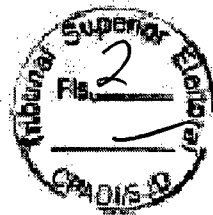




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 , à fl. 02.

Eu, Rafael da Costa Junior, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAR, lavrei o presente termo.

3

Janeiro

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-jan-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 190000-5	R\$ 5.254,56
2-jan-13	CHEQUE COMPENSADO CHQ.850629	R\$ (10.000,00)
3-jan-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
3-jan-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (11,00)
4-jan-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (21,50)
15-jan-13	PGTO NF.293 RBW WINNER COMERCIO	R\$ (1.760,00)
15-jan-13	PGTO NET REF 12/2012	R\$ (110,43)
15-jan-13	PGTO OI S/A REF 01/2013	R\$ (123,59)
15-jan-13	PGTO VIVO REF MÊS 01/2013	R\$ (239,57)
15-jan-13	PGTO INSS REF MÊS 12/2012	R\$ (1.907,34)
21-jan-13	PGTO FT.00097139 CLASS TOUR	R\$ (2.155,15)
21-jan-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (35,90)
21-jan-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (35,90)
24-jan-13	PGTO INSTITUTO EUVALDO LODI	R\$ (65,00)
25-jan-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (36,00)
29-jan-13	PGTO REFEIÇÃO PEDRO MANDACARU	R\$ (270,00)
29-jan-13	PGTO VALE TRANSPORTE PEDRO MANDACARU	R\$ (167,40)
Dia	Histórico - Entradas	Valor
2-jan-13	CHEQUE 850629 DEVOLVIDO	R\$ 10.000,00
3-jan-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL- SÃO VICENTE-SP	R\$ 150,00
4-jan-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MATO GROSSO-MT	R\$ 1.500,00
8-jan-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS- AM	R\$ 1.500,00
10-jan-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL- SÃO VICENTE-SP	R\$ 150,00
31-jan-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL CEARA-CE	R\$ 1.500,06
31-jan-13	Saldo Final	R\$ 3.113,84

000003
CFAD/ISJD



Cópia de cheque

A33G311748727191007
31/03/2014 17:58:49

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
010	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	850829	9
010	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	850829	9

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil reais** R\$ 10.000,00

FERNANDO IGNACIO VIEIRA ME

SÃO PAULO 28 DEZEMBRO

BANCO DO BRASIL

BAIRRO DO LIMA 5º
00 000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LIMA
CONFECCAO. 09/2012

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/000169
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1995

00000047

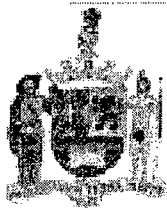
08601377

Trans. 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



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

Número da
NFS-e

156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000005

CPAD/SJD

Data e Hora da Emissão

28/12/2012 12:38:53

Competência

12/2012

Código de verificação

400611825

Número do RPS

Nº da NFS-e substituída

Local da Prestação

SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Razão Social / Nome FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF

08.779.025/0001-47

Inscrição Municipal

172766

Município

SAO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

Endereço e CEP

RUA ERNESTO SETTI,55 - CENTRO CEP: 09720-600

Compl.

Telefone

(11)9536-2672

e-mail

fe_vieira@terra.com.br

Razão Social / Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ/CPF

01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal

Município

BRASILIA

UF

DF

Endereço e CEP

SHIN QL05 CJ06 ,CASA19 - LAGO NORTE CEP: 71505-765

Complemento

telefone

(61)3468-3412

e-mail

rgaspar@radioatual.com.br

Prestação de serviços de edição de textos e imagens para PTN - site e informativos - e serviços de edição de textos de clipping para o PTN.

Item da Lei 116

Cód. Atividade / Cód. Serviço

Descrição

17.02

17.02 / 17.02/102811/1241

17.02 / 17.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO, REVISAO OU REDACAO

Código da Obra

Código ART

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Valor dos Serviços R\$

10.000,00

Natureza da Operação

Valor dos Serviços R\$

10.000,00

(-) Desconto Incondicionado

1 - Tributação no município

(-) Deduções permitidas em Lei

(-) Desconto Condicionado

Regime Especial de Tributação

(-) Desconto Incondicionado

(-) Retenções de Tributos Federais

0,00

0 - Nenhum

(-) Base de Cálculo

10.000,00

(-) Outras Retenções

Opção Simples Nacional

(X) Alíquota %

2,00

(-) ISS Retido

1 - Sim

ISS a reter

() Sim (X) Não

(=) Valor Líquido R\$

10.000,00

Incentivador Cultural

(=) Valor do ISS R\$

0,00

2 - Não

Valor Total da Nota: 10.000,00

AVISO:

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



Cópia de cheque

A33G311748727191007
31/03/2014 17:58:49

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	050829	9
010	001	1193	2	0	190.000-5	7	800	050829	9

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil reais** XX
XX

a _____
FERNANDO IGNACIO VIEIRA ME

SÃO PAULO 28 DEZEMBRO

BANCO DO BRASIL
BAIRRO DO LIMAQ SP
00000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
BOURRDUJ 1013 - LIMAQ
CONFECAD. 09/2012

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/000169
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1995

ou à sua ordem
Fls 000006
do 12
GRABYSJO

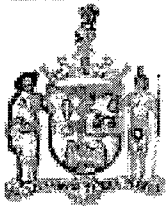
0001119380018850612954016019000054

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

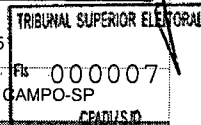


MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e

156

Data e Hora da Emissão	28/12/2012 12:38:53	Competência	12/2012	Código de verificação	400611825
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP



Dados do 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)9536-2672	e-mail:	fe_vieira@terra.com.br

Dados do 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 de textos e imagens para PTN - site e informativos - e serviços de edição de textos de clipping para o PTN.

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	10.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	10.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	10.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	10.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 10.000,00

AVISO:

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

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 11:48:46

Emissao: 31/03/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Flil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	t.	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO									
1.1.2.01.02	BANCOS CONTABILIZADOS									
CONTA - 1.1.2.01.0201		- BANCO DO BRASIL AG: 1193-2 C/C: 190000-5			SALDO ANTERIOR:	5.254,56 D				
03/01/13										
008850001000001003	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DE 3.1.2.04.0103		0101					2,00		5.252,56 D
	EXTRATO POSTADO 840030700074445									
008850001000001005	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIF ADI 3.1.2.04.0103		0101					11,00		5.241,56 D
	C CHEQUE COMPE 840030700082661									
008850001000001013	RECEB. ADM 030113 / DE RODRIGO CAETAN		0101				150,00			5.391,56 D
	O CARV									
04/01/13										
008850001000001009	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TARIFA DE 3.1.2.04.0103		0101					21,50		5.370,06 D
	VOL DE CHEQUE 830040700148030									
08/01/13										
008850001000001027	RECEB. ADM 000074 / DE PTN - AMAZONAS		0101				1.500,00			6.870,06 D
10/01/13										
008850001000001011	RECEB. ADM 100113 / DE RODRIGO CAETAN		0101				150,00			7.020,06 D
	O CARV									
16/01/13										
008850001000001002	PAGTO. TIT. : ADM 000293 - -REM		0101					1.760,00		5.260,06 D
008850001000001005	PAGTO. TIT. : ADM 071113 - -NET BRASIL		0101					110,43		5.149,63 D
	A									
008850001000001009	PAGTO. TIT. : ADM 140113 - -BRASIL TELE		0101					123,59		5.026,04 D
	COM									
008850001000001020	PAGTO. TIT. : ADM 2887 - -VIVO		0101					239,57		4.786,47 D
008850001000001028	PAGTO. TIT. : GPE 08102013 - -MPAS		0101					1.907,34		2.879,13 D
21/01/13										
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA BA 3.1.2.04.0103		0101					35,90		2.843,23 D
	NCARIA 20.420									
008850001000001003	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA BA 3.1.2.04.0103		0101					35,90		2.807,33 D
	NCARIA 20.420									
008850001000001006	PAGTO. TIT. : ADM 097139 - -CLASS TOUR		0101					2.155,15		652,18 D
24/01/13										
008850001000001032	PAGTO. TIT. : ADM 2431 - -INST. EUVALDO		0101					65,00		587,18 D
	LODI									
25/01/13										
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - 435 TARIF 3.1.2.04.0103		0101					36,00		551,18 D
	A PACOTE DE SERVICOS 850.250.900.507.091									
29/01/13										
008850001000001035	PAGTO. TIT. : ADM 003001 - -PEDRO MANDA		0101					270,00		281,18 D
	CARU									
008850001000001043	PAGTO. TIT. : ADM 167010 - -PEDRO MANDA		0101					167,40		113,78 D
	CARU									
31/01/13										
008850001000001013	RECEB. ADM 001870 / DE PTN - MATO GRO		0101				1.500,00			1.613,78 D
	SSO									
008850001000001017	RECEB. ADM 500106 / DE PTN - CEARA		0101				1.500,06			3.113,84 D
Totais da Conta ==>							4.800,06	6.940,78		3.113,84 D
TOTAL GERAL ==>							4.800,06	6.940,78		

Correntista

Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

CNPJ

01.248.362/0001-69

Posição

Janeiro / 2013

Data da emissão

13.03.2014

Agência (prefixo/dv)

1193-2

GS

23

Conta nº / dv

190.000-5

Data da abertura

14.07.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2012		Saldo anterior						5.254,56 C
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850629	10.000,00 D	
02.01.2013	03.01.2013	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850629	10.000,00 C	5.254,56 C
03.01.2013		830-Depósito Online	17353		06698	2014670893	150,00 C	
03.01.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840030700074445	2,00 D	
03.01.2013		392-Tarifa Adicional Ch. Proc. Compe	13113			840030700082661	11,00 D	5.391,56 C
04.01.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			830040700148030	21,50 D	5.370,06 C
08.01.2013		830-Depósito Online	12980		04838	48381298000074	1.500,00 C	6.870,06 C
10.01.2013		830-Depósito Online	16790		01263	2528460500	150,00 C	7.020,06 C
15.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011501	1.760,00 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011502	123,59 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011503	239,57 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011504	110,43 D	
15.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			011505	1.907,34 D	2.879,13 C
21.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012101	2.155,15 D	
21.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			020420	35,90 D	
21.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			020420	35,90 D	652,18 C
25.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012501	65,00 D	
25.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850250900507091	36,00 D	551,18 C
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012901	437,40 D	113,78 C
31.01.2013		875-Transferido da poupança	71209		04828	2128510011314	1.500,00 C	
31.01.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19245		07800	78001924500106	1.500,06 C	3.113,84 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

3.113,84 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

A33G151803975129014
15/01/2013 18:10:10**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:10:10
119301193 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792622039235400000902002591903655790000176000

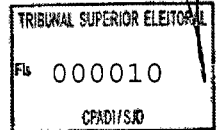
NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.760,00

VALOR COBRADO 1.760,00

NR. AUTENTICACAO C.EC8.99D.2F5.7B2.075

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU15/01/2013 18:00:37
15/01/2013 18:10:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Cobrança / Títulos

A33H151746180866014
15/01/2013 18:00:36

Cliente

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

Banco

Código de barras digitado

BANCO BRADESCO S.A.
23792.62203 92354.000009 02002.591903 6 55790000176000

Data pagamento

15/01/2013

Valor documento

1.760,00

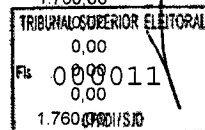
Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

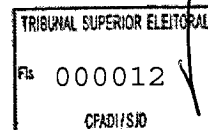


Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 122679733.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

LANÇADO



23792.62203 92354.000009 02002.591903 6 55790000176000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/01/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					02622/25919-5	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
19/12/2012	000.293	DM	N	19/12/2012	09/23/540000002-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.760,00	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69					Cobrança Escritural Bradesco	
RUA JACOFER, 615					ISO 9001	
02712-070					Recibo do Sacado	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

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



23792.62203 92354.000009 02002.591903 6 55790000176000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/01/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU					02622/25919-5	
Data do doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
19/12/2012	000.293	DM	N	19/12/2012	09/23/540000002-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			1.760,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$10,50 E R\$1,50 POR DIAS DE ATRAZO.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-69					Cobrança Escritural Bradesco	
RUA JACOFER, 615					ISO 9001	
02712-070					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



RECEBEMOS DE RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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 000.000.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3512 1214 1692 1600 0190 5500 1000 0002 9312 0306 0060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120741019555 - 19/12/2012 12:15 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000013 CPADISIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 146410160112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.169.216/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		01.248.362/0001-69		19/12/2012
ENDEREÇO RUA JACOFER, 615 -	BAIRRO/DISTRITO LIMÃO	CEP 02712-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2012	
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:03:25

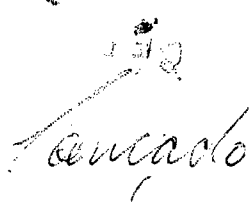
FATURA
AMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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
000 X 31020	TONER BROTHER TN310/BLACK	84733027	0400	5102	PC	2,0000	220,0000	440,00					
000 X 31020	TONER BROTHER TN310/MAGENTA	84733027	0400	5102	PC	2,0000	220,0000	440,00					
000 X 31020	TONER BROTHER TN310/CIANO	84733027	0400	5102	PC	2,0000	220,0000	440,00					
000 X 31020	TONER BROTHER TN310/YELLOW	84733027	0400	5102	PC	2,0000	220,0000	440,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43552064	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITOS FISCAIS DE IPI.	RESERVADO AO FISCO 

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.10.10
1193201193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU

Convenio NET BRASILIA

Codigo de Barras 84670000001-7 10430257201-1
30105040000-3 00106590701-4

Data do pagamento 15/01/2013

Valor em Dinheiro 110,43

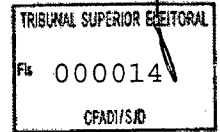
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 110,43

DOCUMENTO: 011504

AUTENTICACAO SISBB:

2.226.B5D.320.423.EA8



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

15/01/2013 18:03:48
15/01/2013 18:10:10

Transação efetuada com sucesso.

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

**Água/Luz/Telefone/Gás**A33H151746180866020
15/01/2013 18:03:47**Cliente**

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

Código de barras digitado

846700000017 104302572011 301050400003 001065907014

Data pagamento

15/01/2013

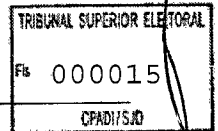
Valor documento

110,43

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **122680400**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

*Barcelo***LANÇADO**



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SHIN: 0 QD QLO5 CJ 06 CASA 19
LAGO NORTE
BRASILIA DF

040/031074713

05/01/2013

110,43

CPF/CNPJ
01248362000169

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/001

Importante:

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

Minha NET:

VTA 20M

descrição

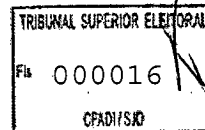
total

NET Virtua

104,90

Itens Eventuais

5,53



valor total
110,43

NET Virtua

mensalidade	VIRTUA
12/12 A 31/12/12 MENSALIDADE VIRTUA VTA 20M	104,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	104,90
Total NET VIRTUA	104,90

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional VIRTUA

Alteração Produto VIRTUA

11/2012 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 10M INDIVIDUAL FIDELIDADE	-1,03
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	-1,03
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA	-1,03
Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO 13/12/12	0,36
JUROS PGTO EM ATRASO 22/11/12	0,76
MULTA 13/12/12	2,72
MULTA 22/11/12	2,72
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	6,56
Total Itens Eventuais	5,53

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040120933092239, 040120933092239,
040120933087072, 040120926355635,
040120926344779

Autenticação Mecânica

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

Para efetuar seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK, CO MULTIPLO S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	NET BRASILIA 0400310747139	Dezembro/2012	05/01/2013	110,43

84670000001-7 10430257201-1 30105040000-3 00106590701-4



NET BRASILIA LTDA
SIG SUL - QD 1 LT. 725 Zona Industrial
70810-400 - BRASILIA
CNPJ-26.499.392/0001-79
IE - 07340548001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SHIN, QD QL05 CJ 06 CASA 19 LAGO NORTE
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01248362000169

EMISSION 17/12/2012 MÊS Dezembro/2012 Vencimento 05/01/2013
NÚMERO 0000068514 I.E. ISENTA Código 040/031074713
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/12/12 A 31/12/12 MENSALIDADE VIRTUA VTA 20M
30/11/12 A 30/11/12 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VTA 20M
SUB TOTAL BANDA LARGA

104,90
3,50
108,40

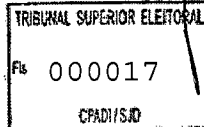
ICMS Base de Cálculo 108,40 Aliquota 25% Valor 27,11

VALOR DA NOTA FISCAL: **108,40**

Reservado ao Fisco:

CD17.7E7AABD0.5476.64FB.9F3D.BBE9.7C52

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



NET
O MUNDO É DOS NETS

Para ficar por dentro das promoções e novidades da NET, basta manter seu e-mail e celular atualizados. Acesse www.netcombo.com.br/dados pessoais e atualize agora mesmo.



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



040/031074713

VENCIMENTO: 05/01/2013

Responsável	☐ Recusado
/ /	☐ Desconhecido
/ /	☐ Não existe o nº indicado
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ Endereço insuficiente
	☐ Mudou-se
	☐ Não procurado
	☐ Ausente
	☐ Falecido
	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
	☐ CEP

PARA USO DOS CORREIOS

S/00007133 E04005012013_174928.REM



REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SAO PAULO - SP
CEP 04218-970

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.10.10
1193201193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

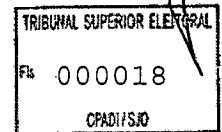
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84670000001-7 23590014905-7
	39553620130-8 10110700000-8
Data do pagamento	15/01/2013
Valor em Dinheiro	123,59
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	123,59

=====

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB:
7.CF2.EA9.0A5.F86.616



Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

15/01/2013 18:02:13
15/01/2013 18:10:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Água/Luz/Telefone/Gás

A33H151746180866016
15/01/2013 18:02:12

Cliente

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

Código de barras digitado

846700000017 235900149057 395536201308 101107000008

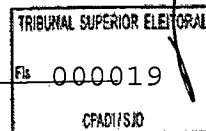
Data pagamento

15/01/2013

Valor documento

123,59

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.



Pendência número: 122680037.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

*Barcelo***LANÇADO**

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
000004

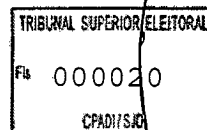


CDD LAGO NORTE

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



7200039896206830000004155930040113



Fatura: 1301.000044224
Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,53
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	10,01
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	39,39
SERVICOS OI	114,93
ITENS FINANCEIROS	6,31
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,31
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,35
Valor a pagar	123,59

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2013
Valor de sua conta: 123,59

Número de seu telefone: 61 3368 1323
Mês de referência: janeiro 2013
Período: 26/11/2012 a 25/12/2012
Data de emissão: 01/01/2013



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Número do Telefone: 61 3368 1323
Número da Fatura: 1301.000044224
Sequencial: 905395536 201301 01107

84670000001 7 23590014905 7 39553620130 8 10110700000 8



233

Data de Vencimento 14/01/2013
Valor a pagar: 123,59
Nº Identificador para Débito Automático: 905.395.536-0

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.044.056 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

QD SHIN QL 5 CJ 6 C 19

SHIN

71505-765 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272281453000000 Período de: 26/11/2012 a 25/12/2012
Contrato Agrupador: 905.395.536-0 Telefone Agrupador: 61 3368 1323
Contrato Agrupado: 905.395.536-0 Telefone Agrupado: 61 3368 1323
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	114,93	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	28,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D48B.51EE.B425.BE04.BAC9.5B7A.2367.DF02

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA PABX VIRTUAL	30	25% ICMS	65,53
Total SERVICOS MENSAIS				65,53

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	24/12/2012	MIN. 0000000176,4
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/12/2012	MIN. 0000000062,8
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/12/2012	MIN. 0000000002,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2012	MIN. 0000000241,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/12/2012	MIN. 0000000091,2	25% ICMS	10,01
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					10,01

DIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/12/2012	00000102/000002,2	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/12/2012	00000001	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	27/11/2012	15:30:26	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191365419	25% ICMS	0,38
11	29/11/2012	12:42:58	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191357515	25% ICMS	0,38
12	29/11/2012	14:48:58	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185089844	25% ICMS	1,07
13	04/12/2012	14:38:13	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185748241	25% ICMS	0,39
14	04/12/2012	15:58:30	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199510871	25% ICMS	3,44
15	07/12/2012	18:52:00	00:04:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184922510	25% ICMS	1,49
16	10/12/2012	12:43:32	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181186834	25% ICMS	0,38
17	10/12/2012	14:31:28	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184981285	25% ICMS	1,66
18	10/12/2012	22:46:55	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185012860	25% ICMS	2,45
19	11/12/2012	13:01:46	00:03:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184415682	25% ICMS	1,65
20	11/12/2012	13:18:05	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181186834	25% ICMS	1,68
21	12/12/2012	11:00:27	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185012860	25% ICMS	1,63
22	13/12/2012	12:22:52	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191004731	25% ICMS	2,64
23	13/12/2012	15:25:31	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192778734	25% ICMS	0,76
24	13/12/2012	16:54:42	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181292503	25% ICMS	1,01
25	13/12/2012	16:59:31	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766333	25% ICMS	0,99
26	13/12/2012	17:01:50	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181716726	25% ICMS	

Continua na próxima página

Pagamento de outros convênios

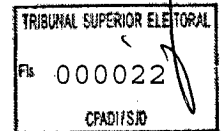
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.10.10
1193201193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 39571029110-9
00393194580-6 01137130109-1
Data do pagamento 15/01/2013
Valor Total 239,57
=====

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB:
4.2CD.329.075.D4C.D04



Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	15/01/2013 18:02:58
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	15/01/2013 18:10:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Água/Luz/Telefone/Gás

A33H151746180866018
15/01/2013 18:02:57

Cliente

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

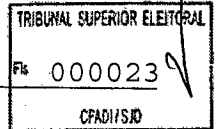
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

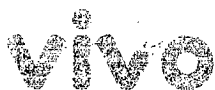
846800000024 395710291109 003931945806 011371301091
15/01/2013
239,57

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **122680196**

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

*Barcelos***LANÇADO**



Seu Demonstrativo de Despesas

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

2887

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3931-9458 0
DV 4
NRC 09592942442
Total da Fatura 239,57
Vencimento 09/01/2013
Mês 01/2013

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

Vencimento
09/01/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal 4,72
Outros Serviços 10,69
Cobrança de Serviços de Terceiros 15,84
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 9,59
Ligações para Celular 147,23
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 51,50

TOTAL A PAGAR

239,57

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

Serviço de

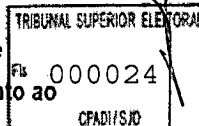
Atendimento ao

Consumidor

(SAC): 103 15.

Portadores de
necessidades
especiais de
fala/audição, acesso
pelo 142.

Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-67-E-1 72-LOCABEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 95-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

A partir de 14/01/2013 as ligações para celulares
com DDD 11 sem a inclusão do nono dígito não serão
mais completadas. Não se esqueça de atualizar sua
agenda. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br
ou ligue para 103 15.

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 3931-94580	Mês 01/13	DV 7	Complemento 1770 3049
Total da Fatura	DV	Vencimento		
239,57	7	09/01/13		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000024 395710291109 003931945806 011371301091



683916000302673400

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-120.034/01/13-00002/00003

Emissão 01/01/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

TELEFONICA BRASIL S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista

São Paulo - SP - CEP:01321-001

Inscrição Estadual 108.383.948.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

2889

Local 11000
 Telefone 3931-9458 0 DV 4
 NRC 09592942442 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 01.248.362/0001-69

CTC V MARIA SPM PL3

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 R JACOFER 615 - JD PEREIRA LEITE
 02712-070 S PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 239,57 09/01/2013 01/2013

001	29/11/2012	96199-6237	AREA-011	VIVO	16H07M18	1,5	NORMAL	0,97
002	29/11/2012	98521-7623	AREA-011	TIM	11H03M18	3,7	NORMAL	2,49
003	30/11/2012	97092-2054	AREA-011	VIVO	08H29M00	1,7	NORMAL	1,40
004	30/11/2012	97656-7283	AREA-011	CLARO	08H31M06	1,2	NORMAL	0,80
005	30/11/2012	98539-2306	AREA-011	TIM	12H30M06	1,2	NORMAL	0,32
006	03/12/2012	96483-6377	AREA-011	VIVO	14H42M30	0,5	NORMAL	0,77
007	03/12/2012	96483-6377	AREA-011	VIVO	15H14M54	5,6	NORMAL	0,40
008	03/12/2012	97188-8485	AREA-011	VIVO	18H24M48	1,2	NORMAL	1,07
009	03/12/2012	98539-2306	AREA-011	TIM	20H00M42	0,6	NORMAL	0,63
010	04/12/2012	98539-2306	AREA-011	TIM	12H26M06	1,6	NORMAL	1,87
011	04/12/2012	99358-6589	AREA-011	CLARO	12H36M42	0,9	NORMAL	2,46
012	05/12/2012	97168-7745	AREA-011	VIVO	19H18M48	2,9	NORMAL	0,92
013	05/12/2012	97234-0660	AREA-011	VIVO	12H45M12	3,8	NORMAL	7,21
014	05/12/2012	98092-4340	AREA-011	OI	15H30M36	1,4	NORMAL	21,45
015	05/12/2012	98255-0082	AREA-011	TIM	19H07M42	10,7	NORMAL	0,67
016	05/12/2012	98439-1120	AREA-011	TIM	19H25M24	31,8	NORMAL	0,53
017	05/12/2012	99120-6265	AREA-011	TIM	15H33M18	1,0	NORMAL	2,91
018	05/12/2012	99120-6265	AREA-011	TIM	15H39M06	0,8	NORMAL	0,33
019	06/12/2012	97122-4646	AREA-011	VIVO	08H15M30	4,5	NORMAL	5,15
020	06/12/2012	98092-4340	AREA-011	OI	08H14M36	0,5	NORMAL	2,31
021	06/12/2012	98092-4340	AREA-011	OI	08H20M18	7,8	NORMAL	0,87
022	06/12/2012	98092-4340	AREA-011	OI	08H45M12	3,5	NORMAL	2,02
023	07/12/2012	95138-0872	AREA-011	TIM	09H47M06	1,3	NORMAL	0,67
024	07/12/2012	95138-0872	AREA-011	TIM	10H58M54	3,0	NORMAL	0,52
025	07/12/2012	95138-0872	AREA-011	TIM	11H12M12	1,0	NORMAL	1,01
026	07/12/2012	98092-4340	AREA-011	OI	16H42M30	0,8	NORMAL	1,55
027	07/12/2012	98539-2306	AREA-011	TIM	13H52M24	1,5	NORMAL	3,37
028	07/12/2012	99120-6265	AREA-011	TIM	10H04M36	2,3	NORMAL	0,97
029	07/12/2012	99846-0301	AREA-011	TIM	13H21M54	5,0	NORMAL	0,90
030	10/12/2012	97092-2054	AREA-011	VIVO	14H59M36	1,5	NORMAL	1,47
031	10/12/2012	97236-2920	AREA-011	VIVO	14H29M12	1,4	NORMAL	1,26
032	10/12/2012	98962-5977	AREA-011	CLARO	13H51M12	2,1	NORMAL	0,98
033	10/12/2012	98962-5977	AREA-011	CLARO	15H08M36	1,8	NORMAL	1,28
034	10/12/2012	98962-5977	AREA-011	CLARO	16H02M24	1,4	NORMAL	0,32
035	10/12/2012	99123-4128	AREA-011	TIM	14H49M48	1,9	NORMAL	0,74
036	10/12/2012	99796-4600	AREA-011	VIVO	14H54M48	0,5	NORMAL	0,40
037	10/12/2012	99846-0301	AREA-011	TIM	09H32M36	1,1	NORMAL	1,62
038	10/12/2012	99846-0301	AREA-011	TIM	10H46M12	0,6	NORMAL	0,49
039	11/12/2012	98962-5977	AREA-011	CLARO	09H46M48	2,3	NORMAL	0,63
040	11/12/2012	99118-1837	AREA-011	CLARO	09H37M24	0,7	NORMAL	0,35
041	11/12/2012	99118-1837	AREA-011	CLARO	09H50M00	0,9	NORMAL	0,00
042	11/12/2012	99118-1837	AREA-011	CLARO	15H26M54	0,5	NORMAL	0,00
043	12/12/2012	98092-4340	AREA-011	OI	17H56M36	2,5	NORMAL	0,00
044	12/12/2012	98092-4340	AREA-011	OI	21H18M00	1,5	REDUZIDA	0,00
045	13/12/2012	97196-4158	AREA-011	VIVO	18H20M30	5,0	NORMAL	0,00
046	13/12/2012	98092-4340	AREA-011	OI	12H51M00	0,6	NORMAL	0,00
047	13/12/2012	98092-4340	AREA-011	OI	16H05M12	4,1	NORMAL	0,00
048	13/12/2012	98092-4364	AREA-011	OI	13H17M18	1,2	NORMAL	0,00
049	13/12/2012	98499-8971	AREA-011	CLARO	19H08M30	1,6	NORMAL	0,76
050	14/12/2012	96354-9758	AREA-011	TIM	13H49M00	1,0	NORMAL	0,69
051	14/12/2012	96354-9758	AREA-011	TIM	13H52M54	0,5	NORMAL	0,35
052	14/12/2012	97522-8667	AREA-011	CLARO	14H09M36	2,5	NORMAL	1,74
053	14/12/2012	98493-9962	AREA-011	TIM	11H14M48	2,9	NORMAL	2,02
054	17/12/2012	99704-9005	AREA-011	VIVO	16H33M54	4,3	NORMAL	3,00
055	17/12/2012	99779-3812	AREA-011	VIVO	16H19M12	0,9	NORMAL	0,62
056	17/12/2012	96732-5799	AREA-011	OI	19H43M30	5,0	NORMAL	3,49
057	18/12/2012	99397-8313	AREA-011	CLARO	14H48M42	0,6	NORMAL	0,41
058	19/12/2012	96681-1302	AREA-011	OI	11H41M42	3,2	NORMAL	2,23
059	19/12/2012	99118-1837	AREA-011	CLARO	14H26M30	0,9	NORMAL	0,62
060	20/12/2012	97196-4158	AREA-011	VIVO	16H13M48	4,5	NORMAL	3,14
061	21/12/2012	96354-9758	AREA-011	TIM	17H00M30	0,7	NORMAL	0,48
062	21/12/2012	98741-9398	AREA-011	TIM	16H18M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,94
063	21/12/2012	99254-5662	AREA-011	CLARO	15H57M06	0,5	NORMAL	0,35
064	21/12/2012	99754-8079	AREA-011	VIVO	15H57M42	2,7	NORMAL	1,88

Subtotal

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
065	26/11/2012	3372-7867	SP	18H22M00	10,1	NORMAL	4,56
066	26/11/2012	3372-8661	SP	18H21M06	0,5	NORMAL	0,22
067	26/11/2012	2233-7878	RJ	10H17M24	3,7	DIFERENCIADA	2,83
068	26/11/2012	3852-6641	RJ	10H09M54	0,6	DIFERENCIADA	0,46
069	26/11/2012	3852-6641	RJ	10H10M48	6,5	DIFERENCIADA	4,98
070	27/11/2012	2233-7878	RJ	10H27M00	3,0	DIFERENCIADA	2,30
071	29/11/2012	2233-7878	RJ	15H36M06	4,7	DIFERENCIADA	3,60
072	04/12/2012	3372-8661	SP	18H09M54	4,2	NORMAL	1,89
073	04/12/2012	3321-7000	AM	10H29M30	0,7	DIFERENCIADA	0,53
074	04/12/2012	3321-7348	AM	10H34M00	2,4	DIFERENCIADA	1,84
075	05/12/2012	2233-7878	RJ	13H53M24	0,7	NORMAL	0,31
076	05/12/2012	2233-7878	RJ	14H43M06	2,8	DIFERENCIADA	2,14
077	07/12/2012	3766-9565	SP	15H36M54	0,5	DIFERENCIADA	0,32
078	07/12/2012	4526-1333	SP	17H25M48	3,9	DIFERENCIADA	1,26
079	07/12/2012	3372-8661	SP	13H29M12	4,4	NORMAL	1,98
080	19/12/2012	4526-1333	SP	10H10M30	9,1	DIFERENCIADA	2,94
081	21/12/2012	3977-7000	SP	16H43M06	2,2	DIFERENCIADA	1,42

Subtotal

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
082	26/11/2012	9100-2851	AREA-019	10H26M12	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,40
083	29/11/2012	9783-1020	AREA-014	18H17M54	5,1	DENTRO DO ESTADO	7,14

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

98391600302674300

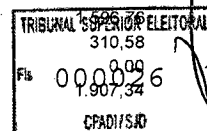


GPS - Guia da Previdência Social

A33H151746180866023
15/01/2013 18:08:00**Cliente**

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

Número inscrição	1248362000169
Código do pagamento	2100
Competência	12/2012
Data pagamento	15/01/2013
Valor contribuição	
Valor outros	
Juros/multa	
Valor total	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 122681304.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

*Barcelo***LANÇADO**

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.10
1193201193 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2012
IDENTIFICADOR	1248362000169
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2013
VALOR DO INSS	1.596,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	310,58
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.907,34

=====

DOCUMENTO: 011505
AUTENTICACAO SISBB: 3.69C.6D5.86D.695.950

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.10
1193201193 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2012
IDENTIFICADOR	1248362000169
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2013
VALOR DO INSS	1.596,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	310,58
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.907,34

=====

DOCUMENTO: 011505
AUTENTICACAO SISBB: 3.69C.6D5.86D.695.950

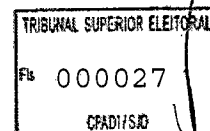
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

15/01/2013 18:08:02
15/01/2013 18:10:10

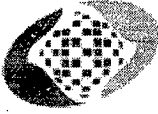
Transação efetuada com sucesso.

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



18

1ª via SRP

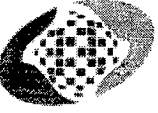
 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
	4 - COMPETÊNCIA		12/2012	
	5 - IDENTIFICADOR		01.248.362/0001-69	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.596,76
	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUS QD 06 BL K, 07 70310-500 - BRASILIA - DF		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/01/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		1.907,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000028
310,58
CFAD/SJD

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

2ª via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
	4 - COMPETÊNCIA		12/2012	
	5 - IDENTIFICADOR		01.248.362/0001-69	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	1.596,76
	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUS QD'06 BL K, 07 70310-500 - BRASILIA - DF		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/01/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	310,58
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		1.907,34

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

Handwritten signature



A33F211414597376009
21/01/2013 14:20:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:39
119301193 0007

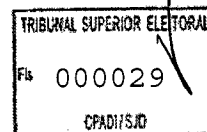
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066792481006186329590003355850000215515
NR. DOCUMENTO 12.101
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.155,15
VALOR COBRADO 2.155,15
=====

NR. AUTENTICACAO 3.E0A.235.1A3.58E.C00



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

21/01/2013 14:17:21
21/01/2013 14:20:42

Transação efetuada com sucesso.

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

-Rede Voucher Arc



Cobrança / Títulos

A33I211404579998008
21/01/2013 14:17:23

Cliente

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

Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de barras digitado

34191.09206 67924.810061 86329.590003 3 55850000215515

Data pagamento

21/01/2013

Valor documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
21/01/2013	
Fls	000030
CPAD/ISA	0,00

Desc./abatimentos

0,00

Outras deduções

0,00

Juros/multa

0,00

Outros acréscimos

0,00

Valor cobrado

2.155,15

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 123692104.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Banco Itaú S.A

341-7

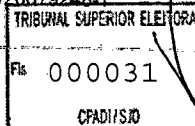
Recibo do Sacado

Cedente

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

RUA ANDRE GON#ALVES, 40 - ITAIM BIBI, SAO PAULO, SP - CEP: 04530-010 - CNPJ: 47.236.302/0001-27

Num. do Documento FT00097139	Carteira 109	Espécie Doc. DM	Aceite A	Vencimento 21/01/2013
Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 02712070 LIMA O			01.248.362/0001-69
		SAO PAULO	SP	109/20679248-1



Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 7,11 após 21/01/2013

Após 22/01/2013 cobrar multa de R\$ 43,10

Cobran#a registrada n#o efetuar deposito em conta.

Data do Processamento 15/01/2013	Espécie R\$	Nosso Número 109/20679248-1	Agência/Código Cedente 0068/63295-9	Valor do documento 2155,15
-------------------------------------	----------------	--------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

LANÇADO

Banco Itaú S.A

341-7

34191.09206 67924.810061 86329.590003 3 55850000215515

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					21/01/2013
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					
Cedente					Agência/Código Cedente
CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA					0068/63295-9
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/01/2013	FT00097139	DM	A	15/01/2013	109/20679248-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$		X	2155,15
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Encargos por dia R\$ 7,11 após 21/01/2013

Após 22/01/2013 cobrar multa de R\$ 43,10

Cobran#a registrada n#o efetuar deposito em conta.

Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 02712070 LIMA O			01.248.362/0001-69
		SAO PAULO	SP	109/20679248-1

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



class tour

Gerar Boleto

**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

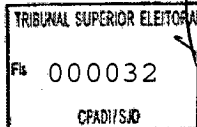
Fax 11 - 3040-5070 ABAV:

Embratur:

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	
FT00097139	2.155,15	02/01/2013	15/01/2013	
Encargos p/dia de R\$ 7,11 após 15/01/2013.				

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
A/C.: Contato: CLAUDINEIA
Endereço: RUA JACOFER, 615
Bairro: LIMA O | Cidade: SAO PAULO | UF: SP | Cep: 02712-070
Fone(s) / Fax: 11 3488-9424 / 9400 / 11 3935-6353
Cobrança: LIMA O | RUA JACOFER, 615 | SP | 02712-070
CNPJ: 01.248.362/0001-69 | Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: SAO PAULO

EXTENSO Dois Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quinze 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:**AVIANCA BRASIL**

ND00294019 ABREU/JOSE [ADT] 19/12/2012 0123311135, 22/12/2012
AVIANCA BRASIL 00428100 685,00 1,000000 685,00 0 89,63 0,00 774,63
[R\$]

BILHETE DE EMBARQUE
ENTREGUE A FADIM
BSB/CGH

GOL LINHAS AEREAS

ND00294181 BRIDI/DIEGO [ADT] 20/12/2012 A6MSJY 21/12/2012 CGH/BSB
GOL LINHAS AEREAS 00428245 607,90 1,000000 607,90 0 82,36 0,00 690,26
[R\$]

GOL LINHAS AEREAS

ND00294017 ABREU/JOSE [ADT] 19/12/2012 MHDW6H 21/12/2012 CGH/BSB

✓ GOL LINHAS AEREAS 00428099	607,90 [R\$]	1,000000	607,90	0,	82,36 0,00	690,26
Total do Setor.....		1.900,80	0	254,35 0,00	2.155,15	
*** Total da Fatura		1.900,80	0	254,35 0,00	2.155,15	
*** Total Líquido		1.900,80	0	254,35 0,00	2.155,15	

Gerar Boleto

[Imprimir Fatura]

Class Tour Passagens e Turismo Ltda

Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi - CEP: 04530-010 - São Paulo - SP
 Tel: 55 (11) 3040-5060 - Fax: 55 (11) 3040-5070
 faturamento@classtour.com.br

produzido por **AGI web**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000033
 CFAD/SJO

Correntista

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

Agência (prefixo/dv): **1193-2** GS: **23** Conta nº / dv: **190.000-5** Data da abertura: **14.07.2008**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2012		Saldo anterior						5.254,56 C
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850629	10.000,00 D	
02.01.2013	03.01.2013	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850629	10.000,00 C	5.254,56 C
03.01.2013		830-Depósito Online	17353		06698	2014670893	150,00 C	
03.01.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840030700074445	2,00 D	
03.01.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840030700082661	11,00 D	5.391,56 C
04.01.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			830040700148030	21,50 D	5.370,06 C
08.01.2013		830-Depósito Online	12980		04838	48381298000074	1.500,00 C	6.870,06 C
10.01.2013		830-Depósito Online	16790		01263	2528460500	150,00 C	7.020,06 C
15.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011501	1.760,00 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011502	123,59 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011503	239,57 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011504	110,43 D	
15.01.2013		196-INSs Arrecadação	13105			011505	1.907,34 D	2.879,13 C
21.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012101	2.155,15 D	
21.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			020420	35,90 D	
21.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			020420	35,90 D	652,18 C
25.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012501	65,00 D	
25.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850250900507091	36,00 D	551,18 C
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012901	437,40 D	113,78 C
31.01.2013		875-Transferido da poupança	71209		04828	2128510011314	1.500,00 C	
31.01.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19245		07800	78001924500106	1.500,06 C	3.113,84 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **3.113,84 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



A33G241351404823010
24/01/2013 13:57:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:48
119301193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

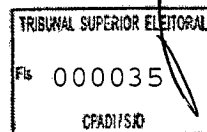
00190000090116392800300002728186755890000006500
NR. DOCUMENTO 12.501
NOSSO NUMERO 11639280000002728
CONVENIO 01163928

INSTITUTO EUVALDO LODI
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00070301
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2013
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 65,00
VALOR COBRADO 65,00

=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

24/01/2013 13:55:14
24/01/2013 13:57:50

Transação efetuada com sucesso.

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

(2433) 75



Cobrança / Títulos

A33D241348402127008
24/01/2013 13:55:15

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

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00190.00009 01163.928003 00002.728186 7 558900000006500
Data pagamento	
Valor documento	65,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	65,00

25/01/2013
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000300
CFAD/SJD 0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 124326421.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Instituto Euvaldo Lodi



Recibo do Sacado

Cedente INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/0001-74			Agência/Código Cedente 3307-3/00070301-X		Vencimento 25/01/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento ESTAG000002431		Nosso Número 11639280000002728
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 65,00		(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: TAXA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA DEZEMBRO/2012					000037 CPAD/ISAJ

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|001-9|

00190.00009 01163.928003 00002.728186 7 55890000006500

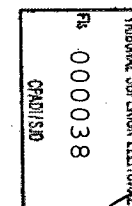
Local de Pagamento ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/01/2013
Cedente INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ: 33.938.861/0001-74					Agência/Código Cedente 3307-3/00070301-X
Data Documento 21/01/2013	Número do Documento ESTAG000002431	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 21/01/2013	Nosso Número 11639280000002728
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 65,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUS QD 06 BLOCO K 7 SALA 02 SOBRELO ASA SUL BRASILIA DF 70310-500					CNPJ: 01.248.362/0001-69
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Empresa / Nome:	PTN - Partido Trabalhista Nacional	CNPJ - CPF/Nº Registro Profissional:	01.248.362/0001-69			
Posto:	IEL/SP - Programa de Estágios	Nº do Contrato:	00112/2010-SP/CR			
Nome do Aluno	CPF / Passaporte - País	Nº do TCE	Valor Total da Taxa Administrativa (R\$)	Data de Início de Vigência	Data de Término de Vigência	
Adrielly Marcon de Andrade	378.479.828-46	00112-00345/2012-SP	65,00	18/6/2012	17/6/2013	
Total Geral		1	65,00			

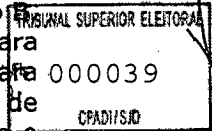
Tentativa NF





DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 3º, IV

O **Instituto Euvaldo Lodi**, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco B, Ed. CNC, 9º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 33.938.861/0001-74 DECLARA para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter associativo, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.



Para esse efeito, o declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- g) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

2º. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SRVU/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERRED
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASÍLIA/DF
CNPJ/MF 00.618.421/0001-80

RECONHEÇO por AUTENTICIDADE a(s) firma(s)
del
[assinatura] PAULO AFONSO FERREIRA.....

Em testemunho da verdade.
BRASÍLIA, 26 de maio de 2010

GOIÂNIO BORGES TEIXEIRA - TABELAS
RAHILDO SIMÕES CORREA - TABELAS SUBSTITUI
ENOCDES ALVES GOUVEIA - TABELAS NOT. AUT.
LITA OLIDES B. - TABELAS NOT. AUT.
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO - TABELAS NOT. AUT.



Brasília-DF, 24 de maio de 2010.

Paulo Afonso Ferreira
Diretor-Geral
Instituto Euvaldo Lodi

CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO
Escrivente Notarial
2º Ofício de Notas e Protestos
Brasília - DF

Setor Bancário Norte, Quadra 1
Bloco B, Lote 24, Ed. CNC, 9º andar
70041-902 Brasília, DF Brasil

Tel 55 61 3317-9080
Fax 55 61 3317-9360
www.iel.org.br

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

01.248.362/0001-69

Janeiro / 2013

13.03.2014

Agência (prefixo/dv)

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\$
31.12.2012		Saldo anterior						5.254,56 C
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850629	10.000,00 D	
02.01.2013	03.01.2013	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850629	10.000,00 C	5.254,56 C
03.01.2013		830-Depósito Online	17353		06698	2014670893	150,00 C	
03.01.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840030700074445	2,00 D	
03.01.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840030700082661	11,00 D	5.391,56 C
04.01.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			830040700148030	21,50 D	5.370,06 C
08.01.2013		830-Depósito Online	12980		04838	483812980000074	1.500,00 C	6.870,06 C
10.01.2013		830-Depósito Online	16790		01263	2528460500	150,00 C	7.020,06 C
15.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011501	1.760,00 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011502	123,59 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011503	239,57 D	
15.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			011504	110,43 D	
15.01.2013		196-INSS Arrecadação	13105			011505	1.907,34 D	2.879,13 C
21.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012101	2.155,15 D	
21.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			020420	35,90 D	
21.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			020420	35,90 D	652,18 C
25.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012501	65,00 D	
25.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850250900507091	36,00 D	551,18 C
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012901	437,40 D	113,78 C
31.01.2013		875-Transferido da poupança	71209		04828	2128510011314	1.500,00 C	
31.01.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19245		07800	78001924500106	1.500,06 C	3.113,84 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

3.113,84 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



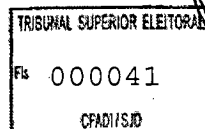
A33I291450078000023
29/01/2013 14:54:11

DOC ou TED Eletrônico

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1991 AV.J.KUBITSCHKE-USP
Conta corrente (com DV) 515221
CPF 350.547.958-63
Nome favorecido PEDRO MANDACARU
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 12.901
Valor 437,40
Data transferência 29/01/2013

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4DE7A53FB2290C2D



assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

29/01/2013 14:51:35

29/01/2013 14:54:11

Transação efetuada com sucesso.

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

- Presença do representante do Partido e do Sr. José



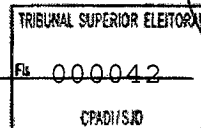
DOC Eletrônico

A33I291416924026025
29/01/2013 14:51:36

Detalhamento

Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1991	AV.J.KUBITSCHKE-USP
Conta corrente (com DV)	515221	
CPF	350.547.958-63	
Nome favorecido	PEDRO MANDACARU	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	437,40	
Data transferência	29/01/2013	

"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

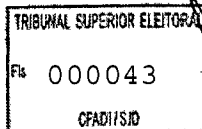
Pendência número: **125062025**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

Nome:

PEDRO MANDACARU



Valor dos serviços: R\$ 437,40 *(quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)*

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jácofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente ao pagamento dos benefícios para o mês de Fevereiro de 2013, conforme discriminado abaixo.

São Paulo, 29 de Janeiro de 2013.

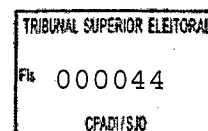
PEDRO MANDACARU

Vale refeição	18 dias	R\$ 15,00/dia	R\$ 270,00
Vale transporte	18 dias	R\$ 9,30/dia	R\$ 167,40



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

Declaração



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO VICENTE - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de 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

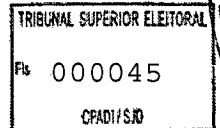
SÃO VICENTE - SP, 03 de janeiro de 2013

Sem mais no momento,

Rodrigo Caetano Carvalho Rodrigues
Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO ACRE – AC**



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

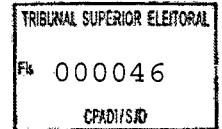
Mato Grosso, 04 de Janeiro de 2013.

Sem mais no momento,

Augusto Jorge Pereira Leite
Presidente Estadual



**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 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

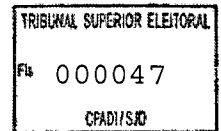
Amazonas - AM, 08 de Janeiro de 2013.

Sem mais no momento,


Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual



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



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO VICENTE - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de 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 CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
10/01/2013	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL – SÃO VICENTE - SP	2528460500	R\$ 150,00

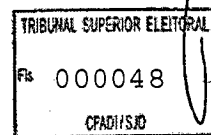
SÃO VICENTE - SP, 10 de janeiro de 2013

Sem mais no momento,

Rodrigo Caetano Carvalho Rodrigues
Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL – CEARÁ - CE**



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	HISTÓRICO	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

Fevereiro

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-fev-12	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 190000-5	R\$ 3.113,84
4-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
8-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
19-fev-13	PGTO NF. 061 ESSENCE ALL SERVIÇOS	R\$ (7.100,00)
19-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (1,50)
21-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (1,50)
25-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (36,00)
28-fev-13	PGTO REFEIÇÃO PEDRO MANDACARU	R\$ (300,00)
28-fev-13	PGTO VALE TRANSPORTE PEDRO MANDACARU	R\$ (186,00)
28-fev-13	PGTO FT.00098657 CLASS TOUR	R\$ (1.257,00)
Dia	Histórico - Entradas	Valor
4-fev-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ARIADNE ALMEIDA-SP	R\$ 2.000,00
6-fev-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS -AM	R\$ 1.500,00
8-fev-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL- SP	R\$ 600,00
26-fev-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL CEARA-CE	R\$ 1.500,06
28-fev-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RONDONIA-RO	R\$ 1.600,01
28-fev-13	Saldo Final	1.405,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000049
CFAD/TSJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	YPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.02	- BANCO DO BRASIL								
CONTA - 1.1.2.01.0201	- BANCO DO BRASIL AG: 1193-2 C/C: 190000-5								
04/02/13									
008850001000001019	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA RE 3.1.2.04.0103	0101						2,00	3.111,84 D
008850001000001021	FERENTE A 01/02/2013 830.350.700.006.307 RECEB. ADM 099012 / DE ARIADNE ALMEID A	0101					2.000,00		5.111,84 D
05/02/13									
008850001000001017	RECEB. ADM 004338 / DE PTN - AMAZONAS	0101					1.500,00		6.611,84 D
08/02/13									
008850001000001011	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRA 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.609,84 D
008850001000001013	TO SOLIC. AGN 830.391.100.094.551	0101							
008850001000001013	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXTRT 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.607,84 D
008850001000001015	SOLIC AG 830.391.100.094.552	0101						2,00	6.605,84 D
008850001000001015	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.603,84 D
008850001000001017	OLIC AG 830.391.100.094.553	0101						2,00	6.601,84 D
008850001000001017	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.599,84 D
008850001000001019	OLIC AG 830.391.100.094.554	0101						2,00	6.597,84 D
008850001000001019	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.595,84 D
008850001000001021	OLIC AG 830.391.100.094.555	0101						2,00	6.593,84 D
008850001000001021	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.591,84 D
008850001000001023	OLIC AG 830.391.100.094.556	0101						2,00	6.589,84 D
008850001000001023	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.587,84 D
008850001000001025	OLIC AG 830.391.100.094.557	0101						2,00	6.585,84 D
008850001000001025	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.583,84 D
008850001000001027	OLIC AG 830.391.100.094.558	0101						2,00	6.581,84 D
008850001000001027	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.579,84 D
008850001000001029	OLIC AG 830.391.100.094.559	0101						2,00	6.577,84 D
008850001000001029	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.575,84 D
008850001000001031	OLIC AG 830.391.100.094.560	0101						2,00	6.573,84 D
008850001000001031	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.571,84 D
008850001000001033	OLIC AG 830.391.100.094.561	0101						2,00	6.569,84 D
008850001000001033	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S 3.1.2.04.0103	0101						2,00	6.567,84 D
008850001000001035	OLIC AG 830.391.100.094.562	0101						2,00	6.565,84 D
008850001000001085	RECEB. ADM 519567 / DE PTN - SAO PAUL O	0101					600,00		7.187,84 D
19/02/13									
008850001000001007	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA EX 3.1.2.04.0103	0101						1,50	7.186,34 D
008850001000001012	T SEM ANTERIOR 830.391.100.094.562 PAGTO. TIT. : ADM 61 - -ESSENCE ALL	0101						7.100,00	86,34 D
21/02/13									
008850001000001033	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARE EXT 3.1.2.04.0103	0101						1,50	84,84 D
25/02/13									
008850001000001001	SEM ANTERIOR 860.521.200.073.987	0101							
25/02/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR PACOT 3.1.2.04.0103	0101						36,00	48,84 D
26/02/13									
008850001000001009	E DE SERV 880.560.902.933.152	0101							
26/02/13									
008850001000001009	RECEB. ADM 001861 / DE PTN - CEARA	0101					1.500,06		1.548,90 D
28/02/13									
008850001000001037	RECEB. ADM 001864 / DE PTN - RONDONIA	0101							
008850001000001041	PAGTO. TIT. : ADM 002803 - -PEDRO MANDA CARU	0101					1.600,01	300,00	3.148,91 D
008850001000001044	PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -CLASS TOUR	0101						1.257,00	1.591,91 D
008850001000001047	PAGTO. TIT. : ADM 280213 - -PEDRO MANDA	0101						186,00	1.405,91 D

SIC: 40074.11
 Hora: 17:22:28

01.248.362/0001-69
 RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/13 ATE 28/02/13

Pagina: 3
 DT.Ref.: 28/02/13

Emissao: 31/03/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CARU								
Totais da Conta ==>							7.200,07	8.908,00	1.405,91 D
TOTAL GERAL ==>							7.200,07	8.908,00	

TRIBUTOS SUPERIOR RETENHA
 000051
 000051




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 Agência	13113			830391100094551	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094552	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094553	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094554	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094555	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094556	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094557	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094558	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094559	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094560	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094561	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	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\$

0,00

Disponível - R\$

1.405,91 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

TR
VAL SUPER ELE
000053
FIS
CNDI/SID

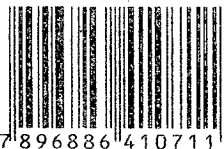
(7.100-00)

Sete mil e cem reais xxx
xx

ESSENCE ALL SERVICOS PUBLICIDADE

SÃO PAULO 07 FEVEREIRO

13



cópia de cheque

850630-2

visado ☐ SIM ☐ NÃO

cruzado ☐ SIM ☐ NÃO

do Banco

C.C. 190.000-5 Banco do Brasil

utilizado para

Pgt. Essence All Serv. Publ.

US105

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

cliente assinado por

PTN

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

20130207v07555753855

Número da Nota

00000061

Data e Hora de Emissão

20/12/2012 20:33:59

Código de Verificação

4WA2-ZZNP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **48.457.840/0001-04**Inscrição Municipal: **8.714.383-6**Nome/Razão Social: **ESSENCE ALL-SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA EPP**Endereço: **RUA LEANDRO DUPRET 00917, CJ 2 - VL CLEMENTINO - CEP: 04025-014**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. **000054**

CPAD/S/D

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA

CONTA PARA DE POSITO

C.E.F.

AG. 3056

OP. 003

C.C.288-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.100,00

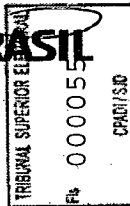
Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.100,00	5,00%	355,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 02/01/2013




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

Extrato Conta Corrente
Correntista

Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

CNPJ

01.248.362/0001-69

Posição

Fevereiro / 2013

Data da emissão

13.03.2014

Agência (prefixo/dv)

1193-2

GS

23

Conta nº / dv

190.000-5

Data da abertura

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 Agência	13113			830391100094551	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094552	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094553	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094554	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094555	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094556	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094557	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094558	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094559	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094560	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830391100094561	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	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\$

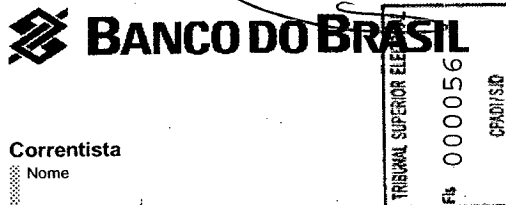
0,00

Disponível - R\$

1.405,91 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



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

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

CNPJ

01.248.362/0001-69

Posição

Fevereiro / 2013

Data da emissão

13.03.2014

Agência (prefixo/dv)

1193-2

GS

23

Conta nº / dv

190.000-5

Data da abertura

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\$

0,00

Disponível - R\$

1.405,91 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



DOC Eletrônico

A33D281614873539012
28/02/2013 16:28:27**Debitado**

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

Creditado

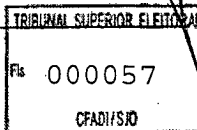
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1991	AV. J. KUBITSCHKE-USP
Conta corrente (com DV)	515221	
CPF	350.547.958-63	
Nome favorecido	PEDRO MANDACARU	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 486,00

Data transferência 28/02/2013

"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 131526295.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

28/02/13

[bb.com.br]

AV. J. KUBITSCHEK-USP

Agência (sem DV) 1991
Conta corrente (com DV) 515221
CPF 350.547.958-63
Nome favorecido PEDRO MANDACARU

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.802
Valor 486,00
Data transferência 28/02/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 58A9DA11BB26DCC5

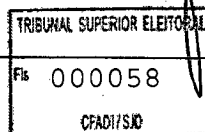
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCÍ DE ABREU

28/02/2013 16:28:28

28/02/2013 16:31:06

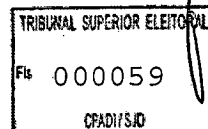
Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

Nome: PEDRO MANDACARU



Valor dos serviços: R\$ 486,00 *(quatrocentos e oitenta e seis centavos)*

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente ao pagamento dos benefícios para o mês de Fevereiro de 2013, conforme discriminado abaixo.

São Paulo, 1 de MARÇO de 2013.

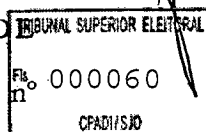
A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Pedro M.", written over a horizontal line.

PEDRO MANDACARU

Vale refeição	20 dias	R\$ 15,00/dia	R\$ 300,00
Vale transporte	20 dias	R\$ 9,30/dia	R\$ 186,00

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASCI D**
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicílio comercial; doravante aqui designado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, **Sr. PEDRO MANDACARU**, brasileiro, solteiro, portador da CLRG nº 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF nº 350.547.958-63, residente e domiciliado na Rua Manuel Guedes, nº 135, apto 94 - CEP 04536-070, Itaim Bibi, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO**, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:



1 - DO OBJETO

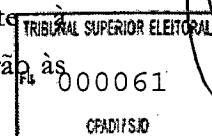
1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de filiação dos associados políticos da CONTRATANTE.

2 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

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

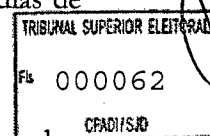


4 – DA REMUNERAÇÃO

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

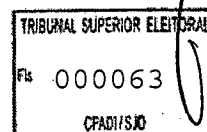
5 – PRAZOS DE VIGÊNCIA

- 5.1 O presente instrumento terá duração de **90** (NOVENTA DIAS), iniciando-se a partir da assinatura do presente contrato (02/07/2012 até 29/09/2012), podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
- 5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos os seus fins e direitos.
- 5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
- 5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que esta sofrer.
- 5.5 Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou desrespeito às condições estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará à inocente o valor correspondente a 01 (uma) vez o valor mensal dos serviços prestados no mês da infração, sem prejuízo dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais na hipótese de heterocomposição.
- 5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
- 5.6.1 – A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada sua autorização de funcionamento;
- 5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas estipuladas;



6 - DISPOSIÇÕES GERAIS

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



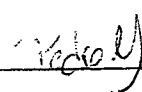
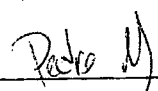
6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7 - FORO DE ELEIÇÃO

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

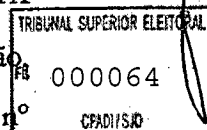
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (*duas*) testemunhas.

São Paulo, 02 de Julho de 2012.

CONTRATANTE	CONTRATADO	TESTEMUNHAS
 RG.:	 RG.: 34711501-6	 RG.:
 RG.:	 RG.: 34711501-6	 RG.:

**PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente **ADITIVO** instrumento **PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer nº 615 B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 183.729.888-20, com mesmo domicílio comercial, doravante aqui designado simplesmente Contratante e de outro, Sr. **PEDRO MANDACARU**, brasileiro, solteiro, portador da CLRG nº 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF nº 350.547.958-63, residente e domiciliado na Rua Manuel Guedes, nº 135, apto 94 – CEP 04536-070, Itaim Bibi, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO** têm, entre si justo e contratado o presente **ADITIVO**, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:



I – DO PRAZO

A partir de 30.09.2012 fica o presente contrato prorrogado por mais 6 (seis) meses a partir da assinatura do presente aditivo (30/09/2012 a 30/03/2013).

II – CLÁUSULAS GERAIS

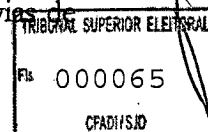
O presente ADITIVO faz parte integrante do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 02.07.2012 e obriga ambas as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no referido Contrato, seus Anexos e/ou Aditivos, desde que devidamente assinados pelas partes contratantes.

As partes reconhecem o período de vigência retro mencionado, para os fins de direito, sem prejuízo das disposições contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem prevalecer.

III – FORO DE ELEIÇÃO

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

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



São Paulo, 30 de Setembro de 2012

JOSÉ MASCI DE ABREU

PEDRO MANDACARU

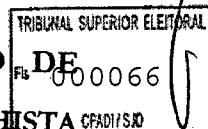
CONTRATANTE

CONTRATADO

Pedro M

**PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente **ADITIVO** instrumento **PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer nº 615 B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 183.729.888-20, com mesmo domicílio comercial, doravante aqui designado simplesmente Contratante e de outro, **Sr. PEDRO MANDACARU**, brasileiro, solteiro, portador da CLRG nº 34.717.501-6 SSP/SP, CPF/MF nº 350.547.958-63, residente e domiciliado na Rua Manuel Guedes, nº 135, apto 94 – CEP 04536-070, Itaim Bibi, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO** têm, entre si justo e contratado o presente **ADITIVO**, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:



I – DO PRAZO

A partir de 30.09.2012 fica o presente contrato prorrogado por mais 6 (seis) meses a partir da assinatura do presente aditivo (30/09/2012 a 30/03/2013).

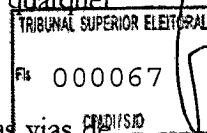
II – CLÁUSULAS GERAIS

O presente **ADITIVO** faz parte integrante do **INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** firmado em 02.07.2012 e obriga ambas as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no referido Contrato, seus Anexos e/ou Aditivos, desde que devidamente assinados pelas partes contratantes.

As partes reconhecem o período de vigência retro mencionado, para os fins de direito, sem prejuízo das disposições contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem prevalecer.

III – FORO DE ELEIÇÃO

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



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

São Paulo, 30 de Setembro de 2012

JOSÉ MASCI DE ABREU

CONTRATANTE

PEDRO MANDACARU

CONTRATADO

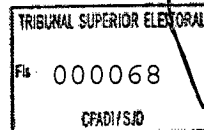
Pedro M

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:31:07
119301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066803569006186329590003256230000125700
NR. DOCUMENTO 22.801
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.257,00
VALOR COBRADO 1.257,00

NR. AUTENTICACAO B.FC9.734.E30.5DD.3D0

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASC DE ABREU

28/02/2013 16:22:16

28/02/2013 16:31:06

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL**Creditado**Banco 237
BANCO BRADESCO S.A.

**Cobrança / Títulos**

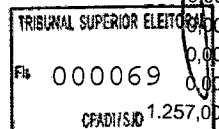
A33D281614873539005

28/02/2013 16:22:16

Cliente

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

Banco	ITA U UNIBANCO S.A.
Código de barras digitado	34191.09206 68035.690061 86329.590003 2 56230000125700
Data pagamento	28/02/2013
Valor documento	1.257,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.257,00



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **131522000**.

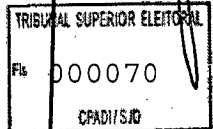
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



(57)

Recibo do Sacado

Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127			Agência/Código Cedente 0068/63295-9	Vencimento 28/02/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			Número do Documento FT00098657	Nosso Número 109/20680356-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.257,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Encargos por dia R\$ 4,14 após 28/02/2013 Após 01/03/2013 cobrar multa de R\$ 25,14 Cobrança registrada nº0 efetuar depósito em conta.				



Autenticação Mecânica

Corte Aqui


Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09206 68035.690061 86329.590003 2 56230000125700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 28/02/2013
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127					Agência/Código Cedente 0068/63295-9
Data Documento 19/02/2013	Número do Documento FT00098657	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 19/02/2013	Nosso Número 109/20680356-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.257,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Encargos por dia R\$ 4,14 após 28/02/2013 Após 01/03/2013 cobrar multa de R\$ 25,14 Cobrança registrada nº0 efetuar depósito em conta.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER, 615 LIMA O SAO PAULO SP 02712-070 Sacador/Avalista					CNPJ: 01248362000169 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

faturamento@classtour.com.br

--->

LANÇADO

**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:

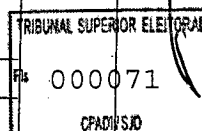
Fax **11 - 3040-5070**

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	
FT00098657	1.257,00	18/02/2013	28/02/2013	
Encargos p/dia de R\$ 4,14 após 28/02/2013.				



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

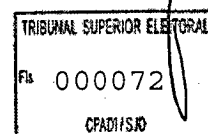
EXTENSO Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais *****

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:								
AVIANCA BRASIL								
ND00300511	MILHIM/THIAGO	[ADT]	13/02/2013	1240054634	05/02/2013	BSB/CGH		
AVIANCA BRASIL	00436632		380,00 [R\$]	1,000000	380,00	24,5 38,00 0,00	442,50	
ALTERAÇÃO								
AVIANCA BRASIL								
ND00300511	POMINI/ANDERSON	[ADT]	13/02/2013	1240054635	05/02/2013	BSB/CGH		
AVIANCA BRASIL	00436632		380,00 [R\$]	1,000000	380,00	24,5 38,00 0,00	442,50	
ALTERAÇÃO								
GOL LINHAS AEREAS								
ND00301040	POMINI/ANDERSON	[ADT]	13/02/2013	GIT2TE	05/02/2013	CGH/BSB		
GOL LINHAS AEREAS	00436632		66,00 [R\$]	1,000000	66,00	80 40,00 0,00	186,00	
ALTERAÇÃO								
GOL LINHAS AEREAS								
ND00301040	MILHIM/THIAGO	[ADT]	13/02/2013	GIT2TE	05/02/2013	CGH/BSB		

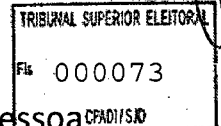
GOL LINHAS AEREAS 00436632	66,00	1,000000	66,00	80	40,00 0,00	186,00
ALTERAÇÃO	[R\$]					
Total do Setor.....			892,00	209	156,00 0,00	1.257,00
*** Total da Fatura			892,00	209	156,00 0,00	1.257,00
*** Total Líquido			892,00	209	156,00 0,00	1.257,00





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

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,



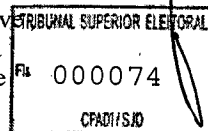
Ariadne Almeida



Partido Trabalhista Nacional
Diretório Estadual do Amazonas

Declaração

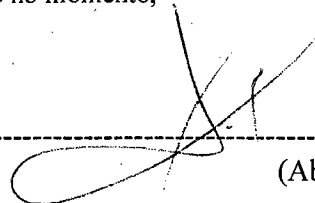
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN/Amazonas, por seu representante legal que a esta subscrive vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas, repassou no período entre 05/02/13, a importância mensal de R\$ 1500,00 (mil e quinhentos reais, á Executiva Nacional, a título 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)



Rede de Atendimento

No Brasil



Agências



Agências Estilo



Caixas Eletrônicas



MAIS Correspondentes



MAIS Banco Postal

> Buscar por:



Localidade



CEP



Nº da agência

Agência

Buscar



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000075

CPAD1/SJO

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



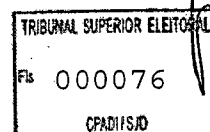
No Exterior

Acesse aqui informações sobre a rede externa do BB.



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
PTN /SP - DIRETORIO ESTADUAL SÃO PAULO

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



Empresa

PARTIDO TRABALHISTA NAC PTN

Agência: 8143 Conta: 16883-2

Sair

[Acessar outras contas](#)

[Home](#) | [Conta Corrente](#) | [Cobrança](#) | [Pagamentos](#) | [Recebíveis](#) | [Transferência, DOC e TED](#) | [Crédito](#) | [Investimentos](#)
[Negócios Internacionais](#) | [Derivativos](#) | [Cartões](#) | [Transmissão de Arquivos](#) | [Outros Serviços](#) | [Copa](#)

[Home](#) > [Outros Serviços](#) > [Meu Itaú](#) > [Comprovantes](#)

Comprovante de operação

DOC C

Identificação no extrato: DOC INT 519567

Dados da conta debitada:

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NAC PTN
Agência: 8143 Conta corrente: 16883 - 2

(Estadual)

Dados do DOC:

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: 00001900005
Valor do DOC: R\$ 600,00
Finalidade: 01 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

(Nacional)

DOC solicitado em 08/02/2013 às 14:47:59h via Internet, CTRL 51956708022013.

Autenticação:

BD3F2B36D28800C68197E094306DC364AD07D0FC



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

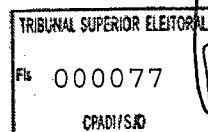
Saiba como realizar consultas, autorizações de pagamentos e muito mais, diretamente de seu celular. Basta acessar pelo celular: www.itaubank.com.br/empresa. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Opções

- ☐ Imprimir o comprovante
- ☐ Enviar comprovante por e-mail

Ir para

- ☐ Últimos comprovantes
- ☐ Extrato: últimos 3 dias



[Itaú Unibanco S.A.](#) | [Atendimento](#) | [Segurança](#) | [Mapa do site](#)

(Entrada)

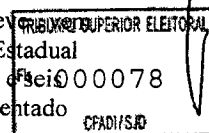
(340)



Partido Trabalhista Nacional
Diretório Estadual do Ceará

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN/Ceará, por seu representante legal que a esta subscreeva, 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 seiscentos), à Executiva Nacional, a título 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

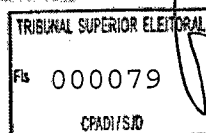
Fortaleza, 26 de fevereiro de 2013

Sem mais no momento,

(Antonio Costa Silva)

 No Brasil

> Buscar por:

☐ Localidade ☐ CEP ☒ Nº da agênciaAgência Buscar **7800-X / PSO FORTALEZA****Endereço localizado:**

Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 560

Complemento: 5. ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade / UF: FORTALEZA / CE

CEP: 60035-110

Ponto de Referência:

Horário de Funcionamento: 00:00:00 às 00:00:00

E-mail: PSO7800@BB.COM.BR

Telefone: 85- 32553000

Fax: 85-

Ver Mapa 

(8)

 No Exterior

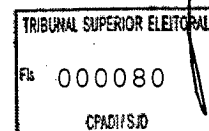
Top center para
Ceará Fortaleza

Deposito
1.500,00



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

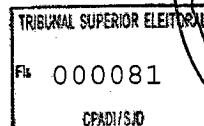
Rondonia - RO, 28 de Fevereiro de 2013

Sem mais no momento,


JOSÉ MAURO PAIVA

 Rede de Atendimento No Brasil

> Buscar por:

☐ Localidade ☐ CEP ☒ Nº da agênciaAgência Buscar **3231-X / NOVA PORTO VELHO**

Esta agência presta também os serviços:

**Endereço localizado:**

Endereço: R.AMAZONAS,2623

Complemento: ESQ.C/MANOEL L.DE SOUZA

Bairro: NOVA PORTO VELHO

Cidade / UF: PORTO VELHO / RO

CEP: 76820-163

Ponto de Referência: EM FRENTE A PADARIA
NORDESTE

Horário de Funcionamento: 09:00:00 às 14:00:00

E-mail: AGE3231@BB.COM.BR

Telefone: 69- 32221292

Fax: 69-

Ver Mapa 

(Rondônia)

 No Exterior

Acesse aqui informações sobre a rede externa do BB.

Março

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-mar-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 190000-5	R\$ 1.405,91
4-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (12,00)
4-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
4-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (138,00)
14-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (6,00)
15-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (12,00)
18-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (6,00)
18-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (6,00)
19-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (12,00)
21-mar-13	PGTO NIC BR NF.16387757	R\$ (30,00)
21-mar-13	PGTO NF.833999 TOTVS	R\$ (6.897,44)
21-mar-13	PGTO NF.00846702 TOTVS	R\$ (489,06)
25-mar-13	PGTO NF.00812052 TOTVS	R\$ (319,47)
25-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (6,00)
25-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (36,00)
28-mar-13	PGTO PARTE RESCISAO CONTRATO RENATO DA SILVA CARVALHO	R\$ (92,71)
28-mar-13	PGTO RESCISAO DE CONTRATO TATIANE LEMES	R\$ (4.143,20)
28-mar-13	PGTO SALARIO GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA	R\$ (587,00)
28-mar-13	PGTO VALE TRANSPORTE GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA	R\$ (204,60)
28-mar-13	PGTO FGTS REF RESCISÃO RENATO DA SILVA CARVALHO E TATIANE LEMES	R\$ (2.394,82)
28-mar-13	PGTO SALARIO ADRIELLY MARCONI DE ANDRADE	R\$ (1.030,00)
28-mar-13	PGTO VALE TRANSPORTE ADRIELLY MARCONI DE ANDRADE	R\$ (132,00)
28-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (7,40)
28-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (7,40)
28-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (7,40)
Dia	Histórico - Entradas	Valor
2-mar-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- RONDONIA- RO	R\$ 1.600,01
13-mar-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- AMAZONAS-AM	R\$ 1.500,00
13-mar-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MINAS GERAIS-MG	R\$ 1.500,00
18-mar-13	RECEBIMENTO SOBRA DE CAMPANHA- MATO GROSSO- MT	R\$ 20,00
21-mar-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- ACRE-AC	R\$ 1.500,00
21-mar-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- CEARA-CE	R\$ 1.500,00
21-mar-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MATO GROSSO- MT	R\$ 1.500,00
28-mar-13	DOAÇÃO JOSE MASCIS ABREU	R\$ 18.000,00
31-dez-13	Saldo Final	R\$ 11.947,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls (6,00) 082
2013/5/D

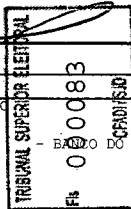
SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 12:28:11

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/13 ATE 31/03/13

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/03/13

Emissao: 01/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Pil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.2.01.0201	- BANCO DO BRASIL AG: 1193-2 C/C: 190000-5								
01/03/13									
008850001000001003	RECEB. ADM 001946 / DE PTN - RONDONIA	0101					1.600,01		3.005,92 D
04/03/13									
008850001000001005	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV 3.1.2.04.0103 . COB. 810.631.100.097.042	0101						12,00	2.993,92 D
008850001000001007	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR. DE E 3.1.2.04.0103 XTRAT. POTADO 840.630.700.027.506	0101						2,00	2.991,92 D
008850001000001009	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV 3.1.2.04.0103 . COB. 810.641.100.066.278	0101						138,00	2.853,92 D
06/03/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV 3.1.2.04.0103 COB. 13020 810.651.100.064.818	0101						6,00	2.847,92 D
12/03/13									
008850001000001003	RECEB. ADM 002112 / DE PTN - AMAZONAS	0101					1.500,00		4.347,92 D
13/03/13									
008850001000001001	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D 4.1.2.06.01 E CAMPANHA CP. MATO GROSSO 31.961.188.60 0.262	0101					20,00		4.367,92 D
14/03/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - DEB. SERV 3.1.2.04.0103 . COB. 810.731.000.077.480	0101						12,00	4.355,92 D
15/03/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - DEB. SERV 3.1.2.04.0103 . COB. 810.741.100.066.395	0101						6,00	4.349,92 D
18/03/13									
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV 3.1.2.04.0103 . COB. 810.771.100.067.474	0101						6,00	4.343,92 D
19/03/13									
008850001000001011	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB. SERV 3.1.2.04.0103 . COB. 810.781.100.062.500	0101						12,00	4.331,92 D
008850001000001013	RECEB. ADM 002119 / DE PTN - ACRE	0101					1.500,00		5.831,92 D
008850001000001015	RECEB. ADM 002120 / DE PTN - MINAS GE RAIS	0101					1.500,00		7.331,92 D
20/03/13									
008850001000001001	RECEB. ADM 002121 / DE PTN - CEARA	0101					1.500,00		8.831,92 D
21/03/13									
008850001000001006	PAGTO. TIT. : ADM 16387757 - -NIC.BR	0101						30,00	8.801,92 D
008850001000001008	PAGTO. TIT. : ADM 833999 - -MICROSIGA	0101						6.897,44	1.904,48 D
008850001000001010	PAGTO. TIT. : ADM 846702 - -MICROSIGA	0101						489,06	1.415,42 D
25/03/13									
008850001000001047	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - 124 DEB S 3.1.2.04.0103 ERV COB 810.841.100.070.084	0101						6,00	1.409,42 D
008850001000001049	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - 435 TAR P 3.1.2.04.0103 ACOTE DE SERV 850.840.900.277.443	0101						36,00	1.373,42 D
008850001000001061	PAGTO. TIT. : ADM 812052 B - -MICROS IGA	0101						319,47	1.053,95 D
28/03/13									



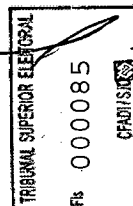
SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 12:28:11

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/13 ATE 31/03/13

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/03/13

Emissao: 01/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001015	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - ED 830.871.200.439	3.1.2.04.0103	0101					7,40	1.046,55 D
008850001000001017	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TED 830.871.200.254.440	3.1.2.04.0103	0101					7,40	1.039,15 D
008850001000001019	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - ED 830.871.200.254.441	3.1.2.04.0103	0101					7,40	1.031,75 D
008850001000001021	RECEB. ADM 002122 / DE PTN SSO		0101				1.500,00		2.531,75 D
008850001000001025	RECEB. ADM 280313 / DE JOSE ABREU		0101				18.000,00		20.531,75 D
008850001000001029	PAGTO. TIT. : ADM 280313 - -RENATO S CA RVALHO		0101					92,71	20.439,04 D
008850001000001033	PAGTO. TIT. : ADM 280313 - -TATIANE LEM ES		0101					4.143,29	16.295,84 D
008850001000001037	PAGTO. TIT. : GPE 250313 - -GERALDA FER NANTES		0101					587,00	15.708,84 D
008850001000001041	PAGTO. TIT. : GPE 270313 - -GERALDA FER NANTES		0101					204,60	15.504,24 D
008850001000001045	PAGTO. TIT. : GPE 270313 - -ADRIELLY MA RCON DE A		0101					1.030,00	14.474,24 D
008850001000001048	PAGTO. TIT. : GPE 280313 - -MPAS		0101					2.394,82	12.079,42 D
008850001000001051	PAGTO. TIT. : GPE 280313 - -ADRIELLY MA RCON DE A		0101					132,00	11.947,42 D
Totais da Conta ==>							27.120,01	16.578,50	11.947,42 D
TOTAL GERAL ==>							27.120,01	16.578,50	



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

01.248.362/0001-69

Março / 2013

13.03.2014

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

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
21.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032501	319,47 D	
25.03.2013		109-Pagamento de Título	13020			810841100070084	6,00 D	
25.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13113			850840900277443	36,00 D	1.053,95 C
25.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	17079		04828	48281707900326	1.500,00 C	
28.03.2013		830-Depósito Online	10024		05717	57171002400513	18.000,00 C	
28.03.2013		830-Depósito Online	13105			032801	791,60 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032802	1.162,00 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032803	4.143,20 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032804	2.394,82 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032805	92,71 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13113			830871200254439	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200254440	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico						



A33F211156376091012
21/03/2013 12:01:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08
119301193 0005

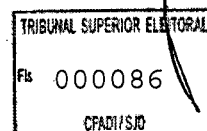
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000163877857002999803656440000003000
NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.3CD.DAE.C90.E8E.A66



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

21/03/2013 10:56:03
21/03/2013 12:01:20

Transação efetuada com sucesso.

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

**Cobrança / Títulos**A33I211043273769009
21/03/2013 10:56:03**Cliente**

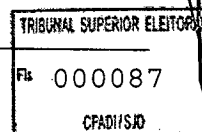
Agência	1193-2
Conta corrente	190000-5 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco	BANCO BRADESCO S.A.
Código de barras digitado	23792.37007 60001.638778 57002.999803 6 56440000003000
Data pagamento	21/03/2013
Valor documento	30,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	30,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **136279982**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36
 CCM: 3.198.078-3
 NF-e: 11910484, Código de Verificação: MYLTAZLZ



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 21/03/2013
Sacado: Partido Trabalhista Nacional - PTN CNPJ: 001.248.362/0001-69	Número do Documento 00016387757	Nosso Número 06 / 00016387757 - 2	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo			
Domínio: ptn.org.br Manutenção de 13/04/2013 a 12/04/2014 R\$ 30.00			
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 Fls 000088
 Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97

Autenticação Mecânica

dobre



Bradesco

237-2

23792.37007 60001.638778 57002.999803 6 56440000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 21/03/2013
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 14/03/2013	Número do Documento 00016387757	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 14/03/2013	Carteira / Nosso Número 06 / 00016387757 - 2	
Uso do Banco CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30.00	
Instruções NÃO RECEBER APOS 29/03/2013 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado Partido Trabalhista Nacional - PTN Rua Jacofer 615 CNPJ: 001.248.362/0001-69						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



cote

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**RPS Nº 16387757 Série REG02, emitido em 14/03/2013
20140331u05506560000136i01248362000189

Número da Nota

11910484

Data e Hora de Emissão

14/03/2013 12:26:19

Código de Verificação

MYLT-AZLZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****nie.br****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

000089

CFAD/SID

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/04/2013 a 12/04/2014 - ref. fat. 16387757

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16387757 Série REG02, emitido em 14/03/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2013

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08
112301193 0006

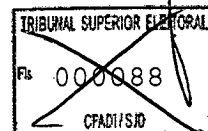
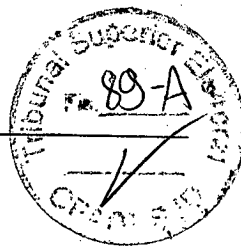
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

24191098264687001293080684630009456440000689744
NR. DOCUMENTO 32.102
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.897,44
VALOR COBRADO 6.897,44
=====

NR. AUTENTICACAO 7.2A4.9A5.1CA.4B1.18B



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

21/03/2013 10:58:57
21/03/2013 12:01:20

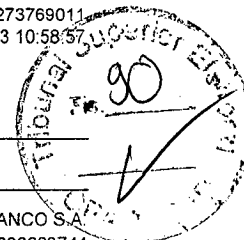
Transação efetuada com sucesso.

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

**Cobrança / Títulos**

A33I211043273769011

21/03/2013 10:58:57

**Cliente**

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

Banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Codigo de barras digitado

34191.09826 46870.012930 80684.630009 4 56440000689744

Data pagamento

21/03/2013

Valor documento

6.897,44

Desc./abatimentos

0,00

Outras deduções

0,00

Juros/multa

0,00

Outros acréscimos

0,00

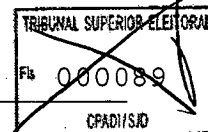
Valor cobrado

6.897,44

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

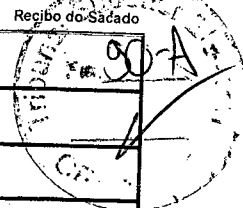
Pendência número: **136281678**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



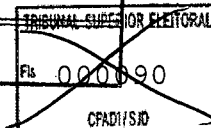
BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Região do Sacado



Local de Pagamento:					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					21/03/13	
Cedente:					Agência/Conta	
TOTVS SA					2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
08/02/13	E824687	NF	N	08/02/13	109/82468700-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			6.897,44	
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 00833999					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69					Fis 000090	
RUA JACOFER, 615					CPAD/SJD	

Autenticação Mecânica



Ficha de Caixa

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Local de Pagamento:					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					21/03/13	
Cedente:					Agência/Conta	
TOTVS SA					2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
08/02/13	E824687	NF	N	08/02/13	109/82468700-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			6.897,44	
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 00833999					(-) 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

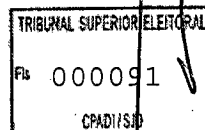
BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09826 46870.012930 80684.630009 4 56440000689744

Local de Pagamento:					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					21/03/13	
Cedente:					Agência/Conta	
TOTVS SA					2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
08/02/13	E824687	NF	N	08/02/13	109/82468700-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			6.897,44	
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 00833999					(-) 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

LANÇADO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 824687 Série UNE, emitido em 08/02/2013	Número da Nota 00833999 Data e Hora de Emissão 08/02/2013 13:57:29 Código de Verificação UXRK-JRBR
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 TOTVS	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SÃO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo
	Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: ---- 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.: 21/03/13/ 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.897,44
	Aliquota (%) 3,00%
	Valor do ISS (R\$) 206,92
	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 824687 Série UNE, emitido em 08/02/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2013	



LANÇADO



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
000824687 /
Data Emissão
08/02/13
Hora emissão
10:35

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000092
CPAD/ISO

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.:
21/03/13/ 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\$)
2013/00833999	08/02/13	UXRKIRBR	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:09
119901193 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
ITAU UNIBANCO S.A.

34191098347133001293280684630009956440000048906
NR. DOCUMENTO 32.103
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 489,06
VALOR COBRADO 489,06

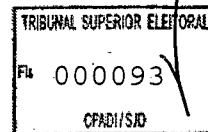
NR. AUTENTICACAO F.885.9FD.73B.905.B8A

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

21/03/2013 11:01:04
21/03/2013 12:01:20

Transação efetuada com sucesso.

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





Cobrança / Títulos

A33I211043273769014
21/03/2013 11:01:04

Cliente

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

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.09834 71330.012932 80684.630009 9 56440000048906

21/03/2013

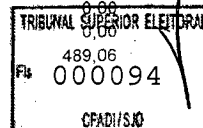
489,06

0,00

0,00

0,00

0,00



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 136282779.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento:					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento
Emissor:					TOTVS SA		21/03/13
Data Documento					06/03/13		Agência/Conta
Nº Documento					E837133		2938/06846-3
Espécie Doc.					NF		Nosso Número
Aceite					N		109/83713300-1
Processamento					07/03/13		Valor do Documento
Uso do Banco					Carteira		489,06
Espécie					R\$		(-) Desconto
Quantidade					Valor		(-) Outras Deduções
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do emitente.							(+) Mora/Multa
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.							(+) Outros Acréscimos
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito							(=) Valor Cobrado
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00846702							
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69							
RUA JACOFER, 615							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000095

CADI/SO

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento:					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento
Emissor:					TOTVS SA		21/03/13
Data Documento					06/03/13		Agência/Conta
Nº Documento					E837133		2938/06846-3
Espécie Doc.					NF		Nosso Número
Aceite					N		109/83713300-1
Processamento					07/03/13		Valor do Documento
Uso do Banco					Carteira		489,06
Espécie					R\$		(-) Desconto
Quantidade					Valor		(-) Outras Deduções
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do emitente.							(+) Mora/Multa
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.							(+) Outros Acréscimos
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito							(=) Valor Cobrado
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00846702							
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69							
RUA JACOFER, 615							

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A

[341-7]

34191.09834 71330.012932 80684.630009 9 56440000043906

Local de Pagamento:					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento
Emissor:					TOTVS SA		21/03/13
Data Documento					06/03/13		Agência/Conta
Nº Documento					E837133		2938/06846-3
Espécie Doc.					NF		Nosso Número
Aceite					N		109/83713300-1
Processamento					07/03/13		Valor do Documento
Uso do Banco					Carteira		489,06
Espécie					R\$		(-) Desconto
Quantidade					Valor		(-) Outras Deduções
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do emitente.							(+) Mora/Multa
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.							(+) Outros Acréscimos
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito							(=) Valor Cobrado
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 00846702							
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69							
RUA JACOFER, 615							

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

RPS Nº 837133 Série UNE, emitido em 06/03/2013

20130307/63113791000122

Número da Nota

00846702

Data e Hora de Emissão

07/03/2013 09:36:10

Código de Verificação

RXJJ-XFAF**TOTVS****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

Nome/Razão Social: TOTVS SA

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000096

CPAD/ISO

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

Município: Brasília

Inscrição Municipal: ----

UF: DF

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/03/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A
RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/03/2013 - 31/03/2013

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 837133 Série UNE, emitido em 06/03/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2013



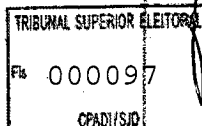
TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

Número do RPS
000837133 /
Data Emissão
06/03/13
Hora emissão
16:22

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

Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06 | CLIENTE: T16677/ 1o.
VENC.: 21/03/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA
FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/03/2013 - 31/03/2013

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\$)
2013/00846702	07/03/13	RXJJXFAF	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:09
119301193 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098182052028293880684630009156460000031947
NR. DOCUMENTO 32.501
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 319,47
VALOR COBRADO 319,47
=====

Pagamento agendado.

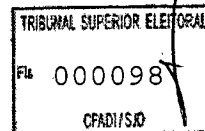
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

21/03/2013 11:58:49
21/03/2013 12:01:20

Transação efetuada com sucesso.

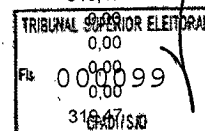
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A33F211151369454004
21/03/2013 11:58:49**Cliente**Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5 PARTIDO TRAB NACIONALBanco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobradoITAU UNIBANCO S.A.
34191.09818 20520.282938 80684.630009 1 56460000031947

25/03/2013

319,47



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 136314773.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

O BANCÁRIO

BANCO ITAÚ S/A [341-7]					Recibo do Sacado	
Data de Pagamento:					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					23/03/13	
Devedor:					Agência/Conta	
TOTVS SA					2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
24/01/13	8812052002	NF	N	28/01/13	109/81205202-8	
Outro do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			319,47	
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do devedor. 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						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00100
CPAD/SJD

BANCO ITAÚ S/A [341-7]					Ficha de Caixa	
Data de Pagamento:					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					23/03/13	
Devedor:					Agência/Conta	
TOTVS SA					2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
24/01/13	8812052002	NF	N	28/01/13	109/81205202-8	
Outro do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			319,47	
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do devedor. 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 20520.282938 80684.630009 1 56460000031947	
Data de Pagamento:					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					23/03/13	
Devedor:					Agência/Conta	
TOTVS SA					2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
24/01/13	8812052002	NF	N	28/01/13	109/81205202-8	
Outro do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			319,47	
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do devedor. 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						



Precisa 03
LARGADO



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

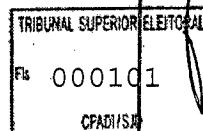
Número do RPS
000812052 /

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
E-mail: RGASPAR@RADIOATUAL.COM.BR



UF: DF

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 2.032,27

Código do Serviço

2798 - CESSAO E BASE DE DADOS

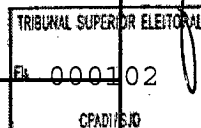
Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.032,27	2,00	40,64

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2013/00821204	24/01/13	JUKRWAFW	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 20130321u53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 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				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.032,27	Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 40,64	Crédito (R\$) 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. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 13/02/2013				





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

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CNPJ

01.248.362/0001-69

Posição

Março / 2013

Data da emissão

13.03.2014

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Agência (prefixo/dv)

1193-2

GS

23

Conta nº / dv

190.000-5

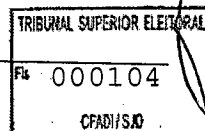
Data da abertura

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
21.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032501	319,47 D	
25.03.2013		109-Pagamento de Título	13020			810841100070084	6,00 D	
25.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13113			850840900277443	36,00 D	1.053,95 C
25.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	17079		04828	48281707900326	1.500,00 C	
28.03.2013		830-Depósito Online	10024		05717	57171002400513	18.000,00 C	
28.03.2013		830-Depósito Online	13105			032801	791,60 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032802	1.162,00 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032803	4.143,20 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032804	2.394,82 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032805	92,71 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13113			830871200254439	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200254440	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico						

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1621	FRANCISCO MORATO
Conta corrente (com DV)	6037070	
CPF	303.358.018-11	
Nome favorecido	RENATO DA SILVA CARVALHO	
Finalidade	OUTROS	
Número documento	32.805	
Valor	92,71	
Data transferência	28/03/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1E3D339195BDC9D7	



Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	28/03/2013 16:18:12
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	28/03/2013 16:19:48

Transação efetuada com sucesso.

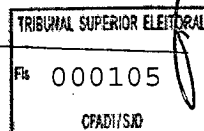
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.



DOC Eletrônico

A33I281558765797028
28/03/2013 16:18:11

Debitado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1621	FRANCISCO MORATO
Conta corrente (com DV)	6037070	
CPF	303.358.018-11	
Nome favorecido	RENATO DA SILVA CARVALHO	
Finalidade	OUTROS	
Valor	92,71	
Data transferência	28/03/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 138082483.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

**Emissão de comprovantes**A33J011024321045010
01/04/2013 10:31:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.16
193201193 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

FINALIDADE: 99 OUTROS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1621-7 - FRANCISCO MORATO

CONTA: 603.707-0

FAVORECIDO: RENATO DA SILVA CARVALHO

CPF/CNPJ: 303.358.018-11

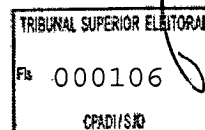
VALOR: R\$

92,71

DEBITO EM: 28/03/2013

DOCUMENTO: 032805

AUTENTICACAO SISBB: 1.E3D.339.195.BDC.9D7



Transação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1621 FRANCISCO MORATO
Conta corrente (com DV) 6037070
CPF 303.358.018-11
Nome favorecido RENATO DA SILVA CARVALHO

Finalidade OUTROS
Número documento 32.805
Valor 92,71
Data transferência 28/03/2013

"C" - CPF/CNPJ diferente

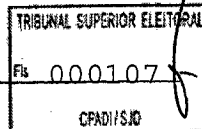
Autenticação SISBB 1E3D339195BDC9D7

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

28/03/2013 16:18:12
28/03/2013 16:19:48

Transação efetuada com sucesso.

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



Pague por este
cheque a quantia de

6116 MIL BEAIS

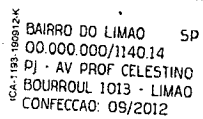
XX

e centavos acima

ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 MARÇO
de

de 2.29



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

SECRET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000108

CPAD/SJD

[illegible]

SÃO PAULO 28 MARÇO

850631
 visto ☐ SIM ☐ NÃO
 assinado ☐ SIM ☐ NÃO
 para Pagamento rescisão do Funcionario Renato de S. Carvalho
 P.T.N.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 01.248.362/0001-69		02 Razão Social/Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL							
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SAUS QD 06 BL K 07						04 Bairro ASA SUL			
05 Município BRASILIA		06 UF DF	07 CEP 70310-500	08 CNAE 94928-00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 19014095794		11 Nome RENATO SILVA CARVALHO							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GEORGINA PEREIRA DA SILVA 417						13 Bairro JARDIM ALPINO		14 Município FRANCO DA ROCHA	
15 UF SP		16 CEP 07836-050	17 CTPS (nº, série, UF) 032026/00251/SP		18 CPF 303.358.018-11				
19 Data de Nascimento 25/01/1983		20 Nome da Mãe ESTER DA SILVA CARVALHO							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Prazo indeterminado									
22 Causa do Afastamento Despedida pelo empregador, sem justa causa									
23 Remuneração Mês Ant. 1.857,58		24 Data de Admissão 11/10/2011		25 Data do Aviso Prévio 01/03/2013		26 Data de Afastamento 30/03/2013		27 Cód. Afastamento 01	
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)		29 Pensão Alim. (%) (FGTS)		30 Categoria do Trabalhador 01					
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.857,58	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		55 Adic. Noturno Horas a %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
63 13º Salário Proporcional 03 /12 avos	464,40	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 06 /12 avos	928,79
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 11/10/11 a 10/10/12	1.857,58	68 Terço Constituc. de Férias	928,79	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		72. Av prévio tempo	371,52
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	6.408,66				
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário		103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.2 Prev Social - 13º Salário	37,15
114.1 IRRF		112.1 Previdência Social	167,18	115. Dec VT	111,45	116. Arredondamento anterior	0,17		
		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	315,96				
				VALOR LÍQUIDO	6.092,71				

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.248.362/0001-69		02 Razão Social/Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 19014095794		11 Nome RENATO SILVA CARVALHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 032026/00251/SP	18 CPF 303.358.018-11	19 Data de Nascimento 25/01/1983	20 Nome da Mãe ESTER DA SILVA CARVALHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida pelo empregador, sem justa causa				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000111 CPAD/S.O.
24 Data de Admissão 11/10/2011	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2013	26 Data de Afastamento 30/03/2013	27 Cód. Afast. 01	
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.092,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____/____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Guilherme
PTN - Partido Trabalhista Nacional
Departamento Pessoal
RN
Silviana Galvão
RG 18686125-8
CPF 157.007.645-0

151 Assinatura do Trabalhador

Renato da Silva Carvalho

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Assinatura]

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

José Boñac Sene
Chetodosent
André Silva 00755583

Gerência Regional do Trabalho e Emprego Santo André
Setor de Relações do Trabalho
HOMOLOGADO
154 Nome do Órgão Homologador
05 ABR 2013
Av. Dom Pedro II, 1403 - Campestre
Santo André - SP - CEP 09080-110
Telefone: (11) 4438-5177

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SERET/SDT STA
47068.000140/2013-90
/ /2013

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3793 SP-AV PEDROSO DE MORAES
Conta corrente (com DV) 10067101
CPF 282.894.708-43
Nome favorecido TATIANE LEMES

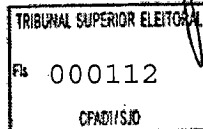
Finalidade OUTROS

Número documento 32.803

Valor 4.143,20

Data transferência 28/03/2013

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 512E0DD03138A540

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

28/03/2013 16:12:36

28/03/2013 16:19:48

Transação efetuada com sucesso.

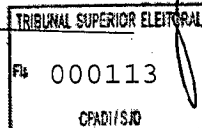
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A331281558765797019
28/03/2013 16:12:36**Debitado**

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3793	SP-AV PEDROSO DE MORAES
Conta corrente (com DV)	10067101	
CPF	282.894.708-43	
Nome favorecido	TATIANE LEMES	
Finalidade	OUTROS	
Valor	4.143,20	
Data transferência	28/03/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas..

Pendência número: **138079778**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

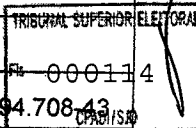
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.248.362/0001-69	02 Razão Social/Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SAUS QD 06 BL K 07				04 Bairro ASA SUL
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70310-500	08 CNAE 94928-00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12520273617	11 Nome TATIANE LEMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AL AIDA AX 19 APTO 21				13 Bairro GOPOUVA
14 Município GUARULHOS	15 UF SP	16 CEP 07092-050	17 CTPS (nº, série, UF) 032113/00170/SP	18 CPF 282.894.708-43
19 Data de Nascimento 10/07/1979	20 Nome da Mãe IZAURA FURLANETTO LEMES			



DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida pelo empregador, sem justa causa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00	24 Data de Admissão 02/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2013	26 Data de Afastamento 30/03/2013	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)	29 Pensão Alim. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.800,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 03 /12 avos	450,00	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 11 /12 avos	1.650,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a		68 Tempo Constituc. de Férias	550,00	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	4.450,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	162,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	36,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115. Dec VT	108,00
116. Arredondamento anterior	0,80				
				TOTAL DEDUÇÕES	306,80
				VALOR LÍQUIDO	4.143,20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.248.362/0001-69	02 Razão Social/Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12520273617	11 Nome TATIANE LEMES			
17 CTPS (nº, série, UF) 032113/00170/SP	18 CPF 282.894.708-43	19 Data de Nascimento 10/07/1979	20 Nome da Mãe. IZAURA FURLANETTO LEMES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida pelo empregador, sem justa causa				
24 Data de Admissão 02/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2013	26 Data de Afastamento 30/03/2013	27 Cód. Afast. 01	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 000115
30 Categoria do Trabalhador 01				CRADI/S.O

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 23 / 03 / 2013 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.143,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Paulo / 03 de Abril de 2013

Departamento Pessoal
RH
Silmara Gaido
RG 18586125-8
CPF 157.001.848-0

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

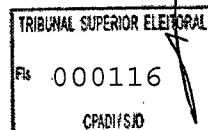
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



A33H281614794876018
28/03/2013 16:19:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	1193-2
Conta corrente.	190000-5
PARTIDO TRAB NACIONAL	
Creditado	
Banco	341
Agência (sem DV)	7908
Conta corrente (com DV)	51266
CPF	039.747.438-55
Nome favorecido	GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	32.801
Valor	791,60
Data transferência	28/03/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8B9FA80A91F396E4
Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
	28/03/2013 16:07:22
	28/03/2013 16:19:48
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.	





DOC Eletrônico

A33I281558765797009
28/03/2013 16:07:20**Debitado**

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

Creditado

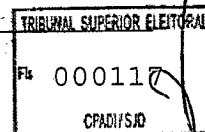
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7908	SP - CIDADE LIDER
Conta corrente (com DV)	51266	
CPF	039.747.438-55	
Nome favorecido	GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
------------	--------------------

Valor	791,60
-------	--------

Data transferência	28/03/2013
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 138077161.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa :
 C. Custo : 10101 - ADMINISTRATIVOS C/ O
 Matricula : 000004 Nome : GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
 Funcao : 00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA

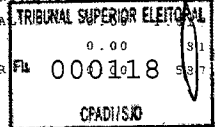
CNPJ : 01248362000169
 Marco/2013
 Orden : 0001
 Local : 0101000001

P A G A M E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
001	SALARIO	11.00	297,00	403	DESC. ARREDOND. FOLHA	0.00	0,66	701	SALARIO MES	0.00	310,00
016	ARREDOND. FOLHA	0.00	0,42	451	LIQUIDO FERIAS	0.00	1.023,00	702	BASE IR MES ANTERIOR	0.00	736,00
032	VL. REFEICAO/ALIMENT.	0.00	330,00	604	DESC. VALE TRANSP	0.00	16,00	705	BASE IR FOLHA	0.00	273,24
101	FERIAS NC MES	20.00	540,00	651	INSS	8.00	23,76	706	BASE IR FERIAS	0.00	93,40
103	ADIC. 1/3 FERIAS	20.00	180,00	652	INSS FERIAS	8.00	57,60	721	SAL. CONTR. ATE LIMITE	0.00	1.017,00
105	ABONO PECUNIARIO	10.00	270,00					731	DED. INSS IR FOLHA	0.00	3,76
106	ADIC. 1/3 ABONO PEC.	10.00	90,00					732	DED. INSS IR FERIAS	0.00	57,60
116	ARREDOND. FERIAS	0.00	0,60					741	BASE FGIS MENSAL	0.00	81,36
								742	FGIS MENSAL	0.00	81,36
								850	LIQUIDO RECEBER	0.00	537,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000118

CPAD/ISQ



TOTAL BRUTO 1.708,02 TOTAL DESCONTOS 1.121,02
 CREDITO: CX100001-CAIXA GERAL LIQUIDO A RECEBER 587,00

CONTA: 000004

Recebi o valor acima em 30/03/2013

[Handwritten signature]

SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

P/ ABRIL - 2013

Cod	Nome do Funcionário GERALDA FERNANDES OLIVEIRA	CBO	Função AUX LIMPEZA
DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
Vale Transporte ref. 01 a 30/04	22,00	204,60	
R\$ 4,65/passagem			
2 passagens/dia			
		TOTAL DE VENCTOS 204,60	TOTAL DE DESC 0,00
		Valor líquido	204,60
Salário base	Salário cont INSS	Base cálculo FGTS	FGTS mês
0,00	0,00	0,00	0,00
		Base cálculo IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000119

CPAD/I/SJO

30/03/2013

Assinatura do Funcionário

Emissão de comprovantes



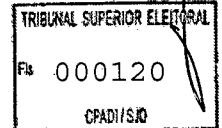
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.09
1193211193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85810000023-4	94820239201-7
	30328227050-0	32573434298-0
Data do pagamento		28/03/2013
Identificador		22705032573434298
Data de vencimento		28/03/2013
Valor Total		2.394,82

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: 0.735.138.4C5.ADC.00D



ação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR.

Pagamento de outros convênios

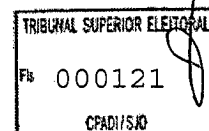
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.45
1193201193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU
=====

Convenio FGTS ARREC GREF
Codigo de Barras 85810000023-4 94820239201-7
30328227050-0 32573434298-0
Data do pagamento 28/03/2013
Identificador 22705032573434298
Data de vencimento 28/03/2013
Valor Total 2.394,82
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

28/03/2013 16:13:45
28/03/2013 16:19:48

Transação efetuada com sucesso.

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

**FGTS / DAS Simples Nacional**A331281558765797021
28/03/2013 16:13:44**Cliente**

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

Código de barras digitado

858100000234 948202392017 303282270500 325734342980

Data pagamento

28/03/2013

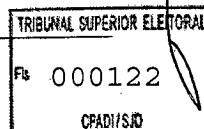
Valor documento

2.394,82

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 138080339.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.





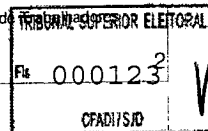
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/03/2013 09:06:25

UNIDADE DE PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

01 - Razão social/Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		02 - CNPJ/CEI 01.248.362/0001-69	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SAUS QD 06 BL K 07		04 - Contato/DDD/telefone 11-34889400	
05 - CEP 70.310-500		06 - Bairro/distrito ASA SUL	
07 - Município BRASILIA		08 - UF DF	
09 - FPAS 515		10 - Simples 1	
11 - Identificador 22705032573434298		12 - Total a Recolher 2.394,82	
13 - Data de Validade = 28/03/2013			



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000234 948202392017 303282270500 325734342980

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/03/2013 09:06:25

UNIDADE DE PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

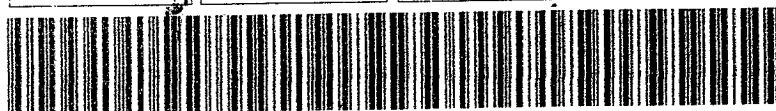
01 - Razão social/Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		02 - CNPJ/CEI 01.248.362/0001-69	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SAUS QD 06 BL K 07		04 - Contato/DDD/telefone 11-34889400	
05 - CEP 70.310-500		06 - Bairro/Distrito ASA SUL	
07 - Município BRASILIA		08 - UF DF	
09 - FPAS 515		10 - Simples 1	
11 - Identificador 22705032573434298		12 - Total a Recolher 2.394,82	
13 - Data de Validade = 28/03/2013			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000234 948202392017 303282270500 325734342980



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22705032573434298

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ/CEI: 01.248.362/0001-69

Endereço

Logradouro: SAUS QD 06 BL K 07

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

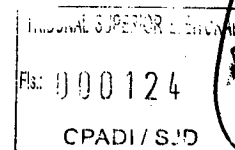
CEP: 70.310-500

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: RENATO SILVA CARVALHO

CPF/PASEP: 19014095794

Admissão: 11/10/2011

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/01/1983

Data Opção: 11/10/2011

CTPS: 0032026/00251

Movimentação: 30/03/2013 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.321,98	0,00	2.862,04
Depósito	0,00	185,75	0,00	1.144,81
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	286,21

Valor Trabalhador: 1.330,56

Valor Devido pela Empresa: 1.616,77

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22705032573434298

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ/CEI: 01.248.362/0001-69

Endereço

Logradouro: SAUS QD 06 BL K 07

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

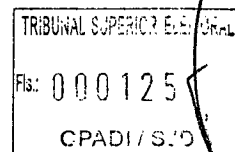
UF: DF

CEP: 70.310-500

FPAS: 515

Simplex: 1

CNAE: 9492800



CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TATIANE LEMES

PASEP: 12520273617

Admissão: 02/05/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/07/1979

Data Opção: 02/05/2012

CTPS: 0032113/00170

Movimentação: 30/03/2013 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.250,00	0,00	1.196,11
Depósito	0,00	180,00	0,00	478,44
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	119,61

Valor Trabalhador: 658,44

Valor Devido pela Empresa: 778,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

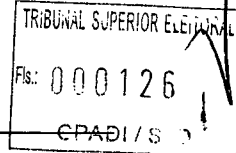
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 897 BAIRRO JARAGUA URB SAO PAULO
Conta corrente (com DV) 12513
CPF 378.479.828-46
Nome favorecido ADRIELLY MARCON DE ANDRADE
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 32.802
Valor 1.162,00
Data transferência 28/03/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 48954CCCD0F40473

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	28/03/2013 16:08:44
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	28/03/2013 16:19:48

Transação efetuada com sucesso.

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



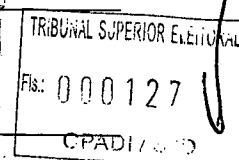
DOC Eletrônico

A331281558765797012
28/03/2013 16:08:44**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	897	BAIRRO JARAGUA URB SAO PAULO
Conta corrente (com DV)	12513	
CPF	378.479.828-46	
Nome favorecido	ADRIELLY MARCON DE ANDRADE	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Valor	1.162,00	
Data transferência	28/03/2013	



"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **138077831**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa :
 C. Custo : 50000 - ESTAGIARIOS
 Matricula : 800009 Nome : ADRIELLY MARCON DE ANDRADE
 Funcao : 50000 - ESTAGIARIO

CNPJ : 01248362000169
 Marco/2013
 Ordem : 0004
 Local : 0101000001

PROVENTOS

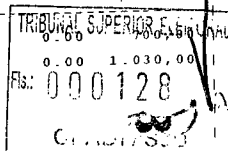
DESCONTOS

BASES

004 BOLSA AUXILIO 30.00 700,00
 016 ARREDOND.FOLHA 0.00 0,67
 032 VL.REFEICAO/ALIMENT. 0.00 330,00

403 DESC.ARREDOND.FOLHA 0.00 0,67

701 SALARIO MES
 850 LIQUIDO RECEBER



TOTAL BRUTO

1.030,67

TOTAL DESCONTOS

0,67

CREDITO:

** Nao Cadastrado **

LIQUIDO A RECEBER

1.030,00

CONTA:

Recebi o valor acima em 28/03/13 Adriellym. Andrade

Ramalho
 Equivalente 11M
 3579-8

Data da abertura
 14/07/2008

CNPJ
 01.248.362/0001-69

Posição
 Março / 2013

Data da emissão
 13/03/2014

Extrato Conta Corrente

Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
99015		03231	553231000019640	1.600,00 C	1.405,91 C
13020			810631100097042	12,00 D	3.005,92 C
13113			840630700027506	2,00 D	2.991,92 C
13020			810641100066278	138,00 D	2.853,92 C
13020			810651100064818	6,00 D	2.847,92 C
13686		04838	48381368600451	1.500,00 C	4.347,92 C
11886		03196	31961188600262	20,00 C	4.367,92 C
13020			810731000077480	12,00 D	4.355,92 C
13020			810741100066395	6,00 D	4.349,92 C
13020			810771100067474	6,00 D	4.343,92 C
14020			810781100066388	3.000,00 C	7.331,92 C
13020			810781100062500	12,00 D	7.319,92 C
14020			810791100094808	1.500,00 C	8.819,92 C
13105			032101	30,00 D	
13105			032102	6.897,44 D	
13105			032103	489,06 D	1.415,42 C
13105			032501	319,47 D	
13020			810841100070084	6,00 D	
13113			850840900277443	36,00 D	1.053,95 C
17079		04828	48281707900326	1.500,00 C	
10024		05717	57171002400513	18.000,00 C	
13105			032801	791,60 D	
13105			032802	1.162,00 D	
13105			032803	4.143,20 D	
13105			032804	2.394,82 D	
13105			032805	92,71 D	
13113			830871200254439	7,40 D	
13113			830871200254440	7,40 D	

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**CNPJ 01.248.362/0001-69****SETE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP****RECIBO DE VALE TRANSPORTE****P/ ABRIL - 2013**

Cod	Nome do Funcionário	CBO	Função
	ADRIELLY MARCON DE ANDRADE		ESTAGIÁRIA

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
Vale Transporte ref. 01 a 30/04	22,00	132,00	
R\$ 3,00/passagem			
2 passagens/dia			
		TOTAL DE VENCITOS	TOTAL DE DESC
		132,00	0,00
		Valor líquido	132,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

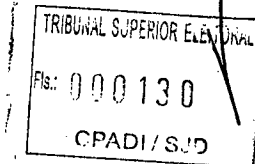
28/03/13
Adrielly m.b.
AF
FUNCIONÁRIO

Salário base	Salário cont INSS	Base cálculo FGTS	FGTS mês	Base cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	****

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\$
28.03.2009	29	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				



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO OESTADUAL DE RONDONIA**



Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/Rondônia -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Rondônia, repassou no primeiro trimestre de 2013, a importância total de R\$1.600,01 (Mil e seiscentos reais e um centavo), á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto, nas datas e valores que abaixo exponho.

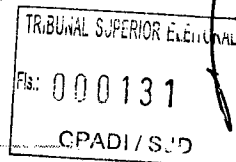
DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
01/03/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-Rondônia	553231000019640	R\$1.600,01

Porto Velho-RO, 02 de Março de 2013

Sem mais no momento,

=====

José Mauro Paiva

 Rede de Atendimento No Brasil

> Buscar por:

☐ Localidade ☐ CEP ☒ Nº da agênciaAgência Buscar **3231-X / NOVA PORTO VELHO**

Esta agência presta também os serviços:

**Endereço localizado:**

Endereço: R.AMAZONAS,2623

Complemento: ESQ.C/MANOEL L.DE SOUZA

Bairro: NOVA PORTO VELHO

Cidade / UF: PORTO VELHO / RO

CEP: 76820-163

Ponto de Referência: EM FRENTE A PADARIA

NCRDESTE

Horário de Funcionamento: 09:00:00 às 14:00:00

E-mail: AGE3231@BB.COM.BR

Telefone: 69- 32221292

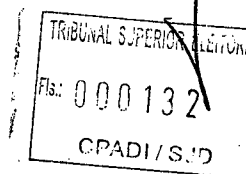
Fax: 69-

Ver Mapa  No Exterior

Acesse aqui informações sobre a rede externa do BB.



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS**



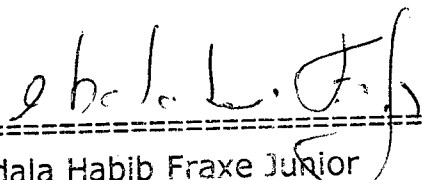
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva 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

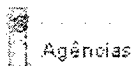
Sem mais no momento,


=====

Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual

Rede de Atendimento

No Brasil



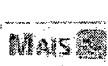
Agências



Agências Estilo



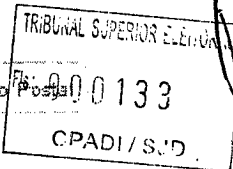
Caixas Eletrônicas



MAIS Correspondentes



MAIS Banco Postal



Buscar por:



Localidade



CEP



Nº da agência

Agência

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.



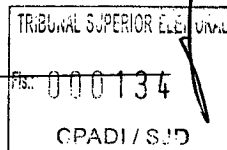
Consulta título por nosso número

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
Nº título cedente 000007
Agência remetente 1193-2 BAIRRO DO LIMA
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 CARUJOS
Data vencimento 20/03/2013
Data entrada 05/03/2013
Data emissão 05/03/2013
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



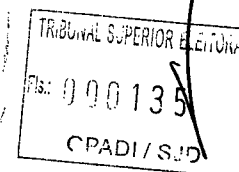
Transação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS



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

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

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/MATO GROSSO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso, repassou no 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

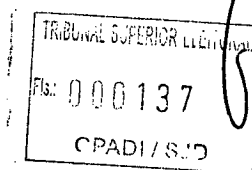
Sem mais no momento,

=====

Augusto Jorge Pereira Leite
Presidente Estadual



No Brasil



➤ Buscar por:

☐ Localidade ☐ CEP ☒ Nº da agência

Agência

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.



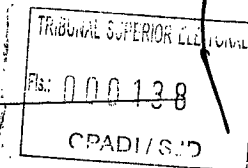
Consulta título por nosso número

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

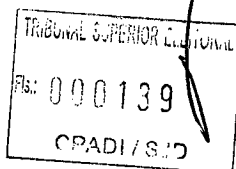
Carteira 17
Variação 19
Nosso número 17360619000242030-4
Situação título Liquidado
Espécie DM
Nº título cedente 000003
Agência remetente 1193-2 BAIRRO DO LIMA O
Mensagem título
Situação E-mail CLIENTE NAO RECEBE TIT. POR E-MAIL.
Modalidade cobrança SIMPLES COM REGISTRO
Data protesto
protocolo título
Agência 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
Valor 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
DIRETÓRIO ESTADUAL DE Acre**

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**

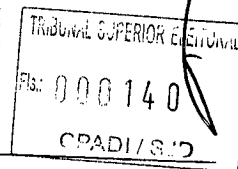


Consulta título por nosso número

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



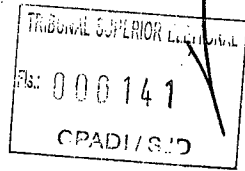
Dados do título

Carteira	17
Variação	19
Nosso número	17360619000242058-4
Situação título	Liquidado
Espécie	DM
Nº título cedente	242058
Agência remetente	1193-2 BAIRRO DO LIMA
Mensagem título	
Situação E-mail	CLIENTE NAO RECEBE TIT. POR E-MAIL.
Modalidade cobrança	SIMPLES COM REGISTRO
Data protesto	
Data protocolo título	
Agência 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
Valor desconto concedido	0,00
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
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.

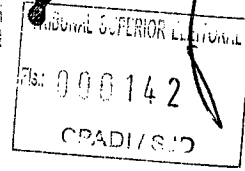
DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
20/03/2013	Contribuição Estadual – Ceará	100.791.000.094.808	R\$1.500,00

Fortaleza-Ce ,21 de março de 2013

Sem mais no momento,

=====

Antonio Costa Silva
Presidente Estadual



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE Mato Grosso**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/Mato Grosso -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso, repassou no 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.

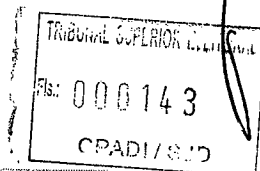
DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
28/03/2013	Contribuição Estadual – Mato Grosso	48.281.707.900.326	R\$1.500,00

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 Eletrônicas

MAIS

Correspondentes

MAIS

Banco Postal

➤ Buscar por:



Localidade



CEP



Nº da agência

Agência

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

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.

<i>Data Contábil</i>	<i>Histórico</i>	<i>Documento</i>	<i>Entrada</i>
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

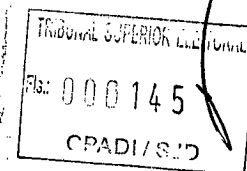
28/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:36:00
571710024 0513
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR NACIONAL
AGENCIA: 1193 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: 042.267.678-02
IDENTIDADE 176122278
ORGÃO EMISSOR SSPSP

NR. AUTENTICAÇÃO 3.CFD.A7E.67A.818.B40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



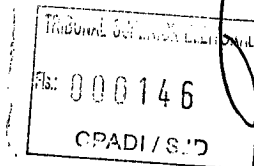
**Aviso de lançamento**A331021001737822005
02/04/2013 10:05:12

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)

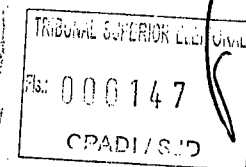


* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

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



DECLARAÇÃO

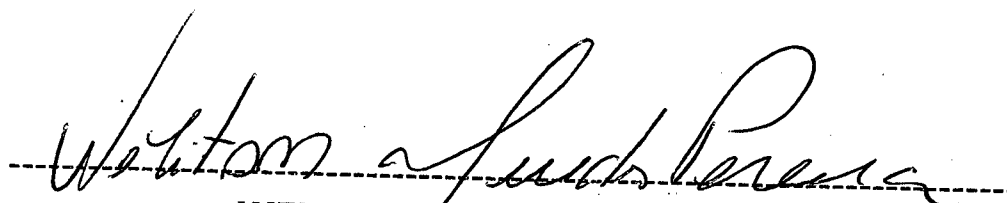


São Paulo, 28 de Março de 2013

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 - BRASÍLIA - 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 LÍMAO 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

ABRIL

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-abr-12	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 190000-5	R\$ 11.947,42
1-abr-13	PGTO PARTE RESCISAO CONTRATO RENATO DA SILVA CARVALHO	R\$ (6.000,00)
1-abr-13	PGTO INSTITUTO EUVALDO LODI TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ (65,00)
1-abr-13	PGTO SALARIO RICARDO COSTA FRANCO	R\$ (2.199,00)
1-abr-13	PGTO VALE TRANSPORTE RICARDO COSTA FRANCO	R\$ (204,60)
2-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (2,00)
2-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (6,60)
2-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (30,00)
3-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (36,00)
4-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (6,00)
5-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (10,60)
9-abr-13	PGTO VIVO REF MÊS 03/2013	R\$ (606,01)
9-abr-13	PGTO CLARO REF MÊS 03/2013	R\$ (55,98)
10-abr-13	PGTO INSTITUTO EUVALDO LODI TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ (65,00)
15-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (6,00)
15-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (5,30)
16-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (6,00)
16-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (5,30)
18-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (140,30)
19-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (36,00)
22-abr-13	PGTO NF.00866738 TOTVS S/A	R\$ (489,06)
22-abr-13	PGTO NF.00861630 TOTVS S/A	R\$ (6.897,44)
22-abr-13	PGTO NF.00812052 TOTVS S/A	R\$ (319,47)
22-abr-13	PGTO EMBRATEL REF MÊS 03/2013	R\$ (340,04)
22-abr-13	PGTO NF.342 RBM WINNER COMERCIO	R\$ (880,00)
22-abr-13	PGTO PIS S/FOLHA REF MÊS 03/2013	R\$ (90,70)
22-abr-13	PGTO NF.132 MDL SERVIÇOS EXPRESS	R\$ (75,00)
22-abr-13	PGTO NF.36 IDUO INFORMATICA LTDA	R\$ (747,50)
25-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (6,00)
26-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (12,20)
29-abr-13	PGTO ADRIELLY MARCONI DE ANDRADE SALARIO 04-13	R\$ (1.030,00)
29-abr-13	PGTO ADRIELLY MARCONI DE ANDRADE VALE TRANSPORTE-	R\$ (126,00)
29-abr-13	PGTO A GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIO	R\$ (1.108,00)
29-abr-13	PGTO A GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE	R\$ (195,30)
29-abr-13	PGTO RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO	R\$ (2.403,60)
29-abr-13	PGTO VITOR LUIZ D RIGONI	R\$ (1.104,00)
29-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (7,40)
29-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (7,40)
29-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (7,40)
29-abr-13	PGTO VITOR LUIZ D RIGONI	R\$ (1.104,00)
Dia	Histórico - Entradas	Valor
1-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL= AMAZONAS-AM	R\$ 1.500,00
2-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- PARAIBA-PB	R\$ 150,00
2-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MARANHÃO-MA	R\$ 1.500,00

10-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- PIAUI-PI	R\$ 1.801,50
10-abr-13	RECEBIMENTO SOBRA DE CAMPANHA -SÃO BERNARDO CAMPO	R\$ 17,49
11-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-RONDONIA-RO	R\$ 1.500,00
19-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- RORAIMA-RR	R\$ 1.600,23
19-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- RORAIMA-RR	R\$ 1.400,23
23-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- PARANA-PR	R\$ 1.500,00
26-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- RORAIMA-RR	R\$ 1.500,23
29-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL -SP	R\$ 2.100,00
30-abr-13	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- CEARA-CE	R\$ 1.500,00
30-abr-13	Saldo Final	R\$ 1.580,90

49

SIGA /CTBR400/v.11
Hora: 15:03:53

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/13 ATE 30/04/13

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/04/12

Emissao: 01/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	DESCRIÇÃO	XPARTIDA	Fl	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	1.1.2.01.02								
CONTA - 1.1.2.01.02	- BANCOS COM MOVIMENTO								
01/04/13									
000001001000001001	REC. CONTRIB. PTN AMAZONAS	1.1.2.02.030102	0101				1.500,00		13.447,42 D
000001001000001002	PGTO SALARIO RICARDO CAMARGO	2.1.1.02.0101	0101					2.199,00	11.248,42 D
000001001000001003	PGTO VT - RICARDO CAMARGO	2.1.1.02.0107	0101					204,60	11.043,82 D
000001001000001004	PGTO RESCISAO - RENATO CARVALHO	2.1.1.02.0109	0101					6.000,00	5.043,82 D
000001001000001005	PGTO SALARIO - VITOR RIGONI	2.1.1.02.0101	0101					1.104,00	3.939,82 D
000001001000002001	PGTO INSTITUTO EUVALDO LODI	2.1.2.01.020071	0101					65,00	3.874,82 D
02/04/13									
000001001000001001	REC. CONTRIB. - PTN MARANHÃO	1.1.2.02.030102	0101				1.500,00		5.374,82 D
000001001000001002	REC. CONTRIB. - PTN PARAIBA	1.1.2.02.030102	0101				150,00		5.524,82 D
008850001000001001	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR DE EX	3.1.2.04.0103	0101					2,00	5.522,82 D
	TRAT POT 870.920.801.006.739								
008850001000001003	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - TAR ADIC	3.1.2.04.0103	0101					6,60	5.516,22 D
	CHEQ COMP 870.920.801.116.155								
03/04/13									
008850001000001009	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - DEB SERV	3.1.2.04.0103	0101					30,00	5.486,22 D
	COB 810.931.100.066.647								
04/04/13									
008850001000001005	SOBRAS CAMP. FINAN. CAND. - OR - SOBRA D	4.1.2.06.01	0101				17,49		5.503,71 D
	E CAMPANHA - S.B. CAMPO - SP 78.291.540.								
	200.208								
008850001000001008	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA	810.941 3.1.2.04.0103	0101					36,00	5.467,71 D
	.100.081.917								
05/04/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA	810.951 3.1.2.04.0103	0101					6,00	5.461,71 D
	.100.067.013								
09/04/13									
008850001000001014	PAGTO. TIT. : ADM 032013 - -VIVO		0101					606,01	4.855,70 D
008850001000001017	PAGTO. TIT. : ADM 032013 - -EMBRATEL /		0101					55,98	4.799,72 D
	CLARO								
008850001000001025	PAGTO. TIT. : GPE 100413 - -INST. EUVAL		0101					65,00	4.734,72 D
	DO LODI								
10/04/13									
008850001000001007	RECEB. ADM 077470 / DE PTN - PIAUI		0101				1.801,50		6.536,22 D
11/04/13									
008850001000001007	RECEB. ADM 105185 / DE PTN - RONDONIA		0101				1.500,00		8.036,22 D
008850001000001010	PAGTO. TIT. : ADM 36 - -IDUO		0101					747,50	7.288,72 D
15/04/13									
008850001000001003	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA	811.051 3.1.2.04.0103	0101					10,60	7.278,12 D
	.000.034.710								
008850001000001005	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA	811.051 3.1.2.04.0103	0101					6,00	7.272,12 D
	.000.069.784								
16/04/13									
008850001000001003	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA	811.061 3.1.2.04.0103	0101					5,30	7.266,82 D
	.200.044.583								
008850001000001005	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA	811.061 3.1.2.04.0103	0101					6,00	7.260,82 D
	.200.082.517								
18/04/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA	811.081 3.1.2.04.0103	0101					5,30	7.255,52 D

SIGABR 11/v.11
Hora: 15:03:53

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/13 ATE 30/04/13

Pagina: 3
Dt.Ref.: 30/04/13

Emissao: 01/04/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	100.031.335								
19/04/13									
008850001000001067	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.091 3.1.2.04.0103		0101					140,30	7.115,22 D
	.200.011.337								
008850001000001071	RECEB. ADM 600039 / DE PTN - RORAIMA		0101				1.600,23		8.715,45 D
008850001000001073	RECEB. ADM 600240 / DE PTN - RORAIMA		0101				1.400,23		10.115,68 D
22/04/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - TAR DOC/TED ELETRONICO 851. 3.1.2.04.0103		0101					7,40	10.108,28 D
	191.200.291.698								
23/04/13									
008850001000001001	RECEB. ADM 000017 / DE PTN - PARANA		0101				1.500,00		11.608,28 D
25/04/13									
008850001000001001	TAXAS - OR - TAR PCT SERVICOS 851.150.90 3.1.2.04.0103		0101					36,00	11.572,28 D
	0.282.314								
26/04/13									
008850001000001005	TAXAS - OR - DEB. SERV. COBRANCA 811.161 3.1.2.04.0103		0101					6,00	11.566,28 D
	.000.081.082								
008850001000001007	RECEB. ADM 002241 / DE PTN - RORAIMA		0101				1.500,23		13.066,51 D
29/04/13									
000001001000001001	PGTO SALARIO - RICARDO CAMARGO	2.1.1.02.0101	0101					2.199,00	10.867,51 D
000001001000001002	PGTO VT - RICARDO CAMARGO	2.1.1.02.0107	0101					195,30	10.672,21 D
000001001000001003	PGTO SALARIO - VITOR RIGONI	2.1.1.02.0101	0101					1.104,00	9.568,21 D
000001001000001004	PGTO ESTAGIARIA - ADRIELLY MARCON	2.1.1.02.0104	0101					1.030,00	8.538,21 D
000001001000001005	PGTO VT - ADRIELLY MARCON	2.1.1.02.0107	0101					126,00	8.412,21 D
000001001000001006	PGTO SALARIO - GERALDA FERNANDES	2.1.1.02.0101	0101					1.108,00	7.304,21 D
000001001000001007	PGTO VT - GERALDA FERNANDES	2.1.1.02.0107	0101					195,30	7.108,91 D
008850001000001003	TAXAS - OR - DEB. SERVICO DE COBRANCA 81 3.1.2.04.0103		0101					12,20	7.096,71 D
	1.191.200.020.615								
008850001000001005	TAXAS - OR - TAR DOC/TED ELETRONICO 851. 3.1.2.04.0103		0101					7,40	7.089,31 D
	191.200.291.696								
008850001000001007	TAXAS - OR - TAR DOC/TED ELETRONICO 851. 3.1.2.04.0103		0101					7,40	7.081,91 D
	191.200.291.697								
008850001000001009	RECEB. ADM 8334594 / DE PTN - SAO PAUL		0101				2.100,00		9.181,91 D
	O								
008850001000001014	PAGTO. TIT. : ADM 132 - -MDL SERVICOS E		0101					75,00	9.106,91 D
	XPRESS								
008850001000001018	PAGTO. TIT. : PIS REF 03/2013		0101					90,70	9.016,21 D
	FAZENDA								
008850001000001021	PAGTO. TIT. : ADM 342 - -RBM		0101					880,00	8.136,21 D
008850001000001024	PAGTO. TIT. : ADM 61708 - -EMBRATEL / C		0101					340,04	7.796,17 D
	LARO								
008850001000001028	PAGTO. TIT. : ADM 812052 C - -MICROS		0101					319,47	7.476,70 D
	IGA								
008850001000001031	PAGTO. TIT. : ADM 851284 - -MICROSIGA		0101					6.897,44	579,26 D
008850001000001033	PAGTO. TIT. : ADM E857034 - -MICROSIGA		0101					489,06	90,20 D
30/04/13									
008850001000001001	RECEB. ADM 078077 / DE PTN - CEARA		0101				1.500,00		1.590,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.069,68	26.426,90	1.590,20 D
T O T A L G E R A L ==>							16.069,68	26.426,90	

Hora: 15:03:53

SEIS MIL REAIS XX

XX

RENATO DA SILVA CARVALHO

SAO PAULO 28 MARÇO

13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
TS: 000152
CPADI/S/D

cópia de cheque

850631

visado

☐ SIM☐ NÃO

cruzado

☐ SIM☐ NÃO

7255846410711

co Brasil

utilizado para

Pagamento rescisão do Funcionario Renato da Silva
Carvalho

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

P.T.N

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01.248.362/0001-69		02 Razão Social/Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SAUS QD 06 BL K 07				04 Bairro ASA SUL	
05 Município BRASILIA		06 UF DF	07 CEP 70310-500	08 CNAE 94928-00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra Fls: 000153
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 19014095794		11 Nome RENATO SILVA CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GEORGINA PEREIRA DA SILVA 417				13 Bairro JARDIM ALPINO	
14 Município FRANCO DA ROCHA		15 UF SP	16 CEP 07836-050	17 CTPS (nº, série, UF) 032026/00251/SP	18 CPF 303.358.018-11
19 Data de Nascimento 25/01/1983		20 Nome da Mãe ESTER DA SILVA CARVALHO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida pelo empregador, sem justa causa					
23 Remuneração Mês Ant. 1.857,58		24 Data de Admissão 11/10/2011		25 Data do Aviso Prévio 01/03/2013	
				26 Data de Afastamento 30/03/2013	
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)		29 Pensão Alim. (%) (FGTS)		30 Categoria do Trabalhador 01	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (liquido de 00 /faltas e DSR)	1.857,58	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 03 /12 avos	464,40	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 06 /12 avos	928,79
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 11/10/11 a 10/10/12	1.857,58	68 Tempo Constituc. de Férias	928,79	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		72. Av prévio tempo	371,52
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	6.408,66
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	167,18	112.2 Prev Social - 13º Salário	37,15
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115. Dec VT	111,45
116. Arredondamento anterior	0,17				
				TOTAL DEDUÇÕES	315,96
				VALOR LIQUIDO	6.092,71

pagar até 28/03/2012
(vou precisar comprovar)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.248.362/0001-69		02 Razão Social/Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 19014095794		11 Nome RENATO SILVA CARVALHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 032026/00251/SP	18 CPF 303.358.018-11	19 Data de Nascimento 25/01/1983	20 Nome da Mãe ESTER DA SILVA CARVALHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida pelo empregador, sem justa causa				
24 Data de Admissão 11/10/2011	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2013	26 Data de Afastamento 30/03/2013	27 Cód. Afast. 01	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.092,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

SÃO PAULO, 1, 28 de MARÇO de 2013.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

DOC ou TED Eletrônico

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO

73.000155

CPADI/SJ

Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1621	FRANCISCO MORATO
Conta corrente (com DV)	6037070	
CPF	303.358.018-11	
Nome favorecido	RENATO DA SILVA CARVALHO	

Finalidade	OUTROS
Número documento	32.805
Valor	92,71
Data transferência	28/03/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 1E3D339195BDC9D7

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

28/03/2013 16:18:12

28/03/2013 16:19:48

Transação efetuada com sucesso.

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

[illegible]



DOC Eletrônico

A331281558765797028
28/03/2013 16:18:11**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1621	FRANCISCO MORATO
Conta corrente (com DV)	6037070	
CPF	303.358.018-11	
Nome favorecido	RENATO DA SILVA CARVALHO	
Finalidade	OUTROS	
Valor	92,71	
Data transferência	28/03/2013	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUTOS SUPERIOR
Ab: 000157
CPADI/S.O

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 138082483.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Emissão de comprovantes

A33J011024321045010
01/04/2013 10:31:15
000158
CPAD1/S/D

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.16
0201193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
DEBITE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

UNIDADE: 99 OUTROS
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1621-7 - FRANCISCO MORATO
C.C.A.: 603.707-0

DEBITADO: RENATO DA SILVA CARVALHO
CNPJ: 303.358.018-11
Valor: R\$ 92,71
=====

EMISSAO EM: 28/03/2013
=====

AGENCIA: 032805
AGENCIA SISBB: 1.E3D.339.195.BDC.9D7

Transação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:38:37
119301193 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
BANCO DO BRASIL
001900000901163928003000000005181656550000006500
NR. DOCUMENTO 40.102
NOSSO NUMERO 116392800000000005
CONVENIO 01163928
INSTITUTO EIVALDO LODI
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00070301
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 65,00
VALOR COBRADO 65,00

VL AUTENTICACAO 8.730.14E.C6E.C40.320

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

01/04/2013 17:37:04
01/04/2013 17:38:39

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEICOES

Fls: 000159

CPADI/SJ

A33H011728261462009
01/04/2013 17:37:02**Cobrança / Títulos****Cliente**

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

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.	00190.00009 01163.928003 00000.005181 6 565500000006500
Código de barras digitado		01/04/2013
Data pagamento		65,00
Valor documento		0,00
Desc./abatimentos		0,00
Outras deduções		0,00
Juros/multa		0,00
Cutros acréscimos		65,00
Valor cobrado		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **138513055**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS

Fatura Referente EST0000024761

Grupo
PARTIDO TRABALHISTA NACIONALCNPJ/CPF
01.248.362/0001-69Vencimento
01/04/2013Valor Total
65,00Página
01 / 01

01/04/2013

EST-0000024761

Valor

65,00

INFORMAÇÕES DESTA FATURA

Cedente: 33.938.861/0001-74
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO
CENTRAL IELNC

Período: 01/04/2013 a 01/04/2013

Título: EST0000024761

Data Documento: 14/03/2013

Banco: 001-BANCO DO BRASIL (70.301-X)

Ag/Cedente: 3307 3/70301 X

Convênio/CAT: AVULSO

INDIVIDUAL SUPERIOR ELEITORAL

RS: 000161

CPAD/S/D

Encargos Financeiros Pós Vcto.:

Multa RS: 0,00

Juros RS: 0,00

Descontos Financeiros até Vcto.:

Desconto RS: 0,00

Mensagens:

TAXA ADM - FEV/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO

Banco DO BRASIL (70.301-X) | 001-9 | 00190.00009 01163.928003 00000.005181 6 56550000006500

Local de Pagamento

PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO CENTRAL IELNC

CNPJ: 33.938.861/0001-74

Data do Documento

28/02/2013

Número do Documento

EST0000024761

Espécie Doc.

DP

Assinatura

N

Data Processamento

14/03/2013

Valor

Valor do Documento

18

Carreira

RS

Espécie

RS

Quantidade

Instruções

NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO

*** QUITAÇÃO INVÁLIDA VIA DEPÓSITO EM CONTA ***

Vencimento

01/04/2013

Agência / Código Cedente

3307 3/70301 X

Nosso Número

11639280000000053

(-) 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 - CD 06 BLOCO K - ASA SUL

70310-500 - BRASILIA - DF

Saque: A alata

Código de Barra:

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO No. 00112-00345/2012-SP, sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir nomeadas:

CONCEDENTE		Nome: PTN - Partido Trabalhista Nacional	
Endereço: Rua Jacofer, 615 - limão São Paulo - SP CEP: 02412-070		CNPJ: 01.248.362/0001-69	
Representante: José Masci de Abreu		Telefone: (11) 3488-9400	
ESTAGIÁRIO			
Nome: Adrielly Marcon de Andrade			
Endereço: Rua Joaquim Ferrer, 129 - Jaraguá São Paulo - SP CEP: 02993-220			
CPF: 378.479.828-46			
Curso: Ensino Médio			
Telefone: (11) 6975-7028			
Ano/Semestre/Módulo: 1º			
Nível: Médio			
INSTITUIÇÃO DE ENSINO			
Nome: E.E. Oscar Blois			
Endereço: Rua Ângelo da Silva, 20 - Jd. Panamaricano - São Paulo/SP CEP: 02996-140			
CNPJ: 46.384.111/0001-40			
Telefone: (11) 3943-7181			
AGENTE DE INTEGRAÇÃO			
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/SP			
Endereço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 7º andar - Conjunto 703 Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - Brasil - CEP 01410-000			
Representante: Ana Paula Lima de Almeida			
Telefone: (11) 3262-0098			

CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONCEDENTE compromete-se a contratar o (a) ESTAGIÁRIO (a) observando as cláusulas do Contrato firmado com o IEL/SP, a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela Instituição de Ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante junto à CONCEDENTE, de caráter obrigatório ou não, deve buscar o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.

PARÁGRAFO ÚNICO - O (a) ESTAGIÁRIO (a) desenvolverá as seguintes atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio, parte integrante deste TCE.

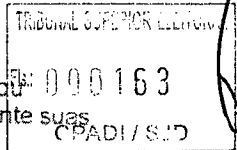
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO indicarão supervisor e orientador de estágio, respectivamente, conforme consta no Plano de Estágio.

CLÁUSULA QUARTA - O presente TCE terá início em 18/06/2012 e término em 17/12/2012.
§1º - O estágio poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o limite de dois anos.

CLÁUSULA QUINTA - A jornada de estágio será de 30 horas (6 horas diárias), devendo ser cumprida no seguinte horário: 10:00h às 17:00h com intervalo de 12:00h às 13:00h.



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria



CLÁUSULA SEXTA - É assegurado ao ESTAGIÁRIO, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONCEDENTE pagará ao ESTAGIÁRIO, mensalmente, a importância de R\$ 700,00, Por Mês, a título de Bolsa e Auxílio transporte de R\$ 6,00 por dia e auxílio refeição de R\$ 15,00 por dia.

CLÁUSULA OITAVA - Durante a vigência do TCE, o (a) ESTAGIÁRIO estará seguro(a) contra acidentes pessoais, conforme apólice de n.º 108.82.073499.38.0.0 CAPEMISA SEGUADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para informações somente no telefone 0800-723-3030 com o n.º do CPF do segurado.

CLÁUSULA NONA - São obrigações da CONCEDENTE:

- Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades propostas;
- Indicar funcionário do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo;
- Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
- Oferecer à INSTITUIÇÃO DE ENSINO subsídios que possibilitem o acompanhamento, a orientação e a avaliação do estágio;
- Enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, com vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
- Por ocasião do desligamento do ESTAGIÁRIO, entregar o Termo de Realização de Estágio contendo o resumo das atividades realizadas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
- Pagar a Bolsa conforme previsto na cláusula sétima deste instrumento.
- Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais.

CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

- Cumprir com empenho a programação de estágio;
- Conhecer e cumprir as normas da CONCEDENTE, em especial as que resguardam o sigilo de informações técnicas e tecnológicas;
- Elaborar relatório de estágio na forma, prazo e padrões estabelecidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO e/ou pela CONCEDENTE;
- Informar ao IEL/SP e à CONCEDENTE qualquer alteração na regularidade de sua matrícula bem como na frequência escolar, que possam de alguma forma alterar os requisitos exigidos pela lei para a caracterização do presente estágio.
- Informar ao IEL/SP, e/ou à CONCEDENTE, imediatamente, a conclusão, abandono ou trancamento do curso a que se relacione o presente estágio.
- Informar ao IEL/SP, e/ou à INSTITUIÇÃO DE ENSINO quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo com as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente TCE será rescindido:

- Por livre e unilateral deliberação da CONCEDENTE ou do ESTAGIÁRIO;
- Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
- Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
- Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TCE, bem como nos convênios com a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e no contrato com a CONCEDENTE, dos quais decorre este documento legal.



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional de Indústria

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONCEDENTE fica responsável pela comunicação ao IEL/SP da rescisão do TCE antes do período previsto no presente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fls: 090164
CPADI/SID

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.

São Paulo, 18/06/2012.



[Assinatura]
FÁBICA Idália dos Santos
RG 15 521 777-X
Diretor de Escola

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)

[Assinatura]

01.248.362/0001-69
CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)

[Assinatura]
ESTAGIÁRIO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacoler, nº 615

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

Testemunhas:

1- Nome/CPF

2- Nome/CPF

VISTO *[Assinatura]* AGENTE DE INTEGRAÇÃO

Renata Loubet Guimarães
Analista de Desenvolvimento Empresarial
CPF: 536.877.231-53
RG: 11.838.04-5SP-DF

Instituto Euvaldo Lodi
São Paulo

Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38
7º andar - conj. 703 - Edif. Çiragan
CEP: 01410-000 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. 55 (11) 3262-0098
www.sp.iel.org.br

PLANO DE ESTÁGIO

DADOS DO ESTAGIÁRIO

Nome do Estudante: Adrielly Marcon de Andrade
Curso: Ensino Médio Ano/Semestre/Módulo: 1º
Instituição de Ensino: E.E. Oscar Blois
Professor Orientador:

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fls: 000165
CRADI / SJD

DADOS DA CONCEDENTE

Nome: PTN - Partido Trabalhista Nacional
Supervisor de Estágio: Ricardo Costa Franco de Camargo - CR (Nº Registro Conselho):
Formação ou Experiência na área: Marketing
Duração de Estágio: 18/06/2012 a 17/12/2012 - Horário de Estágio: 10:00h às 17:00h com intervalo de
12:00h às 13:00h

ATIVIDADES DE ESTÁGIO

Organizar, reunir, preservar, controlar e fornecer acesso à informação; Ordenar e descrever registros; Criar
e alimentar planilhas (Excel)

São Paulo(SP), 18/06/2012



Ricardo Costa Franco de Camargo
RG 15 521 777-X
Diretor de Escola
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)

Ricardo Costa Franco de Camargo
101.248.362/0001-69

CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Barro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

Adrielly Marcon de Andrade
ESTAGIÁRIO
(Assinatura)

ADITIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

TERMO ADITIVO Nº 00112-00345-01-TA/2012-SP

Aditamento ao TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE Nº 00112-00345/2012-SP, firmado em 16/06/2012, entre o PTN - Partido Trabalhista Nacional e o(a) Adrielly Marcon de Andrade, aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de Ensino Médio do(a) E.E. Oscar Blois, já qualificados, respectivamente, no TCE subscrito, a partir desta data, alterar as seguintes cláusulas:

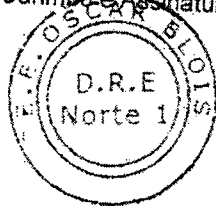
CLÁUSULA TERCEIRA - Fica estabelecida a alteração da vigência do contrato, sendo prorrogado até a data 17/06/2013.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Termo de Compromisso de Estágio, ao qual este TERMO ADITIVO passa a fazer parte integrante.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 13/11/2012

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)



Adrielly M. A.
ESTAGIÁRIO

Ricardo Camargo
CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)

Partido Trabalhista Nacional
Diretório Nacional - SP
CNPJ: 01.248.362/0001-69

VISTO Renata Lourenço AGENTE DE INTEGRAÇÃO

Renata Lourenço Guimarães
Analista de Desenvolvimento Empresarial
CPF: 536.872.281-53
RG: 1.168.04 SSP-SP



A33F291545806652012
29/04/2013 15:51:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	214	ITAIM
Conta corrente (com DV)	10249496	
CPF	353.791.828-36	
Nome favorecido	RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	42.901	
Valor	2.394,30	
Data transferência	29/04/2013	
'C' - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F77BA557945AFC17	
Assinada por	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	29/04/2013 15:42:52
	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	29/04/2013 15:51:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



DOC Eletrônico

A33G291534780031005
29/04/2013 15:42:52**Debitado**

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

Creditado

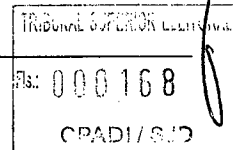
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	214	ITAIM
Conta corrente (com DV)	10249496	
CPF	353.791.828-36	
Nome favorecido	RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
------------	--------------------

Valor	2.394,30
-------	----------

Data transferência	29/04/2013
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **144955306**.

Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa :
Custo : 20101 - ADMINISTRATIVO P.PAR
Matricula : 000006 Nome : RICARDO COSIA FRANCO DE CAMARG
Funcao : 00005 - COORDENADOR ADMINIST

CNPJ : 01248362000169
Abril/2013
Ordem : 0002
Local : 0101000001

P R O V E N I O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
001 SALARIO	30.00	2.281,00	403 DESC.ARREDOND.FOLHA	0.00	0,60	701 SALARIO MES	0.00	2.281,00
016 ARREDOND.FOLHA	0.00	0,31	604 DESC. VALE TRANSP	0.00	136,86	702 BASE IR MES ANTERIOR	0.00	2.030,09
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.	0.00	330,00	651 INSS	11.00	250,91	703 IR DESC.MES ANTERIOR	7.50	182,48
			671 IR FOLHA	7.50	23,94	705 BASE IR FOLHA	0.00	2.030,09
						721 SAL.CONTR.ATE LIMITE	0.00	2.030,09
						731 DED.INSS IR FOLHA	0.00	250,91
						741 BASE FGTS MENSAL	0.00	2.281,00
						742 FGTS MENSAL	0.00	182,48
						850 LIQUIDO RECEBER	0.00	2.199,00
TOTAL BRUTO			2.611,31			TOTAL DESCONTOS		
						412,31		
CREDITO:0011193 -B. BRASIL (CONTRIBUCOES)						LIQUIDO A RECEBER		
						2.199,00		

CONTA:

Recebi o valor acima em

29.4.13 Ricardo Camargo

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ 01.248.362/0001-69

SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE**P/ MAIO - 2013**

Cod

Nome do Funcionário

CBO

Função

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO

COORD ADM

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

DESCONTOS

Vale Transporte ref. 01 a 31/05

21,00

195,30

R\$ 4,65/passagem

2 passagens/dia

TOTAL DE VENCTOS

195,30

TOTAL DE DESC

0,00

Valor líquido

195,30

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

0,00

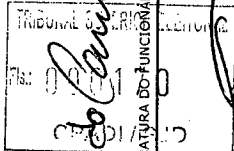
0,00

0,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Extrato nº **0057/001** Data emissão **30.04.2013**

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 006171
 CPADI/SJD

 Nome do correntista
PARTIDO TRAB NACIONAL

 Conta nº/dv
190.000-5

 Agência (prefixo)dv
1193-2

Data	Data	Descrição	Conta	Doc	Origem	Documento	Valor	Saldo
Contábil	Atual						R\$	R\$
28.03.2013		Saldo anterior						11.947,42 C
01.04.2013		Emissão de DOC	13105			040101	2.403,60 D	
		Pagamento de Título	13105			040102	65,00 D	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	850631	6.000,00 D	
		Cobrança	14020			100911000128408	1.500,00 C	
01.04.2013		Transferência on line	99015		1193	553596000281301	1.104,00 D	3.874,82 C
02.04.2013		Cobrança	14020			100920900346436	1.500,00 C	
		Transferência on line	71906		2176	222176000019600	150,00 C	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			870920801006739	2,00 D	
02.04.2013		Tarif Adic Cheque Compe	13113			870920801116155	6,60 D	5.516,22 C
03.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			810931100066647	30,00 D	5.486,22 C
04.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			810941100081917	36,00 D	5.450,22 C
05.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			810951100067013	6,00 D	5.444,22 C
09.04.2013		Pagto conta telefone	13105			040901	606,01 D	
		Pagto conta telefone	13105			040902	55,98 D	
09.04.2013		Depósito Online	15402		7829	78291540200208	17,49 C	4.799,72 C
10.04.2013		Pagamento de Título	13105			041001	65,00 D	
10.04.2013		Cobrança	14020			101001000077470	1.801,50 C	6.536,22 C
11.04.2013		Pagamento de Título	13105			041101	747,50 D	
11.04.2013		Cobrança	14020			101010900105185	1.500,00 C	7.288,72 C
15.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811051000034710	10,60 D	
15.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811051000069784	6,00 D	7.272,12 C
16.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811061200044583	5,30 D	
16.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811061200082517	6,00 D	7.260,82 C
18.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811081100031935	5,30 D	7.255,52 C
19.04.2013		Depósito Online	12736		7837	78371273600239	1.600,23 C	
		Depósito Online	12736		7837	78371273600240	1.400,23 C	
19.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811091200013237	140,30 D	10.115,68 C
22.04.2013		Pagamento de Título	13105			042201	489,06 D	
		Pagamento de Título	13105			042202	75,00 D	
		Pagamento de Título	13105			042203	319,47 D	
		Pagamento de Título	13105			042204	6.897,44 D	
		Impostos	13105			042205	90,70 D	
		Pagto conta telefone	13105			042206	340,04 C	
22.04.2013		Pagamento de Título	13105			042207	880,00 D	1.023,97 C
23.04.2013		Cobrança	14020			101131000072327	1.500,00 C	2.523,97 C
25.04.2013		Tarifa Pacote de Serviços	13113			851150900282314	36,00 D	2.487,97 C
26.04.2013		Depósito Online	19435		7837	78371943500255	1.500,23 C	
26.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811161000081082	6,00 D	3.982,20 C
29.04.2013		Emissão de DOC	13105			042901	2.394,30 D	
		Emissão de DOC	13105			042902	1.303,30 D	
		Emissão de DOC	13105			042903	1.156,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponív	14175			8334594	2.100,00 C	
		Transferência on line	99015		1193	553596000281301	1.104,00 D	
		Débito Serviço Cobrança	13020			811191200020615	12,20 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851191200291696	7,40 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851191200291697	7,40 D	
29.04.2013		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851191200291698	7,40 D	90,20 C
30.04.2013		Cobrança	14020			101201000078077	1.500,00 C	1.590,20 C

**BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO
 E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.**

Nome do correntista

PARTIDO TRAB NACIONAL

Conta nº/dv

190.000-5

Agência (prefixo/dv)

1193-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO

0000172

PADI/S/D

11.947,42 C

Data	Data	Descrição	Código	Origem	Documento	Valor	Saldo
Contabil	Atual					R\$	R\$
28.03.2013		Saldo anterior	13105		040101	2.403,60 D	
01.04.2013		Emissão de DOC	13105		040102	65,00 D	
		Pagamento de Título	13079	237 1981	850631	6.000,00 D	
		Cheque Compensado	14020		100911000128408	1.500,00 C	
		Cobrança	99015	1193	553596000281301	1.104,00 D	3.874,82 C
01.04.2013		Transferência on line	14020		100920900346436	1.500,00 C	
02.04.2013		Cobrança	71906	2176	222176000019600	150,00 C	
		Transferência on line	13113		870920801006739	2,00 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		870920801116155	6,60 D	5.516,22 C
02.04.2013		Tarif Adic Cheque Compe	13020		810931100066647	30,00 D	5.486,22 C
03.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		810941100081917	36,00 D	5.450,22 C
04.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		810951100067013	6,00 D	5.444,22 C
05.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13105		040901	606,01 D	
09.04.2013		Pagto conta telefone	13105		040902	55,98 D	
		Pagto conta telefone	15402	7829	78291540200208	17,49 C	4.799,72 C
09.04.2013		Depósito Online	13105		041001	65,00 D	
10.04.2013		Pagamento de Título	14020		101001000077470	1.801,50 C	6.536,22 C
10.04.2013		Cobrança	13105		041101	747,50 D	
11.04.2013		Pagamento de Título	14020		101010900105185	1.500,00 C	7.288,72 C
11.04.2013		Cobrança	13020		811051000034710	10,60 D	
15.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811051000069784	6,00 D	7.272,12 C
15.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811061200044583	5,30 D	
16.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811061200082517	6,00 D	7.260,82 C
16.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811081100031935	5,30 D	7.255,52 C
18.04.2013		Débito Serviço Cobrança	12736	7837	78371273600239	1.600,23 C	
19.04.2013		Depósito Online	12736	7837	78371273600240	1.400,23 C	
		Depósito Online	13020		811091200013237	140,30 D	10.115,68 C
19.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13105		042201	489,06 D	
22.04.2013		Pagamento de Título	13105		042202	75,00 D	
		Pagamento de Título	13105		042203	319,47 D	
		Pagamento de Título	13105		042204	6.897,44 D	
		Pagamento de Título	13105		042205	90,70 D	
		Impostos	13105		042206	340,04 D	
		Pagto conta telefone	13105		042207	880,00 D	1.023,97 C
22.04.2013		Pagamento de Título	14020		101131000072327	1.500,00 C	2.523,97 C
23.04.2013		Cobrança	13113		851150900282314	36,00 D	2.487,97 C
25.04.2013		Tarifa Pacote de Serviços	19435	7837	78371943500255	1.500,23 C	
26.04.2013		Depósito Online	13020		811161000081082	6,00 D	3.982,20 C
26.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13105		042901	2.394,30 D	
29.04.2013		Emissão de DOC	13105		042902	1.303,30 D	
		Emissão de DOC	13105		042903	1.156,00 D	
		Emissão de DOC	14175		8334594	2.100,00 C	
		TED Transf.Eletr.Disponív	99015	1193	553596000281301	1.104,00 D	
		Transferência on line	13020		811191200020615	12,20 D	
		Débito Serviço Cobrança	13113		851191200291696	7,40 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		851191200291697	7,40 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		851191200291698	7,40 D	90,20 C
29.04.2013		Tar DOC/TED Eletrônico	14020		101201000078077	1.500,00 C	1.590,20 C
30.04.2013		Cobrança					

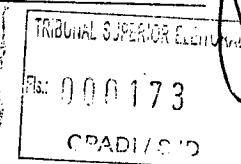
**BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO
E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.**



A33H091207776566015
09/04/2013 12:13:45

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.22
J4603096



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU
=====

Convênio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846800000006-5 06011029110-5
00393563530-4 03134130309-2
Data do pagamento 09/04/2013
Valor Total 606,01
=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISEB:
0 339.185.711.E06.AC9

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	09/04/2013 11:55:42
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	09/04/2013 12:13:45

Transação efetuada com sucesso.

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

**Água/Luz/Telefone/Gás**A33H091120708956009
09/04/2013 11:55:41**Cliente**

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

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

846800000065 060110291105 003935635304 031341303092

09/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR E606011

Fls: 000174

CPADI / CUD

Tributação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **140303167**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Seu Demonstrativo de Despesas

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

0309

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3935-6353 0
DV 3
NRC 02542696483
Total da Fatura 606,01
Vencimento 09/03/2013
Mês 03/2013

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

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
09/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175
CRADI/SUD

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Mensalidade da Linha
Outros Serviços
Cobrança de Serviços de Terceiros
Chamadas Locais a Cobrar
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15
Serviços Outras Operadoras

VALOR (R\$)

48,00
191,00
16,50
9,90
0,16
219,71
112,76
7,98

TOTAL A PAGAR

606,01

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

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
deficiência de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Você conhece o portal "Sua Empresa, Nosso Negócio"?
Acesse www.vivo.com.br/suaempresanossonnegocio,
cadastre-se gratuitamente e tenha descontos exclusivos
em produtos e serviços de empresas parceiras, espaço
para networking virtual e conteúdo sobre gestão
empresarial.

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3935-63530	03/13	4	1440 3648
Total da Fatura	DV	Vencimento		
606,01	4	09/03/13		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000065 060110291105 003935635304 031341303092





Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-26.953/03/13-00002/00004

Emissão 01/03/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista

São Paulo - SP - CEP 01321-001

Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

0311

Local 11000

Telefone 3935-6353 0

DV 3

NRC 02542696483 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 01.248.362/0001-69

Total da Fatura

606.01

Vencimento

09/03/2013

Mês

03/2013

CTC V MARIA SPM PL3

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER 615 - JD PEREIRA LEITE

02712-070 S PAULO - SP

001	29/01/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	13H58M36	0.8	NORMAL	0.55
002	29/01/2013	98190-2280	AREA-011	TIM	11H40M54	0.5	NORMAL	0.35
003	29/01/2013	98645-6332	AREA-011	TIM	16H54M18	0.8	NORMAL	0.55
004	29/01/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	13H57M36	0.8	NORMAL	0.55
005	29/01/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	16H49M54	1.4	NORMAL	0.97
006	29/01/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	16H56M00	0.9	NORMAL	0.62
007	29/01/2013	99979-2831	AREA-011	VIVO	12H37M42	0.6	NORMAL	0.41
008	30/01/2013	95159-6006	AREA-011	TIM	12H16M54	2.5	NORMAL	1.74
009	30/01/2013	95159-6006	AREA-011	TIM	12H22M24	0.5	NORMAL	0.35
010	30/01/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	15H03M36	0.6	NORMAL	0.41
011	30/01/2013	98530-0327	AREA-011	TIM	17H47M06	1.5	NORMAL	1.04
012	30/01/2013	99489-0938	AREA-011	CLARO	14H26M06	0.5	NORMAL	0.35
013	31/01/2013	95860-5801	AREA-011	TIM	18H00M06	29.6	NORMAL	20.71
014	31/01/2013	95860-5801	AREA-011	TIM	18H30M12	21.7	NORMAL	15.18
015	31/01/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	15H45M18	1.3	NORMAL	0.90
016	31/01/2013	98189-2280	AREA-011	TIM	12H52M36	0.5	NORMAL	0.35
017	31/01/2013	98190-2280	AREA-011	TIM	12H53M36	0.5	NORMAL	0.35
018	31/01/2013	98190-2280	AREA-011	TIM	15H55M06	12.4	NORMAL	8.67
019	31/01/2013	98842-1481	AREA-011	CLARO	14H32M48	5.0	NORMAL	3.49
020	31/01/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	12H56M00	5.1	NORMAL	3.56
021	31/01/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	13H04M36	0.6	NORMAL	0.41
022	31/01/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	14H14M36	1.5	NORMAL	1.04
023	31/01/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	17H38M30	2.2	NORMAL	1.53
024	31/01/2013	99365-3655	AREA-011	VIVO	17H49M54	0.5	NORMAL	0.35
025	01/02/2013	97167-2506	AREA-011	TIM	14H08M54	0.6	NORMAL	0.41
026	01/02/2013	97167-2506	AREA-011	TIM	16H27M12	2.0	NORMAL	1.39
027	01/02/2013	97204-4844	AREA-011	TIM	15H06M06	0.9	NORMAL	0.62
028	01/02/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	21H14M24	0.5	REDUZIDA	0.35
029	01/02/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	14H15M36	3.7	NORMAL	2.58
030	04/02/2013	98530-0327	AREA-011	TIM	15H15M36	0.8	NORMAL	0.55
031	04/02/2013	99536-2672	AREA-011	VIVO	16H49M06	1.4	NORMAL	0.97
032	05/02/2013	99259-9898	AREA-011	CLARO	12H25M18	0.5	NORMAL	0.35
033	06/02/2013	97137-4487	AREA-011	VIVO	12H50M18	1.6	NORMAL	1.11
034	06/02/2013	97137-4487	AREA-011	VIVO	12H52M06	2.4	NORMAL	1.67
035	06/02/2013	98530-0327	AREA-011	TIM	18H20M42	17.6	NORMAL	12.31
036	06/02/2013	99182-3107	AREA-011	CLARO	12H17M00	1.3	NORMAL	0.90
037	06/02/2013	99536-2672	AREA-011	VIVO	17H59M00	4.0	NORMAL	2.79
038	06/02/2013	99536-2672	AREA-011	VIVO	19H17M48	1.0	NORMAL	0.69
039	07/02/2013	96388-1313	AREA-011	VIVO	20H10M42	1.4	NORMAL	0.97
040	07/02/2013	96485-2527	AREA-011	VIVO	18H46M12	1.2	NORMAL	0.83
041	07/02/2013	96533-0505	AREA-011	OI	18H38M30	1.0	NORMAL	0.69
042	07/02/2013	97137-4487	AREA-011	VIVO	17H15M48	1.3	NORMAL	0.90
043	07/02/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	15H07M18	0.5	NORMAL	0.35
044	07/02/2013	97471-5785	AREA-011	VIVO	19H34M42	1.1	NORMAL	0.76
045	07/02/2013	98162-1414	AREA-011	TIM	16H01M42	2.8	NORMAL	1.95
046	07/02/2013	98190-2280	AREA-011	TIM	16H18M42	1.6	NORMAL	1.11
047	07/02/2013	98190-2280	AREA-011	TIM	19H16M24	1.3	NORMAL	0.90
048	07/02/2013	98708-9146	AREA-011	TIM	10H45M48	0.5	NORMAL	0.35
049	07/02/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	13H16M00	0.7	NORMAL	0.48
050	07/02/2013	99162-5850	AREA-011	CLARO	16H38M36	0.5	NORMAL	0.35
051	07/02/2013	99162-5850	AREA-011	CLARO	16H39M42	1.0	NORMAL	0.69
052	07/02/2013	99185-8549	AREA-011	CLARO	16H35M30	0.9	NORMAL	0.62
053	07/02/2013	99536-2672	AREA-011	VIVO	14H10M12	0.9	NORMAL	0.62
054	07/02/2013	99539-2673	AREA-011	VIVO	17H39M42	4.6	NORMAL	3.21
055	07/02/2013	99612-3662	AREA-011	VIVO	17H18M24	1.0	NORMAL	0.69
056	07/02/2013	99656-3104	AREA-011	VIVO	19H30M12	1.3	NORMAL	0.90
057	07/02/2013	99731-9200	AREA-011	VIVO	18H43M30	1.3	NORMAL	0.90
058	07/02/2013	99761-7981	AREA-011	VIVO	19H05M36	0.5	NORMAL	0.35
059	07/02/2013	99783-8989	AREA-011	VIVO	16H09M00	1.4	NORMAL	0.97
060	07/02/2013	99819-7920	AREA-011	VIVO	15H55M12	0.5	NORMAL	0.35
061	07/02/2013	99819-7920	AREA-011	VIVO	16H07M48	0.7	NORMAL	0.48
062	07/02/2013	99828-5510	AREA-011	VIVO	19H54M30	0.9	NORMAL	0.62
063	07/02/2013	99886-9858	AREA-011	VIVO	19H39M36	1.6	NORMAL	1.11
064	07/02/2013	99908-7090	AREA-011	VIVO	16H00M24	0.5	NORMAL	0.35
065	07/02/2013	99908-7090	AREA-011	VIVO	16H05M00	1.7	NORMAL	1.18
066	07/02/2013	99955-1596	AREA-011	VIVO	19H23M42	2.6	NORMAL	1.81
067	07/02/2013	99969-3305	AREA-011	VIVO	18H10M12	1.2	NORMAL	0.83
068	07/02/2013	99981-4877	AREA-011	VIVO	19H11M48	1.0	NORMAL	0.69
069	07/02/2013	99981-4977	AREA-011	VIVO	16H42M54	0.5	NORMAL	0.35
070	08/02/2013	98190-2280	AREA-011	TIM	12H19M06	6.5	NORMAL	4.54
071	08/02/2013	98190-2280	AREA-011	TIM	12H40M42	3.6	NORMAL	2.51
072	08/02/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	11H53M06	0.6	NORMAL	0.41
073	08/02/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	12H50M00	0.5	NORMAL	0.35
074	08/02/2013	99123-4128	AREA-011	TIM	12H51M54	0.8	NORMAL	0.55
075	08/02/2013	99123-4128	AREA-011	TIM	12H55M00	4.1	NORMAL	2.86
076	08/02/2013	99610-6588	AREA-011	VIVO	17H59M36	0.9	NORMAL	0.62
077	13/02/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	13H43M30	0.6	NORMAL	0.41
078	13/02/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	15H07M00	1.1	NORMAL	0.76
079	13/02/2013	97542-9927	AREA-011	VIVO	15H37M06	0.8	NORMAL	0.55
080	13/02/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	15H04M18	0.5	NORMAL	0.35
081	13/02/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	16H24M24	5.5	NORMAL	3.84
082	13/02/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	16H31M30	0.6	NORMAL	0.41
083	13/02/2013	98895-0402	AREA-011	TIM	16H42M24	2.1	NORMAL	1.46
084	13/02/2013	99120-6265	AREA-011	TIM	14H44M54	0.5	NORMAL	0.35
085	13/02/2013	99867-7233	AREA-011	VIVO	15H16M36	1.2	NORMAL	0.83
086	14/02/2013	97078-8283	AREA-011	CLARO	18H00M12	1.7	NORMAL	1.18
087	14/02/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	13H00M06	1.0	NORMAL	0.69
088	14/02/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	16H45M30	0.5	NORMAL	0.35
089	14/02/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	20H00M12	2.9	A COBRAR NORMAL	1.87
090	14/02/2013	97244-7022	AREA-011	VIVO	20H44M18	1.1	NORMAL	0.76
091	14/02/2013	97471-5785	AREA-011	VIVO	15H28M06	1.0	NORMAL	0.69

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
000176
RADI/SID

ANEXO
Folha 1 de 1
Data: 13/03/2013

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:



**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11000-26.953/03/13-00004/00004
Emissão 01/03/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0313

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

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

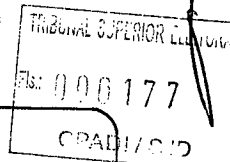
Total da Fatura	Vencimento	Mês
606,01	09/03/2013	03/2013

ICMS - TIM:

Base de cálculo: 7,98

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 2,00



ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

Pagamento de outros convênios

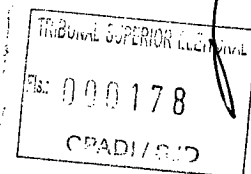
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.22
1192201123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
EFETUADO POR: JOSE MASI DE ABREU

Convênio CLARO FIXO 3P
Codigo de Barras 84620000000-4 55980078000-4
18495146000-7 10366311750-7
Data do pagamento 09/04/2013
Valor em Dinheiro 55,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55,98

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISEB:
A.109.A21.6FE.A36.215



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

09/04/2013 12:08:31
09/04/2013 12:13:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Água/Luz/Telefone/Gás

A33H091120708956017
09/04/2013 12:08:31

Cliente

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

Código de barras digitado

846200000004 559800780004 184951460007 403663117507

Data pagamento

09/04/2013

Valor documento

R\$ 000156,98

CPAD/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 140308640.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



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

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

00058105



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 0000605
Nº 615 J L45
02712-070 SÃO PAULO - SP



7287007045904290000004589610270313
POSTAGEM: 27/03/2013 VENCIMENTO: 08/04/2013

CÓD. CONTA.: 0184951460

Claro Fixo

Gostaria de saber mais informações sobre a sua fatura ou boleto bancário? É muito simples! Acesse www.claro.com.br/clarofixo e na parte Atendimento, entre na opção 2 via/ conta detalhada ou Boleto Bancário, código de barra do lado esquerdo da página. Aproveite essa facilidade!

DATA DE VENCIMENTO:

08/04/2013

VALOR A PAGAR:

55,98

TELEFONE: 11-2834-3493

NAO RESIDENCIAL
MÊS DE REFERÊNCIA: Mar/2013
DATA DE EMISSÃO: 22/03/2013
PERÍODO: 22/02/2013-21/03/2013
Nº DA FATURA: 036631175
Nº DA NOTA FISCAL: 000000418115
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO: 0184951460 - CLARO FIXO SP RESID

Fatura Anterior	R\$	52,99
Pagamento recebido em 08/03/2013	R\$	(52,99)
SALDO DA FATURA ANTERIOR:	R\$	0,00
Complemento Mensal	R\$	55,31
Total da Utilização	R\$	0,67
VALOR DESTA FATURA	R\$	55,98
ICMS	R\$	13,99
DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS PENDENTES + FATURA ATUAL)	R\$	55,98



Complemento Mensal

DESCRIÇÃO
Livre para falar POS
SUB-TOTAL

VALOR
55,31
55,31

Telefone 11-2834-3493



Ligações para Celular

DESTINO
AREA 011
SUB-TOTAL

TEL. DESTINO
11997296118

DATA
08/03/2013

HORA INÍCIO
13:33:02

DURAÇÃO
00:00:38

TARIFA
NORMAL

VALOR
0,67
0,67

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

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

ABN ; BANCO DO BRASIL ; BANCOOB ; BANESPA ; BANESTES ; BRADESCO ; CEF(INCLUINDO LOTERICAS) ; GERADOR ; HSBC ; ITAU ; MERCANTIL DO BRASIL ; SAFRA ; SANTANDER .

Destaque aqui.

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

Claro Fixo

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

CÓDIGO DA CONTA:
0184951460

NÚMERO DA FATURA:
036631175

DATA DE VENCIMENTO:
08/04/2013

VALOR DA FATURA:
55,98

84620000000-4 55980078000-4 18495146000-7 10366311750-7



Claro

Cód. 016.00.41.004/005.00.41.001

00058105 / 01-02



Rua dos Inglêses 600 Bela Vista - São Paulo - SP
CEP:01329-00 - CNPJ:33.530.486/0125-69 - I.E:108.240.571.119

Inscrição Estadual: Isento
CNPJ: 01.248.362/0001-69
Código do Cliente: 184951452

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 605 AP 1
JARDIM PEREIRA LEITE

SÃO PAULO - SP

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.claro.com.br/clarofixo	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Claro Fixo

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

TELEFONE: 11-2834-3493

NÃO RESIDENCIAL
CÓDIGO CONTA:
MÊS DE REFERÊNCIA:
DATA DE EMISSÃO:
Nº DA FATURA:

0184951480

Mar/2013

22/03/2013

036631175

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	55,98

Número 000000418115 Série C Sub-Série 3

Resumo dos Serviços

Complemento Mensal 1 de Utilização	R\$	55,31
	R\$	0,67

Total dos Serviços: R\$ 55,98

Reservado ao Fisco

2249.05DA.B6B4.7230.BE5D.9EA1.2D1A.F299

Base de Cálculo ICMS (R\$)	Aliquota	Valor do ICMS (R\$)
55,98	25,00%	13,99

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:13:22
00001193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090116392816939282416187756640000006500
FR. DOCUMENTO 41.001
BOSSO NUMERO 11639281639282416
CONVENIO 01163928
INSTITUTO EUVALDO LODI
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00070301
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 65,00
VALOR COBRADO 65,00
Pagamento agendado.

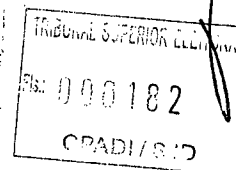
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
12hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

09/04/2013 12:11:18
09/04/2013 12:13:45

Transação efetuada com sucesso.

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



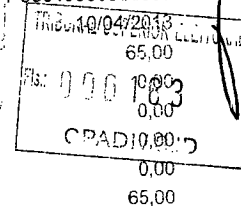
Cobrança / Títulos

A33H091120708956019
09/04/2013 12:11:18

Cliente

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

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

BANCO DO BRASIL S.A.
00190.00009 01163.928169 39282.416187 7 56640000006500

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 140309603.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS

Fatura Referente EST000002572

EMPRESA: FUND. O TRABALHISTA NACIONAL	CNPJ/CNP: 01.248.362/0001-69	Vencimento: 10/04/2013	Valor Total: 65,00	Página: 01 / 01
---------------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------	-----------------

EMPRESA: FUND. O TRABALHISTA NACIONAL
EST-900902572

Valor: 65,00

INFORMAÇÕES DESTA FATURA

Cedente: 33.938.861/0001-74
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO
CENTRAL IELNC

Período: 01/04/2013 a 20/05/2013

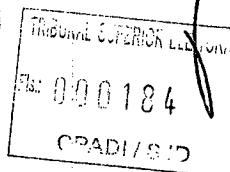
Título: EST000002572

Data Documento: 27/03/2013

Banco: 001-BANCO DO BRASIL (70-301-X)

Aq/Cedente: 3307 3/70301 X

Convênio/CAT: AVULSO



Encargos Financeiros Pós Vcto.:

Multa R\$: 0,00

Juros R\$: 0,00

Descontos Financeiros até Vcto.:

Desconto R\$: 0,00

Mensagens:

TAXA ADM - MARÇO/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO

BANCO DO BRASIL (70.301-X)

| 001-9 |

00190.00009 01163.928169 39282.416187 7 56640000006500

Pagamento

PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO CENTRAL IELNC CNPJ: 33.938.861/0001-74

Documento	No do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
2013	EST000002572	DP	N	27/03/2013
Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18	RS			

RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO

NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA VIA DEPÓSITO EM CONTA ***

FUND. O TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69

PAQUETE 06 BLOCO K - ASA SUL

Caixa 500 - BRASILIA - DF

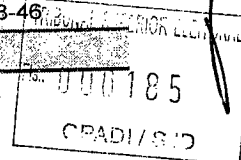
Assista

Código do Boleto

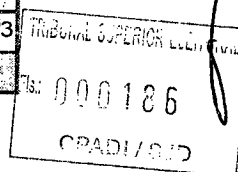
Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Empresa / Nome:	PTN - Partido Trabalhista Nacional	CNPJ - CPF/Nº Regis
Posto:	IEL/SP - Programa de Estágios	
Nome do Aluno		CPF / Passaporte - Pa
Adrielly Marcon de Andrade		378.479.828-46
Total Geral		



tro Profissional:	01.248.362/0001-69	Representante Financeiro:	Email do Representante Financeiro:	-
N.º do Contrato:	00112/2010-SP/CR			
	N.º do TCE	Valor Total da Taxa Administrativa (R\$)	Data de Início de Vigência	Data de Término de Vigência
	00112-00345/2012-SP	65,00	18/06/2012	17/06/2013
1	1	65,00		



Extrato nº **0057/001** Data emissão **30.04.2013**

 Nome do correntista **PARTIDO TRAB NACIONAL** Conta nº/dv **190.000-5** Agência (prefixo/dv) **1193-2**

Data	Data	Descrição	Código	Código	Código	Valor	Saldo
Entrada	Saída						
28.03.2013		Saldo anterior					11.947,42 C
01.04.2013		Emissão de DDC	13105	040101	2.403,60 D		
		Pagamento de Título	13105	040102	65,00 D		
		Cheque Compensado	13079	850631	6.000,00 D		
		Cobrança	14020	100911000128408	1.500,00 C		
01.04.2013		Transferência on line	99015	1193 553596000281301	1.104,00 D		3.874,82 C
02.04.2013		Cobrança	14020	100920900346436	1.500,00 C		
		Transferência on line	71906	2176 222176000019600	150,00 C		
		Tarifa de Extrato Postado	13113	870920801006739	2,00 D		
02.04.2013		Tarif Adic Cheque Compe	13113	870920801116155	8,60 D		5.516,22 C
03.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020	810931100066647	30,00 D		5.486,22 C
04.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020	810941100081917	36,00 D		5.450,22 C
05.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020	810951100067013	6,00 D		5.444,22 C
09.04.2013		Pagto conta telefone	13105	040901	606,01 D		
		Pagto conta telefone	13105	040902	55,98 D		
09.04.2013		Depósito Online	15402	7829 78291540200208	17,49 C		4.799,72 C
10.04.2013		Pagamento de Título	13105	041001	65,00 D		
10.04.2013		Cobrança	14020	101001000077470	1.801,50 C		6.536,22 C
11.04.2013		Pagamento de Título	13105	041101	747,50 D		
11.04.2013		Cobrança	14020	101010900105185	1.500,00 C		7.288,72 C
15.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020	811051000034710	10,60 D		
15.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020	811051000069784	6,00 D		7.272,12 C
16.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020	811061200044583	5,30 D		
16.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020	811061200082517	6,00 D		7.260,82 C
18.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020	811081100031935	5,30 D		7.255,52 C
19.04.2013		Depósito Online	12736	7837 78371273600239	1.600,23 C		
		Depósito Online	12736	7837 78371273600240	1.400,23 C		
19.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020	811091200013237	140,30 D		10.115,68 C
22.04.2013		Pagamento de Título	13105	042201	489,06 D		
		Pagamento de Título	13105	042202	75,00 D		
		Pagamento de Título	13105	042203	319,47 D		
		Pagamento de Título	13105	042204	6.897,44 D		
		Impostos	13105	042205	90,70 D		
		Pagto conta telefone	13105	042206	340,04 D		
22.04.2013		Pagamento de Título	13105	042207	880,00 D		1.023,97 C
23.04.2013		Cobrança	14020	101131000072327	1.500,00 C		2.523,97 C
25.04.2013		Tarifa Pacote de Serviços	13113	851150900282314	36,00 D		2.487,97 C
26.04.2013		Depósito Online	19435	7837 78371943500255	1.500,23 C		
26.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020	811161000081082	6,00 D		3.982,20 C
29.04.2013		Emissão de DDC	13105	042901	2.394,30 D		
		Emissão de DDC	13105	042902	1.303,30 D		
		Emissão de DDC	13105	042903	1.156,00 D		
		TED Transf.Eletr.Disponív	14175	8334594	2.100,00 C		
		Transferência on line	99015	1193 553596000281301	1.104,00 D		
		Débito Serviço Cobrança	13020	811191200020615	12,20 D		
		Tar DDC/TED Eletrônico	13113	851191200291696	7,40 D		
		Tar DDC/TED Eletrônico	13113	851191200291697	7,40 D		
29.04.2013		Tar DDC/TED Eletrônico	13113	851191200291698	7,40 D		90,20 C
30.04.2013		Cobrança	14020	101201000078077	1.500,00 C		1.590,20 C

 TRIBUNAL SUPERIOR
 000127
 CRADI/SID

**BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO
 E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.**



A33H221617970102018
22/04/2013 16:23:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:53
119301193 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098597034006293780684630009756750000048906
NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 489,06
VALOR COBRADO 489,06

NR. AUTENTICACAO A.E30.22A.588.A01.85B

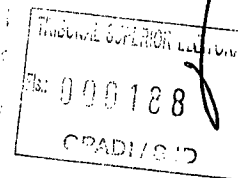
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

22/04/2013 16:13:37

22/04/2013 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

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



**Cobrança / Títulos**A33H221604934463006
22/04/2013 16:13:35**Cliente**

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

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

34191.09859 70340.062937 80684.630009 7:56750000048906
ITAU UNIBANCO S.A.
22/04/2013

489,06
0,00
0,00
0,00
0,00
489,06

CRADI/013

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **143489913**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Vencimento 21/04/13		Agência/Código do Cedente 2938 / 06846-3		Espécie NF	Nº do Documento E857034	Recibo do Sacado Nosso Número 109/85703400-6	
Valor do Documento 489,06	(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+*) Mora/Multas Juros		(+*) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA	341-7	34191.09859 70340.062937 80684.630009 7 56750000048906					
---------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Local de Pagamento Qualquer banco até a data do vencimento						Vencimento 21/04/13	
Cedente TOTVS SA						Agência/Código do Cedente 2938/06846-3	

Data do Documento 04/04/13	Nº do Documento E857034	Espécie NF	Aceite N	Data do Processamento 05/04/13	Nosso Número 109/85703400-6		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 489,06		

Instruções (Todas informações deste bloqueto 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 00866738

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+*) Mora/Multas Juros
(+*) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

RUA JACOFER, 615



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 111010945111

Número do RPS
000857034

Data de Emissão
04/04/13

Hora de Emissão
12:57

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: 70310-500
Município: BRASILIA UF: DF
E-mail: RGASPAR@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/04/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR
ORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/04/2013 - 30/04/2013

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\$)
00866738	05/04/13	RESBKEKU	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 20130408u53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 857034 Série UNE, emitido em 04/04/2013	Número da Nota 00866738 Data e Hora de Emissão 05/04/2013 15:27:28 Código de Verificação RESB-KEKU		
	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				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 489,06 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/04/13/ N.CONTRATO: 597555-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/04/2013 - 30/04/2013				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 489,06	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 14,67	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 857034 Série UNE, emitido em 04/04/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013				

GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOTVS

- DADOS CADASTRAIS

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

Número do Documento: 000857034

Emissão: 04/04/13

Vencimento: 23/04/13

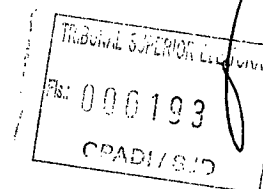
Série do Documento: UNE

Para dúvidas, acessar o site:

CST - Centro de Serviços TOTVS

<http://suporte.totvs.com>

ou ligue: 4003-0015



I - FATURAMENTO DO RPS: 000857034

DESCRIÇÃO	QTDE.	PC UNITARIO	VL TOTAL
ITEM CORPORATIVO RB1.3 TABELA A	1,00	421,05	421,05
ITEM CORPORATIVO RB1.3 TABELA A	1,00	68,01	68,01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54
113301193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098591284003293780684630009856750000689744
NP. DOCUMENTO 42.204
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.897,44
VALOR COBRADO 6.897,44
=====

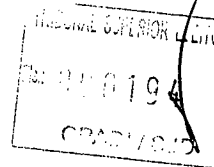
NP. AUTENTICACAO 3.E48.1B5.AF0.B89.A3D

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASC DE ABREU

22/04/2013 16:18:13
22/04/2013 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

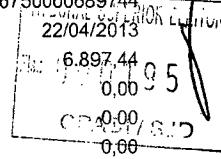
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASC DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A33H221604934463013
22/04/2013 16:18:12**Ciente**

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

Banco	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Código de barras digitado	34191.09859 12840.032937 80684.630009 8 56750000689744
Data pagamento	22/04/2013
Valor documento	6.897,44
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.897,44



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **143492479**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Vencimento 21/04/13		Agência/Código do Cedente 2938 / 06846-3		Espécie NF	Nº do Documento E851284	Recibo do Sacado Nosso Número 109/85128400-3	
Valor do Documento 6.897,44	(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multas Juros		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA	341-7	34191.09859 12840.032937 80684.630009 8 56750000689744					
---------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Local de Pagamento Qualquer banco até a data do vencimento	Vencimento 21/04/13
--	-------------------------------

Cedente TOTVS SA	Agência / Código do Cedente 2938/06846-3
----------------------------	--

Data do Documento 14/03/13	Nº do Documento E851284	Espécie NF	Acerte N	Data do Processamento 15/03/13	Nosso Número 109/85128400-3
--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 6.897,44
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------------------	---

Instruções (Todas informações deste bloqueto 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 00861630

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

RUA JACOFER, 615



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 111010945111

Número do RPS
000851284

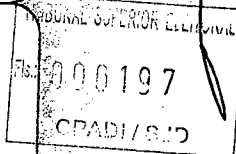
Data de Emissão
14/03/13

Hora de Emissão
14:22

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: 70310-500
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
CLI T16677/ 1o. VENC.: 21/04/13/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR
FOR 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

Tot:	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\$)
00861630	14/03/13	ERBNBPTY	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 851284 Série UNE, emitido em 14/03/2013

20130315/53113791000122

Número da Nota

00851630

Data e Hora de Emissão

14/03/2013 16:44:03

Código de Verificação

ERBN-BPTY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



TOTVS

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

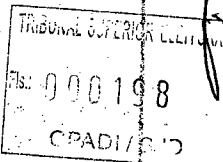
Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília**

UF: **DF**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.604,05
 ASF CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 9,23
 CLIENTE: T16677/ 10. VENC.: 21/04/13/ N.º CONTRATO: 33121-04/ FISSA Nº 400 0001-0001
 RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.897,44

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.897,44

Alíquota (%)

0,00%

Valor do ISS (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 851284 Série UNE, emitido em 14/03/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2013

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

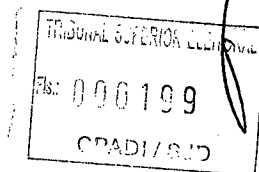
22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54
119301193 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098182052036293880684630009156760000031947
NR. DOCUMENTO 42.203
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 319,47
VALOR COBRADO 319,47
=====



NR. AUTENTICACAO C.B7D.DA7.EC0.12E.4B9

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

22/04/2013 16:15:32

22/04/2013 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

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

**Cobrança / Títulos**A33H221604934463010
22/04/2013 16:15:32**Cliente**

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

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

34191.09818 20520.362938 80684.630009 1 56760000031947

ITAU UNIBANCO S.A.

TRIBUTARIAL 5.07 22/04/2013

319,47

R\$ 000200 0,00

0,00

CPADI/S 0,00

0,00

319,47

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **143491048**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 22/04/13
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 24/01/13	NºDocumento E812052003	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 28/01/13	Nosso Número 109/81205203-6
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 319,47
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]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 22/04/13
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 24/01/13	NºDocumento E812052003	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 28/01/13	Nosso Número 109/81205203-6
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 319,47
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 20520.362938 80684.630009 1 56760000031947

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 22/04/13
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 24/01/13	NºDocumento E812052003	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 28/01/13	Nosso Número 109/81205203-6
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 319,47
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



Parcela 03
LANÇAMENTO



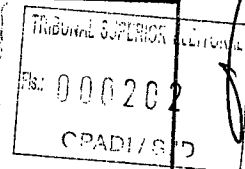
TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

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
E-mail: RGASPAR@RADIOATUAL.COM.BR

UF: DF



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

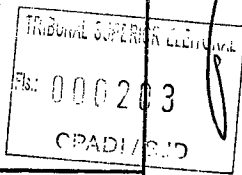
Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.032,27	2,00	40,64

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

 20130128v53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 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				
 TOTVS	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP	
				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília				
Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.032,27	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 40,64	Crédito (R\$) 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				

Número do Documento: 000812052

Emissão: 24/01/13

Encerramento: 22/02/13

Série do Documento: UNE

Para dúvidas, acessar o site:

CST - Centro de Serviços TOTVS

<http://suporte.totvs.com>

ou ligue: 4003-0015

I - FATURAMENTO DO RPS: 000812052

DESCRIÇÃO

MODULO CORPORATIVO RB1.3 TABELA A

QTDE.

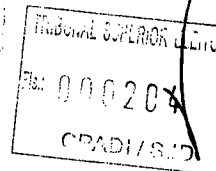
1,00

PC UNITARIO

2.032,27

VL. TOTAL

2.032,27



<http://nfe.totvs.com.br/emp0001/T166770124836200016900T42H/GU000812052UN...> 28/01/2013

<http://nfe.totvs.com.br/emp0001/T166770124836200016900T42H/BL000812052UN...> 28/01/2013

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.54
1193201193

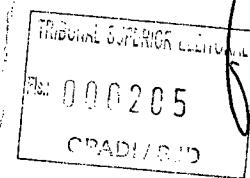
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABREU
=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Código de Barras	84630000003-7 40040006002-8
	10021401811-9 20130424000-9
Data do pagamento	22/04/2013
Valor em Dinheiro	340,04
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	340,04

=====

DOCUMENTO: 042206
AUTENTICACAO SISBB:
B.1E0.B9B.790.477.E72



Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	22/04/2013 16:20:34
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	22/04/2013 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

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

**Água/Luz/Telefone/Gás**A33H221604934463017
22/04/2013 16:20:32**Cliente**

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

Código de barras digitado

846300000037 400400060028 100214018119 201304240009

Data pagamento

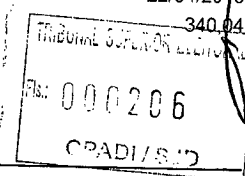
22/04/2013

Valor documento

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **143493879**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.:
108.240.571.118
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00012495



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



7287007046001600000012158610150413
POSTAGEM: 15/04/2013 VENCIMENTO: 24/04/2013

A partir do dia 28/07/2012, para fazer
ligações interurbanas para celulares (SMP)
no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à
frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

Cód. Conta 13329213

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar
do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e
contrate agora

SUA CONTA VENCE EM

24/04/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 340,04

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Abril/2013
nº da fatura:	12/04/2013
nº da nota fiscal:	0210021401811
cód. para débito automático:	000061708
	13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:
ICMS:

R\$	340,04
R\$	340,04
R\$	85,01

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139358353	DDD - Plano Básico	43	2:28:45	209,38
1139356353	Total	43	2:28:45	209,38
1139319458	DDD - Plano Básico	55	1:38:08	130,66
1139319458	Total	55	1:38:08	130,66
	Total do Resumo	98	4:04:54	340,04

- Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 39319458	Fixo / Fixo						
11 39319458	SERRA	27 32511485	07/03/2013	14:17:25	00:00:28	D4 Diferenciada	0,34
11 39319458	BELEM	91 32422430	15/03/2013	14:25:51	00:00:08	D4 Diferenciada	0,34
11 39319458	BELO HORIZONTE	31 34217787	15/03/2013	15:02:38	00:00:38	D4 Diferenciada	0,48
11 39319458	SERRA	27 32511485	15/03/2013	15:08:53	00:00:28	D4 Diferenciada	0,34
11 39319458	GOIANIA	62 32213214	15/03/2013	15:10:45	00:00:30	D4 Diferenciada	0,34
11 39319458	MANAUS	92 36838399	18/03/2013	11:57:53	00:00:24	D4 Diferenciada	0,34
11 39319458	POCOS DE CALDAS	35 37222340	27/03/2013	13:34:50	00:01:54	D3 Normal	0,78
11 39319458	JALES	17 38328298	01/04/2013	15:40:01	00:00:08	D4 Diferenciada	0,34
11 39319458	CAMPINA GRANDE	83 33222219	02/04/2013	15:27:11	00:00:15	D4 Diferenciada	0,34
11 39319458	POCOS DE CALDAS	35 37222340	02/04/2013	18:15:57	00:04:25	D3 Diferenciada	2,53
11 39319458	ARARAS	19 33522529	03/04/2013	11:52:33	00:00:53	D3 Diferenciada	0,49
11 39319458	BRASILIA	81 33032184	03/04/2013	15:28:47	00:01:47	D4 Diferenciada	1,25
11 39319458	PALMAS	83 32151527	03/04/2013	15:30:08	00:04:03	D4 Diferenciada	2,88

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
13329213

NÚMERO DA FATURA:
0210021401811

DATA DE VENCIMENTO:
24/04/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 340,04

846300000037 400400060028 100214018119 201304240009



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONSOLIDADO

Cod. Conta 13329213

CPAD/S/D

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 39358353	SP Area 18	18 88681888	18/03/2013	17:40:19	00:04:45	VC-2 Normal	8,82
11 39358353	SP Area 18	18 91953233	21/03/2013	15:34:10	00:00:38	VC-2 Normal	0,98
11 39358353	SP Area 18	18 91840883	21/03/2013	15:53:39	00:04:27	VC-2 Normal	6,26
11 39358353	SP Area 18	18 91787718	21/03/2013	18:15:48	00:10:43	VC-2 Normal	15,08
11 39358353	SP Area 18	18 91861828	21/03/2013	18:59:39	00:08:48	VC-2 Normal	12,28
11 39358353	SP Area 18	18 91751148	21/03/2013	17:57:59	00:08:50	VC-2 Normal	9,82
11 39358353	SP Area 18	18 81582208	22/03/2013	12:32:27	00:00:54	VC-2 Normal	1,22
11 39358353	SP Area 18	18 92017767	22/03/2013	12:38:01	00:00:19	VC-2 Normal	0,88
11 39358353	SP Area 18	18 91391937	22/03/2013	18:27:04	00:02:02	VC-2 Normal	2,89
11 39358353	SP Area 18	18 92017767	22/03/2013	18:48:18	00:08:19	VC-2 Normal	8,84
11 39358353	SP Area 19	18 91422620	22/03/2013	17:25:57	00:09:58	VC-2 Normal	13,94
11 39358353	SP Area 18	19 98630878	25/03/2013	11:38:18	00:05:32	VC-2 Normal	7,81
11 39358353	SP Area 19	18 92837888	25/03/2013	18:11:01	00:00:58	VC-2 Normal	1,38
11 39358353	SP Area 19	19 98630878	27/03/2013	10:24:21	00:01:32	VC-2 Normal	2,22
11 39358353	SP Area 18	18 92017767	28/03/2013	14:51:42	00:00:08	VC-2 Normal	0,68
11 39358353	SP Area 18	18 82017767	28/03/2013	14:52:23	00:02:02	VC-2 Normal	2,89
11 39358353	SP Area 18	18 99881888	28/03/2013	14:59:27	00:05:28	VC-2 Normal	7,58
11 39358353	SP Area 18	18 91751148	28/03/2013	15:12:01	00:08:32	VC-2 Normal	12,00
11 39358353	SP Area 18	18 91861828	28/03/2013	18:18:08	00:08:40	VC-2 Normal	12,14
11 39358353	SP Area 18	18 91422620	28/03/2013	18:50:47	00:00:09	VC-2 Normal	0,88
11 39358353	SP Area 18	18 91391937	28/03/2013	18:52:24	00:00:51	VC-2 Normal	1,22
11 39358353	SP Area 18	18 91881141	28/03/2013	17:22:32	00:04:35	VC-2 Normal	6,41
11 39358353	SP Area 18	18 81582708	01/04/2013	14:28:28	00:00:42	VC-2 Normal	0,98
11 39358353	SP Area 18	18 91787718	01/04/2013	14:28:48	00:01:39	VC-2 Normal	2,38
11 39358353	SP Area 18	18 81728084	01/04/2013	14:40:58	00:00:13	VC-2 Normal	0,88
11 39358353	SP Area 18	18 81728084	01/04/2013	14:41:41	00:01:31	VC-2 Normal	2,20
11 39358353	SP Area 18	18 81297488	01/04/2013	15:33:49	00:00:08	VC-2 Normal	0,68
11 39358353	SP Area 18	18 81297488	01/04/2013	15:34:22	00:08:21	VC-2 Normal	8,84
Subtotal:					04:04:54		340,04

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002.53914/2000, de 24/08/00

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.248.362/0001-89

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 0000815
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070

SAO PAULO SP

Número	Série	Sub-Série
000061708	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	340,04

Resumo dos Serviços
DDD

R\$ 340,04

Total dos Serviços: R\$ 340,04

Reservado ao Fisco

DAA1.23F2.78BD.E1F5.9E99.5109.ED36.CF98

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 340,04

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 85,01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54
119901193 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
BANCO BRADESCO S.A.

03792622039303800000803002591901256790000088000
NR. DOCUMENTO 42.207
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 880,00
VALOR COBRADO 880,00

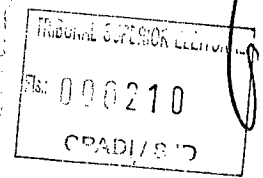
NR. AUTENTICACAO 4.6BA.25C.3D3.E15.C4B

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

22/04/2013 16:21:23
22/04/2013 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

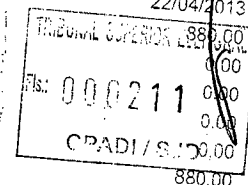
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.



**Cobrança / Títulos**A33H221604934463020
22/04/2013 16:21:22**Cliente**

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

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

23792.62203 93098.000008 03002.591901 2 56790000088000
BANCO BRADESCO S.A.
22/04/2013

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **143494353**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Bradesco | 237-2 |

23792.62203 93098.000008 03002.591901 2 56790000088000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

25/04/2013

Cedente

RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Agência/Código Cedente

02622/25919-5

Data do Doc.

08/04/2013

No. do documento

000,342

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

08/04/2013

Nosso Número

09/30/980000003-7

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

880,00

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ/CPF: 001.248.362/0001-

69

RUA JACOFER, 615

02712-070

Sacador/Avalista:



Recebimento através do cheque no. do banco

Recibo do Sacado

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.62203 93098.000008 03002.591901 2 56790000088000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

25/04/2013

Cedente

RBM WINNER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU

Agência/Código Cedente

02622/25919-5

Data do doc.

08/04/2013

No. do documento

000,342

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

08/04/2013

Nosso Número

09/30/980000003-7

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

880,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$10,50 E R\$1,50 POR DIAS DE ATRAZO.

(-) 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

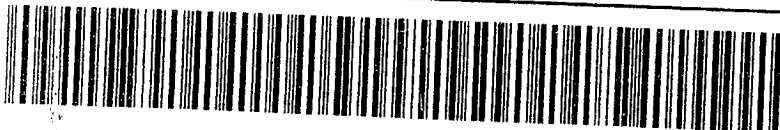
02712-070

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE RBM WINNER COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.342

SÉRIE: 1



**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 000.000.342

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3513 0414 1692 1600 0190 5500 1000 0003 4210 0055 0200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130202116399 - 08/04/2013 10:27:02 213

CPAD/SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146410160112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.169.216/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

RUA JACOFER, 615 -

BAIRRO/DISTRITO

LIMÃO

CNPJ/CPF

01.248.362/0001-69

DATA DA EMISSÃO

08/04/2013

MUNICÍPIO

Sao Paulo

CEP

02712-070

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/04/2013

FATURA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:19:25

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	880,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	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	NÚMERAÇÃO	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
000 X 310	TONER TN310/BLACK	84733027	0101	5102	PC	2,0000	220,0000	440,00					
000 X 310	TONER TN310/MAGENTA	84733027	0101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00					
000 X 310	TONER TN310/CIANO	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: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITOS FISCAIS DE IPI.	

Pagamento de outros convênios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16.23.54
1193201193

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1193 - BAIRRO DO LIMAO	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000000 90700064311
	51012433620 00183013090
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	90,70

Pagamento agendado.

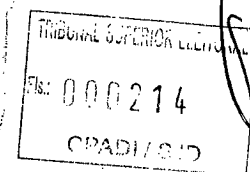
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	22/04/2013 16:19:31
	J4603096 JOSE MASI DE ABREU	22/04/2013 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

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



**Pagamento de DARF**A33H221604934463015
22/04/2013 16:19:29**Cliente**

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

Código de barras digitado

856200000003 907000643110 510124836204 001830130900

Data pagamento

22/04/2013

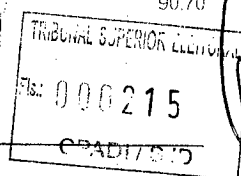
Valor documento

90,70

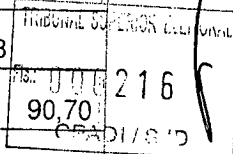
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **143493273**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
01 NOME / TELEFONE Patrido Trabalhista Nacional PIS s/ folha ref 03/2013 DARF válido para pagamento até 25/04/2013 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.53.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	90,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90,70



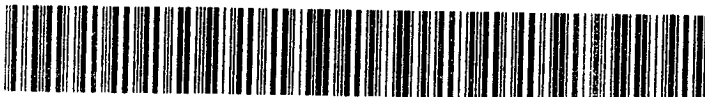
85620000000-3 90700064311-0 51012483620-4 00183013090-0

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
01 NOME / TELEFONE Patrido Trabalhista Nacional PIS s/ folha ref 03/2013 DARF válido para pagamento até 25/04/2013 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.53.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	90,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90,70

85620000000-3 90700064311-0 51012483620-4 00183013090-0

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

cortar nesta linha

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:53
119301193 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399506447910000000300254201015256740000007500
NR. DOCUMENTO 42.202
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 75,00
VALOR COBRADO 75,00

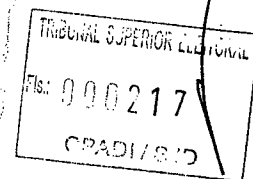
NR. AUTENTICACAO 8.8B8.F0B.18D.10C.61C

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

22/04/2013 16:14:43
22/04/2013 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

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



**Cobrança / Títulos**A33H221604934463008
22/04/2013 16:14:42**Cliente**

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

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399.50644 79100.000003 00254.2010152 56740000007500

22/04/2013
75,00
20,00
0,00
0,00
0,00
75,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **143490589**.

Usuário: J5474951 MARCIA PERERA CRAVO.

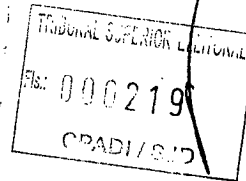


033-7

Recibo do Sacado

Cedente MDL SERVIÇOS EXPRESS LTDA ME - CNPJ/CPF: 13817714000139			Vencimento 20/04/2013
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN	Número do Documento 132	Nosso Número 0000000002542	Valor do Documento R\$ 75,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.50644 79100.000003 00254.201015 2 56740000007500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 20/04/2013
Cedente MDL SERVIÇOS EXPRESS LTDA ME - CNPJ/CPF: 13817714000139					Agência / Ident.Cedente 0109-0 / 5064791
Data do Documento 01/04/2013	Número do Documento 132	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2013	Nosso Número 000000000254 2
Carteira - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 75,00	

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R\$ 0,25
Após 1 dia cobrar R\$14,25 de multa
Protestar após 5 dias úteis

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN - CNPJ/CPF: 01.314.791/0001-97
RUA DA CONSOLAÇÃO, 2608 / CONJUNTO 11
01416000 SÃO PAULO / SP

JARDIM PAULISTA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 132					
Data e Hora da Emissão		01/04/2013 12:56:50		Competência		4/2013		Código de Verificação		430146307	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		MDL SERVICOS EXPRESS LTDA - ME									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		13.817.714/0001-39		Inscrição Municipal		82208		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e Cep		RUA GONZAGA ,318 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-110									
Complemento:		CASA 03		Telefone:		39964869		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN									
CNPJ/CPF		01.314.791/0001-97		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA DA CONSOLAÇÃO ,2608 - CERQUEIRA CÉSAR CEP: 01416-000									
Co. mplemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGAS											
Código do Serviço / Atividade											
26.01 / 3440140 - SERVICO DE ENTREGA DE JORNAIS,REVISTAS E SIMILARES											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		75,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		75,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		75,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		75,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		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, saocaetano.ginfes.com.br 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.									



MDL EXPRESS

RUA: NATÉRCIA, 04

LIMÃO SÃO PAULO SP

02724-020 Telefone : 2679-6079 4329-6079

Site : e-mail : mdlexpress@hotmail.com

FECHAMENTO DO CAIXA POR CLIENTE

Período de : 01/03/2013 Até 31/03/2013

Cliente : 16 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN

Data	O.S. nº	Form. Pag.	Solicitante	H.Salda	H. Inicial	H. Final	Tot. Horas	H. Normal	H. 50%	H. 100%	Seguro	Tx.Perim.	%Tx.Perim	Val. por Hora	Localidade	Kilometragem	Val.Tot.OS
12/03/2013	40892	FATURADO	ADRIELE		12:00	18:00	06:00	006:00	000:00	000:00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	75,00
R. FRANCISCA MIQUELINA																	
R. VERGUEIRO																	
RETORNOU																	

TOTAL GERAL DE HORAS : 06:00

TOTAL GERAL DO CAIXA : 75,00

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**11/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
11/04/2013 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

DEBITANTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
DEBITADA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
=====

1º UNIBANCO S.A.
=====

Nº 1572478745192056285802860008656650000074750
Nº DOCUMENTO 41.101
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 747,50
VALOR CORRADO 747,50
=====

E. AUTENTICACAO E.797.695.4C3.341.1F5

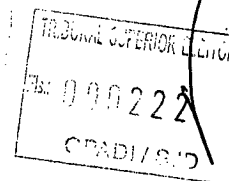
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

11/04/2013 15:26:34

11/04/2013 15:27:42

Transação efetuada com sucesso.

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



**Cobrança / Títulos**A33F111521613616004
11/04/2013 15:26:33**Cliente**

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

Banco

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

Desc./abatimentos

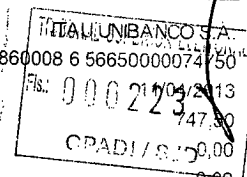
Outras deduções

Juros/multa

Outros acréscimos

Valor cobrado

34191.57247 87451.920562 85802.860008 6 56650000074750

0,00
0,00
0,00
747,50

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **141087440**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/04/2013	
Cedente IDUO INFORMATICA C LTDA CNPJ 10.401.722/0001-01					Agência/Código Cedente 0568/58028-6	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA ANTÔNIO IZZO 60 PORTAL SANTA FE ITUPEVA SP 13295-000						
Data do documento 09/04/2013	No. Do documento 000036	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/04/2013	Nosso Número 157/24874519-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 747,50	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,50 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,95					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169						
Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JD.PEREIRA LEIT SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57247 87451.920562 85802.860008 6 56650000074750

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/04/2013	
Cedente IDUO INFORMATICA C LTDA CNPJ 10.401.722/0001-01					Agência/Código Cedente 0568/58028-6	
Data do documento 09/04/2013	No. Do documento 000036	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/04/2013	Nosso Número 157/24874519-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 747,50	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,50 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,95					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169						
Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JD.PEREIRA LEIT SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

20130409010401722000101

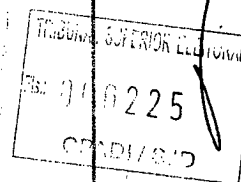
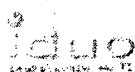
Número da Nota

00000036

Data e Hora de Emissão

09/04/2013 09:25:35

Código de Verificação

TEHK-JKRN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.401.722/0001-01**Inscrição Municipal: **4.642.710-4**Nome/Razão Social: **IDUO INFORMATICA LTDA**Endereço: **AV CIDADE JARDIM 400, CJ-73 AN.7 - JARDIM EUROPA - CEP: 01454-000**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****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENCAO NO PROTHEUS DO PTN

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 747,50

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	*	*	*	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

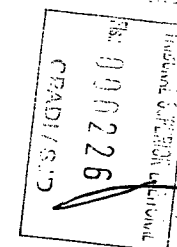
Cliente: 28- Partido Trabalhista Nacional (PTN)

Usuário(s): Ricardo Camargo

Analista: 01 – Flávio Costa

Data	Início	Termino	Translado	Desconto	Total de Hrs.	Descrição dos Serviços	Observações
01/03/2013	10:00	16:00	01:00	00:00	07:00	Importação de planilha com dados dos candidatos de 2012; ajustes nos campos de municipio, cargo e partidos dos dados importados;	Flavio
18/03/2013	10:30	15:00	00:00	00:00	04:30	Análise de problemas na integração do Site com o Webservice de Filiação (ajustes no .ini do server para informar o novo IP)	Flavio
							-
							-
							-

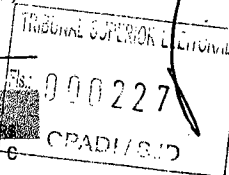
TOTAL: 11,5 Hrs



Extrato nº	Data emissão
0057/001	30.04.2013

Nome do correntista
PARTIDO TRAB NACIONAL

Conta nº/dv
190.000-5

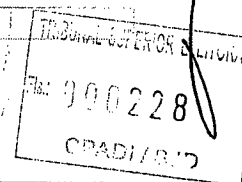
Agência (prefixo/dv)
1193-2


Data	Data	Descrição	Código	Código	Código	Documento	Valor	Saldo
Entrada	Saída							
28.03.2013		Saldo anterior						11.947,42 C
01.04.2013		Emissão de DOC	13105			040101	2.403,60 D	
		Pagamento de Título	13105			040102	65,00 D	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	850631	6.000,00 D	
		Cobrança	14020			100911000128408	1.500,00 C	
01.04.2013		Transferência on line	99015		1193	553596000281301	1.104,00 D	3.874,82 C
02.04.2013		Cobrança	14020			100920900346436	1.500,00 C	
		Transferência on line	71906		2176	222176000019600	150,00 C	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			870920801006739	2,00 D	
02.04.2013		Tarif Adic Cheque Compe	13113			870920801116155	6,60 D	5.516,22 C
03.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			810931100066647	30,00 D	5.486,22 C
04.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			810941100081917	36,00 D	5.450,22 C
05.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			810951100067013	6,00 D	5.444,22 C
09.04.2013		Pagto conta telefone	13105			040901	606,01 D	
		Pagto conta telefone	13105			040902	55,98 D	
09.04.2013		Depósito Online	15402		7829	78291540200208	17,49 C	4.799,72 C
10.04.2013		Pagamento de Título	13105			041001	65,00 D	
10.04.2013		Cobrança	14020			101001000077470	1.801,50 C	6.536,22 C
11.04.2013		Pagamento de Título	13105			041101	747,50 D	
11.04.2013		Cobrança	14020			101010900105185	1.500,00 C	7.288,72 C
15.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811051000034710	10,60 D	
15.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811051000069784	6,00 D	7.272,12 C
16.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811061200044583	5,30 D	
16.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811061200082517	6,00 D	7.260,82 C
18.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811081100031935	5,30 D	7.255,52 C
19.04.2013		Depósito Online	12736		7837	78371273600239	1.600,23 C	
		Depósito Online	12736		7837	78371273600240	1.400,23 C	
19.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811091200013237	140,30 D	10.115,68 C
22.04.2013		Pagamento de Título	13105			042201	489,06 D	
		Pagamento de Título	13105			042202	75,00 D	
		Pagamento de Título	13105			042203	319,47 D	
		Pagamento de Título	13105			042204	6.897,44 D	
		Impostos	13105			042205	90,70 D	
		Pagto conta telefone	13105			042206	340,04 D	
22.04.2013		Pagamento de Título	13105			042207	880,00 D	1.023,97 C
23.04.2013		Cobrança	14020			101131000072327	1.500,00 C	2.523,97 C
25.04.2013		Tarifa Pacote de Serviços	13113			851150900282314	36,00 D	2.487,97 C
26.04.2013		Depósito Online	19435		7837	78371943500255	1.500,23 C	
26.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020			811161000081082	6,00 D	3.982,20 C
29.04.2013		Emissão de DOC	13105			042901	2.394,30 D	
		Emissão de DOC	13105			042902	1.303,30 D	
		Emissão de DOC	13105			042903	1.156,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponív	14175			8334594	2.100,00 C	
		Transferência on line	99015		1193	553596000281301	1.104,00 D	
		Débito Serviço Cobrança	13020			811191200020615	12,20 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851191200291696	7,40 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851191200291697	7,40 D	
29.04.2013		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851191200291698	7,40 D	90,20 C
30.04.2013		Cobrança	14020			101201000078077	1.500,00 C	1.590,20 C

**BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO
E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	897	BAIRRO JARAGUA URB SAO PAULO
Conta corrente (com DV)	12513	
CPF	378.479.828-46	
Nome favorecido	ADRIELLY MARCON DE ANDRADE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.903	
Valor	1.156,00	
Data transferência	29/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB B45D683417F3D049		
Assinada por	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	29/04/2013 15:48:37
	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	29/04/2013 15:51:09



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

DOC Eletrônico

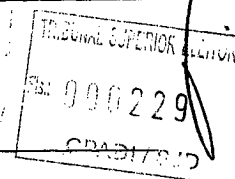
A33G291534780031010
29/04/2013 15:48:36**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	897	BAIRRO JARAGUA URB SAO PAULO
Conta corrente (com DV)	12513	
CPF	378.479.828-46	
Nome favorecido	ADRIELLY MARCON DE ANDRADE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.156,00	
Data transferência	29/04/2013	

C - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **144959578**.

Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

[illegible]

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**CNPJ 01.248.362/0001-69****SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP****RECIBO DE VALE TRANSPORTE****P/ MAIO - 2013**

Cod

Nome do Funcionário

CBO

Função

ADRIELLY MARCON DE ANDRADE

ESTAGIÁRIA

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

DESCONTOS

Vale Transporte ref. 01 a 31/05

21,00

126,00

R\$ 3,00/passagem

2 passagens/dia

TOTAL DE VENCITOS

126,00

TOTAL DE DESC

0,00

Valor líquido

126,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TREZORARIA SUPERIOR
000023
CPAD 17

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/04/13

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

CLÁUSULA SEXTA - É assegurado ao ESTAGIÁRIO, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONCEDENTE pagará ao ESTAGIÁRIO, mensalmente, a importância de R\$ 700,00. Por Mês, a título de Bolsa e Auxílio transporte de R\$ 6,00 por dia e auxílio refeição de R\$ 15,00 por dia.

CLÁUSULA OITAVA - Durante a vigência do TCE, o (a) ESTAGIÁRIO estará seguro(a) contra acidentes pessoais, conforme apólice de n.º 108.82.073499.38.0.0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para informações somente no telefone 0800-723-3030 com o n.º do CPF do segurado.

CLÁUSULA NONA - São obrigações da CONCEDENTE:

- Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades propostas;
- Indicar funcionário do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e supervisioná-lo;
- Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
- Oferecer à INSTITUIÇÃO DE ENSINO subsídios que possibilitem o acompanhamento, a orientação e a avaliação do estágio;
- Enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, com vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
- Por ocasião do desligamento do ESTAGIÁRIO, entregar o Termo de Realização de Estágio contendo o resumo das atividades realizadas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
- Pagar a Bolsa conforme previsto na cláusula sétima deste instrumento.
- Reduzir à metade a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição de Ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais.

CLÁUSULA DÉCIMA - São obrigações do ESTAGIÁRIO:

- Cumprir com empenho a programação de estágio;
- Conhecer e cumprir as normas da CONCEDENTE, em especial as que resguardam o sigilo de informações técnicas e tecnológicas;
- Elaborar relatório de estágio na forma, prazo e padrões estabelecidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO e/ou pela CONCEDENTE;
- Informar ao IEL/SP e à CONCEDENTE qualquer alteração na regularidade de sua matrícula bem como na frequência escolar, que possam de alguma forma alterar os requisitos exigidos pela lei para a caracterização do presente estágio.
- Informar ao IEL/SP, e/ou à CONCEDENTE, imediatamente, a conclusão, abandono ou trancamento do curso a que se relacione o presente estágio.
- Informar ao IEL/SP, e/ou à INSTITUIÇÃO DE ENSINO quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo com as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente TCE será rescindido:

- Por livre e unilateral deliberação da CONCEDENTE ou do ESTAGIÁRIO;
- Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
- Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
- Por não cumprimento das cláusulas contratuais, normas e instruções convencionadas no presente TCE, bem como nos convênios com a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e no contrato com a CONCEDENTE, dos quais decorre este documento legal.

TRABALHO SUPERIOR LECTIVO
Nº: 000232
CPAD/SP

[Assinatura]



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO No. 00112-00345/2012-SP, sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir nomeadas:

CONCEDENTE	
Nome: PTN - Partido Trabalhista Nacional	CNPJ: 01.248.362/0001-69
Endereço: Rua Jacofer, 615 - limão São Paulo - SP CEP: 02412-070	Telefone: (11) 3488-9400
Representante: José Masci de Abreu	
ESTAGIÁRIO	
Nome: Adrielly Marcon de Andrade	
Endereço: Rua Joaquim Ferrer, 129 - Jaraguá São Paulo - SP CEP: 02993-220	
CPF: 378.479.828-46	Telefone: (11) 6975-7028
Curso: Ensino Médio	Ano/Semestre/Módulo: 1º Nível: Médio
INSTITUIÇÃO DE ENSINO	
Nome: E.E. Oscar Blois	CNPJ: 46.384.111/0001-40
Endereço: Rua Ângelo da Silva, 20 - Jd. Panamaricano - São Paulo/SP CEP: 02996-140	
Telefone: (11) 3943-7181	
AGENTE DE INTEGRAÇÃO	
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/SP	CNPJ: 33.938.861/0003-36
Endereço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 7º andar - Conjunto 703 Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - Brasil - CEP 01410-000	
Representante: Ana Paula Lima de Almeida	Telefone: (11) 3262-0098

CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONCEDENTE compromete-se a contratar o (a) ESTAGIÁRIO (a) observando as cláusulas do Contrato firmado com o IEL/SP, a legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela Instituição de Ensino.

CLÁUSULA SEGUNDA - O estágio de estudante junto à CONCEDENTE, de caráter obrigatório ou não, deve buscar o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, devendo ser desenvolvido em ambiente de trabalho em consonância com o projeto pedagógico do curso e horários escolares.

PARÁGRAFO ÚNICO - O (a) ESTAGIÁRIO (a) desenvolverá as seguintes atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio, parte integrante deste TCE.

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO indicarão supervisor e orientador de estágio, respectivamente, conforme consta no Plano de Estágio.

CLÁUSULA QUARTA - O presente TCE terá início em 18/06/2012 e término em 17/12/2012.
§1º - O estágio poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o limite de dois anos.

CLÁUSULA QUINTA - A jornada de estágio será de 30 horas (6 horas diárias), devendo ser cumprida no seguinte horário: 10:00h às 17:00h com intervalo de 12:00h às 13:00h.

Instituto Euvaldo Lodi
São Paulo

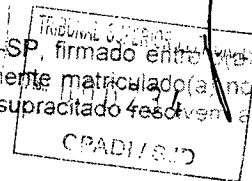
Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38
7º andar - conj. 703 - Edif. Çiragan
CEP: 01410-000 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. 55 (11) 3262-0098
www.sp.iel.org.br

ADITIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

TERMO ADITIVO Nº 00112-00345-01-TA/2012-SP

Aditamento ao TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE Nº 00112-00345/2012-SP, firmado entre o(a) PTN - Partido Trabalhista Nacional e o(a) Adrielly Marcon de Andrade, aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de Ensino Médio do(a) E.E. Oscar Blois, já qualificados, respectivamente, no TCE supracitado 4º de 17/06/2013, a partir desta data, alterar as seguintes cláusulas:



CLÁUSULA TERCEIRA - Fica estabelecida a alteração da vigência do contrato, sendo prorrogado até o dia 17/06/2013.

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Termo de Compromisso de Estágio, ao qual este TERMO ADITIVO passa a fazer parte integrante.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 13/11/2012

[Handwritten signature]

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)



Adrielly M. A.
ESTAGIÁRIO

[Handwritten signature]
CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)

Partido Trabalhista Nacional
Diretório Nacional - BR
CNPJ: 01.248.362/0001-89

VISTO *[Handwritten signature]* AGENTE DE INTEGRAÇÃO

Renata Loubel Guimarães
Analista de Desenvolvimento Empresarial
CPF: 536.577.281-53
RG: 11.888.04 SSP-DF

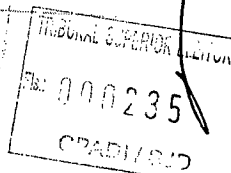


Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

PLANO DE ESTÁGIO

DADOS DO ESTAGIÁRIO

Nome do Estudante: Adrielly Marcon de Andrade
Curso: Ensino Médio Ano/Semestre/Módulo: 1º
Instituição de Ensino: E.E. Oscar Blois
Professor Orientador:



DADOS DA CONCEDENTE

Nome: PTN - Partido Trabalhista Nacional
Supervisor de Estágio: Ricardo Costa Franco de Camargo - CR (Nº Registro Conselho):
Formação ou Experiência na área: Marketing
Duração de Estágio: 18/06/2012 a 17/12/2012 - Horário de Estágio: 10:00h às 17:00h com intervalo de 12:00h às 13:00h

ATIVIDADES DE ESTÁGIO

Organizar, reunir, preservar, controlar e fornecer acesso à informação; Ordenar e descrever registros; Criar e alimentar planilhas (Excel)

São Paulo(SP), 18/06/2012



[Assinatura]
RG 15 521 777-X
Diretor de Escola
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)

[Assinatura]
01.248.362/0001-69
CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

[Assinatura]
ESTAGIÁRIO
(Assinatura)

Instituto Euvaldo Lodi
São Paulo

Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38
7º andar - conj. 703 - Edif. Çiragan
CEP: 01410-000 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. 55 (11) 3262-0098
www.sp.iel.org.br

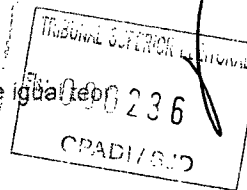


Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONCEDENTE fica responsável pela comunicação ao IEL/SP da rescisão do TCE antes do período previsto no presente.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.

São Paulo, 18/06/2012.



[Assinatura]
Eunice Ildília dos Santos
RG 16 521 777-X
Diretor da Escola

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)

[Assinatura]

101.248.262/0001-59
CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)

[Assinatura]
ESTAGIÁRIO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Beiró do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

Testemunhas:

1- Nome/CPF

2- Nome/CPF

VISTO *[Assinatura]* **AGENTE DE INTEGRAÇÃO**

Renaia Loubel Guimarães
Analista de Desenvolvimento Empresarial
CPF: 536.877.881-53
RG: 11.896.04 SSP-DF

Instituto Euvaldo Lodi
São Paulo

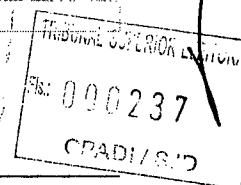
Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 38
7º andar - conj. 703 - Edif. Çiragan
CEP: 01410-000 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. 55 (11) 3262-0098
www.sp.iel.org.br

DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7908	SP - CIDADE LIDER
Conta corrente (com DV)	51266	
CPF	039.747.438-55	
Nome favorecido	GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.902	
Valor	1.303,30	
Data transferência	29/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 5EB14BA7FB1A8400

Assinada por	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	29/04/2013 15:44:20
	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	29/04/2013 15:51:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



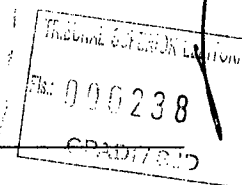
DOC Eletrônico

A33G291534780031007
29/04/2013 15:44:18**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7908	SP - CIDADE LIDER
Conta corrente (com DV)	51266	
CPF	039.747.438-55	
Nome favorecido	GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	1.303,30	
Data transferência	29/04/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 144956423.

Usuário: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.

SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

P/ MAIO - 2013

DESCRIÇÃO				REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
Vale Transporte ref. 01 a 31/05				21,00	195,30	
R\$ 4,65/passagem						
2 passagens/dia						
					TOTAL DE VENCTOS 195,30*	TOTAL DE DESC 0,00
					Valor líquido	195,30
Salário base	Salário cont INSS	Base cálculo FGTS	FGTS mês	Base cálculo IRRF	Faixa IRRF	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	****	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR
S: 00023
CRADI/S
ASSINATURA DO EDUCACIONARIO

1953

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa :
Custo : 10101 - ADMINISTRATIVOS C/ C
Matricula : 000004 Nome : GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Funcao : 00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA

CNPJ : 01249382000169
Abril/2013
Order : 0001
Local : 0101000001

P R O V E N I O S

D E S C O N T O S

B A S E S

001 SALARIO	30.00	905,00	403 DESC. ARREDOND. FOLHA	0.00	0,42	701 SALARIO MES	0.00	905,00
016 ARREDOND. FOLHA	0.00	0,12	604 DESC. VALE TRANSP	0.00	54,30	702 BASE IR MES ANTERIOR	0.00	905,00
012 VA. REFEICAO/ALIMENT.	0.00	110,00	551 INSS	8.00	72,40	705 BASE IR FOLHA	0.00	832,60
						721 SAL. CONTR. ATE LIMITE	0.00	832,60
						731 DED. INSS IR FOLHA	0.00	72,40
						741 BASE FGTS MENSAL	0.00	905,00
						742 FGTS MENSAL	0.00	905,00
						850 LIQUIDO RECEBER	0.00	1.108,00

TOTAL BRUTO 1.235,12 TOTAL DESCONTOS 127,12

CREDITO:CK100001-CAIXA GERAL LIQUIDO A RECEBER 1.108,00

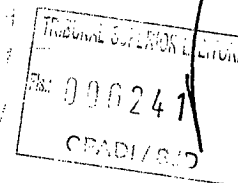
CONTA:000004

Recebi o valor acima em 23/04/2013

[Assinatura]

DOC ou TED Eletrônico

Agência	1193-2	
Conta corrente	190000-5	PARTIDO TRAB NACIONAL
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	214	ITAIM
Conta corrente (com DV)	10249496	
CPF	353.791.828-36	
Nome favorecido	RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	40.101	
Valor	2.403,60	
Data transferência	01/04/2013	
CPF - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 51DA94FE2F69F6F5

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

01/04/2013 17:34:48

01/04/2013 17:38:39

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC Eletrônico

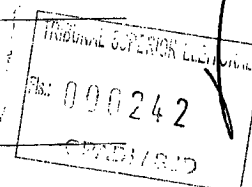
A33H011728261462006
01/04/2013 17:34:47**Debitado**

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	214	ITAIM
Conta corrente (com DV)	10249496	
CPF	353.791.828-36	
Nome favorecido	RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	2.403,60	
Data transferência	01/04/2013	

10 - CPF/CNPJ diferente



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **138512175**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE				P/ ABRIL - 2013	
Cod	Nome do Funcionário RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO			CBO	Função COORD ADM
DESCRIÇÃO		REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
Vale Transporte ref. 01 a 30/04		22,00	204,60		
R\$ 4,65/passagem					
2 passagens/dia					
			TOTAL DE VENCTOS 204,60	TOTAL DE DESC 0,00	
			Valor líquido	204,60	
Salário base	Salário cont INSS	Base cálculo FGTS	FGTS mês	Base cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	****

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TRIBUTANTE: 00024

GRATUITO

RECIBO DE PAGAMENTO

Emprego : 20161 - ADMINISTRATIVO F.PAR
 Matricula : 000006 Nome : RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARG
 Funcao : 00005 - COORDENADOR ADMINIST

CNPJ : 01248362000169
 Marco/2013
 Ordem : 0002
 Local : 0101000001

PAGAMENTOS			DESCONTOS			BASES		
001 SALARIO	30.00	2.281,00	403 DESC.ARREDOND.FOLHA	0.00	0,89	701 SALARIO MES	0.00	2.281,00
016 ARREDOND.FOLHA	0.00	0,60	604 DESC. VALE TRANSP	0.00	135,86	702 BASE IR MES ANTERIOR	0.00	2.030,09
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.	0.00	330,00	651 INSS	11.00	250,91	703 IR DESC.MES ANTERIOR	7.50	23,91
			671 IR FOLHA	7.50	23,91	705 BASE IR FOLHA	0.00	2.030,09
						721 SAL.CONTR.ATE LIMITE	0.00	2.281,00
						731 DED.INSS IR FOLHA	0.00	2.281,00
						741 BASE FGTS MENSAL	0.00	2.281,00
						742 FGTS MENSAL	0.00	2.281,00
						850 LIQUIDO RECEBER	0.00	2.199,60

TOTAL BRUTO 2.611,60 TOTAL DESCONTOS 412,60
 CREDITO:0011193 -B. BRASIL (CONTRIBUICOES) LIQUIDO A RECEBER 2.199,60

CONTA:

Recebi o valor acima em ____/____/____

CEAD/S/D



A331011732274729010
01/04/2013 17:38:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

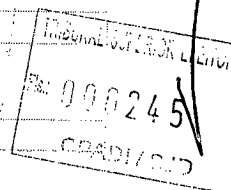
Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 281301-7 VITOR LUIZ D RIGONI
Valor 1.104,00
Data Nesta data

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 01/04/2013 17:32:45
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 01/04/2013 17:38:39

Transação efetuada com sucesso.

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

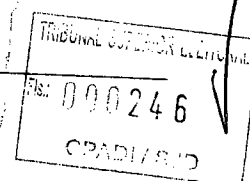


**Transferência entre contas correntes**A33H011728261462004
01/04/2013 17:32:44**Debitado**

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	281301-7	VITOR LUIZ D RIGONI
Valor	1.104,00	
Data	Nesta data	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **138511423**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

RECIBO DE PAGAMENTO

Empres :
 C. C. : 19101 - ADMINISTRATIVOS C/ O
 Matrícula : 000007 Nome : VITOR LUIZ DOSSA RIGONI
 Função : 00002 - ASSESSOR ADMINISTRAT

CNPJ : 01248362000169
 Março/2013
 Ordem : 0003
 Local : 0101000001

P R O V E N I O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
001 SALARIO	30.00	1.200,00	65% INSS	8.00	96,00	701 SALARIO MES	0.00	1.200,00
						702 BASE IR MES ANTERIOR	0.00	1.104,00
						705 BASE IR FOLHA	0.00	1.104,00
						721 SAL. CONTR. AT. LIMITE	0.00	1.200,00
						731 DED. INSS IR FOLHA	0.00	1.104,00
						741 BASE FGTS MENSAL	0.00	1.200,00
						742 FGTS MENSAL	0.00	96,00
						850 LIQUIDO RECEBER	0.00	1.104,00

RECIBO DE PAGAMENTO

CNPJ : 01245362000169

Marco/2013

Ordem : 0003

Local : 01010000001

13.001 - ADMINISTRATIVOS C/ O

Nome : VITOR LUIZ BOSSA RIGONI

00002 - ACESSOR ADMINISTRAT

RENTES

DESCONTOS

BASES

20.00	1.200,00	651 INSS	3.06	96,00	701 SALARIO MES	0.00	1.200,00
					702 BASE IR MES ANTERIOR	0.00	1.200,00
					705 BASE IR FOLHA	0.00	1.200,00
					721 SAL. CONTR. ATE LIMITE	0.00	1.200,00
					731 DED. INSS IR FOLHA	0.00	1.200,00
					741 BASE FGTS MENSAL	0.00	1.200,00
					742 FGTS MENSAL	0.00	96,00
					850 LIQUIDO RECEBER	0.00	1.104,00

TOTAL BRUTO

1.200,00

TOTAL DESCONTOS

96,00

CREDITO: 0013596 - BANCO DO BRASIL

LIQUIDO A RECEBER

1.104,00

CONTA: 231301-7

23/11/13

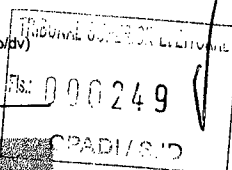
[Handwritten signature]

Extrato nº	Data emissão
0057/001	30.04.2013

Nome do correntista
PARTIDO TRAB NACIONAL

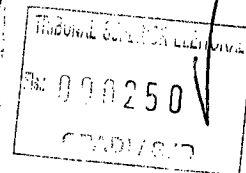
Conta nº/dv
190.000-5

Agência (prefixo/dv)
1193-2



Data	Data	Descrição	Código	Origem	Documento	Valor	Saldo
Entrada	Saída						
28.03.2013		Saldo anterior					11.947,42 C
01.04.2013		Emissão de DOC	13105		040101	2.403,60 D	
		Pagamento de Título	13105		040102	65,00 D	
		Cheque Compensado	13079	237 1981	850631	6.000,00 D	
		Cobrança	14020		100911000128408	1.500,00 C	
01.04.2013		Transferência on line	99015	1193	553596000281301	1.104,00 D	3.874,82 C
02.04.2013		Cobrança	14020		100920900346436	1.500,00 C	
		Transferência on line	71906	2176	222176000019600	150,00 C	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		870920801006739	2,00 D	
02.04.2013		Tarif Adic- Cheque Compe	13113		870920801116155	6,60 D	5.516,22 C
03.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		810931100066647	30,00 D	5.486,22 C
04.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		810941100081917	36,00 D	5.450,22 C
05.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		810951100067013	6,00 D	5.444,22 C
09.04.2013		Pagto conta telefone	13105		040901	606,01 D	
		Pagto conta telefone	13105		040902	55,98 D	
09.04.2013		Depósito Online	15402	7829	78291540200208	17,49 C	4.799,72 C
10.04.2013		Pagamento de Título	13105		041001	65,00 D	
10.04.2013		Cobrança	14020		101001000077470	1.801,50 C	6.536,22 C
11.04.2013		Pagamento de Título	13105		041101	747,50 D	
11.04.2013		Cobrança	14020		101010900105185	1.500,00 C	7.288,72 C
15.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811051000034710	10,60 D	
15.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811051000069784	6,00 D	7.272,12 C
16.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811061200044583	5,30 D	
16.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811061200082517	6,00 D	7.260,82 C
18.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811081100031935	5,30 D	7.255,52 C
19.04.2013		Depósito Online	12736	7837	78371273600239	1.600,23 C	
		Depósito Online	12736	7837	78371273600240	1.400,23 C	
19.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811091200013237	140,30 D	10.115,68 C
22.04.2013		Pagamento de Título	13105		042201	489,06 D	
		Pagamento de Título	13105		042202	75,00 D	
		Pagamento de Título	13105		042203	319,47 D	
		Pagamento de Título	13105		042204	6.897,44 D	
		Impostos	13105		042205	90,70 D	
		Pagto conta telefone	13105		042206	340,04 D	
22.04.2013		Pagamento de Título	13105		042207	880,00 D	1.023,97 C
23.04.2013		Cobrança	14020		101131000072327	1.500,00 C	2.523,97 C
25.04.2013		Tarifa Pacote de Serviços	13113		851150900282314	36,00 D	2.487,97 C
26.04.2013		Depósito Online	19435	7837	78371943500255	1.500,23 C	
26.04.2013		Débito Serviço Cobrança	13020		811161000081082	6,00 D	3.982,20 C
29.04.2013		Emissão de DOC	13105		042901	2.394,30 D	
		Emissão de DOC	13105		042902	1.303,30 D	
		Emissão de DOC	13105		042903	1.156,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponív	14175		8334594	2.100,00 C	
		Transferência on line	99015	1193	553596000281301	1.104,00 D	
		Débito Serviço Cobrança	13020		811191200020615	12,20 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		851191200291696	7,40 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		851191200291697	7,40 D	
29.04.2013		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		851191200291698	7,40 D	90,20 C
30.04.2013		Cobrança	14020		101201000078077	1.500,00 C	1.590,20 C

**BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO
 E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.**



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS-AM**

Declaração

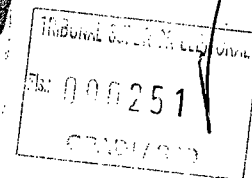
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/AMAZONAS - AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas - AM, repassou em Abril de 2013, a importância total de R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos 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



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARAÍBA**

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



**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 CONTÁBIL	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

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PIAUÍ - PI**

Declaração

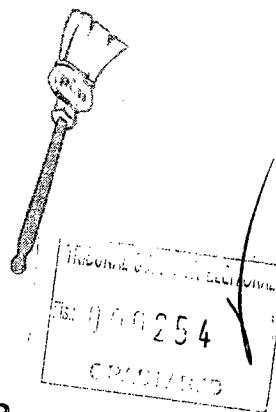
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PIAUI - PI -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Piauí - PI, repassou em Abril de 2013, a importância total de R\$ 1.801,50 (Um Mil oitocentos 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 – PIAUÍ - 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



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP**

Declaração

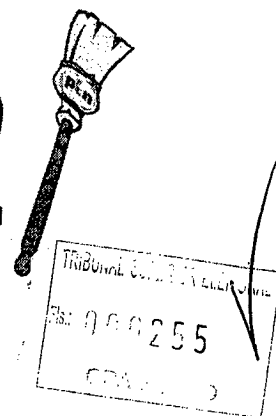
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Municipal de São Bernardo do campo - SP, repassou em Abril de 2013 a importância total de 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 AURELIO BACELAR DE PAULA
Presidente Municipal



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA-RO**

Declaração

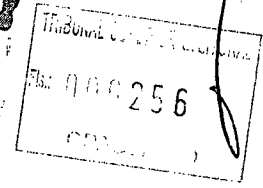
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/RONDONIA - RO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Rondônia - RO, repassou em Abril de 2013, a importância total de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) à 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



**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 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 CONTABIL	HISTÓRICO	DOCUMENTO	ENTRADA
19/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAIMA - RR	78.371.273.600.239	R\$ 1.600,23
19/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAIMA - RR	78.371.273.600.240	R\$ 1.400,23
26/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL – RORAIMA - 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



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ - PR**

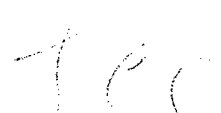
Declaração

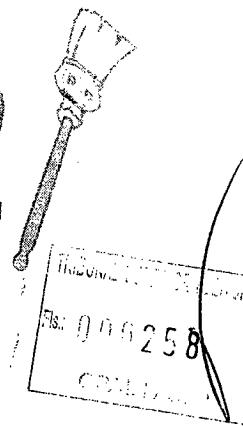
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN/PARANÁ - PR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Paraná - PR, repassou em Abril de 2013, a importância total de R\$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos 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 – PARANÁ - 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



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO - SP**

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 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 CONTABIL	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



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

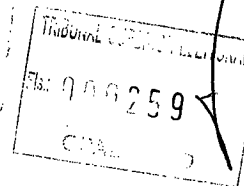
Valor da TED: R\$ 2.100,00

Finalidade: 01 - Crédito em conta corrente

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

Autenticação:

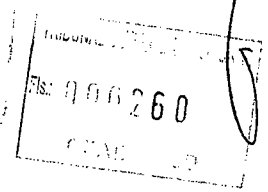
766B1D7DA9C01B904F5F9FBA1DCBDF9CB244845A



Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaui.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
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 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 – CEARÁ - CE	101.201.000.078.077	R\$ 1.500,00

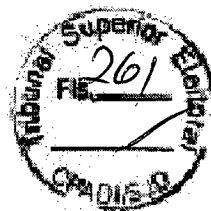
Ceará , 30 de Abril de 2013.

Sem mais no momento,


Antonio Costa Silva
Presidente Estadual



**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 *3*, à fl. *261*.
Eu, *Rafael da Costa Peróximo*, Assistente de Chefia, SERPROM / *SEJ* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.