. Obriga-se o (a) LOCATÁRIO (A) a entregar na sede da ADMINISTRADORA em tempo hábil toda e qualquer correspondência, dirigida ao LOCADOR (A) ou a sua ADMISTRADORA, assim como, as cópias das atas e as convocações de Assembléias do Condomínio, ainda que as mesmas tenham lhe sido dirigidas. Na hipótese de serem os impostos, taxas e demais encargos pagos pelo LOCADOR (A), porque não o tenha feito o (a) LOCATÁRIO (A) nos prazos devidos, serão os respectivos valores, reembolsados por este, com o acréscimo da multa de 10% (deis por cento), juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e da correção monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO. No caso de comércio ou habitação em prédio constituído de unidades autônomas, do mesmo LOCADOR (A) inexistindo condomínio registrado, fica o (a) LOCATÁRIO (A) obrigado ao pagamento proporcional dos impostos, taxas de água e esgoto, taxas de energia elétrica e limpeza, seguro e demais taxas e encargos verificados com a manutenção do imóvel, proporcional à sua área de ocupação.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O (A) LOCATÁRIO (A) obriga-se a pagar durante o prazo da locação e prorrogações, Apólice de Seguro Contra Incêndio do imóvel locado cuja

Antonio do Valle
Desde 1983
Aluguel e Venda

Antonio do Valle
Empreendimentos Imobiliários

SRTVS - Q.701 - Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Torre I - Salas 423/425
Fone: (61) 3323-3999 - CEP 70340-000 - Brasília - DF Creci J-3384 – 8ª Região/DF
E-mail: antoniodovalle@antoniodovalle.com.br Home page: www.antoniodovalle.com.br

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPAD/CSD

cobertura é de 80 (oitenta) vezes o valor do aluguel. Neste ato o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza a Administradora a providenciar a contratação do seguro e o pagamento do Bilhete ou Apólice, tendo como estipulante a ANTONIO DO VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. O pagamento do prêmio será exigido junto com o pagamento do primeiro aluguel, cujo valor é de 23% (vinte e três por cento) do valor do aluguel, pago de uma única vez por ano. (Artigo 22, inciso VIII, Lei 8.245/91) . O Seguro deverá ser renovado anualmente, até 15 (quinze) dias antes do vencimento de cada período.

PARÁGRAFO QUARTO. Em caso de sinistro o estipulante receberá o valor liberado proporcional ao sinistro e mandará efetuar os reparos, isentando o (a) LOCATÁRIO (A) de qualquer responsabilidade desde a vistoria do imóvel pela Seguradora até a finalização dos reparos do sinistro constatado.

PARÁGRAFO QUINTO. O não pagamento dos encargos sob responsabilidade do (a) LOCATÁRIO (A), inclusive IPTU/TLP e seguro dará ensejo à propositura de ação de despejo por infringência de contrato, nos termos dos arts. 5º e 9º, II e III, da Lei nº 8.245/91 c/c art. 59, IX, do mesmo diploma legal, sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), ainda, ao pagamento da **MULTA** prevista na **CLÁUSULA SÉTIMA,** independentemente do tempo decorrido deste contrato, sem prejuízo do disposto no **PARÁGRAFO PRIMEIRO DESTA CLÁUSULA.**

PARAGRAFO SEXTO. O(A) LOCATARIO(A) fica obrigado(a) a providenciar, neste ato, a ligação de água e luz em seu nome e se compromete a providenciar o respectivo desligamento na rescisão do contrato de locação.

5 - DO USO DO IMÓVEL E SUA DESTINAÇÃO:

O imóvel destina-se exclusivamente ao **uso COMERCIAL DO(A) LOCATÁRIO(A) PARA O RAMO DE ESCRITÓRIO DE PARTIDO POLÍTICO**, sendo proibido ao LOCATÁRIO (A) sublocá-lo, cedê-lo ou emprestá-lo, no todo ou em parte, seja a que título for, sem prévia anuência por escrito do LOCADOR (A) ou da ADMINISTRADORA na qualidade de sua representante legal. Se, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) notificar o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA da ocorrência de uma das hipóteses previstas nesta cláusula, fica desde já ciente de que o eventual silêncio ou inércia do LOCADOR (A) ou de sua ADMINISTRADORA, não traduzirá consentimento tácito. A ocupação do imóvel por pessoa não referida neste contrato ou a permanência de qualquer pessoa, a partir do momento em que o (a) LOCATÁRIO (A) deixar de usá-lo, caracterizará infração contratual que acarretará a rescisão da locação em qualquer época de sua vigência, sem prejuízo da aplicação da **MULTA** prevista na **CLÁUSULA SÉTIMA** deste contrato.

a) Em caso de morte do (a) LOCADOR (A), a locação transmite-se aos herdeiros. Morrendo o (a) LOCATÁRIO (A), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, o cônjuge sobrevivente ou o (a) companheiro (a) e, sucessivamente, os herdeiros, desde que residentes no imóvel. Em caso de separação judicial ou de fato, divórcio ou dissolução da união estável, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Em qualquer das hipóteses acima, o(s) sobrevivente(s) ou o cônjuge/companheiro(a) - que permanecer do imóvel - deverá comunicar imediatamente, por escrito, a sub-rogação, mediante Carta com AR, ao(a) LOCADOR(A) e/ou ADMINISTRADORA, bem como ao(s) FIADOR(ES). Neste caso, o(a)(s) LOCADOR(A)(ES) terá(ão) direito de exigir novas garantias de cumprimento do contrato, na forma do art. 37 da Lei n.º 8.245/91.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000192
CRAD/CJD

b) Se o (a) LOCATÁRIO (A) for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados, a locação será considerada NÃO RESIDENCIAL (artigo 55, Lei 8.245/91).

c) Para a locação deste imóvel não foi cobrado luvas e por este motivo a cessão do ponto comercial pelo (a) LOCATÁRIO (A), constituirá infração contratual, mesmo que seja por transferência de cotas de seus atuais detentores a terceiros.

d) Deverão ser obedecidas pelo LOCATÁRIO (A) as posturas urbanas e as da convenção do condomínio.

e) O imóvel não poderá ser utilizado para fins diversos do citado no "Caput" desta cláusula, nem poderá o seu uso, sob pena de despejo, comprometer a moralidade, os bons costumes, o sossego dos vizinhos ou a ordem pública.

f) Sob pena de responsabilidade civil do (a) LOCATÁRIO (A) deverão ser imediatamente levados ao conhecimento da ADMINISTRADORA, quaisquer papéis ou documentos entregues aos seus cuidados ou de seus prepostos, desde que se refiram aos interesses diretos do LOCADOR (A) ou do imóvel.

g) Cumpre ao LOCATÁRIO (A) fazer imediata comunicação à ADMINISTRADORA por escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas instalações do imóvel. Não obstante a feitura do seguro contra incêndio, ao LOCATÁRIO (A) é vedado no imóvel depositar artigos ou materiais inflamáveis, explosivos, corrosivos ou de fácil deterioração.

h) Responderá o (a) LOCATÁRIO (A) pelo incêndio lavrado no imóvel, senão provar caso fortuito ou força maior, vício de construção ou propagação de fogo originado em outro prédio.

i) A ocorrência de desastres desencadeados por força da natureza ou sobre - humanas, tais como faíscas elétricas, inundações, desabamentos, abalos sísmicos, etc., ou acidentes naturais motivados por terceiros não acarretará a responsabilidade solidária do (a) LOCADOR (A) pelos danos materiais ou pessoais acaso surgidos, com relação às pertenças, aos haveres e à segurança pessoal dos ocupantes do imóvel.

j) O (A) LOCADOR (A) não responderá, em nenhum caso, por quaisquer danos que venha a sofrer o (a) LOCATÁRIO (A) em razão de derramamentos de líquidos, tais como: água de rompimento de canos; de chuvas; de abertura de torneiras; defeitos de esgotos ou fossas e ainda por quaisquer danos provocados por incêndios, arrombamentos, roubos, furtos, ou de casos fortuitos ou de força maior.

k) Inclusive sob pena de despejo liminar, com base nas alterações introduzidas pela Lei nº 12.112/2009, o (A) LOCATÁRIO (A) se obriga a satisfazer, por sua conta exclusiva a qualquer exigência dos poderes públicos, em razão da atividade exercida no imóvel, assumindo toda a responsabilidade por quaisquer infrações em que incorrer a esse propósito, por inobservância das determinações da autoridades competentes.

6- DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS:

a) O (A) LOCATÁRIO (A) deverá fazer por sua exclusiva conta, com urgência, solidez e perfeição, todas as reparações e consertos de que o imóvel necessitar, em especial os decorrentes de entupimentos e obstruções nas redes de água e esgoto e água pluvial, bem como, reparos de conservação decorrentes de uso, e, não serão em hipótese alguma indenizáveis, não assegurando o direito de retenção.

b) Sem prévia autorização do (a) LOCADOR (A) por escrito, não poderá ser introduzida qualquer modificação estrutural no imóvel, ainda que necessária. Todas as benfeitorias que forem feitas, excluídas naturalmente as instalações de natureza profissional e móveis e que sua remoção não deixe quaisquer vestígios na estrutura ou no corpo do

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
ASJD

imóvel, ficarão integradas ao mesmo sem que por elas, tenha o (a) LOCATÁRIO (A) direito a qualquer indenização, retenção ou pagamento. A introdução de tais benfeitorias dependerá de autorização por escrito do (a) LOCADOR (A).

7 - DA INFRAÇÃO CONTRATUAL:

A infrigência de qualquer uma das cláusulas e condições do presente contrato e inclusive a resilição do mesmo antes do término do prazo contratual, sujeita a parte infratora à cominação de **MULTA** equivalente a **03(TRÊS) MESES DE ALUGUERES** vigentes à época da infração, cobrável amigavelmente ou por via judicial sem prejuízo de outras sanções cabíveis e de indenização por perdas e danos e correção monetária, havendo faculdade para a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que seja o tempo decorrido do presente contrato, e promover o despejo do imóvel, nos termos do artigo 9º, incisos II e III, e do artigo 5º c/c artigo 59 e hipóteses de liminar previstas no respectivo § 1º, da Lei nº 8.245/91, com os acréscimo da Lei nº 12.112, de 9 de dezembro de 2009.

8 - DO ABANDONO DO IMÓVEL:

A fim de resguardar - se o imóvel de qualquer eventualidade decorrente da ausência do morador, e no intuito de defender-se a sua integridade contra possíveis esbulhos, invasões ou depredações, fica o (a) LOCADOR (A), expressamente autorizado a ocupar o imóvel independentemente de qualquer procedimento judicial prévio ainda que seja necessário o emprego de força para arrombá-lo desde que fique suficientemente comprovado o abandono e a ausência habitual do (a) LOCATÁRIO (A), ou após vencido o segundo mês sem pagamento dos alugueres vencidos. Neste caso o **TÊRMO DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL** será substituído por uma **DECLARAÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE**, firmado pelo (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA e por 02 (duas) testemunhas.

- DA RESCISÃO CONTRATUAL:

O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Em qualquer tempo, desde que haja recíproca anuência das partes amigavelmente.

b) Pelo término do respectivo prazo constante da cláusula segunda.

c) Pelo descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento particular.

d) Pela ocorrência de qualquer sinistro que afete a segurança ou a integridade do imóvel, bem como a hipótese eventual de sua desapropriação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o (a) LOCADOR (A) desobrigado de todas as cláusulas deste contrato, reservando ao LOCATÁRIO (A) tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante, a indenização que porventura tiver direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Nenhuma intimação da Saúde Pública será motivo para o (a) LOCATÁRIO (A) abandonar o imóvel locado, ou pedir rescisão do contrato, salvo procedentes vistorias judiciais, que provem estar a construção ameaçada de ruína.

10 - DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA:

Para garantir as obrigações assumidas neste contrato, o LOCATÁRIO, por ser de seu interesse, dá em caução ao LOCADOR, os Título(s) de Capitalização de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
ASSJD

Pagamento Único, no valor nominal inicial de R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) , subscrito(s) junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA, neste ato, através da Proposta sob o nº 8888.13.075168.80-6 . Ao término do prazo de vigência do(s) Título(s), fica o LOCATÁRIO obrigado a substituir o(s) Título(s) caucionado(s) por um novo, que represente o seu valor de resgate garantia das obrigações assumidas neste Contrato, na mesma proporção que representava(m) o(s) Título(s) anterior(es). Parágrafo 1° - Para que seja viável a operação consignada no caput deste Artigo, o LOCADOR liberará junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do(s) Títulos vencido(s), para resgate e emissão do(s) novo(s) Título(s). Parágrafo 2° - Deixando o LOCATÁRIO, por qualquer motivo, de requisitar emissão de novo(s) Título(s), decorrente do vencimento do(s) anterior(es), será considerada infração contratual, que dará ensejo à rescisão deste Contrato. Verificando o término da locação, sem a existência de quaisquer débitos do LOCATÁRIO para com o LOCADOR, este liberará junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do(s) Título(s).

11 - DAS CITAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS:

Além das formas previstas no Código de Processo Civil, o (a) LOCATÁRIO(A) expressamente autorizam o LOCADOR(A) ou sua ADMINISTRADORA a procederem a sua citação inicial, interpelações, intimações, notificações ou qualquer outro ato de comunicação processual, por via postal com aviso de recebimento (AR. VIA E.C.T. ou SEED) enviadas respectivamente ao imóvel locado, em toda e qualquer ação judicial ou procedimento extra - judicial, decorrente da relação locatícia ora ajustada, especialmente as intimações referidas nos artigos 62 n. III e 67 n. II e VII da lei 8.245/91. Tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma Individual, poderão também serem feitas as citações, notificações ou intimações, por fac-símile (FAX).

12 - DAS OBRIGAÇÕES SUCESSÓRIAS:

As partes desde já se obrigam, por si, seus herdeiros ou sucessores ao pleno, geral e irrenunciável cumprimento do presente contrato, em todas as suas cláusulas, termos e condições.

13 - DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL:

a) O termo legal do presente contrato dar-se-á com a assinatura, pelo (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, de um " **TERMO DO 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.

b) quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador do (a) LOCATÁRIO (A), fica este desde já autorizado pelo (a) LOCATÁRIO (A) a assinar o respectivo **TÊRMO DE ENTREGA DE CHAVES DO IMÓVEL**, assim como acompanhar e assinar o **TERMO DE LAUDO DE VISTORIA E INVENTÁRIO DO IMÓVEL** em nome daquele.

c) Caso o imóvel não seja entregue conforme a especificação da **CLÁUSULA PRIMEIRA** e seu **PARÁGRAFO ÚNICO,** o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA a executar os consertos que se fizerem necessários tais como

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000195
CPAD/COJD

pintura, limpeza, colocação de vidros, etc., e exigir a cobrança tão logo apresente as notas fiscais e recibos de mão-de-obra correspondentes, independente de coleta de preços de material e mão-de-obra. Caso o orçamento ultrapasse o valor de um aluguel, o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, mediante a tomada de preços de 03 (três) firmas especializadas, a executar os serviços de reparação que se fizerem necessárias no imóvel, ficando desde já, acertado que o não ressarcimento, por parte do (a) LOCATÁRIO (A), das despesas efetuadas, autorizará a sua respectiva cobrança executiva, servindo de título hábil o recibo e notas fiscais passadas pelo executante dos referidos serviços.

d) No ato da devolução do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) deverá apresentar os últimos pagamentos das contas de água, luz, telefone e condomínio do último mês, além da ertidão negativa do IPTU/TLP. Não estando, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) ainda de posse dos talões de cobrança do último mês, tomar-se-á por base para efeito do recebimento, a média extraída da soma dos talões dos meses anteriores, acrescidos da correção monetária do mês.

14 - DA VISTORIA:

O (A) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA poderá a qualquer tempo fazer vistoriar o imóvel por si ou por pessoa de sua confiança, devidamente autorizada, desde que atento este ao dispositivo no inciso IX, Artigo 23, da Lei 8.245/91.

15 - DO ESTADO CIVIL:

O (a) LOCATÁRIO (a) e o(s) FIADOR (ES) respondem, sob as penas da lei, pela declaração de seu(s) endereço(s), bem como do estado civil acima mencionado, comprometendo-se a atualizar tais informações junto à ADMINISTRADORA ANTÔNIO DO VALLE, mediante Carta ou Telegrama com AR, sempre que houver qualquer alteração.

16 - DA (S) ASSINATURAS :

O (a) LOCATÁRIO (A) declara, sob as penas da lei ser autêntica sua assinatura, o qual firma o presente contrato.

17 – DO TELEFONE:

A linha telefônica **nºXXXXXXXX** instalada no imóvel é objeto deste contrato, mas **PODERÁ SER RETIRADA** pelo (a) LOCADOR (A), sem prévio aviso, sem obrigatoriedade de redução do valor da locação, na ocorrência de atrasos de pagamentos de taxas de uso junto a CIA TELEFÔNICA, do desligamento da linha telefônica, do encaminhamento de débitos a Cartório, **OU NA OCORRÊNCIA DA NÃO ASSINATURA DE NOVO TERMO ESCRITO LOCATICIO. Esta cláusula fica sem efeito caso não tenha o número da linha telefônica impresso.**

PARÁGRAFO ÚNICO. É vedado ao LOCATÁRIO (A), terminantemente, determinar que seja levado a débito da conta telefônica, quaisquer débitos que não os de uso normal do aludido telefone, em especial, os anúncios publicados em listas telefônicas, sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), em caso de infrigência, ver rescindido o contrato de locação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPAD/COD

18 - DA VENDA DO IMÓVEL:

Em caso de venda do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) será notificado do Direito de Preferência previsto na Lei do Inquilinato, através de carta com aviso de recebimento (AR ou SEED). Não manifestando o (a) LOCATÁRIO (A) no prazo legal de 30 (trinta) dias, será considerado como não interessado. Não efetuando a compra do imóvel, o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou a sua Imobiliária autorizada a mostrar o imóvel aos futuros pretendentes deste que se faça acompanhar de Corretor Credenciado pela empresa.

19 – DAS TOLERÂNCIAS E CONCESSÕES:

Quaisquer tolerâncias ou concessões do (a) LOCADOR (A) para com o (a) LOCATÁRIO (A), quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes vocáveis por este a título de novação, perdão tácito, etc, de modo que não terão a virtude de alterar obrigações contratuais.

20 – DO FORO:

Com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica eleito o Foro de Brasília, DF., de fácil acesso e conveniência comum, para a solução de quaisquer questões oriundas do presente contrato.

Estando todos de pleno acordo, justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento de contrato particular em 02 (duas) vias de igual forma e teor o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, pelo (s) fiador (es) e por duas testemunhas, a todo o ato presente.

Brasília, DF., 17 de abril de 2013

Locador(a)
EDRO PEREIRA LOUREIRO
P/p ANTONIO DO VALLE EMP. IMOB.
P/ ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA DO VALLE

Locatário(a)
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
P/ JOSE MASCI DE ABREU

Testemunhas:

1 - RONALDO DE OLIVEIRA GIMENES
RG Nº : 2.182.586 SSP/DF

2 - ANTONIO ROBERTO LUIZ DA SILVA
RG Nº: 2.140 .294 SSP/DF

Antonio do Valle
Empreendimentos Imobiliários
SRTVS - Q.701 - Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Torre I - Salas 423/425
Fone: (61) 3323-3999 - CEP 70340-000 - Brasília - DF Creci J-3384 – 8ª Região/DF
E-mail: antoniodovalle@antoniodovalle.com.br Home page: www.antoniodovalle.com.br

Desde 1983
Aluguel e Venda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPAD

CONTRATO DE LOCAÇÃO
N.º 00075/01

LOCADOR (A):	**PEDRO PEREIRA LOUREIRO**
CPF.:	**447.578.757-20**
LOCATÁRIO (A):	**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
CNPJ.:	**01.248.362/0001-69**
IMÓVEL:	**SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422, ASA SUL, BRASÍLIA - DF**
VIGÊNCIA:	**12 (DOZE) MESES**
INÍCIO:	**06/04/2013**
TÉRMINO:	**05/04/2014**
VALOR DO ALUGUEL:	**R$ 1.222,22 (Hum mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e dois Centavos)**

Entre partes, na qualidade de **LOCADOR (A): PEDRO PEREIRA LOUREIRO, brasileiro, casado, advogado, portador (a) do CPF Nº 447.578.757-20, residente e domiciliado (a) em Brasília DF.,** neste ato, devidamente representado (a) (s) pela firma comercial, **ANTONIO P. P. DO VALLE - "ANTONIO DO VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS",** com sede nesta capital federal à SRTS - Setor de Rádio e Televisão Sul - Av. W/3 Sul, Quadra 701, Conjunto L, Edifício Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Torre 01, salas 423/425, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.712.877/0001 - 05 e no CF/DF sob o n. 07.333.533/001 - 61 e registrada no CRECI sob o n. J-3384 da 8a. Região, sua procuradora com poderes gerais de administração e na qualidade de **LOCATÁRIO (A): PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, inscrito no CNPJ sob N.º 01.248.362/0001-69, com sede em Brasília, DF., neste ato representado por JOSE MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário, portador(a) da carteira de identidade nº 2.648.605-2 SSP/SP e do CPF Nº 183.729.888-20, residente e domiciliado(a) à RUA ALVES PONTUAL, 115 em São Paulo, SP., CEP: 04722-000, FONE(S): (011)991206265 e 3488-9410,** têm entre si justo e contratado, por este instrumento particular e na melhor forma, a presente locação mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas, discriminadas e estipuladas, e, disposições legais pertinentes, que voluntariamente aceitam e outorgam:

1 - DO IMÓVEL:

O objeto do presente contrato é constituido pelo imóvel sito à **SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422, ASA SUL, BRASÍLIA, DF.,** que o LOCATÁRIO (A) confessa receber em perfeito estado de conservação, funcionalidade, habitabilidade e limpeza, com os aparelhos sanitários, iluminação, portas, janelas, fechaduras, chaves, maçanetas, trincos, assoalhos, pintura, forros, telhados, vidraças, mármores, pias, ralos, encanamentos, emboços e demais acessórios em perfeitas condições de funcionamento e conservação, obrigando-se a assim, conservá-lo e restituí-lo no termo legal do presente contrato, na conformidade do disposto na cláusula 13a.

PARÁGRAFO ÚNICO. O (A) LOCATÁRIO (A) declara que visitou e examinou prévia e atentamente o imóvel locado e declara que se encontra conforme o **LAUDO DE VISTORIA E INVENTÁRIO DO IMÓVEL** assinado pelas partes e que fica fazendo parte integrante desta cláusula , reconhecido e aceito pelas partes e que passa a fazer parte integrante deste

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000199
CPAD/SJD

contrato como se transcrito nele fosse, no qual se faz expressa referência aos eventuais defeitos existentes, o (a) LOCATÁRIO (A) aceita-os, obriga-se, a partir dai, a zelar pelo que nele contiver e fazer de imediato, e por sua conta, todas as reparações dos estragos feitos no curso da locação, de modo especial as decorrentes de entupimentos e obstruções na rede de esgoto e água pluvial, para assim restituí-lo ao LOCADOR (A), quando findo ou rescindido este contrato, **sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias que tenham sido feitas com autorização, assumindo juntamente com seus FIADORES, a responsabilidade de devolver tempestiva e corretamente o imóvel objeto deste contrato, tal qual o consignado no aludido Laudo**.

2 - DO PRAZO:

a) O prazo de locação do imóvel é de **12 (DOZE)** meses consecutivos a contar do dia **06/04/2013** e a findar de pleno direito em **05/04/2014,** quando o (a) LOCATÁRIO (A) deverá, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, inclusive sob pena de possível ordem liminar de despejo, restituir ao LOCADOR (A) o imóvel, no mesmo estado de conservação, habitabilidade e funcionalidade em que o recebeu.

b) Caso eventualmente o (a) LOCATÁRIO (A) continue no imóvel locado, após o término do prazo contratual, subsistirão as condições, ora ajustadas, com as ressalvas de lei.

c) Se, no curso do contrato de locação, celebrarem as partes qualquer acordo para majorar o aluguel acima dos índices oficiais e/ou contratuais, não ficará o (a) LOCADOR (A) inibido de ajuizar a ação revisional, nos prazos da lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente consignado.

d) Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será contratado em novos valores mediante novo contrato com fixação de preço, condições e prazo, tomando-se por base os preços do mercado Imobiliário ou aquele que as partes convencionarem.

e) Antes do vencimento do prazo ajustado na letra "a" desta cláusula não poderá o (a) LOCADOR (A) retomar o imóvel salvo se motivado por infração contratual do (a) LOCATÁRIO (A). No caso de devolução do imóvel ao LOCADOR (A) antes do prazo, o (a) LOCATÁRIO (A) pagará a **MULTA** prevista na **CLÁUSULA SÉTIMA.** Estando o contrato vigente por tempo **INDETERMINADO**, somente ficará **ISENTO** o (a) LOCATÁRIO (A) do pagamento da **MULTA** contratual se avisar ao LOCADOR (A), **POR ESCRITO**, com antecedência mínima de **30 (TRINTA)** dias.

3 - DO ALUGUEL:

O aluguel mensal livremente convencionado, nesta data é de **R$ 1.222,22 (Hum mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e dois Centavos).**

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O primeiro aluguel vence no dia **05/05/2013,** vencendo-se os subseqüentes no dia **05 (CINCO)** de cada mês e deverá ser pago pontualmente pelo(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) em qualquer agência bancária, através de "boleto bancário" emitido PELA ADMINISTRADORA, SEM QUALQUER CUSTO PARA EMISSÃO. **O(A)(S) LOCATÁRIO(A)(AS) arcará(ão) com os custos da COMPENSAÇÃO BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO,** que nesta data é fixada em R$ 5,30 (CINCO REAIS E TRINTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000200
CRADI/COJD

CENTAVOS), sujeita a alterações pelo Banco do Brasil. **O LOCATÁRIO(A) gozará de um DESCONTO POR PONTUALIDADE de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do aluguel mensal, desde que pague até a data de cada vencimento.**

PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso o(a) LOCATÁRIO(a) não receba o BOLETO para pagamento do aluguel, com antecedência mínima de 10 (Dez) dias antes do vencimento , o mesmo(a) se obriga e se compromete a procurar a sede da ADMINISTRADORA, sito à SRTS-Setor de Rádio e Televisão Sul, Plano Piloto Asa Sul, Centro, Avenida W/3 sul, Quadra 701, Conjunto L, Edificio Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Torre 1, Salas 423/425, Brasília-DF., no horário bancário, solicitando a SEGUNDA VIA DO BOLETO para pagamento no Banco , sem qualquer ônus adicional , desde que não ultrapasse a data do vencimento.

PARAGRAFO TERCEIRO. É terminantemente vedado de pleno direiro, considerando nulo ou inexistente , o pagamento de aluguéis e encargos realizados pelo LOCATÁRIO(A) através de ordens de crédito ou de pagamento, remessa de cheques ou valores, depositados diretamente em conta do **LOCADOR OU ADMINISTRADORA,** bem como por quaisquer outros meios que não sejam, exatamente, aqueles pactuados neste contrato (Cláusula Terceira).

PARAGRAFO QUARTO. Em caso de mora do(a) LOCATÁRIO(A) quanto ao pagamento do aluguel e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido de multa moratória de **10% (Dez por cento)** sobre o seu valor total, acrescidos de juros moratórios de **1%(UM POR CENTO)** ao mês, contados dia a dia , acrescidos ainda de correção monetária calculada pelos mesmos índices de reajuste, previstos nesta cláusula, além de honorários advocatícios de **20%(VINTE POR CENTO)** sobre o valor do débito se administrativa a cobrança e também de **20% (VINTE POR CENTO)** se judicial.

PARAGRAFO QUINTO. Decorrido o prazo de **10 (Dez)** dias do vencimento , será o débito AUTOMATICAMENTE e sem aviso prévio, encaminhado ao ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE REPRESENTA A ADMINISTRADORA para cobrança amigável ou judicial. Fica desde já estabelecido, que no caso cobrança amigável, serão devidos honorários advocatícios de **20% (VINTE POR CENTO)** sobre o montante devido, contudo, se necessário o procedimento judicial, os honorários serão de 20% (VINTE POR CENTO) sobre o valor atualizado do débito e/ou **20% (VINTE POR CENTO)** sobre o valor da causa corrigido monetariamente, no caso de Ação de Despejo, suportando ainda o(a) LOCATÁRIO(A), o pagamento das custas do processo.

PARAGRAFO SEXTO. O não cumprimento das obrigações pecuniárias expressas neste contrato pelo(a) LOCATÁRIO(A) e seus FIADORES faculta ao LOCADOR(A) a inclusão dos seus respectivos nomes no **CADASTRO DE DEVEDORES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-SPC** ou entidade com finalidade semelhante. Caberá aos devedores o cancelamento da inscrição,bem como o pagamento de todas as despesas que deste decorrerem , que se dára somente após a quitação integral dos débitos existentes.

PARÁGRAFO SÉTIMO. O aluguel mensal acima pactuado será reajustado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000201
CPADI / SJD

automaticamente na periodicidade mínimo determinada pela legislação vigente, aplicando-se o índice fixado pelo **IGP-M (índice geral de preços mercado)** fornecido pela **FGV (Fundação Getúlio Vargas)** ou, em sua falta, pelo **IGP(Indíce geral de preços)** também fornecida pela **FGV (Fundação Getúlio Vargas)** ou, também não sendo este calculado ou na sua falta pelo maior índice fixado pelo Governo Federal ou ainda em sua falta, por qualquer índice de preços, oficial ou não, a escolha da **ADMINISTRADORA**, que reflita a variação dos preços do reajuste.

PARAGRAFO OITAVO. Se em virtude de lei subsequente , vier a ser admitida a correção, do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente, à época de sua celebração, concordam as partes , desde já, e em caráter irrevogável, que a correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo que for permitido pela lei posterior.

PARAGRAFO NONO. O (A) LOCATÁRIO(A) não terá direito de reter o pagamento do aluguel ou de quaisquer outras quantias devidas ao LOCADOR(A), sob a alegação de não terem sidos atendidas exigências porventura solicitadas.

4- DOS IMPOSTOS, TAXAS, SEGURO E ENCARGOS DIVERSOS :

Além do aluguel mensal, o (a) LOCATÁRIO (A) pagará todos os impostos Municipais (IPTU), taxas de água e esgoto, taxa de limpeza pública, luz e telefone, cotas de condomínios, e demais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cujas contas deverão ser liquidadas até a data do vencimento em que forem apresentadas pelos respectivos credores, devendo os comprovantes de pagamento ser exibidos à ADMINISTRADORA mensalmente, na data do vencimento do aluguel e sempre que solicitados, sob pena de despejo, nos termos dos arts. 5º e 59 da Lei nº 8.245/91, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.112/2009, além de execução judicial, sob constrição patrimonial, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O (A) LOCATÁRIO (A) será responsável pelas despesas e multas decorrentes de eventuais retenções dos avisos de impostos, taxas e outros acima mencionados, que já incidem ou venham a incidir sobre o imóvel objeto da presente locação. Obriga-se o (a) LOCATÁRIO (A) a entregar na sede da ADMINISTRADORA em tempo hábil toda e qualquer correspondência, dirigida ao LOCADOR (A) ou a sua ADMISTRADORA, assim como, as cópias das atas e as convocações de Assembléias do Condomínio, ainda que as mesmas tenham lhe sido dirigidas. Na hipótese de serem os impostos, taxas e demais encargos pagos pelo LOCADOR (A), porque não o tenha feito o (a) LOCATÁRIO (A) nos prazos devidos, serão os respectivos valores, reembolsados por este, com o acréscimo da multa de 10% (deis por cento), juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e da correção monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO. No caso de comércio ou habitação em prédio constituído de unidades autônomas, do mesmo LOCADOR (A) inexistindo condomínio registrado, fica o (a) LOCATÁRIO (A) obrigado ao pagamento proporcional dos impostos, taxas de água e esgoto, taxas de energia elétrica e limpeza, seguro e demais taxas e encargos verificados com a manutenção do imóvel, proporcional à sua área de ocupação.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O (A) LOCATÁRIO (A) obriga-se a pagar durante o prazo da locação e prorrogações, Apólice de Seguro Contra Incêndio do imóvel locado cuja

SRTVS - Q.701 - Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Torre I - Salas 423/425
Fone: (61) 3323-3999 - CEP 70340-000 - Brasília - DF Creci J-3384 – 8ª Região/DF
E-mail: antoniodovalle@antoniodovalle.com.br Home page: www.antoniodovalle.com.br
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202

cobertura é de 80 (oitenta) vezes o valor do aluguel. Neste ato o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza a Administradora a providenciar a contratação do seguro e o pagamento do Bilhete ou Apólice, tendo como estipulante a ANTONIO DO VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. O pagamento do prêmio será exigido junto com o pagamento do primeiro aluguel, cujo valor é de 23% (vinte e três por cento) do valor do aluguel, pago de uma única vez por ano. (Artigo 22, inciso VIII, Lei 8.245/91) . O Seguro deverá ser renovado anualmente, até 15 (quinze) dias antes do vencimento de cada período.

PARÁGRAFO QUARTO. Em caso de sinistro o estipulante receberá o valor liberado proporcional ao sinistro e mandará efetuar os reparos, isentando o (a) LOCATÁRIO (A) de qualquer responsabilidade desde a vistoria do imóvel pela Seguradora até a finalização dos reparos do sinistro constatado.

PARÁGRAFO QUINTO. O não pagamento dos encargos sob responsabilidade do (a) LOCATÁRIO (A), inclusive IPTU/TLP e seguro dará ensejo à propositura de ação de despejo por infringência de contrato, nos termos dos arts. 5º e 9º, II e III, da Lei nº 8.245/91 c/c art. 59, IX, do mesmo diploma legal, sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), ainda, ao pagamento da **MULTA** prevista na **CLÁUSULA SÉTIMA,** independentemente do tempo decorrido deste contrato, sem prejuízo do disposto no **PARÁGRAFO PRIMEIRO DESTA CLÁUSULA.**

PARAGRAFO SEXTO. O(A) LOCATARIO(A) fica obrigado(a) a providenciar, neste ato, a ligação de água e luz em seu nome e se compromete a providenciar o respectivo desligamento na rescisão do contrato de locação.

5 - DO USO DO IMÓVEL E SUA DESTINAÇÃO:

O imóvel destina-se exclusivamente ao **uso COMERCIAL DO(A) LOCATÁRIO(A) PARA O RAMO DE ESCRITÓRIO DE PARTIDO POLÍTICO**, sendo proibido ao LOCATÁRIO (A) sublocá-lo, cedê-lo ou emprestá-lo, no todo ou em parte, seja a que título for, sem prévia anuência por escrito do LOCADOR (A) ou da ADMINISTRADORA na qualidade de sua representante legal. Se, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) notificar o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA da ocorrência de uma das hipóteses previstas nesta cláusula, fica desde já ciente de que o eventual silêncio ou inércia do LOCADOR (A) ou de sua ADMINISTRADORA, não traduzirá consentimento tácito. A ocupação do imóvel por pessoa não referida neste contrato ou a permanência de qualquer pessoa, a partir do momento em que o (a) LOCATÁRIO (A) deixar de usá-lo, caracterizará infração contratual que acarretará a rescisão da locação em qualquer época de sua vigência, sem prejuízo da aplicação da **MULTA** prevista na **CLÁUSULA SÉTIMA** deste contrato.

a) Em caso de morte do (a) LOCADOR (A), a locação transmite-se aos herdeiros. Morrendo o (a) LOCATÁRIO (A), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, o cônjuge sobrevivente ou o (a) companheiro (a) e, sucessivamente, os herdeiros, desde que residentes no imóvel. Em caso de separação judicial ou de fato, divórcio ou dissolução da união estável, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Em qualquer das hipóteses acima, o(s) sobrevivente(s) ou o cônjuge/companheiro(a) - que permanecer do imóvel - deverá comunicar imediatamente, por escrito, a sub-rogação, mediante Carta com AR, ao(a) LOCADOR(A) e/ou ADMINISTRADORA, bem como ao(s) FIADOR(ES). Neste caso, o(a)(s) LOCADOR(A)(ES) terá(ão) direito de exigir novas garantias de cumprimento do contrato, na forma do art. 37 da Lei n.º 8.245/91.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI / SJD

b) Se o (a) LOCATÁRIO (A) for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados, a locação será considerada NÃO RESIDENCIAL (artigo 55, Lei 8.245/91).

c) Para a locação deste imóvel não foi cobrado luvas e por este motivo a cessão do ponto comercial pelo (a) LOCATÁRIO (A), constituirá infração contratual, mesmo que seja por transferência de cotas de seus atuais detentores a terceiros.

d) Deverão ser obedecidas pelo LOCATÁRIO (A) as posturas urbanas e as da convenção do condomínio.

e) O imóvel não poderá ser utilizado para fins diversos do citado no "Caput" desta cláusula, nem poderá o seu uso, sob pena de despejo, comprometer a moralidade, os bons costumes, o sossego dos vizinhos ou a ordem pública.

f) Sob pena de responsabilidade civil do (a) LOCATÁRIO (A) deverão ser imediatamente levados ao conhecimento da ADMINISTRADORA, quaisquer papéis ou documentos entregues aos seus cuidados ou de seus prepostos, desde que se refiram aos interesses diretos do LOCADOR (A) ou do imóvel.

g) Cumpre ao LOCATÁRIO (A) fazer imediata comunicação à ADMINISTRADORA por escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas instalações do imóvel. Não obstante a feitura do seguro contra incêndio, ao LOCATÁRIO (A) é vedado no imóvel depositar artigos ou materiais inflamáveis, explosivos, corrosivos ou de fácil deterioração.

h) Responderá o (a) LOCATÁRIO (A) pelo incêndio lavrado no imóvel, senão provar caso fortuito ou força maior, vício de construção ou propagação de fogo originado em outro prédio.

i) A ocorrência de desastres desencadeados por força da natureza ou sobre - humanas, tais como faíscas elétricas, inundações, desabamentos, abalos sísmicos, etc., ou acidentes naturais motivados por terceiros não acarretará a responsabilidade solidária do (a) LOCADOR (A) pelos danos materiais ou pessoais acaso surgidos, com relação às pertenças, aos haveres e à segurança pessoal dos ocupantes do imóvel.

j) O (A) LOCADOR (A) não responderá, em nenhum caso, por quaisquer danos que venha a sofrer o (a) LOCATÁRIO (A) em razão de derramamentos de líquidos, tais como: água de rompimento de canos; de chuvas; de abertura de torneiras; defeitos de esgotos ou fossas e ainda por quaisquer danos provocados por incêndios, arrombamentos, roubos, furtos, ou de casos fortuitos ou de força maior.

k) Inclusive sob pena de despejo liminar, com base nas alterações introduzidas pela Lei nº 12.112/2009, o (A) LOCATÁRIO (A) se obriga a satisfazer, por sua conta exclusiva a qualquer exigência dos poderes públicos, em razão da atividade exercida no imóvel, assumindo toda a responsabilidade por quaisquer infrações em que incorrer a esse propósito, por inobservância das determinações da autoridades competentes.

6- DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS:

a) O (A) LOCATÁRIO (A) deverá fazer por sua exclusiva conta, com urgência, solidez e perfeição, todas as reparações e consertos de que o imóvel necessitar, em especial os decorrentes de entupimentos e obstruções nas redes de água e esgoto e água pluvial, bem como, reparos de conservação decorrentes de uso, e, não serão em hipótese alguma indenizáveis, não assegurando o direito de retenção.

b) Sem prévia autorização do (a) LOCADOR (A) por escrito, não poderá ser introduzida qualquer modificação estrutural no imóvel, ainda que necessária. Todas as benfeitorias que forem feitas, excluídas naturalmente as instalações de natureza profissional e móveis e que sua remoção não deixe quaisquer vestígios na estrutura ou no corpo do

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00020
ASJD

imóvel, ficarão integradas ao mesmo sem que por elas, tenha o (a) LOCATÁRIO (A) direito a qualquer indenização, retenção ou pagamento. A introdução de tais benfeitorias dependerá de autorização por escrito do (a) LOCADOR (A).

7 - DA INFRAÇÃO CONTRATUAL:

A infrigência de qualquer uma das cláusulas e condições do presente contrato e inclusive a resilição do mesmo antes do término do prazo contratual, sujeita a parte infratora à cominação de **MULTA** equivalente a **03(TRÊS) MESES DE ALUGUERES** vigentes à época da infração, cobrável amigavelmente ou por via judicial sem prejuízo de outras sanções cabíveis e de indenização por perdas e danos e correção monetária, havendo faculdade para a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que seja o tempo decorrido do presente contrato, e promover o despejo do imóvel, nos termos do artigo 9º, incisos II e III, e do artigo 5º c/c artigo 59 e hipóteses de liminar previstas no respectivo § 1º, da Lei nº 8.245/91, com os acréscimo da Lei nº 12.112, de 9 de dezembro de 2009.

8 - DO ABANDONO DO IMÓVEL:

A fim de resguardar - se o imóvel de qualquer eventualidade decorrente da ausência do morador, e no intuito de defender-se a sua integridade contra possíveis esbulhos, invasões ou depredações, fica o (a) LOCADOR (A), expressamente autorizado a ocupar o imóvel independentemente de qualquer procedimento judicial prévio ainda que seja necessário o emprego de força para arrombá-lo desde que fique suficientemente comprovado o abandono e a ausência habitual do (a) LOCATÁRIO (A), ou após vencido o segundo mês sem pagamento dos alugueres vencidos. Neste caso o **TÊRMO DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL** será substituído por uma **DECLARAÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE**, firmado pelo (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA e por 02 (duas) testemunhas.

9 - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Em qualquer tempo, desde que haja recíproca anuência das partes amigavelmente.

b) Pelo término do respectivo prazo constante da cláusula segunda.

c) Pelo descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento particular.

d) Pela ocorrência de qualquer sinistro que afete a segurança ou a integridade do imóvel, bem como a hipótese eventual de sua desapropriação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o (a) LOCADOR (A) desobrigado de todas as cláusulas deste contrato, reservando ao LOCATÁRIO (A) tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante, a indenização que porventura tiver direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Nenhuma intimação da Saúde Pública será motivo para o (a) LOCATÁRIO (A) abandonar o imóvel locado, ou pedir rescisão do contrato, salvo procedentes vistorias judiciais, que provem estar a construção ameaçada de ruína.

10 - DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA:

Para garantir as obrigações assumidas neste contrato, o LOCATÁRIO, por ser de seu interesse, dá em caução ao LOCADOR, os Título(s) de Capitalização de

Pagamento Único, no valor nominal inicial de R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) , subscrito(s) junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA, neste ato, através da Proposta sob o nº 8888.13.075168.80-6 . Ao término do prazo de vigência do(s) Título(s), fica o LOCATÁRIO obrigado a substituir o(s) Título(s) caucionado(s) por um novo, que represente o seu valor de resgate garantia das obrigações assumidas neste Contrato, na mesma proporção que representava(m) o(s) Título(s) anterior(es). Parágrafo 1° - Para que seja viável a operação consignada no caput deste Artigo, o LOCADOR liberará junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do(s) Títulos vencido(s), para resgate e emissão do(s) novo(s) Título(s). Parágrafo 2° - Deixando o LOCATÁRIO, por qualquer motivo, de requisitar emissão de novo(s) Título(s), decorrente do vencimento do(s) anterior(es), será considerada infração contratual, que dará ensejo à rescisão deste Contrato. Verificando o término da locação, sem a existência de quaisquer débitos do LOCATÁRIO para com o LOCADOR, este liberará junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do(s) Título(s).

11 - DAS CITAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS:

Além das formas previstas no Código de Processo Civil, o (a) LOCATÁRIO(A) expressamente autorizam o LOCADOR(A) ou sua ADMINISTRADORA a procederem a sua citação inicial, interpelações, intimações, notificações ou qualquer outro ato de comunicação processual, por via postal com aviso de recebimento (AR. VIA E.C.T. ou SEED) enviadas respectivamente ao imóvel locado, em toda e qualquer ação judicial ou procedimento extra - judicial, decorrente da relação locatícia ora ajustada, especialmente as intimações referidas nos artigos 62 n. III e 67 n. II e VII da lei 8.245/91. Tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma Individual, poderão também serem feitas as citações, notificações ou intimações, por fac-símile (FAX).

12 - DAS OBRIGAÇÕES SUCESSÓRIAS:

As partes desde já se obrigam, por si, seus herdeiros ou sucessores ao pleno, geral e irrenunciável cumprimento do presente contrato, em todas as suas cláusulas, termos e condições.

13 - DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL:

a) O termo legal do presente contrato dar-se-á com a assinatura, pelo (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, de um " **TERMO DO 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.

b) quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador do (a) LOCATÁRIO (A), fica este desde já autorizado pelo (a) LOCATÁRIO (A) a assinar o respectivo **TÊRMO DE ENTREGA DE CHAVES DO IMÓVEL**, assim como acompanhar e assinar o **TERMO DE LAUDO DE VISTORIA E INVENTÁRIO DO IMÓVEL** em nome daquele.

c) Caso o imóvel não seja entregue conforme a especificação da **CLÁUSULA PRIMEIRA** e seu **PARÁGRAFO ÚNICO,** o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA a executar os consertos que se fizerem necessários tais como

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206

pintura, limpeza, colocação de vidros, etc., e exigir a cobrança tão logo apresente as notas fiscais e recibos de mão-de-obra correspondentes, independente de coleta de preços de material e mão-de-obra. Caso o orçamento ultrapasse o valor de um aluguel, o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, mediante a tomada de preços de 03 (três) firmas especializadas, a executar os serviços de reparação que se fizerem necessárias no imóvel, ficando desde já, acertado que o não ressarcimento, por parte do (a) LOCATÁRIO (A), das despesas efetuadas, autorizará a sua respectiva cobrança executiva, servindo de título hábil o recibo e notas fiscais passadas pelo executante dos referidos serviços.

d) No ato da devolução do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) deverá apresentar os últimos pagamentos das contas de água, luz, telefone e condomínio do último mês, além da certidão negativa do IPTU/TLP. Não estando, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) ainda de posse dos talões de cobrança do último mês, tomar-se-á por base para efeito do recebimento, a média extraída da soma dos talões dos meses anteriores, acrescidos da correção monetária do mês.

14 - DA VISTORIA:

O (A) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA poderá a qualquer tempo fazer vistoriar o imóvel por si ou por pessoa de sua confiança, devidamente autorizada, desde que atento este ao dispositivo no inciso IX, Artigo 23, da Lei 8.245/91.

15 - DO ESTADO CIVIL:

O (a) LOCATÁRIO (a) e o(s) FIADOR (ES) respondem, sob as penas da lei, pela declaração de seu(s) endereço(s), bem como do estado civil acima mencionado, comprometendo-se a atualizar tais informações junto à ADMINISTRADORA ANTÔNIO DO VALLE, mediante Carta ou Telegrama com AR, sempre que houver qualquer alteração.

16 - DA (S) ASSINATURAS :

O (a) LOCATÁRIO (A) declara, sob as penas da lei ser autêntica sua assinatura, o qual firma o presente contrato.

17 – DO TELEFONE:

A linha telefônica **nºXXXXXXXX** instalada no imóvel é objeto deste contrato, mas **PODERÁ SER RETIRADA** pelo (a) LOCADOR (A), sem prévio aviso, sem obrigatoriedade de redução do valor da locação, na ocorrência de atrasos de pagamentos de taxas de uso junto a CIA TELEFÔNICA, do desligamento da linha telefônica, do encaminhamento de débitos a Cartório, **OU NA OCORRÊNCIA DA NÃO ASSINATURA DE NOVO TERMO ESCRITO LOCATICIO. Esta cláusula fica sem efeito caso não tenha o número da linha telefônica impresso.**

PARÁGRAFO ÚNICO. É vedado ao LOCATÁRIO (A), terminantemente, determinar que seja levado a débito da conta telefônica, quaisquer débitos que não os de uso normal do aludido telefone, em especial, os anúncios publicados em listas telefônicas, sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), em caso de infrigência, ver rescindido o contrato de locação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000207
COPA/DOD

18 - DA VENDA DO IMÓVEL:

Em caso de venda do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) será notificado do Direito de Preferência previsto na Lei do Inquilinato, através de carta com aviso de recebimento (AR ou SEED). Não manifestando o (a) LOCATÁRIO (A) no prazo legal de 30 (trinta) dias, será considerado como não interessado. Não efetuando a compra do imóvel, o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou a sua Imobiliária autorizada a mostrar o imóvel aos futuros pretendentes deste que se faça acompanhar de Corretor Credenciado pela empresa.

19 – DAS TOLERÂNCIAS E CONCESSÕES:

Quaisquer tolerâncias ou concessões do (a) LOCADOR (A) para com o (a) LOCATÁRIO (A), quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por este a título de novação, perdão tácito, etc, de modo que não terão a virtude de alterar obrigações contratuais.

20 – DO FORO:

Com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica eleito o Foro de Brasília, DF., de fácil acesso e conveniência comum, para a solução de quaisquer questões oriundas do presente contrato.

Estando todos de pleno acordo, justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento de contrato particular em 02 (duas) vias de igual forma e teor o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, pelo (s) fiador (es) e por duas testemunhas, a todo o ato presente.

. Brasília, DF., 17 de abril de 2013

Locador(a)
PEDRO PEREIRA LOUREIRO
P/p ANTONIO DO VALLE EMP. IMOB.
P/ ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA DO VALLE

Locatário(a)
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
P/ JOSE MASCI DE ABREU

Testemunhas:

1 - RONALDO DE OLIVEIRA GIMENES
RG Nº : 2.182.586 SSP/DF

2 - ANTONIO ROBERTO LUIZ DA SILVA
RG Nº: 2.140 .294 SSP/DF

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	Valdomiro Oliveira Guimaraes
Ag./Cod. Cedente:	3280.870.00000057-8
Data do Documento:	30/10/2013
Nosso Número:	9110006817-4
Nº do Documento:	3021
Espécie Doc.:	DM
Carteira.	CR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: PARTIDO TRABALHLSTA NACIONAL

Endereço: RUA.JACOFER 615
LIMAO

Cidade: SOA PAULO - SP

CEP: 02712-070

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CRADI/COJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 193,00 ATE : 20/11/2013
MULTA DE R$: 6,12 APOS : 20/11/2013
JUROS DE R$: 1,01 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Titulo	Autenticação Mecânica
20/11/2013	306,00	

CAIXA | 104-0 | **10499.11009 06817.328088 70000.000573 5 58880000030600**

Local de Pagamento
SAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
Valdomiro Oliveira Guimaraes

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
30/10/2013	3021	DM	N	21/11/2013

Uso do Banco | Carteira: CR | Moeda: R$ | Quantidade | Valor: X

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 193,00 ATE : 20/11/2013
MULTA DE R$: 6,12 APOS : 20/11/2013
JUROS DE R$: 1,01 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	20/11/2013
Agencia/Cod.Cedente	3280.870.00000057-8
Nosso Número	9110006817-4
(=)Valor do Documento	306,00
(-) Desconto	193,00
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	113,00

Sacado: **PARTIDO TRABALHLSTA NACIONAL - 01.248.362/0001-69**
RUA.JACOFER 615 - LIMAO - SOA PAULO-SP
CEP : 02712-070

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131030u03641051000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00003021	30/10/2013 14:09:53	5A9R-E13L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.641.051/0001-90** Inscrição Municipal: **2.879.759-0**

Nome/Razão Social: **VALDOMIRO OLIVEIRA GUIMARAES ME**

Endereço: **R ANA LUCIA DE AMICIS 00900 - JD VERA CRUZ - CEP: 04965-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000209
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
16  MTS ANDAIMES TUBULAR $240,00
01  JOGO DE RODAS        $30,00
03  PISO  METALICOS      $36,00

CONTRATO 8873  PERIODO 27.10 A 27.11.2013
OBRA-AV.SANTO AMARO -5828

21 DDL

VENCIMENTO  20.11.2013
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 306,00

Código do Serviço

07803 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Atenção

Comunique a devolução 2 dias antes do vencimento do período. Não fazendo, será emitida outra fatura ref. ao próximo mês.

Tel. 5517-0176

A33J211807132557007
21/11/2013 18:22:30

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:22:32
119301193 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499110090681732808870000000573558880000030600
NR. DOCUMENTO 112.102
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 306,00
DESCONTO/ABATIMENTO 193,00
VALOR COBRADO 113,00

NR.AUTENTICACAO 3.173.A31.D21.074.D31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210
CPAD/ASJD

Assinada por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 21/11/2013 18:21:16
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 21/11/2013 18:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33G2118081301800
21/11/2013 18:21

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERA
Código de barras digitado	10499.11009 06817.328088 70000.000578 5 5888000003060
Data pagamento	21/11/201
Valor documento	306.0
Desc./abatimentos	193.0
Outras deduções	0.0
Juros/multa	0.0
Outros acréscimos	0.0
Valor cobrado	113,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00021
CPAD I / SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **196569213**.

Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD / SJD

4.1.2.06

RECEITAS SOBRA DE CAMPANHA-FIN.OUTROS RECURSOS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPAD/TJD

3.1.2.02.

DESPESAS C/ FINS DOUTRINARIO POLITICO.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002104
CPAD/COJD

3.1.2.02.01

PROPAGANDA DOUTRINARIA POLITICA.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

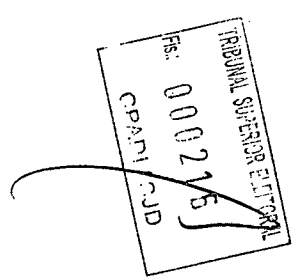
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000215
CRAD/COJD

4.1.2.06.01

SOBRAS CAMPANHA CANDIDATOS

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
4.1.2.06	- RECEI. SOBRAS CAMP.-FINAN.-OUT. RECURSOS								
CONTA - 4.1.2.06.01	- SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS					SALDO ANTERIOR:			
13/03/13									
008850001000001001	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D E CAMPANHA CP. MATO GROSSO 31.961.188.60 0.262	1.1.2.01.0201	0101					20,00	20,00 C
04/04/13									
008850001000001005	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D E CAMPANHA - S.B. CAMPO - SP 78.291.540. 200.208	1.1.2.01.0201	0101					17,49	37,49 C
21/06/13									
008850001000002003	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D E CAMPANHA 997.455	1.1.2.01.0201	0101					104,00	141,49 C
24/06/13									
008850001000002001	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D E CAMPANHA 4.275.517.010.100	1.1.2.01.0201	0101					42,20	183,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								183,69	183,69 C
T O T A L G E R A L ==>								183,69	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000216
CPAD/CJD

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 217
Gravidade

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MATO GROSSO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso, repassou no primeiro trimestre de 2013, a sobre de campanha no valor de R$20,00 (Vinte reais), á Executiva Nacional, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
13/03/2013	*Sobra de campanha- Mato Grosso*	*31.961.188.600.262*	*R$20,00*

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de março de 2013

Sem mais no momento,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000217
GRAVIDADE

==========

Augusto Jorge Pereira Leite
Presidente Estadual

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

Rede de Atendimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CRADI/ASJD

No Brasil

Agências | Agências Estilo | Caixas Eletrônicos | MAIS Correspondentes | MAIS Banco Postal

> Buscar por:

Localidade CEP Nº da agência

Agência 3196

Buscar

3196-8 / LUCAS DO RIO VERDE

Esta agência presta também os serviços:

Endereço localizado:
Endereço: AV.RIO GRANDE DO SUL,90-E
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade / UF: LUCAS DO RIO VERDE / MT
CEP: 78455-000
Ponto de Referência:
Horário de Funcionamento: 09:00:00 às 14:00:00
E-mail: AGE3196@BB.COM.BR
Telefone: 65- 35491105
Fax: 65- 35491160

Ver Mapa

No Exterior

Acesse aqui informações sobre a rede externa do BB.

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDODO CAMPO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPAD / CJD

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de São Bernardo do campo - SP, repassou em Abril de 2013 a importância total de R$ 17,49 (dezessete reais e quarenta e nove centavos) á Executiva Nacional, a título de Sobra de Campanha Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
09/04/13	SOBRA DE CAMPANHA – SÃO B. DO CAMPO - SP	78291540200208	R$ 17,49

São Bernardo do Campo - SP, 09 de Abril de 2013

Sem mais no momento,

JOSÉ AURÉLIO BACELAR DE PAULA
Presidente Municipal

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

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33I27164477846303I2
27/06/2013 17:00:17

Conta creditada

Agência 1193-2
Conta 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL
Período A partir de 21/06/2013

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R$	Tipo Doc	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA	21/06/2013	997455	104,00	E	Crédito em conta corrente	237 BRADESCO	partido trabalhista nacional	00.036.492/[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPAD/COJD

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aviso de lançamento

A33J271428914763009
27/08/2013 14:43:04

EMPRESA

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Data 24/06/2013 Valor R$ 42,20 C

Importe referente a Transferência, documento 4.275.517.010.100, lote 14349, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e dois reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARCIA PEREIRA CRAVO em 27/08/2013 14:43:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPAD I / CJD

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPAD/SJD

3.1.2.02.0105

DESPESAS COM MARKETING.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0002
PROC.

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.02.01	- PROPAGANDA DOUTRINARIA POLITICA								
CONTA - 3.1.2.02.0105	DESPESAS COM MARKETING					SALDO ANTERIOR:			
01/04/13									
008850001000001005	EDIC MATERIA PTN MULHER FERNANDO I. VIEI RA TIT: ADM-165		0101				4.500,00		4.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.500,00		4.500,00 D
T O T A L G E R A L ==>							4.500,00		

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

Número da NFS-e

165

Data e Hora da Emissão	28/03/2013 12:47:59	Competência	3/2013	Código de verificação	954955871
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0022
CPAD / CJD

Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME				
CNPJ/CPF	08.779.025/0001-47	Inscrição Municipal	172766	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA ERNESTO SETTI ,55 - CENTRO CEP: 09720-600				
Compl:		Telefone:	(11)4343-7578	e-mail:	balancec@terra.com.br

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços de edição para materiais do PTN Mulher.

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$	4.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	4.500,00
(-) 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	4.500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	4.500,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 4.500,00

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

(4.500,00)

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CRADV/CJD

3.1.2.04

ENCARGOS FINANCEIROS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPAD/SJD

3.1.2.04.01

DESPESAS FINANCEIRAS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPAD/COD

3.1.04.0102

DESPESAS FINANCEIRAS COM MULTAS.

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.04.01	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3.1.2.04.0102		- MULTAS				SALDO ANTERIOR:			
13/03/13									
00885000100000012	MULTA S/ TIT.: 005011 LODI	- INST. EUVALDO	0101				5,00		5,00 D
13/06/13									
00000100100000203	PGTO JUROS S/NF. 282 FINESS PRESENTES		0101				56,12		61,12 D
02/07/13									
00885000100000209	MULTA S/ TIT.: 365	- RBM	0101				29,00		90,12 D
12/07/13									
00885000100000225	MULTA S/ TIT.: 062013 LLE	- ANTONIO DO VA	0101				122,22		212,34 D
00885000100000233	MULTA S/ TIT.: 103583	- CLASS TOUR	0101				41,54		253,88 D
29/07/13									
00885000100000219	MULTA S/ TIT.: 364	- RBM	0101				56,00		309,88 D
00885000100000226	MULTA S/ TIT.: 812052	- MICROSIGA	0101				6,62		316,50 D
00885000100000229	MULTA S/ TIT.: E915689	- MICROSIGA	0101				10,10		326,60 D
29/08/13									
00885000100000149	MULTA S/ TIT.: 072013	- MPAS	0101				27,19		353,79 D
00885000100000164	MULTA S/ TIT.: 2013 ESTADO	- DF-SECRETARIA	0101				15,18		368,97 D
00885000100000178	MULTA S/ TIT.: 816266	- MICROSIGA	0101				524,20		893,17 D
18/09/13									
00885000100000117	MULTA S/ TIT.: 1737 LTDA	- GARAGEM JACUI	0101				22,81		915,98 D
23/09/13									
00885000100000703	MULTA S/ TIT.: 082013	- CAIXA	0101				14,02		930,00 D
25/09/13									
00885000100000405	MULTA S/ TIT.: 03	- PRIMOSUL	0101				49,62		979,62 D
01/10/13									
00885000100000701	CUSTAS CANC. UNE 478213 MICROSIGA TIT: A DM-4170		0101				290,93		1.270,55 D
00885000100003503	MULTA S/ TIT.: 107363	- CLASS TOUR	0101				101,76		1.372,31 D
00885000100003603	MULTA S/ TIT.: 108005	- CLASS TOUR	0101				27,40		1.399,71 D
00885000100003703	MULTA S/ TIT.: 4170	- MICROSIGA	0101				100,32		1.500,03 D
17/10/13									
00885000100000105	MULTA S/ TIT.: 04	- PRIMOSUL	0101				37,06		1.537,09 D
25/10/13									
00885000100000603	MULTA S/ TIT.: 7438	- AP TAXI	0101				11,24		1.548,33 D
30/10/13									
00885000100002905	MULTA S/ TIT.: 04	- PRIMOSUL	0101				0,01		1.548,34 D
11/11/13									
00885000100000803	MULTA S/ TIT.: 664/01	- ARKLOK	0101				8,70		1.557,04 D
13/11/13									
00885000100000603	MULTA S/ TIT.: 194	- DPLAC FORROS	0101				8,87		1.565,91 D
19/11/13									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000043003	MULTA S/ TIT.: 110208 - CLASS TOUR C.		0101				130,28		1.696,19 D
008850001000051005	MULTA S/ TIT.: 1776 - GARAGEM JACUI LTDA		0101				0,30		1.696,49 D
008850001000054003	MULTA S/ TIT.: 7256 - RBP TAXI		0101				0,49		1.696,98 D
21/11/13									
008850001000013003	MULTA S/ TIT.: E976496 - METROSIGA		0101				44,29		1.741,27 D
31/12/13									
999999000000029042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.2.1.01	0101					2.222,58	481,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.741,27	2.222,58	481,31 C
T O T A L G E R A L ==>							1.741,27	2.222,58	

DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS

Fatura Referente EST000005011

Cliente	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor Total	Página
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	01.248.362/0001-69	15/02/2013	65,00	01 / 01

Ajuste/Campo/OS Matrícula	Valor
EST-000005011-	65,00

0104

571713447
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO EUVALDO LODI
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 70.301-X

DATA 13/03/2013
VALOR DINHEIRO 70,00
VALOR TOTAL 70.00

IDENTIFICADOR 1: 01.248.362/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.358.22E.3FA.976.E34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

INFORMAÇÕES DESTA FATURA
Cedente: 33.938.861/0001-74
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO CENTRAL IELNC
Período: 01/02/2013 a 30/03/2013
Título: EST000005011
Data Documento: 31/01/2013
Banco: 001-BANCO DO BRASIL (70.301-X)
Ag/Cedente: 3307 3/70301 X
Convênio/CAT: 768366

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0031
CRADI/SJD

Encargos Financeiros Pós Vcto.:
Multa R$: 0.00
Juros R$: 0,00

Descontos Financeiros até Vcto.:
Desconto R$: 0.00

Mensagens:
TAXA ADM - JAN/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO

BANCO DO BRASIL (70.301-X) | 001-9 | 00190.00009 00001.033075 00070.301 7 1 56100000006500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO CENTRAL IELNC CNPJ:33.938.861/0001-74

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
29/01/2013	EST000005011	DP	N	31/01/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

Instruções:
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
*** QUITACÃO INVÁLIDA VIA DEPÓSITO EM CONTA ***

Vencimento	15/02/2013
Agência / Código Cedente	3307 3/70301 X
Nosso Número	00000000010-8
(=) Valor do Documento	65,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções (abatimento)	
(+) Mora / Multa (juros)	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Sacado
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ:01.248.362/0001-69
SAUS QD 06 BLOCO K - ASA SUL
70310-500 - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

3040337 Juliana

Instruções para pagamento:

Bradesco

Agência Conta

BANCO ITA COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGEN 8857 - SP CARREFOUR LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
23792 47 511 480039 15000.900009 5
57280000249612
VALOR PAGO 2.496,12
DATA DE PAGAMENTO: 13/06/2013

PAGAMENTO EFETUADO 13.06.2013
VIA AGENCIA, CISI 0065 (PM)/1513
AUTENTICACAO
93FL1F17430
931FC62F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002372
ASSJD

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automa de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impress
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para 0184 844746129

Bradesco | **237-2** | **23792.75007 91131.480039 15000.900009 5 57280000249612**

Local de Pagamento ***Banco Bradesco*** ***Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.***					Vencimento **13/06/2013**
Cedente FINESS PRESENTES CORPORATIVOS LTDA 14.301.415/0001-00					Agência/Código Cedente 2750-2/0009000-P
Data do Doc. 8/05/2013	Nº do documento 0282	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 07/06/2013	Nosso Número 009 / 11314800315-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento **2.496,12**

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: FINESS PRESENTES CORPORATIVOS		Agência/Código Cedente: 02750-2 / 0009000-0	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		Nosso Número: 09/11/314800315-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: 12/06/2013	N. do Documento: 0282	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 2.440,00
			( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
			( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento: 28/05/2013

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

237-2 | Recibo de Sacado

Cedente: FINESS PRESENTES CORPORATIVOS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/05/2013	0282	DM	Não	28/05/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 7,32
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 01248362000169 0282

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	12/06/2013
Agência / Código Cedente	02750-2 / 0009000-0
Cart./nosso número	09/11/314800315-9
1(=) Valor do documento	2.440,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	5,12
5(+) Outros acréscimos	26,12
6(=) Valor cobrado	2.496,12

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ 001.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615
02712-070 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco | **237-2** | 23792.75007 91131.480039 15000.900009 3 57270000244000

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Vencimento: 12/06/2013

Cedente: FINESS PRESENTES CORPORATIVOS

Agência / Código Cedente: 02750-2 / 0009000-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/05/2013	0282	DM	Não	28/05/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Cart. / Nosso Número: 09/11/314800315-9

1(=) Valor do Documento: 2.440,00

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 7,32
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 01248362000169 0282

2(-) Desconto / Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ 001.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615
02712-070 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

9001

Autenticação **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE Finess Presentes Corporativos LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.282
SÉRIE: 1

DUNA Brindes
Finess

Finess Presentes Corporativos LTDA.

Rua Maria Carlota, 436 - - Vila Esperança, Sao Paulo, SP - CEP: 03647000 - Fone/Fax: 26827822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.282
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0514 3014 1500 0100 5500 1000 0002 8210 9701 0900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135130313522547 - 28/05/2013 11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146501555115		14.301.415/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 00023

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Nacional			01.248.362/0001-69	28/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jacofer, 615 -	Do Limão	02712-070		28/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1139356353	SP	ISENTO	11:17:00

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Duna Ind. e Com. de Brindes	0 - Emitente				04.692.677/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Eneida, 45	Sao Paulo	SP	116234239115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	caixas	Duna		40,000	39,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
916	Pasta de Convenção c/ bloco de 50 fls	42021100	0900	5101	pçs	100,0000	24,4000	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
boleto: 0282 - valor R$ 2.440,00 - vencimento: 12/06/2013	

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33F021448617432006
02/07/2013 14:57:30

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23792.62203 93172.000007 02002.591903 1 57470000090900
Data pagamento	02/07/2013
Valor documento	909,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	909,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CRAVO/OJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **160510886.**

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

EMPRESA

A331021455145971006
02/07/2013 14:59:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792622039317200000702002591903157470000090900

NR. DOCUMENTO	70.201
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	909,00
VALOR COBRADO	909,00

NR.AUTENTICACAO 1.739.C30.9C2.A40.376

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CPAD/SJD

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 02/07/2013 14:57:31
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 02/07/2013 14:59:32

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.365 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

RUA SARGENTO TRANQUILINO SANTANA, 10 / 12 - - AGUA FRIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02408070 - Fone/Fax: 1122881155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.365
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0614 1692 1600 0190 5500 1000 0003 6510 0012 0100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130367356460 - 21/06/2013 14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146410160112		14.169.216/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	01.248.362/0001-69	21/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JACOFER, 615 -	LIMÃO	02712-070	21/06/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP	ISENTO	14:17:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11X310001	TONER BROTHER TN310/B	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					
11X310002	TONER BROTHER TN310/CIANO	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					
11X310003	TONER BROTHER TN310/YELLOW	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					
11X310004	TONER BROTHER TN310/MAGENTA	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43552064			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NDOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITOS A CREDITOS FISCAIS DE IPI.	

Instruções para pagamento:

Bradesco

Agência | Conta | Titularidade | 1º Titular | OK

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

TRIBUNAL SUPERIOR E ... FIS. 000238 ... CRAPU/TJD

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23792.62203 93172.000007 02002.591903 1 57470000090900

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 02/07/2013

Cedente: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU14.169.216/0001-90

Agência/Código Cedente: 2622-0/0025919-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2013	000365	DM	0	21/06/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$	0	

Nosso Número: 009 / 31720000002-8

(=) Valor do Documento: 909,00

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - CNPJ: 01.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.62203 93172.000007 02002.591903 1 57470000090900

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 02/07/2013

Cedente: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU14.169.216/0001-90

Agência/Código Cedente: 2622-0/0025919-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2013	000365	DM	0	21/06/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$	0	

Nosso Número: 009 / 31720000002-8

(=) Valor do Documento: 909,00

nstruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

29,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Juros

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - CNPJ: 01.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000239
CPAD/SAJ

Bradesco 237-2 23792.62203 93172.000007 02002.591903 2 57450000088000

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 30/06/2013
Cedente: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					Agência/Código Cedente: 02622/25919-5
Data do Doc.: 21/06/2013	No. do documento: 000365	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proces.: 21/06/2013	Nosso Número: 31/720000002/8
Uso do Banco	Carteira: 9	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 880,00

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 1.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615
02712-070
Sacador/Avalista:

ISO 9001

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23792.62203 93172.000007 02002.591903 2 57450000088000

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 30/06/2013
Cedente: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					Agência/Código Cedente: 02622/25919-5
Data do doc.: 21/06/2013	No. do documento: 000365	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proces.: 21/06/2013	Nosso Número: 31/720000002/8
Uso do Banco	Carteira: 9	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 880,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 1.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615
02712-070
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 14:13:42
[illegible] 0002

[illegible] DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]: PARTIDO TRAB NACIONAL
[illegible]: 1193-2 CONTA: 190.000-5

BANCO DO BRASIL

[illegible]
[illegible] DOCUMENTO 71.002
[illegible] NUMERO 25076658318
[illegible] 00250766
[illegible] P P DO VALLE
[illegible] CEDENTE 2872/00469999
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.187,52
VALOR COBRADO 1.187,52

[illegible] AUTENTICACAO C.128.A7D.05F.B9F.407

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI/CJD

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	10/07/2013 14:08:24
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	10/07/2013 14:13:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 14:13:42
[illegible] 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

[illegible]
[illegible] DOCUMENTO 71.002
[illegible] NUMERO 25076658318
CONVENIO 00250766
ANTONIO P P DO VALLE
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00469999
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.187,52
VALOR COBRADO 1.187,52

[illegible] AUTENTICACAO C.128.A7D.05F.B9F.407

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPAD / CJD

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	10/07/2013 14:08:24
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	10/07/2013 14:13:44

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33K101401711789008
10/07/2013 14:08:22

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00192.50760 65831.828721 00469.999189 1 57550000118752
Data pagamento	10/07/2013
Valor documento	1.187,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.187,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002
CPAD/TRIBUNAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **162551040**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Antonio do Valle
Desde 1983
Aluguel e Venda

ANTONIO DO VALLE EMPRE. IMOBILIÁRIOS
SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423
SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF 3323.3999
antoniodovalle@antoniodovalle.com.br - www.antoniodovalle.com.br

CRECI: CJ-3384
00.712.877/0001-05

Mês Série: 03/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 58318 2ª Via

CONTRATO: 00075/01

Locatário:
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340-000 -
Brasília-DF

Período do Contrato: 06/04/2013 a 05/04/2014
Próximo Reajuste: 06/04/2014

LOCADOR: PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.757-20

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SRTVS 701 BLOCO L TORRE 1 SALA 422
CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/06/2013 a 05/07/2013 **Vencimento:** 05/07/2013

LANÇAMENTOS:

05/07 Aluguel de 06/06/2013 a 05/07/2013	1222,22 D
14/06 Deb.Prop.Cred.Inq. REEMB ABERTURA CAIXA CORREIOS	40,00 C
05/07 Créd. Diversos ref. rec. aluguel vc 5/5/13	122,22 C
27/06 Compensação Bancária Déb. Diversos	5,30 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
ASCAD/SJD

ATÉ 05/07 CONCEDER R$ 122,22 DESC. PONT.
APÓS 05/07 R$ 122,22 DE MULTA

TOTAL 1.065,30

SR(a). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.
Sr(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.

BANCO DO BRASIL
Nosso Número
25076658318-9
Agência / Código do Cedente
02872-X/00469999-8

(-) Descontos / Abatimentos	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00192.50760 65831.828721 00469.999189 3 57500000106530

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/07/2013

Cedente
ANTONIO P P DO VALLE

Agência / Código do Cedente: 02872-X/00469999-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
27/06/2013	00075/01	DM	N	27/06/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		

Nosso Número: 25076658318-9

Instruções
05/07 CONCEDER R$ 122,22 DESC. PONT.
APÓS 05/07 R$ 122,22 DE MULTA

1 (=) Valor do Documento: 1.065,30
2 (-) Descontos / Abatimentos:
3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora / Multa: 122,22
5 (+) Outros acréscimos:
6 (=) Valor Cobrado:

SR(a). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.
Sr(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 01.248.362/0001-69
SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340-000 - Brasília-DF

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2514 VR.8

ANTONIO DO VALLE EMPRE. IMOBILIÁRIOS
SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423 — CRECI: CJ-3384
SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF 3323.3999 — 00.712.877/0001-05
antoniodovalle@antoniodovalle.com.br - www.antoniodovalle.com.br

Mês Série:

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 58318 — 2ª Via

CONTRATO: 000.
Locatário:
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SRTVS 701 BLOCO A 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAUBRIAND 70340-000 -
Brasília-DF

Período do Contrato: 06/04/2013 a 05/04/2014
Próximo Reajuste: 06/04/2014

LOCADOR: PEDRO PEREIRA LAUREIRO
447.578.757-20

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SRTVS 701 BLOCO L TORRE 1 SALA 422
CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/06/2013 a 05/07/2013 — **Vencimento:** 05/07/2013

LANÇAMENTOS:

05/07 Aluguel de 06/06/2013 a 05/07/2013	1222,22 D
14/06 Deb.Prop.Cred.Inq. REEMB ABERTURA CAIXA CORREIOS	40,00 C
05/07 Créd. Diversos ref. rec. aluguel vc 5/5/13	122,22 C
10/07 Compensação Bancária Déb. Diversos	5,30 D
10/07 Multa	122,22 D

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 10/07/2013 *

TOTAL 1.187,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000244
CPAD/COJD

Sr(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS. - Boleto Prorrogado -

BANCO DO BRASIL — Nosso Número: 25076658318-9 — Agência / Código do Cedente: 02872-X/00469999-8

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	5 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00192.50760 65831.828721 00469.999189 1 57550000118752

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 10/07/2013
Cedente: ANTONIO P P DO VALLE — Agência / Código do Cedente: 02872-X/00469999-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/07/2013	00075/01	DM	N	10/07/2013	25076658318-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	18	Real			1.187,52

Instruções:
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 10/07/2013 *

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sr(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS. - Boleto Prorrogado -

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — 01.248.362/0001-69
SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340-000 - Brasília-DF

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

A33D051338690477008
05/07/2013 13:44:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:07
1193011193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066752758006183448600003257500000155373
NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.553,73
VALOR COBRADO 1.553,73

NR.AUTENTICACAO C.3AD.E8B.519.F94.857

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245
CPAD/TSJD

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 05/07/2013 13:42:26
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 05/07/2013 13:44:16

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33G051331678331006
05/07/2013 13:42:25

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras digitado	34191.09206 67527.580061 83448.600003 2 57500000155373
Data pagamento	05/07/2013
Valor documento	1.553,73
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.553,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CRADI/COJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **161502015.**

Usuário: J5474951 MARCIA PERBRA CRAVO.

class tour
PASSAGENS E TURISMO

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127			0068/34486-0	30/06/2013
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			FT00103583	109/20675275-8
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			1.512,19	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Encargos por dia R$ 2,26 após 30/06/2013
Após 30/06/2013 cobrar multa de R$ 30,24
Cobranca Registrada nao efetuar deposito em conta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPAD/COJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09206 67527.580061 83448.600003 7 57450000151219

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú **Após o vencimento, somente no Itaú**					30/06/2013
Cedente					Agência/Código Cedente
CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					0068/34486-0
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/06/2013	FT00103583	DM	N	18/06/2013	109/20675275-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.512,19
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Encargos por dia R$ 2,26 após 30/06/2013 **Após 30/06/2013 cobrar multa de R$ 30,24** **Cobranca Registrada nao efetuar deposito em conta.**					(+) Mora/Multa 41,54
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL** **RUA JACOFER, 615 LIMAO SAO PAULO SP 02712-070** Sacador/Avalista					**CNPJ: 01248362000169**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

faturamento@classtour.com.br
--->

Corte Aqui

Class Tour

Class Tour Passagens e Turismo Ltda
CNPJ 47.236.302/0001-27 Inscr. Mun.:
Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi
CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil
Fone 11 - 3040-5060 Embratur:
Fax 11 - 3040-5070 ABAV: IATA:
Home Page http://www.classtour.com.br
E-mail faturamento@classtour.com.br

Nºda Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00103583	1.512,19	12/06/2013	30/06/2013	

Encargos p/dia de R$ 2,26 após 30/06/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 00248 ASJD

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:	A/C.: Contato: ANA
Bairro:	RUA JACOFER, 615
Fone(s) / Fax:	LIMAO | Cidade: SAO PAULO | UF: SP | Cep: 02712-070
Cobrança:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
CNPJ:	LIMAO | RUA JACOFER, 615 | SP | 02712-070
Praça de Pagamento:	01.248.362/0001-69 | Inscrição Estadual:
	SAO PAULO

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Doze Reais e Dezenove Centavos ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: __/__/____

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto		
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.	Total
Documento Observações	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor		Motivo Viagem	
SETOR:								
AVIANCA BRASIL								
ND00317937 ANDRADE/CLODOALDO		[ADT]	12/06/2013	0126099146	12/06/13 - -	CGH/BSB		
AVIANCA BRASIL	00460809		675,00 [R$]	1,000000	675,00	0	89,07 0,00	764,07
GOL LINHAS AEREAS								
ND00317937 ANDRADE/CLODOALDO		[ADT]	12/06/2013	JEECUG	14/06/13 - -	BSB/CGH		
GOL LINHAS AEREAS	00460809		660,90 [R$]	1,000000	660,90	0	87,22 0,00	748,12
Total do Setor.....					1.335,90	0	176,29 0,00	1.512,19
*** **Total da Fatura**					1.335,90	0	176,29 0,00	1.512,19
*** **Total Líquido**					**1.335,90**	**0**	**176,29 0,00**	**1.512,19**

A33K251455598881006
25/07/2013 15:04:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 15:04:30
0001

[illegible] DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] PARTIDO TRAB NACIONAL
[illegible] CONTA: 190.000-5

[illegible] S.A.

[illegible]
[illegible] 72.502
[illegible] 25/07/2013
[illegible] 2.056,00
[illegible] 2.056,00

[illegible] B.E28.87D.018.D3D.15F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI/CJD

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 25/07/2013 14:29:47
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 25/07/2013 15:04:30

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.364 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

RUA SARGENTO TRANQUILINO SANTANA, 10 / 12 - - AGUA FRIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02408070 - Fone/Fax: 1122881155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.364
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0614 1692 1600 0190 5500 1000 0003 6410 0043 0064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130367325118 - 21/06/2013 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146410160112		14.169.216/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			01.248.362/0001-69	21/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JACOFER, 615 -	LIMÃO		02712-070	21/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP	ISENTO	14:06:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11X451001	TONER HP M451/BLACK	84733027	0101	5102	PC	2,0000	250,0000	500,00					
11X451002	TONER HP M451/CIANO	84733027	0101	5102	PC	2,0000	250,0000	500,00					
11X451003	TONER HP M451/YELLOW	84733027	0101	5102	PC	2,0000	250,0000	500,00					
11X451004	TONER HP M451/MAGENTA	84733027	0101	5102	PC	2,0000	250,0000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43552064			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NDOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITOS A CREDITOS FISCAIS DE IPI.	

Instruções para pagamento:

Bradesco

Agência | Conta | Titularidade | 1º Titular

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000254 CPAD/PJD

Boleto atualizado para pagamento apenas Nesta data

Bradesco | 237-2 | **23792.62203 93172.000007 04002.591909 1 57700000205600**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **25/07/2013**

Cedente: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU 14.169.216/0001-90

Agência/Código Cedente: 2622-0/0025919-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
21/06/2013	000365	DM	0	21/06/2013	009 / 31720000004-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		**2.056,00**

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - CNPJ: 01.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.62203 93172.000007 04002.591909 1 57700000205600

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 25/07/2013

Cedente: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU 14.169.216/0001-90

Agência/Código Cedente: 2622-0/0025919-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
21/06/2013	000365	DM	0	21/06/2013	009 / 31720000004-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		2.056,00

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - CNPJ: 01.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista: RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

560

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.62203 93172.000007 04002.591909 6 57500000200000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 05/07/2013

Cedente
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Agência/Código Cedente: 02622/25919-5

Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2013	000365	DM	N	21/06/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso Número: 09/31/720000004-4

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615
02712-070
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.62203 93172.000007 04002.591909 6 57500000200000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 05/07/2013

Cedente
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Agência/Código Cedente: 02622/25919-5

Data do doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2013	000365	DM	N	21/06/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso Número: 09/31/720000004-4

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,50
APOS 05.07.2013 MULTA 26,00

(=) Valor do Documento: 2.000,00
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615
02712-070
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252
ASJUR/CJD

A33J231531086333018
23/07/2013 15:37:00

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 15:36:56
[illegible] 0001

[illegible] COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-1 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible]
NR. DOCUMENTO 72.301
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 326,52
VALOR COBRADO 326,52

[illegible] E.453.CE7.61A.0C8.5BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPADI / SJD

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	23/07/2013 14:51:33
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	23/07/2013 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33G231446562760005
23/07/2013 14:51:32

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras digitado	34191.81734 97374.602932 80684.630009 1 57680000032652
Data pagamento	23/07/2013
Valor documento	326,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	326,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000254
CPADI / CJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **165639197**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130128v53113791000122 RPS Nº 812052 Série UNE, emitido em 24/01/2013

Número da Nota	00821204
Data e Hora de Emissão	24/01/2013 17:14:03
Código de Verificação	JUKR-WAFW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPAD / SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CDU CORPORATIVO RB1.3 TABELA A-003600026-4 1,00 2.032,27
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/02/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ 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$ 2.032,27

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.032,27	2,00%	40,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 812052 Série UNE, emitido em 24/01/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

TOTVS

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	000812052 /
Data Emissão	24/01/13
Hora emissão	10:24

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:	RGASPAR@RADIOATUAL.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CPAD/STJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CDU CORPORATIVO RB1.3 TABELA A-003600026-4 1,00 2.032,27
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/02/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

Nº 180

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.032,27

Código do Serviço
2798 - CESSAO E BASE DE DADOS

Total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	2.032,27	2,00	40,64

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R$)
2013/00821204	24/01/13	JUKRWAFW	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

6 parcelas

Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **23/07/2013**
Beneficiário: **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 2938/06846-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: **AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000**					
Data do documento: 23/07/13	No. do documento: E812052006	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 23/07/13	Nosso Número: 181/73973746-0
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **326,52**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
109/81205206-9 , VCTO 21/07/2013 NO VALOR DE R$ 319,90

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa 6,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000257 CPAD / SJD

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169
SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: .

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.81734 97374.602932 80684.630009 1 57680000032652**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **23/07/2013**
Beneficiário: **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 2938/06846-3
Data do documento: 23/07/13	No. do documento: E812052006	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 23/07/13	Nosso Número: 181/73973746-0
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **326,52**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

BOLETO ORIGINAL:
109/81205206-9 , VCTO 21/07/2013 NO VALOR DE R$ 319,90

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169
SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: .

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **21/07/13**
Cedente: **TOTVS SA**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **24/01/13**	Nº Documento **E812052006**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **28/01/13**	Nosso Número **109/81205206-9**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **319,90**

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00821204

(-)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|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ficha de Caixa
Fls: 000258
CPAD/SJD

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **21/07/13**
Cedente: **TOTVS SA**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **24/01/13**	Nº Documento **E812052006**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **28/01/13**	Nosso Número **109/81205206-9**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **319,90**

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00821204

(-)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| 34191.09818 20520.692938 80684.630009 1 57660000031990

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **21/07/13**
Cedente: **TOTVS SA**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **24/01/13**	Nº Documento **E812052006**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **28/01/13**	Nosso Número **109/81205206-9**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **319,90**

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00821204

(-)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

Fls. 06

LANÇADO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33G231446562760008
23/07/2013 14:52:33

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras digitado	34191.81734 97383.932932 80684.630009 1 57680000049916
Data pagamento	23/07/2013
Valor documento	499,16
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	499,16

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **165639752**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000259
CRAVO / SJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 15:36:56
[illegible] 0001

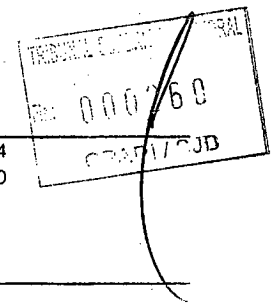
[illegible] DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] PARTIDO TRAB NACIONAL
[illegible] CONTA: 190.000-5

[illegible] S.A.

[illegible]
[illegible] 72.302
[illegible] PAGAMENTO 23/07/2013
[illegible] DO DOCUMENTO 499,16
[illegible] COBRADO 499,16

[illegible] 2.1D0.69B.505.F6B.B2B



Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	23/07/2013 14:52:34
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	23/07/2013 15:37:00

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL [illegible] 000260 [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130710u53113791000122

RPS Nº 915689 Série UNE, emitido em 04/07/2013

Número da Nota	**00926039**
Data e Hora de Emissão	**05/07/2013 13:10:25**
Código de Verificação	**LWJV-D4CG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000261
PRAD / ASJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/07/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/07/2013 - 31/07/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 489,06

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	489,06	3,00%	14,67	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 915689 Série UNE, emitido em 04/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

TOTVS

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	Data Emissão	Hora emissão
000915689 /	04/07/13	17:45

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:	RGASPAR@RADIOATUAL.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000262

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06 | CLIENTE: T16677/ CRADI/JUD
VENC.: 21/07/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/07/2013 - 31/07/2013

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 489,06

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	489,06	3,00	14,67

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R$)
2013/00926039	05/07/13	LWJVD4CG	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/07/13
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 04/07/13	Nº Documento E915689	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 05/07/13	Nosso Número 109/91568900-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 489,06

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00926039

(-)Desconto
(-)Outras Deducões
(+)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: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/07/13
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 04/07/13	Nº Documento E915689	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 05/07/13	Nosso Número 109/91568900-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 489,06

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00926039

(-)Desconto
(-)Outras Deducões
(+)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| 34191.09917 56890.072939 80684.630009 5 57660000048906

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/07/13
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 04/07/13	Nº Documento E915689	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 05/07/13	Nosso Número 109/91568900-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 489,06

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00926039

(-)Desconto
(-)Outras Deducões
(+)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



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **23/07/2013**
Beneficiário: **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 2938/06846-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: **AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000**					
Data do documento: 23/07/13	No. do documento: E915689		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 23/07/13
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 181/73973839-3
					(=) Valor do Documento: **499,16**

Instruções de responsabilidade do **BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.**

BOLETO ORIGINAL:
109/91568900-7 , VCTO 21/07/2013 NO VALOR DE R$ 489,06

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169
SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: .

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.81734 97383.932932 80684.630009 1 57680000049916**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: **23/07/2013**
Beneficiário: **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 2938/06846-3
Data do documento: 23/07/13	No. do documento: E915689		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 23/07/13
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 181/73973839-3
					(=) Valor do Documento: **499,16**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

BOLETO ORIGINAL:
109/91568900-7 , VCTO 21/07/2013 NO VALOR DE R$ 489,06

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169
SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: .

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2013
5 - IDENTIFICADOR	01.248.362/0001-69
6 - VALOR DO INSS	992,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	184,78
10 - ATM/MULTA E JUROS	27,19
11 - TOTAL	1.204,34

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.248.362/0001-69
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUS QD 06 BL K 07 SALA 02 SOBRELOJA

BRASILIA DF
CEP 70310-500

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 27/08/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2013
5 - IDENTIFICADOR	01.248.362/0001-69
6 - VALOR DO INSS	992,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	184,78
10 - ATM/MULTA E JUROS	27,19
11 - TOTAL	1.204,34

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.248.362/0001-69
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUS QD 06 BL K 07 SALA 02 SOBRELOJA

BRASILIA DF
CEP 70310-500

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 27/08/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2013 - Internet

Nome ou Razão Social
PEDRO PEREIRA LOUREIRO

Endereço
SRT/S QD 701 CJ L BL 1 SL 422

Detalhes
Alíquota : 1.00 FI: 0.0844
Área Terreno: 8.000,00 KT: 192,58
Área Construída: 71,21 KC: 1,29
Base de Cálculo do IPTU : 137.465,76
Valor IPTU: 1.374,65

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 08 / 2013

856800000031 186900093003 813000051876 755804339652

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/13
04.Vencimento	16/08/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	45996180
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	37
12.Res. SEFAZ	51877558
13.Principal - R$	303,51
14.Multa - R$	15,18
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	318,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000265
CPAD / SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal - DF
GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2013 - Internet

Nome ou Razão Social
PEDRO PEREIRA LOUREIRO

Endereço
SRT/S QD 701 CJ L BL 1 SL 422

Detalhes
Alíquota : 1.00 FI: 0.0844
Área Terreno: 8.000,00 KT: 192,58
Área Construída: 71,21 KC: 1,29
Base de Cálculo do IPTU : 137.465,76
Valor IPTU: 1.374,65

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 08 / 2013

856800000031 186900093003 813000051876 755804339652

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/13
04.Vencimento	16/08/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	45996180
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	37
12.Res. SEFAZ	51877558
13.Principal - R$	303,51
14.Multa - R$	15,18
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	318,69

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000267
CPAD/COJD

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR

VIA SEF

01 CF/DF		02 CÓDIGO DA RECEITA	1252	03 COTA/ REFERÊNCIA	042013
		05 EXERCÍCIO	2013		
		07 PLACA OU CHASSI	0		
		09 CPF/CGC	0		

04 DATA DO VENCIMENTO: 16/08/2013

18 NOME OU RAZÃO SOCIAL
PEDRO PEREIRA LOUREIRO
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
SRT/S QD 701 CJ L BL 1 SL 422
MUNICÍPIO CEP

19 ENDEREÇO FISCAL

20 CIDADE 23 TELEFONE

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IPTU / TLP 03/06/2013

22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0844
AREA TERRENO: 8.000,00 KT: 192,58
AREA CONSTR.: 71,21 KC: 1,29
BC IPTU : 137.465,76
VLR IPTU : 1.374,65
VLR TLP : 446,50

IPTU/TLP

06 INSCRIÇÃO	45996180
08 NÚMERO DO PROC/AIA/NOT	0
10 UNIDADE ADMINISTRATIVA	0009
11 RESERVADO À SEF	37
12 RESERVADO	
13 PRINCIPAL	303,51
14 MULTA	
15 JUROS DE MORA	
16 OUTROS	
17 VALOR TOTAL	303,51

85610000003 8 03510009160 8 81300004599 3 61800431252 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR

VIA CONTRIBUINTE

01 CF/DF		02 CÓDIGO DA RECEITA	1252	03 COTA/ REFERÊNCIA	042013
		05 EXERCÍCIO	2013		
		07 PLACA OU CHASSI	0		
		09 CPF/CGC	0		

04 DATA DO VENCIMENTO: 16/08/2013

18 NOME OU RAZÃO SOCIAL
PEDRO PEREIRA LOUREIRO
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
SRT/S QD 701 CJ L BL 1 SL 422
MUNICÍPIO CEP

19 ENDEREÇO FISCAL

20 CIDADE 23 TELEFONE

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IPTU / TLP 03/06/2013

22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0844
AREA TERRENO: 8.000,00 KT: 192,58
AREA CONSTR.: 71,21 KC: 1,29
BC IPTU : 137.465,76
VLR IPTU : 1.374,65
VLR TLP : 446,50

IPTU/TLP

06 INSCRIÇÃO	45996180
08 NÚMERO DO PROC/AIA/NOT	0
10 UNIDADE ADMINISTRATIVA	0009
11 RESERVADO À SEF	37
12 RESERVADO	
13 PRINCIPAL	303,51
14 MULTA	
15 JUROS DE MORA	
16 OUTROS	
17 VALOR TOTAL	303,51

85610000003 8 03510009160 8 81300004599 3 61800431252 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A33D191703133913005
19/08/2013 17:13:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.13.39
1193-2 / 190

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85680000003-1 18690009300-3
81300005187-6 75580433965-2
Data do pagamento 19/08/2013
Valor Total 318,69
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

PRESIDÊNCIA JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000268
STF/SJD

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 19/08/2013 17:03:23
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 19/08/2013 17:13:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Impostos/ IPVA

A33I1916420819750008
19/08/2013 17:03:21

Cliente

Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado	856800000031 186900093003 813000051876 755804339652
Data pagamento	19/08/2013
Valor documento	318.69

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **172152705**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000269

TOTVS

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	000807367 /
Data Emissão	15/01/13
Hora emissão	09:12

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:	RGASPAR@RADIOATUAL.COM.BR
UF:	DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.604,05 | ASP CORPORATE
MICROSIGA-10.3016 1,00 5.293,39 | CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/02/13/ 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$ 6.897,44

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	6.897,44	3,00	206,92

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R$)
2013/00816266	15/01/13	KJY6GKTP	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130801u53113791000122

RPS Nº 807367 Série UNE, emitido em 15/01/2013

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00816266	15/01/2013 13:58:13	KJY6-GKTP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.604,05
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 5.293,39
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/02/13/ 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$ 6.897,44

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	6.897,44	3,00%	206,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 807367 Série UNE, emitido em 15/01/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 13/02/2013

A33F081735920636011
08/08/2013 17:45:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:45:01
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.74370.61503.129398.06846.30009.557840.000742164

NR. DOCUMENTO	80.801
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	7.421,64
VALOR COBRADO	7.421,64

NR.AUTENTICACAO 8.FAC.971.EEF.64C.37E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000272
CPAD/TJD

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 08/08/2013 17:25:51
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 08/08/2013 17:45:03

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33G081712886914008
08/08/2013 17:25:51

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras digitado	34191.57437 06150.312939 80684.630009 5 57840000742164
Data pagamento	08/08/2013
Valor documento	7.421,64
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	7.421,64
Valor cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000272
CPAD/COJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **169570798.**

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/08/2013
Beneficiário: TOTVS SA — CNPJ 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 2938/06846-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000					
Data do documento: 07/08/2013	No. Do documento: E0807367	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 07/08/2013	Nosso Número: 157/43061503-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 7.421,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 148,43					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — CNPJ/CPF 01248362000169 Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA — 70310-500 ASA SUL — BRASILIA — DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57437 06150.312939 80684.630009 5 57840000742164

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 08/08/2013
Beneficiário: TOTVS SA — CNPJ 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 2938/06846-3
Data do documento: 07/08/2013	No. Do documento: E0807367	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 07/08/2013	Nosso Número: 157/43061503-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 7.421,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 148,43					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — CNPJ/CPF 01248362000169 Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA — 70310-500 ASA SUL — BRASILIA — DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente:
TOTVS SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento
15/01/13	E807367	NF	N	15/01/13
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00816266

Vencimento	21/02/13
Agência/Conta	2938/06846-3
Nosso Número	109/80736700-1
Valor do Documento	6.897,44
(-)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

TRIBUNAL ... TRM
0082 75
Ficha de Caixa
CPAD/CJD

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente:
TOTVS SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento
15/01/13	E807367	NF	N	15/01/13
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00816266

Vencimento	21/02/13
Agência/Conta	2938/06846-3
Nosso Número	109/80736700-1
Valor do Documento	6.897,44
(-)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| 34191.09800 73670.012936 80684.630009 5 56160000689744

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente:
TOTVS SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento
15/01/13	E807367	NF	N	15/01/13
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00816266

Vencimento	21/02/13
Agência/Conta	2938/06846-3
Nosso Número	109/80736700-1
Valor do Documento	6.897,44
(-)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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33F181447763565006
18/09/2013 14:56:04

Cliente [redacted]

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras digitado	03399.21082 86000.000009 00532.001013 7 58250000105881
Data pagamento	18/09/2013
Valor documento	1.058,81
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.058,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
CPAD / SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **179733558**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33F181447763565006
18/09/2013 14:56:04

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras digitado	03399.21082 86000.000009 00532.001013 7 58250000105881
Data pagamento	18/09/2013
Valor documento	1.058,81
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.058,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000277
CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **179733558**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Santander

Gerar boleto | Imprimir

- **Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer**, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- **Ao utilizar o Netscape Navigator**, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- **Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal**(não imprima em qualidade rascunho).
- **Não rasgue ou rasure este documento** . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- **Corte nas linhas pontilhadas.**

Corte na Linha Pontilhada

Santander | **033-7** |

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000278 ASJD

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Santander**					Vencimento **18/09/2013**
Cedente **GARAGEM JACUI LTDA**					Agência / Cod. Cedente **0000399 002108860**
Data do documento **31/08/2013**	No. do documento **1737**	Espécie doc. **DS**	Aceite **NAO ACEITO**	Data Processamento **18/09/2013**	Nosso Número **0000000005320**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.058,81**

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN 001248362000169
RUA SAUS QD 06 BL K,07 SL02 SBLJ AUTARQUIAS SUL - 70310-500 - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista: - 000000000000000

Mensagem (Texto de Responsabilidade do Cedente) — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | **033-7** | **03399210828600000000900532001013758250000105881**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Santander**					Vencimento **18/09/2013**
Cedente **GARAGEM JACUI LTDA**					Agência / Cod. Cedente **0000399 002108860**
Data do documento **31/08/2013**	No. do documento **1737**	Espécie doc. **DS**	Aceite **NAO ACEITO**	Data Processamento **18/09/2013**	Nosso Número **0000000005320**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.058,81**

Instruções
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS.
(Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa 22,81

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN 001248362000169
RUA SAUS QD 06 BL K,07 SL02 SBLJ AUTARQUIAS SUL - 70310-500 - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista: - 000000000000000

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

JACUÍ
RENT A CAR
ALUGUEL DE CARROS

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

NOTA DE DÉBITO Nº : 1737

Garagem Jacui Ltda
Rua da Consolação, 331 – Loja 34 - Consolação
CEP:01301-905 – São Paulo - SP
INSCR.NO CNPJ: 62.514.765/0001-05
INSCR.ESTADUAL: 9.762.949-9
Natureza da Operação: Aluguel de Veiculos
Prestação de Serviços: Locação de Veiculos

Cliente:
Nome: Partido Trabalhista Nacional - PTN
Endereço: Rua Saus QD 06 BL K,
Município: Brasilia
Inscr.CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

DATA: 31 de Agosto de 2013

Nº 07 SL02 **Bairro:**
Estado: DF **CEP:** 70310-500
Inscr.Est.nº

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	CONTRATO Nº
1737	R$1.036,00		12/09/2013	3345

Valor Por Extensão	(Hum mil e trinta e seis reais)

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	Aluguel de Veiculo Uno Vivace 1.0 - Placa:FDH-4954 Periodo : 16/08 a 31/08/2013		R$1.036,00
		SUBTOTAL	R$1.036,00
		TAXA DE SERVIÇOS	
		DESCONTOS	
		TOTAL GERAL	R$1.036,00

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

Recebi(emos) de **GARAGEM JACUI LTDA.**,os serviços constantes de Nota de Débito **Nº** 1737

São Paulo,_____de_____de_____

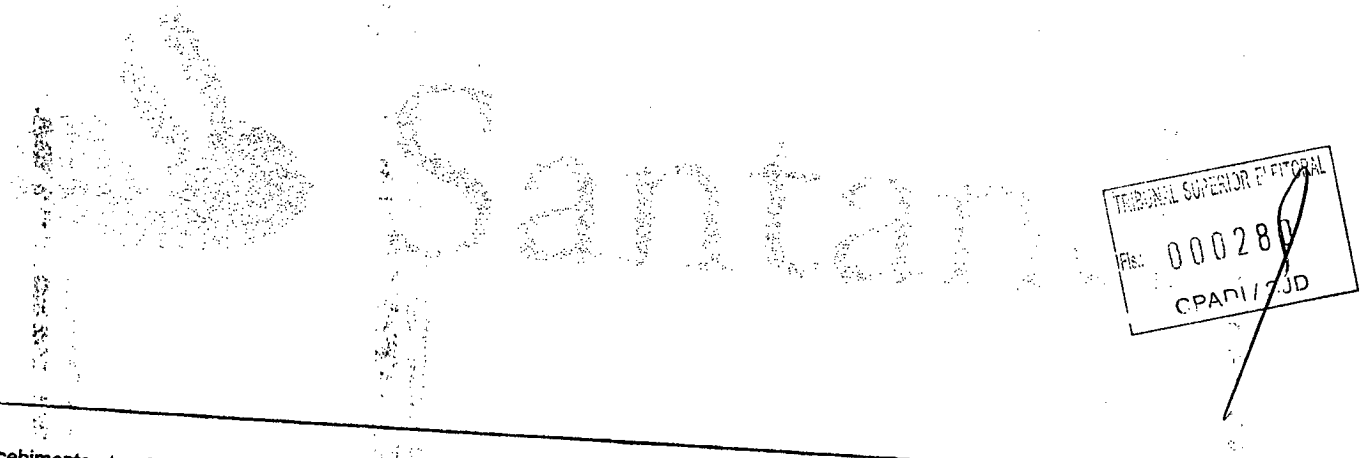
_____
Assinatura do Responsável

Santander | 033-7

Recibo do Sacado

Cedente
Garagem-Jacui ltda - CNPJ/CPF: 62514765000105

Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Vencimento
Partido Trabalhista Nacional-PTN	1737	0000000005320	12/09/2013
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)			Valor do Documento R$ 1.036,0



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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Santander | 033-7 | 03399.21082 86000.000009 00532.001013 6 58190000103600

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Cedente					Vencimento
Garagem Jacui ltda - CNPJ/CPF: 62514765000105					12/09/2013
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Agência / Ident.Cedente
31/08/2013	1737	DS	N	31/08/2013	0399-9 /2108860
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		000000000532 0

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R$ 0,35
Cobrar 2% de multa a partir de 15/09/2013
Protestar após 5 dias úteis

(=) Valor do Documento R$ 1.036,00
(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
Partido Trabalhista Nacional-PTN - CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69 - Código: 22
Rua Saus Qd 06 BL k, 07 / sl02 sblj
70310500 Brasilia / DF

autarquias sul

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

LOCATÁRIO

Solicitante: SONIA

Endereço: RUA SAUS QD 06 BL K, Nº07 SL 02 SBLJ

Bairro: | CEP: 70310-500

Cidade: BRASILIA | Estado: DF | Telefone: 11-3488.9424-3935.63

CNPJ/CPF (MF): 01.248.362/0001-69 | IE/RG:

End. p/ cobrança: RUA JACOFER, Nº 615

Bairro: BAIRRO DO LIMÃO | Cidade: SAO PAULO | Estado: SP

USUÁRIO PARA NOTA FISCAL

Nome:

RG Estado: | Data Emissão: | Data Nascimento:

CNH Nº: | Data Emissão: | Validade:

Caso Estrangeiro Nº Passaporte/País:

Endereço Comercial:

Telefone:

MOTORISTA ADICIONAL

Motorista Adicional:

CNH Nº:

Data Emissão: | Validade: | RG Estado: | Emissão:

ACESSÓRIOS

Caso o locatário optar pela proteção parcial, o mesmo responderá pela franquia de proteção contra danos causados ao veículo locado até o valor R$ 3.500,00 (cláusula 7) ou em caso de furto / roubo - incêndio ou perda total, o locatário responde pela importância de R$ 3.500,00 (cláusula 7). Em qualquer circunstância, fica obrigado o locatário a providenciar em 24 (vinte e quatro) horas a ocorrência policial.

O locatário é responsável por todas as multas decorrentes de infrações às leis de trânsito e estacionamento durante a locação, autorizando desde já a locadora a faturar contra o locatário os valores constantes nas multas.

Com proteção parcial ☑ Com proteção total ☐

De acordo Locatário _____

CAUÇÃO

Cartão Crédito Nº: | Validade: | Código Id.:

Caução 1: 0 | Caução 2: 0 | Caução 3: 0

OBS

LOCAÇÃO PERIODO: 16/08 A 31/08/2013 - R$ 950,00

DEPOIS DE TER LIDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ANVERSO E VERSO, BEM COMO DE TOTAL CONHECIMENTO DA TABELA DE PREÇOS, OS QUAIS ACEITO E CONCORDO EXPRESSAMENTE, FIRMO O PRESENTE,

ASSINATURA DO CLIENTE _____

UNO VIVACE 1.0

Placa: FDH-4954

Contrato Válido até: 31/08/2013

Prorrogado para:

SUBSTITUIÇÕES

1ª em

Marca / Tipo: | Placa:

2ª em

Marca / Tipo: | Placa:

KMS PERCORRIDOS

1ª Substituição kms: 0

2ª Substituição kms: 0

Total kms: 0

COMBUSTÍVEL A COBRAR

1ª Subst. R$: R$ 0,00

2ª Subst. R$: R$ 0,00

Total R$: R$ 0,00

COMBUSTÍVEL NA SAÍDA

Álcool ☑ Gasolina ☐ Outros ☐

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V

COMBUSTÍVEL NO RETORNO

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

C 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8 V

CONTRATO INICIAL

Nº: | Data:

CONTRATO ANTERIOR

Nº: | Data:

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito ☐

Dinheiro ☐

Faturar ☑

16/08/2013 11:05:54

Data / Hora Final: 31/08/2013 11:53:47

Kms Retorno: 10

Kms Saída: 10

Kms Percorridos: 0

1 - VEÍCULO

Km	0	0
		R$ 0,00
Diária	15	R$ 105,00
		R$ 1.575,00
Hora Extra		R$ 0,00
		R$ 0,00
Desconto		R$ 539,00
Sub Total 1		R$ 1.036,00

2 - MOTORISTA

Diária	0	R$ 0,00
		R$ 0,00
Hora Extra	0	R$ 0,00
		R$ 0,00
Sub Total 2		R$ 0,00

3 - DIVERSOS

Combustível	R$ 0,00
Taxa de Retorno	R$ 0,00
Franquia	R$ 0,00
Avarias	R$ 0,00
Acessórios	R$ 0,00
Lucro Cessante	R$ 0,00
Reboque	R$ 0,00
Documentos	R$ 0,00
Chaves	R$ 0,00
Pedágio	R$ 0,00
Estacionamento	R$ 0,00
Despesas Motorista	R$ 0,00
Sub-Total 3	R$ 0,00

CUSTO TOTAL

1 + 2 + 3	R$ 1.036,00
Taxa de Serviço	R$ 0,00
Depósitos	R$ 0,00
Saldo a Pagar	R$ 1.036,00
Reembolsar	R$ 0,00

Santander

Gerar boleto | Imprimir

- **Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer**, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- **Ao utilizar o Netscape Navigator**, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- **Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal**(não imprima em qualidade rascunho).
- **Não rasgue ou rasure este documento** . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- **Corte nas linhas pontilhadas.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000282 GRAD / CJD

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Santander**					Vencimento **18/09/2013**
Cedente **GARAGEM JACUI LTDA**					Agência / Cod. Cedente **0000399 002108860**
Data do documento **31/08/2013**	No. do documento **1737**	Espécie doc. **DS**	Aceite **NAO ACEITO**	Data Processamento **18/09/2013**	Nosso Número **0000000005320**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.058,81**

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN 001248362000169
RUA SAUS QD 06 BL K,07 SL02 SBLJ AUTARQUIAS
SUL - 70310-500 - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: - 000000000000000 Código de Baixa

Mensagem
(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399210828600000000900532001013758250000105881**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Santander**					Vencimento **18/09/2013**
Cedente **GARAGEM JACUI LTDA**					Agência / Cod. Cedente **0000399 002108860**
Data do documento **31/08/2013**	No. do documento **1737**	Espécie doc. **DS**	Aceite **NAO ACEITO**	Data Processamento **18/09/2013**	Nosso Número **0000000005320**
Uso do Banco	Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.058,81**

Instruções
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS.
(Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN 001248362000169 **Ficha de Compensação**
RUA SAUS QD 06 BL K,07 SL02 SBLJ AUTARQUIAS SUL - 70310-500 - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: - 000000000000000 Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Gerar boleto | Imprimir

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.35.09
1193201193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000002-0	68900179130-3
	92556005480-0	12483620001-6
Data do pagamento		23/09/2013
CNPJ/CEI		01248362/0001-69
COMPETENCIA		08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		25/09/2013
VALOR DEPOSITO		268,90
Valor Total		268,90

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPAD/SJD

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 23/09/2013 17:28:58
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 23/09/2013 17:35:10

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS / DAS Simples Nacional

A33K231716332674012
23/09/2013 17:28:58

Cliente

Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado	858000000020 689001791303 925560054800 124836200016
Data pagamento	23/09/2013
Valor documento	268,90

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **180965724**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAPI / SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2013 - 09:09:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				(0011)34889410
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.186,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	01.248.362/0001-69	08/2013	25/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
254,88	14,02	268,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPADI/SJD

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/09/2013

858000000020 689001791303 925560054800 124836200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2013 - 09:09:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				(0011)34889410
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.186,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	01.248.362/0001-69	08/2013	25/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
254,88	14,02	268,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/09/2013

858000000020 689001791303 925560054800 124836200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7|

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA** CNPJ: 68.412.105/0001-91						Vencimento: 25/09/2013
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA JOAO DIAS 955 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-001						Agência/Código Beneficiário: 0738/47333-9
Data do documento: 25/09/13	No. do documento: 18194/95		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/09/13	
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	Nosso Número: 181/77984193-3
						(=) Valor do Documento: 1.713,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
157/47187933-0 , VCTO 20/09/2013 NO VALOR DE R$ 1.663,70

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000785
CRADI / SJD

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
2712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 001248362000169

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.81775 98419.330737 84733.390003 1 58320000171332

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário: **PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA** CNPJ: 68.412.105/0001-91						Vencimento: 25/09/2013
Data do documento: 25/09/13	No. do documento: 18194/95		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/09/13	Agência/Código Beneficiário: 0738/47333-9
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	Nosso Número: 181/77984193-3
						(=) Valor do Documento: 1.713,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
47187933-0 , VCTO 20/09/2013 NO VALOR DE R$ 1.663,70

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 001248362000169

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

144

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/09/2013
Beneficiário: PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ 68.412.105/0001-91					Agência/Código Beneficiário: 0738/47333-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA JOAO DIAS 955 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-001					
Data do documento: 03/09/2013	No. Do documento: 18194/95		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/09/2013
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 157/47187933-0
					(=) Valor do Documento: 1.663,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,27 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 33,27					(+) Mora/Multa
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169					
Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0002871 49 ASSJD

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57478 18793.300734 84733.390003 6 58270000166370

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/09/2013
Beneficiário: PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ 68.412.105/0001-91					Agência/Código Beneficiário: 0738/47333-9
Data do documento: 03/09/2013	No. Do documento: 18194/95		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/09/2013
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 157/47187933-0
					(=) Valor do Documento: 1.663,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,27 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 33,27					(+) Mora/Multa
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169					
Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PRIMOSUL

PRIMOSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO
CEP 04723-001 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5522-4288 / FONE/FAX: (11) 5686-3651

NOTA FISCAL - FATURA

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA

Nº 18194

CNPJ: 88.412.105/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.585.670.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE — DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA	5102/5405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ING TRABALHISTA NACIONAL	01.248.362/0001-69	03/09/13
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO / CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
JAQUFER 615	BAIRRO DO IPIRANGA 02712-070	03/09/13
MUNICÍPIO	FONE / FAX / U.F. / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Paulo	3488-9400 SP ISENTA	09:01

16 20/09/13 1.663,70

FIs: 006284 CONFERIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	AREIA SACO 20KG		000	SC	100	2,75	275,00	12
	BARRA FERRO 12mt (9,5mm-3/8')7,5kg		060	PC	1	32,90	32,90	0
	CIMENTO ALVENARIA 50 Kg a prazo		060	SC	13	25,50	331,50	0
	DESEMP DE PVC 18		060	PC	1	8,90	8,90	0
	DOBRAD 101 FZL 3		060	KIT	1	8,00	8,00	0
	ENXADA C/ CABO 2.1/2		060	PC	1	22,50	22,50	0
	REGUA DE ALUMINIO REF 2MT		060	PC	1	32,90	32,90	0
	TINTA RENDE MUITO BCO 18L		060	LT	1	195,00	195,00	0
	PA DE BICO C/ CABO		060	PC	1	22,00	22,00	0
	PREGO POLIDO C/ Cab 18 x 27 GERDAU		060	KG	1	7,90	7,90	0
	TIJOLO COMUM (SACO C/ 10)		060	SC	12	3,50	42,00	0
	TIJOLO BAIANAO 11 x 14 x 24 unid		060	PC	250	0,65	162,50	0
	TORN PACHECO TANQ E MAQ C-23 1153		060	PC	1	48,90	48,90	0
	PORTA MAD. IMB+BAT 2,10x0,82E		060	PC	1	169,90	169,90	0
	CAIXINHA LUZ 4 x 2 PVC		060	PC	6	2,50	15,00	0
	FOLHA PORT MAD LISA IMB 2,10x82		060	PC	1	100,00	100,00	0
	CAIXA P/ MASSA PVC 20L		060	PC	1	6,50	6,50	0
	DISCO BRONCO TURBO		060	PC	1	42,90	42,90	0
	CAL P/ REBOQUE 20kg a prazo		060	SC	5	9,50	47,50	0
	PINO ADAPT. UNIVERSAL NOVO 20A		060	PC	2	6,50	13,00	0

ante pelo simples nacional lei 123/06 e nao transfere credito de icms.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.584,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00				1.584,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					650,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
recolhido antecipadamente por subst. outaria nos termos do artigo 270 do ricms R$275,00 R$33,00 os c/ tributacao: R$275,00 os c/subst. tributaria ou isentos: R$1.309,80	PFC - 450

"OUTROS" SE O EMITENTE FOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

AUREMAR ARTES GRÁFICAS LTDA EPP - RUA DOM JOÃO V, 280 - LAPA - SP/SP - I.E. 113.494.842.110 - CNPJ 67.774.653/0001-07 - 2.000 FORM. CONT. X 4 VIAS - NUM. 017.251 A 019.250 - AIDF 483.466.320.812 - 08/2012

PRIMOSUL

PRIMOSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO
CEP 04723-001 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5522-4288 / FONE/FAX: (11) 5686-3651

NOTA FISCAL - FATURA

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA

Nº 18195

C.N.P.J. 68.412.105/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL 113.585.670.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

ZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DA	5405	

IATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
DO TRABALHISTA NACIONAL	01.248.362/0001-69	03/09/13

ÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ACOFER 615	BAIRRO DO LIMAO	02712-070	03/09/13

IO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
aulo	3488-9400	SP	ISENTA	09:01

TERCEIRA OBRA DE MATERIAL
Fls: 000289
CPADI/PJD

6 20/09/13 1.663,70

DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
MASSA UNICA 20kg		060	SC	1	10,90	10,90	0
CONDUITE AMARELO 3/4 X10 M ADTEX		060	RL	2	20,00	40,00	0
COLHER PEDR.08 FORJADA		060	PC	1	28,00	28,00	0

ante pelo simples nacional lei 123/06 e nao transfere credito de icms.

O DO IMPOSTO

CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				78,90
FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				78,90

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			

C	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00					0,00

ADICIONAIS

ÕES COMPLEMENTARES

recolhido antecipadamente por subst.
utaria nos termos do artigo 270 do ricms

s c/ tributacao: R$0,00
s c/subst. tributaria ou isentos: R$78,90
NTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO
PFC - 450

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

AUREMAR ARTES GRÁFICAS LTDA EPP - RUA DOM JOÃO V, 280 - LAPA - SP/SP - I.E. 113.494.842.110 - CNPJ 67.774.653/0001-07 - 2.000 FORM. CONT. X 4 VIAS - NUM. 017 251 A 019.250 - AIDF 483.466.320 812 - 08/2012

A33J251638044527008
25/09/2013 16:46:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:46:27
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191817759841933073784733390003158320000171332

NR. DOCUMENTO	92.501
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.713,32
VALOR COBRADO	1.713,32

NR.AUTENTICACAO E.0AF.5CB.3F2.A27.C9E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000290
CPAD/COJD

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	25/09/2013 16:39:56
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	25/09/2013 16:46:29

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33J2516330313690
25/09/2013 16:39

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	ITAU UNIBANCO S
Código de barras digitado	34191.81775 98419.330737 84733.390003 1 58320000171
Data pagamento	25/09/2(
Valor documento	1.713
Desc./abatimentos	0
Outras deduções	0
Juros/multa	0
Outros acréscimos	0
Valor cobrado	1.713

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **181567455.**

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CRADI/SJD

TOTVS

Nota de Débito

TOTVS SA

AV. BRAZ LEME, 1631
CEP: 02511-000 - SAO PAULO - SP
Telefone : 1140030015 - Fax..: 39817200
Insc. CNPJ : 53.113.791/0001-22
Insc. Estadual : 111010945111

Data de Emissão	24/03/11
Vencimento	20/04/11
Numero da Nota	000004170
Valor Total (R$)	290,93

1ª Via Cliente

Cliente **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
Endereço **SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL**
Municipio **BRASILIA** UF : **DF** CEP :**70310-500**
Insc. CNPJ **01.248.362/0001-69** Insc. Est :**ISENTO**

Descrição das Despesas	Valor (R$)
SERVICOS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ CUSTAS ADM SOBRE CANCEL UNE000478213 - CHAAEYYZ	290,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000292
CPAD/ASJD

Valor Total (R$) 290,93

Carlos Alberto Vieira
Contador CRC: 1SP206556/O-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000293
ASSTJ/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário: **TOTVS S A** — CNPJ: 53.113.791/0001-22						Vencimento: **01/10/2013**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: **AV BRAZ LEME 1717 1 ANDAR JD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000**						Agência/Código Beneficiário: 2938/03926-6
Data do documento: 01/10/13	No. do documento: 4170		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 01/10/13	
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	Nosso Número: 181/78339568-6
						(=) Valor do Documento: **391,25**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
157/51013111-5 , VCTO 30/09/2013 NO VALOR DE R$ 383,45

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa 10,72

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712-070 ASA SUL SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 001248362000169

Autenticação mecânica

BANCO ITAÚ - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 2000 - SP AV LUIS C BERRINI

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.81783 33956.862933 80392.660009 6
58380000039125
VALOR PAGO: 391,25

PAGAMENTO EFETUADO EM 01.10.2013
VIA AGENCIA, CTRL 00004121055160A
AUTENTICACAO
3A60AECED0522E12AD24E4F7BA625927
05E24E08

0183 200085504 011013 391,25C TITDIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000294
CPAD/SJD

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 2000 - SP AV LUIS C BERRINI

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.61783 33075.870064 83448.600003 1
58380000207796
VALOR PAGO: 2.077,96

PAGAMENTO EFETUADO EM 01.10.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000041210551607
-AUTENTICACAO-
50E2/DE9A6C2426ABABDAAACAE3576D2
EE3AE28F

ITAU0182 200085504 011013 2.077.960 TITDIN

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento **01/10/2013**
Beneficiário **CLASS TOUR PASSAGENS E TUR LT** CNPJ: 47.236.302/0001-27						Agência/Código Beneficiário 0068/34486-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **R ANDRE GONCALVES 40 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04530-010**						
Data do documento: 01/10/13	No. do documento FT00107363		Espécie doc. DMI	Aceite A	Data Processamento 01/10/13	Nosso Número 181/78330758-7
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.077,96**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 191/27200286-3 , VCTO 15/09/2013 NO VALOR DE R$ 1.976,20						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa 101,76
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169 RUA JACOFER, 615 02712-070 SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 9C

BASICO

ANDRADE/CLODOALDO MR

JJ 3704 28AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:48

BRANCO

JJ/78750174BRAN
SEQUENCE NO: 108
ETKT 19572474459391

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 20D

BASICO

MELO/GABRIEL MR

JJ 3178 17JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: SALVADOR/SSA

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:10

SEQUENCE NO: 97
ETKT 19572471301936

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000295

GOL Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. HidrAulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 15:10
ASSENTO/ SEAT: 250

ARAUJO/MARCO ANTONIO
DOC No:
FQTV: 515152212
LOCALIZADOR: JEM340
G3 2075 18Aug13
DE/FROM: Goi?nia 15:50
PARA/TO: Sao Paulo - 17:35
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TAM

GRUPO/ [illegible]
CLASSE/ [illegible]
ASSENTO/ SEAT: 20D

BASICO

[illegible]/RENATA MRS

[illegible] 24JUL

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 1[illegible]:2[illegible]

SEQUENCE NO: 133
ETKT 29572471301935

class tour PASSAGENS E TURISMO

Class Tour

Class Tour Passagens e Turismo Ltda
CNPJ 47.236.302/0001-27 Inscr. Mun.:
Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi
CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil
Fone 11 - 3040-5060 Embratur:
Fax 11 - 3040-5070 ABAV: IATA:
Home Page http://www.classtour.com.br
E-mail faturamento@classtour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000298

Nºda Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00107363	1.976,20	02/09/2013	30/09/2013	

Encargos p/dia de R$ 2,96 após 30/09/2013.

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL A/C.: Contato: ANA
Endereço:	RUA JACOFER, 615
Bairro:	LIMAO | Cidade: SAO PAULO | UF: SP | Cep: 02712-070
Fone(s) / Fax:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
Cobrança:	LIMAO | RUA JACOFER, 615 | SP | 02712-070
CNPJ:	01.248.362/0001-69 | Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento:	SAO PAULO

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: __/__/____

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto			
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.		Total
Documento Observações	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor		Motivo Viagem		
SETOR:									
TAM LINHAS AEREAS									
ND00328287 ANDRADE/CLODOALDO		[ADT]	23/08/2013	2474459391	28/08/13-29/08/13	CGH/BSB/CGH			
TAM LINHAS AEREAS	00474025		980,00 [R$]	1,000000	980,00	0	142,12	0,00	1.122,12
TAM LINHAS AEREAS									
ND00329512 ARAUJO/MARCO ANTONIO		[ADT]	30/08/2013	2475075806	31/08/13-04/09/13	CGH/GYN/CGH			
TAM LINHAS AEREAS	00475726		1.494,40 [R$]	1,000000	1.494,40	0	187,96	0,00	1.682,36
Total do Setor.....:					2.474,40	0	330,08	0,00	2.804,48

Notas de Crédito

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota / Produto

Nota de Crédito / Fornecedor	Reserva		Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	TaxasTx.Serv.	Total
Observações								
NC00014007 ABREU/RENATA		[ADT]	6/7/2012	2450322288	/ -			CGH/BSB/CGH /
TAM LINHAS AEREAS			842,00 [R$]	1,000000	842,00	43,14	0,00	414,14
NC00014008 MELO/GABRIEL		[ADT]	6/7/2012	2450322290	/ -			CGH/BSB/CGH /
TAM LINHAS AEREAS			842,00 [R$]	1,000000	842,00	43,14	0,00	414,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000297
CPAD / ASJ

TOTAL DAS NOTAS DE DÉBITO	**2.804,48**
TOTAL DAS NOTAS DE CRÉDITO	**828,28**
***** (-) Sinal**	**0,00**
***** Total Líquido**	**1.976,20**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **01/10/2013**

Beneficiário: **CLASS TOUR PASSAGENS E TUR LT** CNPJ: 47.236.302/0001-27

Agência/Código Beneficiário: 0068/63295-9

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: **R ANDRE GONCALVES 40 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04530-010**

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/10/13	FT00108005	DM	A	01/10/13

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	181	R$		

Nosso Número: 181/78330874-2

(=) Valor do Documento: **1.301,88**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
109/20686432-2 , VCTO 30/09/2013 NO VALOR DE R$ 1.274,48

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712-070 LIMAO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 001248362000169

Autenticação mecânica

Após o vencimento, somente no Itaú

30/09/2013

Cedente: **CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127**

Agência/Código Cedente: **0068/63295-9**

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/09/2013	FT00108005	DM	N	17/09/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

Nosso Número: **109/20686432-2**

(=) Valor do Documento: **1.274,48**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Encargos por dia R$ 1,91 após 30/09/2013
Após 30/09/2013 cobrar multa de R$ 25,48
Cobrança registrada. Favor não efetuar depósito em conta.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
RUA JACOFER, 615 LIMAO SAO PAULO SP 02712-070
Sacador/Avalista

CNPJ: 01248362000169

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

faturamento@classtour.com.br
--->

ITAU0186 200065504 011013 0.300,00D FUSTAV
103 0466 85163-1
BANCO ITAU COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 2000 - SP AV LUIS C BERRINI

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.81783 33087.420064 86329.590003 1
58380000130188
VALOR PAGO:
1.301,88

PAGAMENTO EFETUADO EM 01.10.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000041210551606
AUTENTICACAO
7F74D43904256CF7514EF92298985F15
0ACD942F

Class Tour

Class Tour Passagens e Turismo Ltda
CNPJ 47.236.302/0001-27 Inscr. Mun.:
Endereço Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi
CEP 04530-010, São Paulo, SP, Brasil
Fone 11 - 3040-5060 Embratur:
Fax 11 - 3040-5070 ABAV: IATA:
Home Page http://www.classtour.com.br
E-mail faturamento@classtour.com.br

Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00108005	1.274,48	16/09/2013	30/09/2013	

Encargos p/dia de R$ 1,91 após 30/09/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
PRAÇA / JD

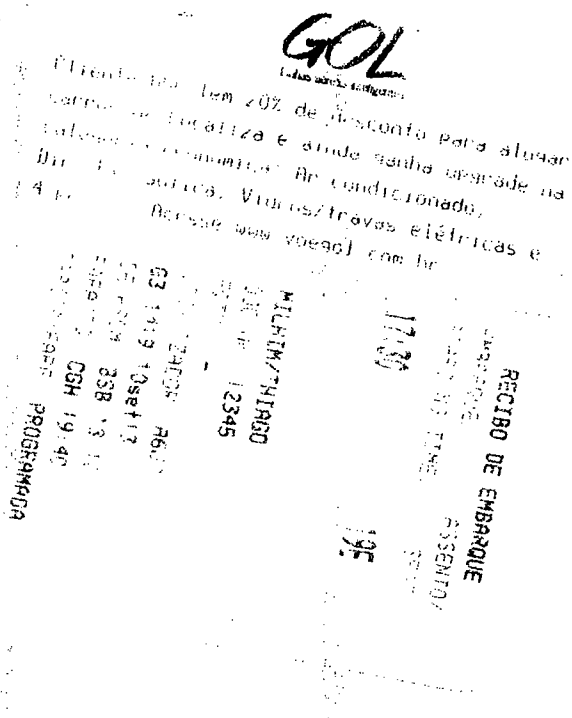
Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
	A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU
Endereço:	RUA JACOFER, 615
Bairro:	LIMAO | Cidade: SAO PAULO | UF: SP | Cep: 02712-070
Fone(s) / Fax:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
Cobrança:	LIMAO | RUA JACOFER, 615 | SP | 02712-070
CNPJ:	01.248.362/0001-69 | Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento:	SAO PAULO

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: __/__/____

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto			
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serv.		Total
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor		Motivo Viagem		
Observações									
SETOR:									
L LINHAS AEREAS									
ND00330661 MILHIN/THIAGO		[ADT]	06/09/2013	KGNTSA	10/09/13 -		CGH/BSB		
GOL LINHAS AEREAS	00477112		432,90 [R$]	1,000000	432,90	0	64,86	0,00	497,76
GOL LINHAS AEREAS									
ND00330814 MILHIM/THIAGO		[ADT]	06/09/2013	A6J75L	10/09/13 -		BSB/CGH		
GOL LINHAS AEREAS	00477403		686,90 [R$]	1,000000	686,90	0	89,82	0,00	776,72
Total do Setor.....:					1.119,80	0	154,68	0,00	1.274,48
***** Total da Fatura**					1.119,80	0	154,68	0,00	1.274,48
***** Total Líquido**					**1.119,80**	**0**	**154,68**	**0,00**	**1.274,48**



GOL

MILHIM/THIAGO
KGNTSA
BRASILIA
BSB G3 1886

CGH10SET13

0127 G3 185799 BSB 1886

Peso: 1/17kg

QUE

MILHIM/THIAGO
DOC No: 46255634
FQTV: -
LOCALIZADOR: KGNTSA
G3 1886 10set13
DE/FROM: CGH 08:22
PARA/TO: BSB 10:05
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000300
CPAD/CJD

Bankline

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000301
CPAD/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário **TOTVS S A**						Vencimento **01/10/2013**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AV BRAZ LEME 1717 1 ANDAR JD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000**					CNPJ: 53.113.791/0001-22	Agência/Código Beneficiário 2938/03926-6
Data do documento: 01/10/13	No. do documento 4170		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/13	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	Nosso Número 181/78339568-6
						(=) Valor do Documento **391,25**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
157/51013111-5 , VCTO 30/09/2013 NO VALOR DE R$ 383,45

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa 100,12

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712-070 ASA SUL SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 001248362000169

Autenticação mecânica

***

TOTVS

Nota de Débito

1ª Via Cliente

TOTVS SA

AV. BRAZ LEME, 1631
CEP: 02511-000 - SAO PAULO - SP
Telefone : 1140030015 - Fax..: 39817200
Insc. CNPJ : 53.113.791/0001-22
Insc. Estadual : 111010945111

Data de Emissão	**24/03/11**
Vencimento	**20/04/11**
Numero da Nota	**000004170**
Valor Total (R$)	**290,93**

Cliente **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
Endereço **SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL**
Municipio **BRASILIA** UF : **DF** CEP : **70310-500**
Insc. CNPJ **01.248.362/0001-69** Insc. Est : **ISENTO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000302

Descrição das Despesas	Valor (R$)
SERVICOS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ CUSTAS ADM SOBRE CANCEL UNE000478213 - CHAAEYYZ	290,93
Valor Total (R$)	290,93

Carlos Alberto Vieira
Contador CRC: 1SP206556/O-0

PRIMOSUL

PRIMOSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO
CEP 04723-001 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5522-4288 / FONE/FAX: (11) 5686-3651

NOTA FISCAL - FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº

CNPJ: 68.412.105/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.585.670.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5405/5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			01.240.342/0001-69	01/10/13
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JACOFER 615	BAIRRO DO LIMAO	02712-670		01/10/13
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	3488 9400	SP	ISENTA	16:01

FATURA

8481	15/10/13	1.548,35	8481	30/10/13	1.548,35

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	% IPI	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
3033	LIXA MASSA NORTON 100		060	PC	1	0,75	0,75	0
3142	LUVA SOLD LL 1		060	PC	4	1,25	5,00	0
3214	MARTELO BORRACHEIRO 80mm F480080		060	PC	1	18,90	18,90	0
3250	MASSA CORRIDA PVA CORAL 18L		060	LT	2	59,90	119,80	0
3727	PARAF P/ TELHA 110mm		060	PC	10	0,80	8,00	0
4124	PREGO POLIDO C/ Cab 17 x 21 GERDAU		060	KG	1	7,90	7,90	0
4143	PREGO POLIDO S/ Cab 12 x 12 GERDAU		060	KG	1	11,50	11,50	0
4426	SARRAFO 10 BRUTO		060	MT	18	7,00	126,00	0
4447	SERRA ACO RAP STARRETT RIG 24		060	PC	2	4,50	9,00	0
4651	TABUA 20 PINUS BRUTO		060	MT	9	4,50	40,50	0
4749	TEE SOLD LL 1.1/2		060	PC	1	6,00	6,00	0
4786	TELHA 2,44 x 1,10 - 6mm BRASILIT S/AMIANTO		060	PC	5	49,90	249,50	0
4812	TIJOLO BAIANAO 11 x 14 x 24 unid		060	PC	40	0,65	26,00	0
4812	TIJOLO BAIANAO 11 x 14 x 24 unid		060	PC	10	0,70	7,00	0
4922	TORN PACHECO LAV BICA C-40 2000		060	PC	1	59,90	59,90	0
4990	TRINCHA 319 X 2		060	PC	1	4,00	4,00	0
5027	TUBO ESGOTO AMANCO 75mm		060	MT	6	7,00	42,00	0
6	TUBO SOLD AMANCO 1"		060	MT	1	5,50	5,50	0
6081	VALVULA METAL LAV C/ LADRAO		060	PC	1	10,50	10,50	0
6146	VENEZIANA 3 F 1 x 1.20		000	PC	2	284,90	569,80	18

Optante pelo simples nacional lei 123/06 e nao transfere credito de icms.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.327,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.327,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
483,50					0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
.cm recolhido antecipadamente por subst. tributaria nos termos do artigo 270 do ricms 18% R$569,80 R$102,56 ributacao: R$569,80 bst. tributaria ou isentos: R$757,75 DO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	**PFC - 450**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

AUREMAR ARTES GRAFICAS LTDA EPP RUA DOM JOAO V, 280 - IAPA - SP SP - I.E. 113.494.047.110 - CNPJ 67.774.[illegible]

PRIMOSUL

PRIMOSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO
CEP 04723-001 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5522-4288 / FONE/FAX: (11) 5686-3651

NOTA FISCAL - FATURA

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA

Nº 000304

CNPJ 68.412.105/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL 113.585.670.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			01.240.362/0001-69	01/10/13
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JACOFER 615	BAIRRO DO LIMAO	02712-070		01/10/13
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	3488-9400	SP	ISENTA	16:01

FATURA

8481	15/10/13	1.548,35	8481	30/10/13	1.548,35

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	CÓD. STO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓD. FISC.	UNID. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
55988		TRINCHA 319 X 1		060	PC	1	2,50	2,50	0
5697		REJUNTE PAM BEGE 1Kg		060	SC	4	2,50	10,00	0
5901		ENGATE CROM ALTA PRES DECA 40cm		060	PC	1	26,00	26,00	0
6356		GABINETE BANHEIRO 40cm		060	CJ	1	129,90	129,90	0
6401		PISO 44X44 CX 2,5M		060	CJ	12,50	11,90	148,75	0
6575		ARCO SERRA REGULAVEL F 239001		060	PC	1	22,90	22,90	0
6765		ARGAM PAM AC3 CINZA 20Kg		060	SC	4	23,50	94,00	0
6795		DISCO BRONCO TURBO		060	PC	2	42,90	85,80	0
6800		DISCO SERRAMAX C/ WIDEA 4.3/8		060	PC	2	14,90	29,80	0
6850		SIFAO SANF AMANCO		060	PC	1	10,00	10,00	0
7037		ADESIVO AMANCO 175grs		060	PC	1	8,90	8,90	0
7086		PERFIL MEIA CANA PVC		060	PC	3	16,90	50,70	0
7101		PERFIL PVC		060	MT	18	13,90	250,20	0
7501		DESEMP DE ACO DENTADA		060	PC	1	11,00	11,00	0
7533		CANALETA CONCR APARENTE 14x19x39		060	PC	22	2,70	59,40	0
7571		BROXA RETANGULAR JUMBO		060	PC	1	9,90	9,90	0
757		CAL P/ REBOQUE 20kg a prazo		060	SC	4	9,50	38,00	0
762		FITA DUPLA FACE MASSA ACRILICA 24X2m		060	PC	4	18,90	75,60	0
8043		ABRAC. NYLON 4,8 x 38		060	PC	100	0,35	35,00	0

Optante pelo simples nacional lei 123/06 e nao transfere credito de icms.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.098,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.098,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
883,50	"	"			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
icm recolhido antecipadamente por subst. tributaria nos termos do artigo 270 do ricms produtos c/ tributacao: R$0,00 produtos c/subst. tributaria ou isentos: R$1.098,35	PFC - 450

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

AUTOR MAR ARTES GRÁFICAS LTDA EPP - RUA DOM JOÃO V 280 - LAPA - SP/SP - Tel: 11 3611-8422 - CNPJ 67.774.053/0001-07 - 2100 FORM. CONT X 4 VIAS - NUM. 017 251 A 019 250 - AIDF 483.466.320 B12 08/2012

PRIMOSUL

PRIMOSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO
CEP 04723-001 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5522-4288 / FONE/FAX: (11) 5686-3651

NOTA FISCAL - FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000305

CNPJ 68.412.105/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.585.670.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102/5405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			01.248.362/0001-69	01/10/13
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JAFFER 615	BAIRRO DO LIMAO	02712-070		01/10/13
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	3498-9400	SP	ISENTA	14:01

FATURA

8481	15/10/13	1.548,35	8481	30/10/13	1.548,35

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
1157	AREIA SACO 20KG		000	SC	42	2,75	115,50	12
1244	BARRA FERRO 12mt (9,5mm-3/8')7,5kg		060	PC	1	32,90	32,90	0
1323	PLUGUE FAME 2P 10A SAIDA LATERAL 1453		060	PC	2	4,75	9,50	0
1349	BROCA ACO RAP. F (1/8) TWILL		060	PC	2	3,75	7,50	0
1357	BROCA ACO RAP. N (1/4) TWILL		060	PC	2	6,50	13,00	0
1377	BROCA WIDEA 6mm TWILL		060	PC	2	5,90	11,80	0
1470	CADEADO PADO 45mm		060	PC	1	17,90	17,90	0
1760	CHIBANCA C/ CABO		060	PC	1	39,90	39,90	0
1769	CIMENTO ALVENARIA 50 Kg a prazo		060	SC	5	25,50	127,50	0
1796	ENCART. PARAFIX		060	PC	10	2,50	25,00	0
1989	COTOV SOLD LL 1 x 90		060	PC	4	1,50	6,00	0
2118	DOBRAD 129 FC 3		060	KIT	1	12,50	12,50	0
2156	REG ESF SOLD SEM UNIAO 1.1/2		060	PC	1	19,90	19,90	0
2599	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 20mt		060	PC	1	12,50	12,50	0
2702	GESSO 1Kg		060	SC	2	2,00	4,00	0
2774	DESEMP DE PVC 22		060	PC	1	9,90	9,90	0
	JUNTA CERTA 3m		060	PC	1	2,50	2,50	0
2924	LAPIS CARPINTEIRO		060	PC	1	3,00	3,00	0
2937	TINTA RENDE MUITO BCO 18L		060	LT	1	195,00	195,00	0
3015	LIXA FERRO NORTON 100		060	PC	2	2,50	5,00	0

Optante pelo simples nacional lei 123/06 e nao transfere credito de icms.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				670,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00				670,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
383,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Icm recolhido antecipadamente por subst. tributaria nos termos do artigo 270 do ricms ** R$115,50 R$13,86 c/ tributacao: R$115,50 s c/subst. tributaria ou isentos: R$555,30	PFC - 450

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI".

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

EMPRESA

A33K171506775492006
17/10/2013 15:10:24

JUSTIÇA ELEITORAL
0306
CRADI/SJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:25
119301193 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191817915409335073184733390003858540000158542

NR. DOCUMENTO	101.701
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.585,42
VALOR COBRADO	1.585,42

NR.AUTENTICACAO B.A61.69F.E2A.B40.0B7

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	17/10/2013 15:08:41
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	17/10/2013 15:10:24

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33J171500761910007
17/10/2013 15:08:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000307
GRADU SJD

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras digitado	34191.81791 54093.350731 84733.390003 8 58540000158542
Data pagamento	17/10/2013
Valor documento	1.585,42
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0.00
Valor cobrado	1.585.42

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **187506563**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento **17/10/2013**
Beneficiário **PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA** CNPJ: 68.412.105/0001-91						Agência/Código Beneficiário 0738/47333-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AVENIDA JOAO DIAS 955 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-001**						
Data do documento: 17/10/13	No. do documento 18344A46/1		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/13	Nosso Número 181/79540933-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.585,42**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 157/51697371-8 , VCTO 15/10/2013 NO VALOR DE R$ 1.548,35						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa 37,07
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169 RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.81791 54093.350731 84733.390003 8 58540000158542**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento **17/10/2013**
Beneficiário **PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA** CNPJ: 68.412.105/0001-91						Agência/Código Beneficiário 0738/47333-9
Data do documento: 17/10/13	No. do documento 18344A46/1		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/13	Nosso Número 181/79540933-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.585,42**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 157/51697371-8 , VCTO 15/10/2013 NO VALOR DE R$ 1.548,35						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169 RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

112

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/10/2013
Admdebh.dm: PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ 68.412.105/0001-91					Agência/Código Admdebh.dm: 0738/47333-9
Endereço Admdebh.dm / Sacador Avalista: AVENIDA JOAO DIAS 955 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-001					
Data do documento: 02/10/2013	No. Do documento: 18344A46/1		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/10/2013
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/51697371-8

(=) Valor do Documento: 1.548,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,05 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 30,97
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa 37,08

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169
Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57510 69737.180732 84733.390003 1 58520000154835

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/10/2013
Beneficiário: PRIMOSUL-COM MAT P/CONSTR LTDA CNPJ 68.412.105/0001-91					Agência/Código Beneficiário: 0738/47333-9
Data do documento: 02/10/2013	No. Do documento: 18344A46/1		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/10/2013
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/51697371-8

(=) Valor do Documento: 1.548,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,05 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 30,97
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169
Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33H251406752079010
25/10/2013 14:30:31

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000310

Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Código de barras digitado	03399.34689 52600.000039 31115.502010 5.58620000052214
Data pagamento	25/10/2013
Valor documento	522,14
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	522,14

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **189525522**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Protocolo	(Entrega)
DescricaoProtocolo	

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 395

a/c:

Refere-se a serviços de rádio-taxi conforme a fatura de nº: 7438 (No. no banco: 0000331115) Valor: 510,90

Vencimento: 23/10/2013

Obs.:

Recebemos em ___/___/_____ às ___:___hs

Nome legível:

Carimbo e Assinatura

Santander 033-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/10/2013**

Cedente
APTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS

Agência/Código Cedente: 3409/03468526

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/10/2013	00000000000007438	DM	N	04/10/2013

Nosso Número: 0331115-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: **510,90**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa 1,94

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615
02712070 LIMAO SAO PAULO SP

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

Código de Baixa: 0331115-5

Sacador avalista

Autenticação mecânica

Santander 033-7 | 03399.34689 52600.000039 31115.501012 4 58600000051090

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **23/10/2013**

Cedente
APTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS

Agência/Código Cedente: 3409/03468526

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/10/2013	00000000000007438	DM	N	04/10/2013

Nosso Número: 0331115-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: **510,90**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após o vencimento, multa de R$ 10,22 + mora diária de R$ 0,51

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615
02712070 LIMAO SAO PAULO SP

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

Código de Baixa: 0331115-5

Sacador avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:57:45
119301193 0001

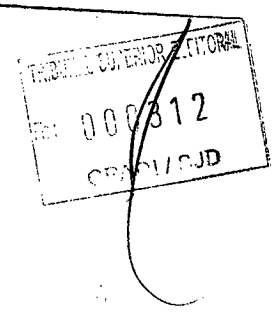
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191818171839640480072142690006658790000040470
NR. DOCUMENTO 111.102
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 404,70
VALOR COBRADO 404,70

NR.AUTENTICACAO 7.42C.8D8.6C2.FA8.C2E



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso. 11/11/2013 17:55:51
11/11/2013 17:58:45

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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33F11173456229
11/11/2013 17:5

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL
Banco	
Código de barras digitado	34191.81817 18396.404800 72142.690006 6 58790000040
Data pagamento	11/11/20
Valor documento	404
Desc./abatimentos	0.
Outras deduções	0.
Juros/multa	0.
Outros acréscimos	0.
Valor cobrado	404.

JUSTIÇA ELEITORAL
000313
ITAÚ UNIBANCO S

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **193819635**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário: **ARKLOK EQUIPAMENTOS INF LTDA** CNPJ: 10.489.713/0001-14						Vencimento: **11/11/2013**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: **AVENIDA GUPE 10201 JARDIM BELVAL BARUERI SP 06422-120**						Agência/Código Beneficiário: 4807/21426-9
Data do documento: 11/11/13	No. do documento: 664/01		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/11/13	
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	Nosso Número: 181/81183964-0

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
157/55804738-1 , VCTO 05/11/2013 NO VALOR DE R$ 396,00

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
000 SRTVS, 701
70340-000 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 001248362000169

(=) Valor do Documento: **404,70**
(-) Descontos/Abatimento:
(+) Mora/Multa: 8,70
(=) Valor Cobrado:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.81817 18396.404800 72142.690006 6 58790000040470**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário: **ARKLOK EQUIPAMENTOS INF LTDA** CNPJ: 10.489.713/0001-14						Vencimento: **11/11/2013**
Data do documento: 11/11/13	No. do documento: 664/01		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/11/13	Agência/Código Beneficiário: 4807/21426-9
Uso do Banco	Carteira: 181	Espécie: R$	Quantidade		Valor	Nosso Número: 181/81183964-0

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
157/55804738-1 , VCTO 05/11/2013 NO VALOR DE R$ 396,00

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
000 SRTVS, 701
70340-000 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 001248362000169

(=) Valor do Documento: **404,70**
(-) Descontos/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/11/2013
Beneficiário: ARKLOK EQUIPAMENTOS INF LTDA — CNPJ 10.489.713/0001-14					Agência/Código Beneficiário: 4807/21426-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA GUPE 10201 JARDIM BELVAL BARUERI SP 06422-120					
Data do documento: 29/10/2013	No. Do documento: 664/01	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/10/2013	Nosso Número: 157/55804738-1
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 396,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,92					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — CNPJ/CPF 01248362000169 Endereço: 000 SRTVS, 701 — 70340-000 ASA SUL — BRASILIA — DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57551 80473.814806 72142.690006 2 58730000039600**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/11/2013
Beneficiário: ARKLOK EQUIPAMENTOS INF LTDA — CNPJ 10.489.713/0001-14					Agência/Código Beneficiário: 4807/21426-9
Data do documento: 29/10/2013	No. Do documento: 664/01	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/10/2013	Nosso Número: 157/55804738-1
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 396,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,92					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL — CNPJ/CPF 01248362000169 Endereço: 000 SRTVS, 701 — 70340-000 ASA SUL — BRASILIA — DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIVISORIA LTDA	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CHAVE DE ACESSO
RUA ALEXANDRE FUZARO, no. 575 - - JD PRIMAVERA CEP: 02755-080 - São Paulo/SP Fone: 39614161	0-Entrada 1-Saída [1] **Nº. 000.000.194** **SÉRIE001** **FOLHA 1/1**	3513 1018 0842 6200 0147 5500 1000 0001 9410 0019 2103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135130619711569 11/10/2013 09:26:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
142373784117		18.084.262/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	01.248.362/0001-69	10/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ST SRTVS BL 01 , no. 701 - SL 422	ASA SUL	70340-000	11/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	6133681323	DF	ISENTO	00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	428,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
103	TRAVESSA 3000 - BRANCA	72166190	0101	6404	PÇ	3	10,39	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FORRO ISOPOR 1250x0625x20mm - ORIGINALE	39259000	0101	6404	PÇ	25	6,42	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	DIVISORIA NAVAL 1200x2110x35mm - BRANCO	44189000	0101	6404	PÇ	1	66,91	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PORTA NAVAL COMPLETA - FECH VOLGA	44182000	0101	6404	PÇ	1	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GUIA NAVAL 3000 - BRANCA	72166190	0101	6404	PÇ	4	7,93	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES BOLETO BANCARIO 28 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: 9,98	

Emitido por Cenize iFiscal

Recebemos de DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIVISORIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº. 000.000.194 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Instruções para pagamento:

Bradesco

Agência | Conta | Titularidade | 1º Titular | OK

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

TRIBUNAL CONTROLE ELEITORAL
Fls. 000317
CPADI / CJD

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco |237-2| 23790.92204 93289.000007 03000.139307 5 58810000043717

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 13/11/2013

Cedente: DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV 18.084.262/0001-47

Agência/Código Cedente: 0922-9/0001393-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
16/10/2013	0194	DM	0	16/10/2013	009 / 32890000003-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		437,17

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69
ST SRTVS BL 01, NO 701 -SL 422 - ASA SUL
70340-000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

Bradesco |237-2| 23790.92204 93289.000007 03000.139307 5 58810000043717

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 13/11/2013

Cedente: DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV 18.084.262/0001-47

Agência/Código Cedente: 0922-9/0001393-5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
16/10/2013	0194	DM	0	16/10/2013	009 / 32890000003-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		437,17

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69
ST SRTVS BL 01, NO 701 -SL 422 - ASA SUL
70340-000 BRASILIA - DF

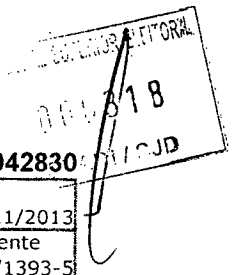
Sacador/Avalista: DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Bradesco 237-2 **23790.92204 93289.000007 03000.139307 2 58800000042830**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 12/11/2013
Cedente DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV						Agência/Código Cedente 0922/1393-5
Data do Doc. 16/10/2013		No. do documento 0194	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/10/2013	Nosso Número 09/32/890000003-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 428,30

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69
ST SRTVS BL 01, NO 701 -SL 422
70340-000
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23790.92204 93289.000007 03000.139307 2 58800000042830**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 12/11/2013
Cedente DPLAC COMERCIO VAREJISTA DE FORROS E DIV						Agência/Código Cedente 0922/1393-5
Data do doc. 16/10/2013		No. do documento 0194	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/10/2013	Nosso Número 09/32/890000003-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 428,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

```
* *   VALORES EXPRESSOS EM REAIS   **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.............0,30
APOS 12.11.2013 MULTA .............8,57
```

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69
ST SRTVS BL 01, NO 701 -SL 422
70340-000
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

IMPRIMIR BOLETO SALVAR BOLETO FECHAR

EMPRESA

A33F131715020283007
13/11/2013 17:22:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/11/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:22:42
119301193                                     0003
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2          CONTA:          190.000-5
==================================================
BANCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23790922049328900000703000139307558810000043717
NR. DOCUMENTO                                111.301
DATA DO PAGAMENTO                         13/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO                            437,17
VALOR COBRADO                                 437,17
==================================================
NR.AUTENTICACAO              9.38A.02A.989.DC6.C07
```

000319

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	13/11/2013 17:11:40
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	13/11/2013 17:22:40

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33I131702993927009
13/11/2013 17:11:37

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23790.92204 93289.000007 03000.139307 5 58310000043717
Data pagamento	13/11/2013
Valor documento	437.17
Desc./abatimentos	0.00
Outras deduções	0.00
Juros/multa	0.00
Outros acréscimos	0.00
Valor cobrado	437.17

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **194530098**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:08:59
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

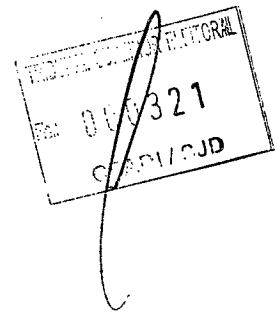
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093066879576006186329590003858870000514161

NR. DOCUMENTO	111.903
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	5.141,61
VALOR COBRADO	5.141,61

NR.AUTENTICACAO 2.986.5AD.5C3.2C1.886



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 19/11/2013 17:56:48
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 19/11/2013 18:08:58

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33G19173214485202
19/11/2013 17:56:4

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	ITAU UNIBANCO S.A
Código de barras digitado	34191.09206 68796.760061 86329.590003 8 58870000514161
Data pagamento	19/11/2013
Valor documento	5.141,61
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.141,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000322

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **195848604**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

class tour
PASSAGENS E TURISMO
DESDE 1975

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					**0068/63295-9**	**15/11/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69					**FT00110208**	**109/20687967-6**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**5.011,33**			

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000323
PROTOCOLO

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09206 68796.760061 86329.590003 4 58830000501133

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**						Vencimento **15/11/2013**
Cedente **CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127**						Agência/Código Cedente **0068/63295-9**
Data Documento **11/11/2013**	Número do Documento **FT00110208**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **11/11/2013**	Nosso Número **109/20687967-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **5.011,33**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Encargos por dia R$ 7,51 após 15/11/2013 Após 15/11/2013 cobrar multa de R$ 100,22 Cobranca registrada. Favor nao efetuar deposito em conta.						(-) Desconto (+) Mora/Multa 130,18 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69** **RUA JACOFER, 615 SAO PAULO SP 02712-070** Sacador/Avalista						**CNPJ: 01248362000169** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

TAM

ASSENTO/
Y 27D

BASICO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 05:52
ASSENTO/ SEAT: 29D

ABREU/RENATA
DOC No: 347702594
FQTV: G3 - 008254315
LOCALIZADOR: XFJI3D
G3 1400 05out13
DE/FROM: CGH 06:32
PARA/TO: BSB 08:12
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000324
CPADI/DJD

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 11B

BASICO
MILHIN/THIAGO MR
3725 05OCT
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:50
AZUL
JJ/1145132095AZUL
SEQUENCE NO: 164
ETKT 19572477155218

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 05:52
ASSENTO/ SEAT: 29E

MILHIM/THIAGO
DOC No: 347702594
FQTV: G3 - 008254315
LOCALIZADOR: XFJI3D
G3 1400 05out13
DE/FROM: CGH 06:32
PARA/TO: BSB 08:12
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 10B

BASICO
ANDRADE/CLODOALDO MR
JJ 3725 05OCT
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:50
SEQUENCE NO: 163
ETKT 19572477155217

TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 25D

BASICO
ABREU/JOSE MR
JJ 3725 05OCT
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:50

Banco Itaú S.A **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário
CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA
RUA ANDRE GONCALVES, 40 - ITAIM BIBI, SAO PAULO, SP - CEP: 04530-010 - CNPJ: 47.236.302/0001-27

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00110208	109	DM	A	19/11/2013

Pagador
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712070 LIMAO SAO PAULO SP
01.248.362/0001-69

109/20687967-6

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 7,71 após 19/11/2013
Após 19/11/2013 cobrar multa de R$ 102,83
Cobranca registrada. Favor nao efetuar deposito em conta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000325
CPAD/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
19/11/2013	R$	109/20687967-6	0068/63295-9	5141,61

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A **341-7** **34191.09206 68796.760061 86329.590003 8 58870000514161**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento
19/11/2013

Beneficiário
CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente
0068/63295-9

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2013	FT00110208	DM	A	19/11/2013

Nosso Número
109/20687967-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento
5141,61

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Encargos por dia R$ 7,71 após 19/11/2013
Após 19/11/2013 cobrar multa de R$ 102,83
Cobranca registrada. Favor nao efetuar deposito em conta.

Pagador
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER, 615
02712070 LIMAO SAO PAULO SP
01.248.362/0001-69

Sacador/Avalista

109/20687967-6
Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:08:59
11:301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399310628600000000900574601019558870000000030

NR. DOCUMENTO	111.902
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	900,30
VALOR COBRADO	900,30

NR.AUTENTICACAO B.07C.E5A.10E.9DE.4BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000325
CRAVO JUD

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso. 19/11/2013 17:53:21
19/11/2013 18:08:58

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

EMPRESA

Cobrança / Títulos

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL
Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL
Código de barras digitado	03399.21082 86000.000009 00574.601019 5 5887000009
Data pagamento	19/11/
Valor documento	90
Desc./abatimentos	
Outras deduções	
Juros/multa	
Outros acréscimos	
Valor cobrado	900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001327

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **195847431**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Gerar boleto | Imprimir

- **Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer**, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- **Ao utilizar o Netscape Navigator**, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- **Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal**(não imprima em qualidade rascunho).
- **Não rasgue ou rasure este documento** . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- **Corte nas linhas pontilhadas.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001-32-8

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Santander**

Cedente: **GARAGEM JACUI LTDA**					Vencimento: **19/11/2013**
Data do documento: **07/11/2013**	No. do documento: **1776**	Espécie doc.: **DS**	Aceite: **NAO ACEITO**	Data Processamento: **19/11/2013**	Agência / Cod. Cedente: **0000399 002108860**
Uso do Banco	Carteira: **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número: **0000000005746**
					(=) Valor do Documento: **900,30**

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN
RUA SAUS QD 06 BL K,07 SL02 SBLJ AUTARQUIAS SUL - 70310-500 - BRASILIA - DF
001248362000169

Sacador/Avalista: - 000000000000000

Mensagem
(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399210828600000000900574601019558870000090030

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Santander**

Cedente: **GARAGEM JACUI LTDA**					Vencimento: **19/11/2013**
Data do documento: **07/11/2013**	No. do documento: **1776**	Espécie doc.: **DS**	Aceite: **NAO ACEITO**	Data Processamento: **19/11/2013**	Agência / Cod. Cedente: **0000399 002108860**
Uso do Banco	Carteira: **RAPIDA C/REG**	Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número: **0000000005746**
					(=) Valor do Documento: **900,30**

Instruções
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS.
(Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN
RUA SAUS QD 06 BL K,07 SL02 SBLJ AUTARQUIAS SUL - 70310-500 - BRASILIA - DF
001248362000169

Sacador/Avalista: - 000000000000000

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7

Recibo do Sacado

Cedente: Garagem Jacui ltda - CNPJ/CPF: 62514765000105			
Sacado: Partido Trabalhista Nacional-PTN	Número do Documento: 1776	Nosso Número: 0000000005746	Vencimento: 18/11/2013
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)			Valor do Documento: R$ 900,00

Santander

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000329

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Santander | 033-7 | **03399.21082 86000.000009 00574.601019 1 58860000090000**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Cedente: Garagem Jacui ltda - CNPJ/CPF: 62514765000105					Vencimento: 18/11/2013
Data do Documento: 07/11/2013	Número do Documento: 1776	Espécie Documento: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 07/11/2013	Agência / Ident.Cedente: 0399-9 /2108860
Carteira: [illegible] - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: X		Nosso Número: 000000000574 6
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(=) Valor do Documento: R$ 900,00
Cobrar Mora diária de R$ 0,30 Cobrar 2% de multa a partir de 21/11/2013 Protestar após 5 dias úteis					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
Partido Trabalhista Nacional-PTN - CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69 - Código: 22
Rua Saus Qd 06 BL k, 07 / sl02 sblj
70310500 Brasilia / DF autarquias sul

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

JACUI RENT A CAR

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

Contrato de Locação de Veículos

Nº 3399

LOCATÁRIO

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

Solicitante:

Endereço: RUA SAUS QD 06 BL K, Nº07 SL 02 SBLJ

Bairro:

CEP: 70310-500

Cidade: BRASILIA | Estado: DF | Telefone: 11-3488.9424-3935.63

CNPJ/CPF (MF): 01.248.362/0001-69 | IE/RG:

End. p/ cobrança: RUA JACOFER, Nº 615

Bairro: BAIRRO DO LIMÃO | Cidade: SÃO PAULO | Estado: SP

USUÁRIO/PAX

Nome:

RG Estado: | Data Emissão: | Data Nascimento:

CNH Nº: | Data Emissão: | Validade:

Caso Estrangeiro Nº Passaporte/País:

Endereço Comercial:

Telefone:

MOTORISTA ADICIONAL

Motorista Adicional: Katia autorizacao R.A.

CNH Nº:

Data Emissão: | Validade: | RG Estado: | Emissão:

ACIDENTES/MULTAS

Caso o locatário optar pela proteção parcial, o mesmo responderá pela franquia de proteção contra danos causados ao veículo locado até o valor R$ 3.500,00 (cláusula 7) ou em caso de furto / roubo / incêndio ou perda total, o locatário responde pela importância de R$ 3.500,00 (cláusula 7). Em qualquer circunstância, fica obrigado o locatário a providenciar em 24 (vinte e quatro) horas a ocorrência policial.
O locatário é responsável por todas as multas decorrentes de infrações às leis de trânsito e estacionamento durante a locação, autorizando desde já a locadora a faturar contra o locatário os valores constantes nas multas.

Com proteção parcial ☑ Com proteção total ☐

De acordo Locatário _____

DEPÓSITOS

Cartão Crédito Nº: | Validade: | Código Id.:

Caução 1: 0 | Caução 2: 0 | Caução 3: 0

OBS

PERIODO : 28/10 A 04/11/2013 - R$ 630,00

VEÍCULO

UNO VIVACE 1.0

Placa: FDH-4954

Contrato Válido até: 04/11/2013

Prorrogado para: 07/11/2013

SUBSTITUIÇÕES

1ª em:

Marca / Tipo: | Placa:

2ª em:

Marca / Tipo: | Placa:

KMS PERCORRIDOS

1ª Substituição kms: 0

2ª Substituição kms: 0

Total kms: 0

COMBUSTÍVEL A COBRAR

1ª Subst. R$: R$ 0,00

2ª Subst. R$: R$ 0,00

Total R$: R$ 0,00

COMBUSTÍVEL NA SAÍDA

Álcool ☑ Gasolina ☐ Outros ☐

☑ C 7/8 ☐ 3/4 ☐ 5/8 ☐ 1/2 ☐ 3/8 ☐ 1/4 ☐ 1/8 ☐ V

COMBUSTÍVEL NO RETORNO

☑ C 7/8 ☐ 3/4 ☐ 5/8 ☐ 1/2 ☐ 3/8 ☐ 1/4 ☐ 1/8 ☐ V

CONTRATO INICIAL

Nº: | Data:

CONTRATO ANTERIOR

Nº: | Data:

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito ☐
Dinheiro ☐
Faturar ☑

Data / Hora Inicio: 28/10/2013 16:58:08

Data / Hora Final: 07/11/2013 16:43:48

Kms Retorno: 12094

Kms Saída: 12094

Kms Percorridos: 0

Km: 0 | 0 | R$ 0,00

1 - VEÍCULO

Diária: 10 | R$ 105,00 | R$ 1.050,00

Hora Extra: 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00

Desconto: R$ 150,00

Sub Total 1: R$ 900,00

2 - MOTORISTA

Diária: 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00

Hora Extra: 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00

Sub Total 2: R$ 0,00

3 - DIVERSOS

Combustível	R$ 0,00
Taxa de Retorno	R$ 0,00
Franquia	R$ 0,00
Avarias	R$ 0,00
Acessórios	R$ 0,00
Lucro Cessante	R$ 0,00
Reboque	R$ 0,00
Documentos	R$ 0,00
Chaves	R$ 0,00
Pedágio	R$ 0,00
Estacionamento	R$ 0,00
Despesas Motorista	R$ 0,00
Sub-Total 3	R$ 0,00

CUSTO TOT

1 + 2 + 3: R$ 900,00

Taxa de Serviço: R$ 0,00

Depósitos: R$ 0,00

Saldo a Pagar:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000330

DEPOIS DE TER LIDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ANVERSO E VERSO, BEM COMO DE TOTAL

JACUÍ
RENT A CAR
ALUGUEL DE CARROS

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

NOTA DE DÉBITO Nº : 1776

Garagem Jacui Ltda
Rua da Consolação, 331 – Loja 34 - Consolação
CEP:01301-905 – São Paulo - SP
INSCR.NO CNPJ: 62.514.765/0001-05
INSCR.ESTADUAL: 9.762.949-9
Natureza da Operação: Aluguel de Veiculos
Prestação de Serviços: Locação de Veículos

DATA: 07 de Novembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000321
PROCESSO

Cliente:
Nome: Partido Trabalhista Nacional - PTN
Endereço: Rua Saus QD 06 BL K,
Município: Brasilia
Inscr.CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Nº 07 SL02 **Bairro:**
Estado: DF **CEP:** 70310-500
Inscr.Est.nº

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	CONTRATO Nº
1776	R$900,00		18/11/2013	3399

Valor Por Extensão	(Novecentos reais)

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	Aluguel de Veiculo Uno Vivace 1.0 - Placa:FDH-4954 Periodo : 28/10 a 07/11/2013		R$900,00
		SUBTOTAL	R$900,00
		TAXA DE SERVIÇOS	
		DESCONTOS	
		TOTAL GERAL	R$900,00

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

Recebi(emos) de **GARAGEM JACUI LTDA.**,os serviços constantes de Nota de Débito **Nº** 1776

São Paulo,_____de_____de_____

_____
Assinatura do Responsável

JACUI
RENT A CAR

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

Contrato de Locação de Veículos
Nº 3399

LOCATÁRIO

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN
Solicitante:
Endereço: RUA SAUS QD 06 BL K, Nº07 SL 02 SBLJ
Bairro:
CEP: 70310-500
Cidade: BRASILIA
Estado: DF
Telefone: 11-3488.9424-3935.63
CNPJ/CPF (MF): 01.248.362/0001-69
IE/RG:
End. p/ cobrança: RUA JACOFER, Nº 615
Bairro: BAIRRO DO LIMÃO
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SP

USUÁRIO/PAX

Nome:
RG Estado:
Data Emissão:
Data Nascimento:
CNH Nº:
Data Emissão:
Validade:
Caso Estrangeiro Nº Passaporte/País:
Endereço Comercial:
Telefone:

MOTORISTA ADICIONAL

Motorista Adicional: Katia autorizacao R.A.
CNH Nº:
Data Emissão:
Validade:
RG Estado:
Emissão:

ACIDENTES/MULTAS

Caso o locatário optar pela proteção parcial, o mesmo responderá pela franquia de proteção contra danos causados ao veículo locado até o valor R$ 3.500,00 (cláusula 7) ou em caso de furto / roubo / incêndio ou perda total, o locatário responde pela importância de R$ 3.500,00 (cláusula 7): Em qualquer circunstância, fica obrigado o locatário a providenciar em 24 (vinte e quatro) horas a ocorrência policial.
O locatário é responsável por todas as multas decorrentes de infrações às leis de trânsito e estacionamento durante a locação, autorizando desde já a locadora a faturar contra o locatário os valores constantes nas multas.

Com proteção parcial ☑ Com proteção total ☐

De acordo Locatário _____

DEPÓSITOS

Cartão Crédito Nº:
Validade:
Código Id.:
Caução 1: 0
Caução 2: 0
Caução 3: 0

OBS

PERIODO : 28/10 A 04/11/2013 - R$ 630,00

VEÍCULO

UNO VIVACE 1.0
Placa: FDH-4954
Contrato Válido até: 04/11/2013
Prorrogado para: 07/11/2013

SUBSTITUIÇÕES

1ª em:
Marca / Tipo:
Placa:
2ª em:
Marca / Tipo:
Placa:

KMS PERCORRIDOS

1ª Substituição kms: 0
2ª Substituição kms: 0
Total kms: 0

COMBUSTÍVEL A COBRAR

1ª Subst. R$: R$ 0,00
2ª Subst. R$: R$ 0,00
Total R$: R$ 0,00

COMBUSTÍVEL NA SAÍDA

Álcool ☑ Gasolina ☐ Outros ☐

☑ C 7/8 ☐ 3/4 ☐ 5/8 ☐ 1/2 ☐ 3/8 ☐ 1/4 ☐ 1/8 ☐ V

COMBUSTÍVEL NO RETORNO

☑ C 7/8 ☐ 3/4 ☐ 5/8 ☐ 1/2 ☐ 3/8 ☐ 1/4 ☐ 1/8 ☐ V

CONTRATO INICIAL

Nº:
Data:

CONTRATO ANTERIOR

Nº:
Data:

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito ☐
Dinheiro ☐
Faturar ☑

Data / Hora Inicio: 28/10/2013 16:58:08
Data / Hora Final: 07/11/2013 16:43:48
Kms Retorno: 12094
Kms Saída: 12094
Kms Percorridos: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000332
CRADUCOD

1 - VEÍCULO

Km: 0
R$ 0,00
Diária: 10 R$ 105,00
R$ 1.050,00
Hora Extra: 0 R$ 0,00
R$ 0,00
Desconto: R$ 150,00
Sub Total 1: R$ 900,00

2 - MOTORISTA

Diária: 0 R$ 0,00
R$ 0,00
Hora Extra: 0 R$ 0,00
R$ 0,00
Sub Total 2: R$ 0,00

3 - DIVERSOS

Combustível: R$ 0,00
Taxa de Retorno: R$ 0,00
Franquia: R$ 0,00
Avarias: R$ 0,00
Acessórios: R$ 0,00
Lucro Cessante: R$ 0,00
Reboque: R$ 0,00
Documentos: R$ 0,00
Chaves: R$ 0,00
Pedágio: R$ 0,00
Estacionamento: R$ 0,00
Despesas Motorista: R$ 0,00
Sub-Total 3: R$ 0,00

CUSTO TOT

1 + 2 + 3: R$ 900,00
Taxa de Serviço: R$ 0,00
Depósitos: R$ 0,00
Saldo a Pagar:

DEPOIS DE TER LIDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ANVERSO E VERSO, BEM COMO DE TOTAL CONHECIMENTO

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33G191732144852007
19/11/2013 17:50:05

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras digitado	03399.34689 52600.000039 31297.602018 7 58870000048739
Data pagamento	19/11/2013
Valor documento	487,39
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	487,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000233

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **195846286**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Protocolo (Entrega)

DescricaoProtocolo

Empresa PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 395

a/c:

Refere-se a serviços de rádio-taxi conforme a fatura de nº: 7646 (No. no banco: 0000331297) Valor : 486,90

Vencimento: 18/11/2013

Obs.:

Recebemos em ___/___/_____ às ___:___hs

Nome legível:

Carimbo e Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000334

Santander 033-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **18/11/2013**

Beneficiário
APTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS

Agência/Código do Beneficiário: 3409/03468526

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2013	00000000000007646	DM	N	05/11/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 0331297-6

(=) Valor do Documento: **486,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa: 0,49

(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615
02712070 LIMAO SAO PAULO SP

Sacador avalista

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

Código de Baixa: 0331297-6

Autenticação mecânica

Santander 033-7 | 03399.34689 52600.000039 31297.601010 2 58860000048690

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **18/11/2013**

Beneficiário
APTAXI ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE TAXISTAS

Agência/Código do Beneficiário: 3409/03468526

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2013	00000000000007646	DM	N	05/11/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 0331297-6

(=) Valor do Documento: **486,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após o vencimento, multa de R$ 9,74 + mora diária de R$ 0,49

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615
02712070 LIMAO SAO PAULO SP

Sacador avalista

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

Código de Baixa: 0331297-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

A33F2115157769226
21/11/2013 15:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:22:14
119301193 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191818178808679293980684630009658890000186226
NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.862,26
VALOR COBRADO 1.862,26
NR.AUTENTICACAO 4.FE0.0A0.719.BB5.94A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000339
ORIGINAL

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso. 21/11/2013 15:16:41
21/11/2013 15:22:14

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

Cobrança / Títulos

A33F21150375138
21/11/2013 15:

Cliente

Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL
Banco	ITAU UNIBANCO S
Código de barras digitado	34191.81817 88086.792939 80684.630009 6 58890000186;
Data pagamento	21/11/2(
Valor documento	1.862
Desc./abatimentos	0.
Outras deduções	0.
Juros/multa	0.
Outros acréscimos	0.(
Valor cobrado	1.862.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **196482402.**

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131121u53113791000122

RPS Nº 976496 Série UNE, emitido em 07/10/2013

Numero da Nota	Data e Hora de Emissao	Código de Verificação
00986562	08/10/2013 12:02:40	VCIC-JSEU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOTVS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000337
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: ----

Município: **Brasilia**

UF: **DF** E-mail: **fatima.chaves@ctn.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS: 1,00 1.817,97
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 08/11/13/ N.CONTRATO: 636260-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/10/2013 - 31/10/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.817,97

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	1.817,97	3,00%	54,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 976496 Série UNE, emitido em 07/10/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente:
TOTVS SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Vencimento
07/10/13	E976496	NF	N	08/10/13	08/11/13
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Conta
	17	R$			2938/06846-3
					Nosso Número
					109/00080856-1
					Valor do Documento
					1.817,97

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

(-)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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
ASSESSORIA/CJD

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente:
TOTVS SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Vencimento
07/10/13	E976496	NF	N	08/10/13	08/11/13
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Conta
	17	R$			2938/06846-3
					Nosso Número
					109/00080856-1
					Valor do Documento
					1.817,97

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

(-)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| 34191.09008 08085.612938 80684.630009 8 58760000181797

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente:
TOTVS SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Vencimento
07/10/13	E976496	NF	N	08/10/13	08/11/13
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Conta
	17	R$			2938/06846-3
					Nosso Número
					109/00080856-1
					Valor do Documento
					1.817,97

Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa 4912
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **21/11/2013**

Beneficiário: **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 2938/06846-3

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: **AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
21/11/13	0976496	DSI	N	21/11/13

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	181	R$		

Nosso Número: 181/81880867-9

(=) Valor do Documento: **1.862,26**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
109/00080856-1 , VCTO 08/11/2013 NO VALOR DE R$ 1.817,97

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000339 PRAD/ADJ

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: .

CNPJ/CPF 001248362000169

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.81817 88086.792939 80684.630009 6 58890000186226**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **21/11/2013**

Beneficiário: **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 2938/06846-3

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
21/11/13	0976496	DSI	N	21/11/13

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	181	R$		

Nosso Número: 181/81880867-9

(=) Valor do Documento: **1.862,26**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
109/00080856-1 , VCTO 08/11/2013 NO VALOR DE R$ 1.817,97

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA
70310-500 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: .

CNPJ/CPF 001248362000169

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Partido Trabalhista Nacional

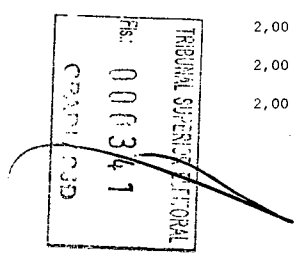
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000340
CPAD/SJD

3.1.2.04.0103

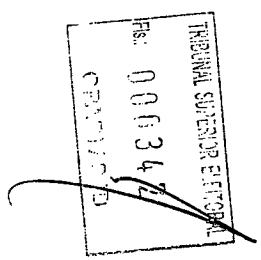
COMISSOES E TAXAS BANCARIAS

Sede Nacional - SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte – Centro de Atividade 5 – Lote J 1 – Bloco J1 – sala 104 – Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília – DF (61) 3468.5633 / 3468.2671 www.ptn.org.br
Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 ptnbrasil@ptn.org.br

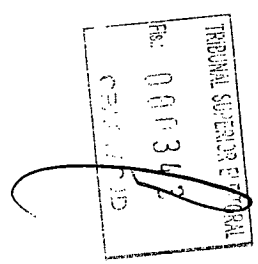
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3.1.2.04.01	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3.1.2.04.0103	- COMISSOES E TAXAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:			
03/01/13									
008850001000001003	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DE EXTRATO POSTADO 840030700074445	1.1.2.01.0201	0101				2,00		2,00 D
008850001000001005	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIF ADI C CHEQUE COMPE 840030700082661	1.1.2.01.0201	0101				11,00		13,00 D
008850001000001009	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - 231 TAR M ANUTEN CONTA ATIVA 840030700112971	1.1.1.01.0202	0101				21,90		34,90 D
008850001000001011	TAXAS - OR - TARIF ADIC CHEQUE COMPE 840 .030.700.082.658	1.1.1.01.0202	0101				5,50		40,40 D
04/01/13									
008850001000001009	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DE VOL DE CHEQUE 830040700148030	1.1.2.01.0201	0101				21,50		61,90 D
21/01/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA BA NCARIA 20.420	1.1.2.01.0201	0101				35,90		97,80 D
008850001000001003	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA BA NCARIA 20.420	1.1.2.01.0201	0101				35,90		133,70 D
25/01/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - 435 TARIF A PACOTE DE SERVICOS 850.250.900.507.091	1.1.2.01.0201	0101				36,00		169,70 D
04/02/13									
008850001000001019	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA RE FERENTE A 01/02/2013 830.350.700.006.307	1.1.2.01.0201	0101				2,00		171,70 D
05/02/13									
008850001000001015	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA RE FERENTE A 04/02/13 800.351.400.053.238	1.1.1.01.0202	0101				21,90		193,60 D
08/02/13									
008850001000001011	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA TO SOLIC. AGN 830.391.100.094.551	1.1.2.01.0201	0101				2,00		195,60 D
008850001000001013	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRT SOLIC AG 830.391.100.094.552	1.1.2.01.0201	0101				2,00		197,60 D
008850001000001015	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.553	1.1.2.01.0201	0101				2,00		199,60 D
008850001000001017	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.554	1.1.2.01.0201	0101				2,00		201,60 D
008850001000001019	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.555	1.1.2.01.0201	0101				2,00		203,60 D
008850001000001021	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.556	1.1.2.01.0201	0101				2,00		205,60 D
008850001000001023	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.557	1.1.2.01.0201	0101				2,00		207,60 D
008850001000001025	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.558	1.1.2.01.0201	0101				2,00		209,60 D
008850001000001027	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.559	1.1.2.01.0201	0101				2,00		211,60 D
008850001000001029	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.560	1.1.2.01.0201	0101				2,00		213,60 D
008850001000001031	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.561	1.1.2.01.0201	0101				2,00		215,60 D
008850001000001033	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.562	1.1.2.01.0201	0101				2,00		217,60 D
008850001000001061	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.539	1.1.1.01.0202	0101				2,00		219,60 D



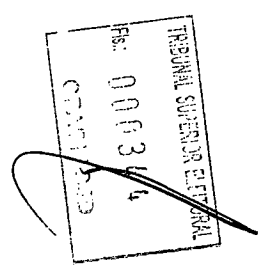
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001063	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.540	1.1.1.01.0202	0101				2,00		221,60 D
008850001000001065	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.541	1.1.1.01.0202	0101				2,00		223,60 D
008850001000001067	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.542	1.1.1.01.0202	0101				2,00		225,60 D
008850001000001069	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.543	1.1.1.01.0202	0101				2,00		227,60 D
008850001000001071	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.544	1.1.1.01.0202	0101				2,00		229,60 D
008850001000001073	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.545	1.1.1.01.0202	0101				2,00		231,60 D
008850001000001075	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.546	1.1.1.01.0202	0101				2,00		233,60 D
008850001000001077	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.547	1.1.1.01.0202	0101				2,00		235,60 D
008850001000001079	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.548	1.1.1.01.0202	0101				2,00		237,60 D
008850001000001081	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.549	1.1.1.01.0202	0101				2,00		239,60 D
008850001000001083	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.550	1.1.1.01.0202	0101				2,00		241,60 D
19/02/13									
008850001000001007	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA EX T SEM ANTERIOR 830.391.100.094.562	1.1.2.01.0201	0101				1,50		243,10 D
21/02/13									
008850001000001033	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARF EXT SEM ANTERIOR 860.521.200.073.987	1.1.2.01.0201	0101				1,50		244,60 D
25/02/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR PACOT E DE SERV 880.560.902.933.152	1.1.2.01.0201	0101				36,00		280,60 D
04/03/13									
008850001000001005	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV . COB. 810.631.100.097.042	1.1.2.01.0201	0101				12,00		292,60 D
008850001000001007	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR. DE E XTRAT. POTADO 840.630.700.027.506	1.1.2.01.0201	0101				2,00		294,60 D
008850001000001009	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV . COB. 810.641.100.066.278	1.1.2.01.0201	0101				138,00		432,60 D
008850001000001013	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR. MANT . CONTA ATIVA 840.630.700.073.811	1.1.1.01.0202	0101				21,90		454,50 D
06/03/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV COB. 13020 810.651.100.064.818	1.1.2.01.0201	0101				6,00		460,50 D
14/03/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - DEB. SERV . COB. 810.731.000.077.480	1.1.2.01.0201	0101				12,00		472,50 D
15/03/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - DEB. SERV . COB. 810.741.100.066.395	1.1.2.01.0201	0101				6,00		478,50 D
18/03/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV . COB. 810.771.100.067.474	1.1.2.01.0201	0101				6,00		484,50 D
19/03/13									
008850001000001011	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV . COB. 810.781.100.062.500	1.1.2.01.0201	0101				12,00		496,50 D
25/03/13									



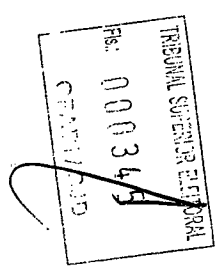
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001047	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - 124 DEB S ERV COB 810.841.100.070.084	1.1.2.01.0201	0101				6,00		502,50 D
008850001000001049	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - 435 TAR P ACOTE DE SERV 850.840.900.277.443	1.1.2.01.0201	0101				36,00		538,50 D
28/03/13									
008850001000001015	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED 830.871.200.439	1.1.2.01.0201	0101				7,40		545,90 D
008850001000001017	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC / TED 830.871.200.254.440	1.1.2.01.0201	0101				7,40		553,30 D
008850001000001019	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DOC/T ED 830.871.200.254.441	1.1.2.01.0201	0101				7,40		560,70 D
02/04/13									
000001001000002001	TARIFAS BANCARIAS	1.1.1.01.0202	0101				21,90		582,60 D
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DE EX TRAT POT 870.920.801.006.739	1.1.2.01.0201	0101				2,00		584,60 D
008850001000001003	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR ADIC CHEQ COMP 870.920.801.116.155	1.1.2.01.0201	0101				6,60		591,20 D
03/04/13									
008850001000001009	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV COB 810.931.100.066.647	1.1.2.01.0201	0101				30,00		621,20 D
04/04/13									
008850001000001008	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 810.941 .100.081.917	1.1.2.01.0201	0101				36,00		657,20 D
05/04/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 810.951 .100.067.013	1.1.2.01.0201	0101				6,00		663,20 D
15/04/13									
008850001000001003	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.051 .000.034.710	1.1.2.01.0201	0101				10,60		673,80 D
008850001000001005	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.051 .000.069.784	1.1.2.01.0201	0101				6,00		679,80 D
16/04/13									
008850001000001003	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.061 .200.044.583	1.1.2.01.0201	0101				5,30		685,10 D
008850001000001005	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.061 .200.082.517	1.1.2.01.0201	0101				6,00		691,10 D
18/04/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.081 .100.031.935	1.1.2.01.0201	0101				5,30		696,40 D
19/04/13									
008850001000001067	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.091 .200.013.237	1.1.2.01.0201	0101				140,30		836,70 D
22/04/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - TAR DOC/TED ELETRONICO 851. 191.200.291.698	1.1.2.01.0201	0101				7,40		844,10 D
25/04/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - TAR PCT SERVICOS 851.150.90 0.282.314	1.1.2.01.0201	0101				36,00		880,10 D
26/04/13									
008850001000001005	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.161 .000.081.082	1.1.2.01.0201	0101				6,00		886,10 D
29/04/13									



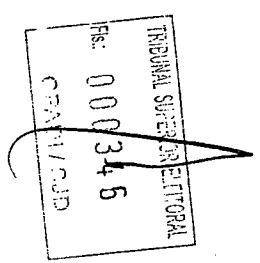
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001003	TAXAS - OR - DEB. SERVICO DE COBRANCA 81 1.191.200.020.615	1.1.2.01.0201	0101				12,20		898,30 D
008850001000001005	TAXAS - OR - TAR DOC/TED ELETRONICO 851. 191.200.291.696	1.1.2.01.0201	0101				7,40		905,70 D
008850001000001007	TAXAS - OR - TAR DOC/TED ELETRONICO 851. 191.200.291.697	1.1.2.01.0201	0101				7,40		913,10 D
02/05/13									
000001001000001001	TARIFAS BANCARIAS	1.1.2.01.0201	0101				180,20		1.093,30 D
000001001000001002	TARIFAS BANCARIAS	1.1.2.01.0201	0101				12,00		1.105,30 D
03/05/13									
000001001000001001	TARIFAS BANCARIAS	1.1.2.01.0201	0101				2,00		1.107,30 D
000001001000003001	TARIFAS BANCARIAS	1.1.1.01.0202	0101				21,90		1.129,20 D
07/05/13									
000001001000001001	TARIFAS BANCARIAS	1.1.2.01.0201	0101				5,30		1.134,50 D
000001001000001002	TARIFAS BANCARIAS	1.1.2.01.0201	0101				120,00		1.254,50 D
08/05/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.281 .100.033.358	1.1.2.01.0201	0101				10,60		1.265,10 D
27/05/13									
000001001000001001	TARIFAS BANCARIAS	1.1.2.01.0201	0101				36,00		1.301,10 D
28/05/13									
000001001000001001	TARIFAS BANCARIAS	1.1.2.01.0201	0101				5,30		1.306,40 D
29/05/13									
000001001000001001	TARIFAS BANCARIAS	1.1.2.01.0201	0101				12,20		1.318,60 D
000001001000001002	TARIFAS BANCARIAS	1.1.2.01.0201	0101				7,40		1.326,00 D
000001001000001003	TARIFAS BANCARIAS	1.1.2.01.0201	0101				7,40		1.333,40 D
04/06/13									
008850001000002001	TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 831.550 .802.597.414	1.1.2.01.0201	0101				2,00		1.335,40 D
008850001000002005	TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 831.5 50.803.245.604	1.1.1.01.0202	0101				21,90		1.357,30 D
07/06/13									
008850001000002005	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.581 .000.083.287	1.1.2.01.0201	0101				144,00		1.501,30 D
19/06/13									
008850001000002017	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.701 .200.013.741	1.1.2.01.0201	0101				91,50		1.592,80 D
25/06/13									
008850001000002001	TAXAS - OR - TAR PCT SERVICOS 871.760.90 2.239.112	1.1.2.01.0201	0101				36,00		1.628,80 D
28/06/13									
008850001000002007	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.791 .200.042.802	1.1.2.01.0201	0101				12,20		1.641,00 D
008850001000002009	TAXAS - OR - TAR DOC INTERNET 831.791.20 0.501.771	1.1.2.01.0201	0101				7,40		1.648,40 D
01/07/13									
008850001000002013	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.821 .300.019.468	1.1.2.01.0201	0101				6,10		1.654,50 D
02/07/13									
000001001000001001	TARIFA MANUTENCAO CONTA	1.1.1.01.0202	0101				21,90		1.676,40 D
008850001000002003	TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 821.83	1.1.2.01.0201	0101				2,00		1.678,40 D



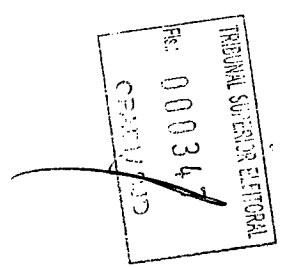
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	0.700.095.188								
10/07/13									
008850001000002001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.911 .100.063.237	1.1.2.01.0201	0101				6,00		1.684,40 D
19/07/13									
008850001000002001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.001 .200.012.178	1.1.2.01.0201	0101				91,50		1.775,90 D
22/07/13									
008850001000002003	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.031 .300.019.927	1.1.2.01.0201	0101				128,10		1.904,00 D
24/07/13									
008850001000002001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.051 .000.078.413	1.1.2.01.0201	0101				138,00		2.042,00 D
25/07/13									
008850001000002003	TAXAS - OR - TAR. PCT. SERVICOS 802.061. 000.742.592	1.1.2.01.0201	0101				36,00		2.078,00 D
29/07/13									
008850001000002005	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.101 .300.019.269	1.1.2.01.0201	0101				16,70		2.094,70 D
30/07/13									
008850001000002009	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.111 .200.010.462	1.1.2.01.0201	0101				6,10		2.100,80 D
008850001000002011	TAXAS - OR - TAR DOC INTERNET 862.111.20 0.415.847	1.1.2.01.0201	0101				7,40		2.108,20 D
008850001000002013	TAXAS - OR - TAR DOC INTERNET 862.111.20 0.415.848	1.1.2.01.0201	0101				7,40		2.115,60 D
008850001000002015	TAXAS - OR - TAR. DOC INTERNET 862.111.2 00.415.849	1.1.2.01.0201	0101				7,40		2.123,00 D
02/08/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 872.14 0.700.053.637	1.1.2.01.0201	0101				4,00		2.127,00 D
008850001000001005	TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 8721 40700186799	1.1.1.01.0202	0101				21,90		2.148,90 D
19/08/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.311 .300.020.379	1.1.2.01.0201	0101				128,10		2.277,00 D
008850001000001003	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.311 .300.020.380	1.1.2.01.0201	0101				79,50		2.356,50 D
26/08/13									
008850001000001003	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.381 .100.066.185	1.1.2.01.0201	0101				132,00		2.488,50 D
008850001000001005	TAXAS - OR - TAR. PCT SERVICOS 852.380.9 00.442.946	1.1.2.01.0201	0101				36,00		2.524,50 D
28/08/13									
008850001000001004	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.401 .300.039.733	1.1.2.01.0201	0101				5,30		2.529,80 D
29/08/13									
008850001000001045	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 8124112 00010552	1.1.2.01.0201	0101				6,10		2.535,90 D
30/08/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - TAR DOC INTERNET 8224209005 16309	1.1.2.01.0201	0101				7,40		2.543,30 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001003	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 8124212 00008923	1.1.2.01.0201	0101				109,80		2.653,10 D
03/09/13									
008850001000001012	TAXAS - OR - TARIFA EXTRATO POSTADO 802. 460.800.181.808	1.1.2.01.0201	0101				2,00		2.655,10 D
008850001000001014	TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 802.46 0.800.181.778	1.1.1.01.0202	0101				2,00		2.657,10 D
008850001000001016	TAXAS - OR - TAR, MANUT CONTA ATIVA 802 .460.800.320.993	1.1.1.01.0202	0101				21,90		2.679,00 D
11/09/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.541 .100.062.301	1.1.2.01.0201	0101				6,00		2.685,00 D
18/09/13									
008850001000001005	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.611 .200.011.584	1.1.2.01.0201	0101				111,30		2.796,30 D
20/09/13									
008850001000002003	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.631 .100.051.943	1.1.2.01.0201	0101				6,00		2.802,30 D
25/09/13									
008850001000003001	TAXAS - OR - TAR. PCT SERVICOS 872.680.9 00.256.596	1.1.2.01.0201	0101				36,00		2.838,30 D
30/09/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.731 .200.019.778	1.1.2.01.0201	0101				5,30		2.843,60 D
008850001000002001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.731 .200.019.779	1.1.2.01.0201	0101				109,80		2.953,40 D
01/10/13									
008850001000011001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.741 .200.059.217	1.1.2.01.0201	0101				120,00		3.073,40 D
02/10/13									
008850001000003001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.751 .200.009.417	1.1.2.01.0201	0101				115,90		3.189,30 D
008850001000004001	TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 822.750 .700.022.659	1.1.2.01.0201	0101				2,00		3.191,30 D
008850001000005001	TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 822.75 0.700.022.630	1.1.1.01.0202	0101				2,00		3.193,30 D
008850001000006001	TAXAS - OR - TAR. MANUT. CONTA ATIVA 83 2.750.700.035.769	1.1.1.01.0202	0101				21,90		3.215,20 D
07/10/13									
008850001000007001	TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 832. 801.100.050.236	1.1.2.01.0201	0101				7,40		3.222,60 D
14/10/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.871 .300.022.843	1.1.2.01.0201	0101				6,10		3.228,70 D
16/10/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 812. 890.901.815.950	1.1.2.01.0201	0101				7,40		3.236,10 D
25/10/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 812.981 .000.083.615	1.1.2.01.0201	0101				132,00		3.368,10 D
008850001000004001	TAXAS - OR - TAR PCT SERVICOS 872.980.90 0.618.897	1.1.2.01.0201	0101				36,00		3.404,10 D
29/10/13									



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.021 .100.065.359	1.1.2.01.0201	0101				12,00		3.416,10 D
008850001000006001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.021 .200.010.721	1.1.2.01.0201	0101				95,40		3.511,50 D
30/10/13									
008850001000019001	TAXAS - OR - TAR DOC / TED 873.030.900.0 58.847	1.1.2.01.0201	0101				7,40		3.518,90 D
31/10/13									
008850001000009001	TAXAS - OR - TAR DOC / TED 843.040.900.0 65.265	1.1.2.01.0201	0101				7,40		3.526,30 D
01/11/13									
008850001000024001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.051 .200.009.146	1.1.2.01.0201	0101				115,90		3.642,20 D
04/11/13									
008850001000009001	TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 813.080 .700.064.420	1.1.2.01.0201	0101				2,00		3.644,20 D
008850001000012001	TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 813.080 .700.064.391	1.1.1.01.0202	0101				2,00		3.646,20 D
008850001000013001	TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 813.0 80.700.171.871	1.1.1.01.0202	0101				21,90		3.668,10 D
11/11/13									
008850001000007001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.151 .300.021.210	1.1.2.01.0201	0101				115,90		3.784,00 D
21/11/13									
008850001000009001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.251 .000.085.534	1.1.2.01.0201	0101				42,00		3.826,00 D
25/11/13									
008850001000032001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.291 .100.074.683	1.1.2.01.0201	0101				108,00		3.934,00 D
008850001000038001	TAXAS - OR - TAR PCT SERVICOS 873.290.90 0.300.108	1.1.2.01.0201	0101				36,00		3.970,00 D
29/11/13									
008850001000012001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.331 .200.012.791	1.1.2.01.0201	0101				115,90		4.085,90 D
02/12/13									
008850001000016001	TAXAS - OR - DEB. SERVICO COBRANCA 813.3 61.300.017.094	1.1.2.01.0201	0101				100,70		4.186,60 D
03/12/13									
008850001000017001	TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 843.370 .800.838.528	1.1.2.01.0201	0101				2,00		4.188,60 D
008850001000021001	TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 843.370 .800.838.500	1.1.1.01.0202	0101				2,00		4.190,60 D
008850001000022001	TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 843.3 70.801.367.419	1.1.1.01.0202	0101				21,90		4.212,50 D
05/12/13									
008850001000013001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.391 .200.010.674	1.1.2.01.0201	0101				6,10		4.218,60 D
09/12/13									
008850001000016001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.431 .200.020.301	1.1.2.01.0201	0101				109,80		4.328,40 D
11/12/13									
008850001000018001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.451	1.1.2.01.0201	0101				5,30		4.333,70 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	.200.010.072								
18/12/13									
008850001000110001	TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 853. 520.900.054.473	1.1.2.01.0201	0101				7,40		4.341,10 D
008850001000111001	TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 853. 520.900.054.474	1.1.2.01.0201	0101				7,40		4.348,50 D
008850001000112001	TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 853. 520.900.054.475	1.1.2.01.0201	0101				7,40		4.355,90 D
008850001000113001	TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 853. 520.900.054.476	1.1.2.01.0201	0101				7,40		4.363,30 D
008850001000114001	TAXAS - OR - TAR DOC / TED INTERNET 853. 520.900.054.477	1.1.2.01.0201	0101				7,40		4.370,70 D
19/12/13									
008850001000026001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.531 .100.063.996	1.1.2.01.0201	0101				144,00		4.514,70 D
26/12/13									
008850001000017001	TAXAS - OR - TAR. PCT SERVICOS 853.600.9 00.528.153	1.1.2.01.0201	0101				36,00		4.550,70 D
30/12/13									
008850001000019001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 813.641 .300.021.915	1.1.2.01.0201	0101				244,00		4.794,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.794,70		4.794,70 D
T O T A L G E R A L ==>							4.794,70		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000348
ORADI OJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Janeiro / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								5.254,56 C
31.12.2012		Saldo anterior					10.000,00 D	
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850629	10.000,00 C	5.254,56 C
02.01.2013	03.01.2013	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850629	150,00 C	
03.01.2013		830-Depósito Online	17353		06698	20146708893	2,00 D	
03.01.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840030700074445	11,00 D	5.391,56 C
03.01.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840030700082661	21,50 D	5.370,06 C
04.01.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			830040700148030	1.500,00 C	6.870,06 C
08.01.2013		830-Depósito Online	12980		04838	483812980000074	150,00 C	7.020,06 C
10.01.2013		830-Depósito Online	16790		01263	2528460500	1.760,00 D	
15.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011501	123,59 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011502	239,57 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011503	110,43 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011504	1.907,34 D	2.879,13 C
15.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			011505	2.155,15 D	
21.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012101	35,90 D	
21.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			020420	35,90 D	652,18 C
21.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			020420	65,00 D	
25.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012501	36,00 D	551,18 C
25.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850250900507091	437,40 D	113,78 C
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012901	1.500,00 C	
31.01.2013		875-Transferido da poupança	71209		04828	2128510011314	1.500,06 C	3.113,84 C
31.01.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19245		07800	78001924500106		

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.113,84 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000349
PROCESSO

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Fevereiro / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2013		Saldo anterior						3.113,84 C
04.02.2013		870-Transferência on line	99012		04433	524433000037421	2.000,00 C	
04.02.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			830350700006307	2,00 D	5.111,84 C
05.02.2013		830-Depósito Online	13686		04838	48381368600471	1.500,00 C	6.611,84 C
08.02.2013		623-Depósito COMPE	14175			519567	600,00 C	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094551	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094552	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094553	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094554	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094555	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094556	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094557	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094558	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094559	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094560	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094561	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094562	2,00 D	7.187,84 C
19.02.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			840501200195530	1,50 D	
19.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850630	7.100,00 D	86,34 C
21.02.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			860521200073987	1,50 D	84,84 C
25.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880560902933152	36,00 D	48,84 C
26.02.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17660		07800	78001766000375	1.500,06 C	1.548,90 C
28.02.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,01 C	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022801	1.257,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022802	486,00 D	1.405,91 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.405,91 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CRMD / DJD

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Março / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		Saldo anterior						1.405,91 C
01.03.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,01 C	3.005,92 C
04.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810631100097042	12,00 D	
04.03.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840630700027506	2,00 D	2.991,92 C
05.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810641100066278	138,00 D	2.853,92 C
06.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810651100064818	6,00 D	2.847,92 C
12.03.2013		830-Depósito Online	13686		04838	48381368600451	1.500,00 C	4.347,92 C
13.03.2013		830-Depósito Online	11886		03196	31961188600262	20,00 C	4.367,92 C
14.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810731000077480	12,00 D	4.355,92 C
15.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810741100066395	6,00 D	4.349,92 C
18.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810771100067474	6,00 D	4.343,92 C
19.03.2013		624-Cobrança	14020			100781000062888	3.000,00 C	
19.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810781100062500	12,00 D	7.331,92 C
20.03.2013		624-Cobrança	14020			100791000094808	1.500,00 C	8.831,92 C
21.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032101	30,00 D	
21.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032102	6.897,44 D	
21.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032103	489,06 D	1.415,42 C
25.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032501	319,47 D	
25.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810841100070084	6,00 D	
25.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850840900277443	36,00 D	1.053,95 C
28.03.2013		830-Depósito Online	17079		04828	48281707900326	1.500,00 C	
28.03.2013		830-Depósito Online	10024		05717	57171002400513	18.000,00 C	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032801	791,60 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032802	1.162,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032803	4.143,20 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032804	2.394,82 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032805	92,71 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200254439	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200254440	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00035
CPAD / TJD

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200254441	7,40 D	11.947,42 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	11.947,42 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00352

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Abril / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								11.947,42 C
28.03.2013		Saldo anterior						
01.04.2013		624-Cobrança	14020			100911000128408	1.500,00 C	
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000281301	1.104,00 D	
01.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040101	2.403,60 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040102	65,00 D	
01.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850631	6.000,00 D	3.874,82 C
02.04.2013		870-Transferência on line	71906		02176	222176000019600	150,00 C	
02.04.2013		624-Cobrança	14020			100920900346436	1.500,00 C	
02.04.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			870920801006739	2,00 D	
02.04.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			870920801116155	6,60 D	5.516,22 C
03.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810931100066647	30,00 D	5.486,22 C
04.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810941100081917	36,00 D	5.450,22 C
05.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810951100067013	6,00 D	5.444,22 C
09.04.2013		830-Depósito Online	15402		07829	782915402002O8	17,49 C	
09.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040901	606,01 D	
09.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040902	55,98 D	4.799,72 C
10.04.2013		624-Cobrança	14020			101001000077470	1.801,50 C	
10.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041001	65,00 D	6.536,22 C
11.04.2013		624-Cobrança	14020			101010900105185	1.500,00 C	
11.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041101	747,50 D	7.288,72 C
15.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811051000034710	10,60 D	
15.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811051000069784	6,00 D	7.272,12 C
16.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811061200044583	5,30 D	
16.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811061200082517	6,00 D	7.260,82 C
18.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811081100031935	5,30 D	7.255,52 C
19.04.2013		830-Depósito Online	12736		07837	78371273600239	1.600,23 C	
19.04.2013		830-Depósito Online	12736		07837	78371273600240	400,23 C	
19.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811091200013237	140,30 D	10.115,68 C
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042201	489,06 D	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042202	75,00 D	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042203	319,47 D	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042204	6.297,44 D	
22.04.2013		375-Impostos	13105			042205	90,70 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Camalho
Ger. Je Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042206	340,04 D	
22.04.2013		109-Pagamento de Titulo	13105			042207	880,00 D	1.023,97 C
23.04.2013		624-Cobrança	14020			101131000072327	1.500,00 C	2.523,97 C
25.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851150900282314	36,00 D	2.487,97 C
26.04.2013		830-Depósito Online	19435		07837	78371943500255	1.500,23 C	
26.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811161000081082	6,00 D	3.982,20 C
29.04.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8334594	2.100,00 C	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000281301	1.104,00 D	
29.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042901	2.394,30 D	
29.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042902	1.303,30 D	
29.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042903	1.156,00 D	
29.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811191200020615	12,20 D	
29.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			85119120029l696	7,40 D	
29.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851191200291697	7,40 D	
29.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			85119120029l698	7,40 D	90,20 C
30.04.2013		624-Cobrança	14020			101201000078077	1.500,00 C	1.590,20 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.590,20 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003514
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Maio / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								1.590,20 C
30.04.2013		Saldo anterior	14020			101221000128297	1.500,00 C	
02.05.2013		624-Cobrança	13020			811221100033311	180,20 D	
02.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811221100068565	12,00 D	2.898,00 C
02.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13113			801230700066373	2,00 D	2.896,00 C
03.05.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13105			050601	1.480,52 D	
06.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050602	55,98 D	
06.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			050603	65,00 D	1.294,50 C
06.05.2013		109-Pagamento de Título	18726		08392	83921872600262	2.250,00 C	
07.05.2013		830-Depósito Online	14020			101271000120626	1.500,00 C	
07.05.2013		624-Cobrança	13105			050701	616,73 D	
07.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			050702	41,78 D	
07.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13020			811271000034247	5,30 D	
07.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811271000087843	120,00 D	4.260,69 C
07.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	14020			101281000082236	1.606,50 C	
08.05.2013		624-Cobrança	13020			811281100033358	10,60 D	5.856,59 C
08.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	99015		03231	553231000019640	1.600,22 C	7.456,81 C
10.05.2013		870-Transferência on line	13105			051301	940,00 D	6.516,81 C
13.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051501	1.691,30 D	
15.05.2013		109-Pagamento de Título	13079	033	01981	850632	658,93 D	4.166,58 C
15.05.2013		102-Cheque Compensado	13105			051701	1.274,89 D	2.891,69 C
17.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052001	120,00 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052002	1.594,75 D	
20.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052003	470,00 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052004	43,86 D	
20.05.2013		375-Impostos	13105			052005	45,84 D	617,24 C
20.05.2013		363-Pagamento conta telefone	14020			101411000106325	1.500,00 C	2.117,24 C
21.05.2013		624-Cobrança	13105			052201	319,47 D	1.797,77 C
22.05.2013		109-Pagamento de Título	14020			101471000063972	1.500,00 C	
27.05.2013		624-Cobrança	13113			881470900084509	36,00 D	3.261,77 C
27.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13020			811481000029765	5,30 D	3.256,47 C
28.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	14175			9176947	3.500,00 C	
29.05.2013		976-TED Transferência Eletr Dispon	99015			553596000281301	1.104,00 D	
29.05.2013		470-Transferência on line						

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

José F[illegible] Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052901	1.309,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052902	2.399,00 D	
29.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811491200012407	12,20 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200002179	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200002180	7,40 D	1.917,47 C
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053101	1.889,96 D	28,51 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	28,51 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000396
PROCESSO

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

José [illegible] Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Junho / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2013		Saldo anterior						28,51 C
04.06.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			831550802597414	2,00 D	26,51 C
05.06.2013		830-Depósito Online	18912		08392	83921891200550	2.250,00 C	
05.06.2013		624-Cobrança	14020			101561000307921	1.576,50 C	
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060501	1.105,30 D	2.747,71 C
07.06.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10592		00030	1370033365	1.500,00 *	
07.06.2013		830-Depósito Online	12980		04838	48381298000527	1.500,00 C	
07.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811581000083287	144,00 D	4.103,71 C
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061001	1.400,00 D	
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061002	299,77 D	
10.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			061003	511,44 D	
10.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1370033365	1.500,00 C	3.392,50 C
12.06.2013		870-Transferência on line	72753		00250	222617000044256	1.500,23 C	4.892,73 C
14.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061401	240,00 D	4.652,73 C
17.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061701	319,47 D	
17.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			061702	1.594,75 D	
17.06.2013		375-Impostos	13105			061703	23,94 D	
17.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061704	712,70 D	2.001,87 C
19.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811701200013741	91,50 D	1.910,37 C
20.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062001	13,15 D	
20.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062002	15,25 D	1.881,97 C
21.06.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,22 C	
21.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			997455	104,00 C	
21.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062101	489,06 D	3.097,13 C
24.06.2013		729-Transferência	14349			4275517010100	42,20 C	
24.06.2013		470-Transferência on line	99015			5512700000019900	3.000,00 D	139,33 C
25.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871760902239112	36,00 D	103,33 C
28.06.2013		875-Transferido da poupança	19843		04828	121285100113l4	1.500,00 C	
28.06.2013		624-Cobrança	14020			101791000099623	1.510,50 C	
28.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062801	900,00 D	
28.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062802	204,60 D	
28.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062803	204,60 D	
28.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811791200042802	13,20 D	

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

JUSTIÇA ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200501771	7,40 D	1.785,03 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.785,03 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000358

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Julho / 2013	02.04.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2013		Saldo anterior						1.785,03 C
01.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070101	1.108,00 D	
01.07.2013		375-Impostos	13105			070102	398,88 D	
01.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			070103	55,98 D	
01.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811821300019468	6,10 D	216,07 C
02.07.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15715		07800	78001571500278	1.500,06 C	
02.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070201	909,00 D	
02.07.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			821830700095188	2,00 D	805,13 C
04.07.2013		623-Depósito COMPE	14175			599563	1.500,00 C	2.305,13 C
05.07.2013		624-Cobrança	14020			101861000103505	1.521,00 C	
05.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070501	1.553,73 D	2.272,40 C
09.07.2013		830-Depósito Online	19156		08392	2577553940	1.500,00 C	3.772,40 C
10.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071001	299,77 D	
10.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071002	1.187,52 D	
10.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			071003	21,38 D	
10.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			071004	409,00 D	
10.07.2013		375-Impostos	13105			071005	303,51 D	
10.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811911100063237	6,00 D	1.545,22 C
11.07.2013		830-Depósito Online	16732		08392	83921673200084	2.250,00 C	3.795,22 C
12.07.2013		830-Depósito Online	14529		04838	48381452903028	1.500,00 C	
12.07.2013		624-Cobrança	14020			101931000113502	1.500,00 C	6.795,22 C
15.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071501	3.190,50 D	
15.07.2013		375-Impostos	13105			071502	23,94 D	
15.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			071503	1.803,55 D	1.777,23 C
18.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			071801	87,55 D	
18.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			071802	71,50 D	1.618,18 C
19.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812001200012178	91,50 D	1.526,68 C
22.07.2013		830-Depósito Online	11873		08397	839711873001179	1.500,00 C	
22.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812031300019927	128,10 D	2.898,58 C
23.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072301	126,52 D	
23.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072302	499,15 D	
23.07.2013		362-Pagamento conta luz	13105			072303	107,00 D	
23.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			072304	36,72 D	

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de [illegible] onamento UN
Matr. 5. [illegible] 79-8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.07.2013		375-Impostos	13105			072305	49,86 D	1.971,25 C
24.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812051000078413	138,00 D	1.833,25 C
25.07.2013		830-Depósito Online	12624		01885	18851262400057	1.500,00 C	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072501	194,30 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072502	2.056,00 D	
25.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802061000742592	36,00 D	1.046,95 C
26.07.2013		729-Transferência	19433		07837	12617000044256	1.500,23 C	2.547,18 C
29.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812101300019269	16,70 D	2.530,48 C
30.07.2013		830-Depósito Online	18912		08392	83921891200096	2.250,00 C	
30.07.2013		830-Depósito Online	18912		08392	83921891200097	1.500,00 C	
30.07.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,22 C	
30.07.2013		624-Cobrança	14020			102111000086937	1.500,17 C	
30.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			073001	1.312,60 D	
30.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			073002	2.403,60 D	
30.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			073003	500,00 D	
30.07.2013		375-Impostos	13105			073004	837,00 D	
30.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			073005	2.548,07 D	
30.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812111200010462	6,10 D	
30.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862111200415847	7,40 D	
30.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862111200415848	7,40 D	
30.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862111200415849	7,40 D	1.751,30 C
31.07.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19245		07800	780001924500330	1.500,06 C	
31.07.2013		624-Cobrança	14020			102121000074592	1.500,03 C	4.751,39 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	4.751,39 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003360

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Agosto / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2013		Saldo anterior						4.751,39 C
01.08.2013		624-Cobrança	14020			102131000119164	3.000,23 C	7.751,62 C
02.08.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			872140700053637	4,00 D	7.747,62 C
05.08.2013		624-Cobrança	14020			102171000085260	1.500,07 C	
05.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080501	256,31 D	
05.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080502	1.227,52 D	7.763,86 C
07.08.2013		830-Depósito Online	15482		04838	48381548200453	1.500,00 C	
07.08.2013		375-Impostos	13105			080701	254,88 D	9.008,98 C
08.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080801	7.421,64 D	
08.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080802	359,67 D	
08.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080803	62,00 D	1.165,67 C
12.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081201	299,77 D	865,90 C
19.08.2013		375-Impostos	13105			081901	318,69 D	
19.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812311300020379	128,10 D	
19.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812311300020380	79,50 D	339,61 C
20.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082001	37,50 D	
20.08.2013		375-Impostos	13105			082002	270,00 D	
20.08.2013		375-Impostos	13105			082003	23,94 D	8,17 C
22.08.2013		830-Depósito Online	18912		08392	83921891200189	1.500,00 C	
22.08.2013		830-Depósito Online	18912		08392	83921891200190	2.250,00 C	3.758,17 C
26.08.2013		830-Depósito Online	19042		07837	78371904200320	1.500,23 C	
26.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812381100066185	132,00 D	
26.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852380900442946	36,00 D	5.090,40 C
27.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082701	1.204,34 D	3.886,06 C
28.08.2013		830-Depósito Online	12019		04812	48121201900302	1.500,00 C	
28.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812401300039733	5,30 D	5.380,76 C
29.08.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19245		07800	78001924500220	2.000,06 C	
29.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812411200010552	6,10 D	7.374,72 C
30.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			083001	2.394,30 D	
30.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			083002	1.304,30 D	
30.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812421200008923	109,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000361
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900516309	7,40 D	3.558,92 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.558,92 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000362

Mód. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5078

BANCO DO BRASIL

José [illegible] Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Setembro / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								3.558,92 C
30.08.2013		Saldo anterior						
03.09.2013		830-Depósito Online	12624		01885	18851262400250	1.500,00 C	
03.09.2013		624-Cobrança	14020			102461000139561	4.500,26 C	
03.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090301	30,00 D	
03.09.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			802460800181808	2,00 D	9.527,18 C
03.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090401	3.701,54 D	5.825,64 C
04.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090901	19,80 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090902	290,24 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090903	75,67 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090904	94,80 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090905	54,09 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090906	303,51 D	4.987,53 C
09.09.2013		375-Impostos	12980		04838	48381298000750	1.500,00 C	
10.09.2013		830-Depósito Online	13105			091001	299,77 D	6.187,76 C
10.09.2013		109-Pagamento de Título	13020			812541100062301	6,00 D	6.181,76 C
11.09.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13105			091201	1.227,52 D	4.954,24 C
12.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091301	1.274,48 D	3.679,76 C
13.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091801	1.058,81 D	
18.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091802	23,94 D	
18.09.2013		375-Impostos	13105			091803	1.177,15 D	
18.09.2013		196-INSS Arrecadação	13020			812611200011584	111,30 D	1.308,56 C
18.09.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812631100051943	6,00 D	1.302,56 C
20.09.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13105			092301	31,86 D	
23.09.2013		375-Impostos	13105			092302	88,96 D	
23.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092303	14,32 D	
23.09.2013		362-Pagamento conta luz	13105			092304	268,90 D	
23.09.2013		375-Impostos	13105			092305	23,63 D	
23.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092306	382,70 D	492,19 C
23.09.2013		109-Pagamento de Título	14020			102671000082769	5.000,00 C	5.492,19 C
24.09.2013		624-Cobrança	13105			092501	1.713,32 D	
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13113			872680900256596	36,00 D	3.742,87 C
25.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13105			092601	1.067,00 D	2.675,87 C
26.09.2013		109-Pagamento de Título	13020			812731200019778	5,30 D	
30.09.2013		124-Débito Serviço Cobrança						

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Vamalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812731200019779	109,80 D	2.560,77 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.560,77 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000364

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Outubro / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2013		Saldo anterior						2.560,77 C
01.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100101	2.413,90 D	
01.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812741200059217	120,00 D	26,87 C
02.10.2013		870-Transferência on line	72300		08347	221885000027005	3.000,00 C	
02.10.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,22 C	
02.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812751200009417	115,90 D	
02.10.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			822750700022659	2,00 D	4.509,19 C
03.10.2013		830-Depósito Online	19869		05311	53111986900048	512,50 C	
03.10.2013		624-Cobrança	14020			102761000064449	1.500,03 C	6.521,72 C
04.10.2013		870-Transferência on line	70030		07837	222617000044256	1.500,23 C	
04.10.2013		624-Cobrança	14020			102771000081160	5.000,00 C	13.021,95 C
07.10.2013		375-Impostos	13105			100701	254,88 D	
07.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			100702	58,83 D	
07.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100703	306,00 D	
07.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			100704	354,04 D	
07.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			100705	1.105,30 D	
07.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832801100050236	7,40 D	10.935,50 C
14.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101401	1.301,26 D	
14.10.2013		375-Impostos	13105			101402	23,94 D	
14.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			101403	1.177,15 D	
14.10.2013		375-Impostos	13105			101404	303,60 D	
14.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812871300022843	6,10 D	8.123,45 C
16.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			101601	1.475,00 D	
16.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812890901815950	7,40 D	6.641,05 C
17.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101701	1.585,42 D	5.055,63 C
18.10.2013		830-Depósito Online	14529		04838	48381452900042	1.500,00 C	
18.10.2013		830-Depósito Online	10024		05717	57171002400233	4.000,00 C	
18.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101801	10.127,58 D	428,05 C
21.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102101	96,83 D	
21.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102102	39,34 D	291,88 C
23.10.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11331738460302	291,88 *	
23.10.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11331738460302	291,88 D	0,00 C
24.10.2013		870-Transferência on line	74912		08347	221885000027005	3.000,00 C	3.000,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000365

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

José [illegible] Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102501	522,14 D	
25.10.2013		375-Impostos	13105			102502	31,86 D	
25.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812981000083615	132,00 D	
25.10.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872980900618897	36,00 D	2.278,00 C
29.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813021100065359	12,00 D	
29.10.2013		830-Depósito Online	18951		04838	813021200010721	95,40 D	2.170,60 C
30.10.2013		624-Cobrança	14020			48381895100338	95,90 C	
30.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			1030310000082831	1.800,10 C	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			103001	330,00 D	
30.10.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19004	07800		8730309000058847	7,40 D	3.429,20 C
31.10.2013		870-Transferência on line	74307	00433		78001900400071	2.000,06 C	
31.10.2013		624-Cobrança	14020			2226170000442256	1.500,23 C	
31.10.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			103041000086576	1.500,10 C	
31.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			17900001	291,88 C	
31.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			103101	1.500,00 D	
						8430409000065265	7,40 D	7.214,07 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	7.214,07 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000366

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

José Fe Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Novembro / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo anterior						7.214,07 C
01.11.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,22 C	
01.11.2013		623-Depósito COMPE	14175			666138	1.500,00 C	
01.11.2013		624-Cobrança	14020			103051000120006	1.500,13 C	
01.11.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813051200009146	115,90 D	11.698,52 C
04.11.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813080700064420	2,00 D	11.696,52 C
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190521	2.000,00 C	
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190539	1.000,00 C	
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190547	1.000,00 C	
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190554	1.000,00 C	
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190562	1.000,00 C	
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190570	1.000,00 C	
06.11.2013		624-Cobrança	14020			103101000135001	5.000,00 C	
06.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850633	3.593,98 D	
06.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850634	2.045,89 D	18.056,65 C
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190588	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190596	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190604	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190612	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990714	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990730	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	14987		07816	78161498700449	1.000,00 C	25.056,65 C
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990748	1.000,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990755	1.000,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990763	1.000,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990771	1.000,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990789	1.000,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990797	500,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990805	500,00 C	31.056,65 C
11.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111101	1.145,71 D	
11.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111102	404,70 D	
11.11.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813151300021210	115,90 D	29.390,34 C
13.11.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12294		03328	1675582447	1.500,17 *	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000367

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111301	437,17 D	28.953,17 C
14.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			111401	362,00 D	
14.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111402	1.985,03 D	
14.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1675582447	1.500,17 C	28.106,31 C
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111901	487,39 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111902	900,30 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111903	5.141,61 D	
19.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111904	284,16 D	21.292,85 C
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112101	1.862,26 D	
21.11.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813251000085534	42,00 D	19.275,59 C
25.11.2013		375-Impostos	13105			112501	21,92 D	
25.11.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813291100074683	108,00 D	
25.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			873290900300108	36,00 D	19.109,67 C
28.11.2013		624-Cobrança	14020			103321000056073	1.500,10 C	20.609,77 C
29.11.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813331200012791	115,90 D	20.493,87 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	20.493,87 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000368

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

José [illegible] Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Dezembro / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2013		Saldo anterior						20.493,87 C
02.12.2013		624-Cobrança	14020			1033610000056884	1.500,08 C	
02.12.2013		124-Débito Serviço.Cobrança	13020			813361300017094	100,70 D	21.893,25 C
03.12.2013		830-Depósito Online	19433		07837	78371943300425	1.500,23 C	
03.12.2013		870-Transferência on line	71993		08347	221885000027005	3.000,00 C	
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			8433708008385 28	2,00 D	26.391,48 C
05.12.2013		624-Cobrança	14020			103391000101278	1.500,13 C	
05.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			120501	97,18 D	
05.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813391200010674	6,10 D	27.788,33 C
09.12.2013		623-Depósito COMPE	14175			533078	1.500,00 C	
09.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813431200020301	109,80 D	29.178,53 C
10.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121001	3.000,00 D	
10.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			121002	61,85 D	
10.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121003	106,85 D	26.009,83 C
11.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813451200010072	5,30 D	26.004,53 C
13.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121301	405,07 D	
13.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121302	279,00 D	25.320,46 C
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121801	300,00 D	
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121802	777,75 D	
18.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121803	16.893,00 D	
18.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121804	236,16 D	
18.12.2013		375-Impostos	13105			121805	180,00 D	
18.12.2013		375-Impostos	13105			121806	558,00 D	
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121807	380,00 D	
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121808	866,00 D	
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121809	126,00 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900054473	7,40 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900054474	7,40 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900054475	7,40 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900054476	7,40 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900054477	7,40 D	
18.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850636	840,40 D	
18.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850637	326,74 D	2.799,41 C

BANCO DO BRASIL

José Fe[illegible]amalho
Gerente [illegible]elacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Agência (prefixo/dv): 1193-2 | GS: 23 | Conta nº / dv: 190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813531100063996	144,00 D	
19.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850635	1.266,08 D	1.389,33 C
20.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122002	420,00 D	969,33 C
26.12.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			853600900828153	36,00 D	933,33 C
27.12.2013		830-Depósito Online	13686	04838		48381368600041	1.500,00 C	
27.12.2013		624-Cobrança	14020			103611000099320	1.500,08 C	
30.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	850638	837,00 D	3.096,41 C
30.12.2013		624-Cobrança	14020			103641000102369	3.000,25 C	
30.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			123001	396,00 D	
30.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813641300021915	244,00 D	5.456,66 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	5.456,66 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003 70

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome						
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Janeiro / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**	**CNPJ**	**Posição**	**Data da emissão**
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.12.2012		Saldo anterior						5.654,99 C-
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850053	5.000,00 D	654,99 C
03.01.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840030700082658	5,50 D	
03.01.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840030700112971	21,90 D	627,59 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	627,59 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000371

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Fevereiro / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.01.2013		Saldo anterior						627,59 C
05.02.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800351400053238	21,90 D	605,69 C
06.02.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	3.688,17 C	4.293,86 C
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094539	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094540	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094541	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094542	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094543	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094544	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094545	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094546	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094547	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094548	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094549	2,00 D	
						830391100094550	2,00 D	4.269,86 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	4.269,86 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000372

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Março / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.02.2013		Saldo anterior						4.269,86 C
04.03.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840630700073811	21,90 D	4.247,96 C
05.03.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	768,00 C	5.015,96 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	5.015,96 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000373

BANCO DO BRASIL

José Fer[illegible] Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Abril / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.03.2013		Saldo anterior						5.015,96 C
02.04.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			870920801662052	21,90 D	4.994,06 C
08.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850054	4.500,00 D	494,06 C
19.04.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	1.429,52 C	1.923,58 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.923,58 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000374

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Maio / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.04.2013		Saldo anterior						1.923,58 C
03.05.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			801230700208905	21,90 D	1.901,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.901,68 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000375

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Junho / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.05.2013		Saldo anterior						1.901,68 C
04.06.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831550803245604	21,90 D	1.879,78 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.879,78 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000375

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento U:
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Julho / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.06.2013		Saldo anterior						1.879,78 C
02.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821830700234389	21,90 D	1.857,88 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.857,88 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0006377

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome						
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	01.248.362/0001-69	Agosto / 2013	13.03.2014
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.07.2013		Saldo anterior						1.857,88 C
02.08.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		872140700186799		21,90 D	1.835,98 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.835,98 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000378

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome						
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	01.248.362/0001-69	Setembro / 2013	13.03.2014
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2013		Saldo anterior						1.835,98 C
03.09.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			802460800181778	2,00 D	
03.09.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			802460800320993	21,90 D	1.812,08 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.812,08 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000379

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Outubro / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.09.2013		Saldo anterior						1.812,08 C
02.10.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			822750700022630	2,00 D	
02.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832750700035769	21,90 D	1.788,18 C
23.10.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11331738460301	1.788,18 *	
23.10.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11331738460301	1.788,18 D	0,00 C
30.10.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	9.221,44 C	9.221,44 C
31.10.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			17890001	1.788,18 C	11.009,62 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	11.009,62 C	0,00

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Novembro / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo anterior						11.009,62 C
04.11.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813080700064391	2,00 D	
04.11.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			813080700171871	21,90 D	10.985,72 C
19.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850055	2.000,00 D	8.985,72 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	8.985,72 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000381

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento UN
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Dezembro / 2013	13.03.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								8.985,72 C
19.11.2013		Saldo anterior						
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800838500	2,00 D	8.961,82 C
03.12.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			843370801367419	21,90 D	13.961,57 C
05.12.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	4.999,75 C	9.961,57 C
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447	05717		850056	4.000,00 D	
30.12.2013		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17627		07824	78241762700054	46.550,74 *	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
46.550,74	9.961,57 C	0,00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 383
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 298-95.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 12, à fl. 383.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, Assistente de Chefia SEPROM / SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.