Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
9.574/2014
30/04/2014-11:06

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000002
CPAD / SJD

Na qualidade de Presidente Nacional do PTN, solicito, com todo respeito e acatamento devidos, o processamento da prestação de contas da agremiação, exercício 2013.

Compõe o pedido as peças e documentos exigidos pela lei 9.096/95 com o respectivo meio magnético (CD), bem como os extratos bancários, documentos contábeis comprobatórios, RAIS e CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL do contador.

Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos favor entrar em contato com a Delegada Nacional, Srta. Renata Abreu, através do telefone (11) 3488-9400

P. deferimento.
São Paulo, 01 de Abril de 2014.

José Masci de Abreu

Presidente Nacional do PTN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPADI / SJD

Relação Documentação entregues em 30/04/2013

Declaração de originalidade de documentos	
Balancete	ok
Balanço Patrimonial	ok
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido	ok
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos	ok
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados	ok
Demonstração do Resultado do Exercício	ok
Demonstrativo de Contribuições Estaduais Recebidas	ok
Demonstrativo de Contribuições Municipais Recebidas	ok
Demonstrativo de Distribuição para Candidatos	ok
Demonstrativo de Distribuição para Diretórios Municipais Zonais	ok
Demonstrativo de Doações Recebidas	ok
Demonstrativo de Obrigações a Pagar	ok
Demonstrativo de Receitas e Despesas	ok
Demonstrativo de Sobras de Campanha	ok
Demonstrativo dos Direitos a Receber	ok
Demonstrativo Financeiro	ok
Demonstrativos Dos Recursos do Fundo Partidário Distribuidos aos órgãos Estaduais	ok
Depreciações	ok
DHP	ok
Gastos Com Pessoal Fundo Partidário	ok
Gastos com PTN Mulher	ok
Hospedagem Fundo Partidário	ok
Hospedagem Outros Recursos	ok
Livro Diário	ok
Livro Razão	ok
Parecer da Comissão Executiva / Provisória ou do Conselho Fiscal	ok
Passagens Fundo Partidário	ok
Passagens Outros Recursos	ok
Plano de Contas	ok
RAIS	ok
Relação de Contas Bancárias	ok
Relação dos Agentes Responsáveis pela Prestação de Contas	ok
Repasses Fundação Trabalhista Nacional	ok
Termos de Abertura e Encerramento	ok
Extratos Bancários assinados pelo gerente	ok
extratos Bancários formato TXT	ok
BP em midia formato Doc.	ok

Compõem a prestação de contas 6 caixas numeradas

1 A 6

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPADI / SSD

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE

Eu Renata Hellmeister de Abreu, portadora da OAB: 303887/SP , declaro para os devidos fins que todas as cópias de documentos contidos nesta Prestação de Contas referente ao ano/exercício de 2013 estão de acordo com os documentos originais.

Sem mais,

Renata Hellmeister de Abreu

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD! / SJD

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão nº: 2014/027158

Nome: FATIMA DE JESUS CHAVES

Registro: SP-196403/O-0	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 064.637.288-29

Validade: 22/07/2014

Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4954.1526.6586.3584

Partido Trabalhista Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAD I / SJD

EXTRATOS DAS CONTAS BANCARIAS ABAIXO MENCIONADAS:

ASSINADAS PELO GERENTE.

AGENCIA:1193-2 C/C 21810-3 FUNDO PARTIDARIO.

AGENCIA:1193-2 C/C 1900000-5 OUTROS RECUROS.

AGENCIA: 1193-2 C/C 25961-6 PTN MULHER.

JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.113,84 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000007
CPAD I / SJD

BANCO DO BRA

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2013		Saldo anterior						3.113,84 C
04.02.2013		870-Transferência on line	99012		04433	524433000037421	2.000,00 C	
04.02.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			830350700006307	2,00 D	5.111,84 C
05.02.2013		830-Depósito Online	13686		04838	48381368600471	1.500,00 C	6.611,84 C
08.02.2013		623-Depósito COMPE	14175			519567	600,00 C	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094551	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094552	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094553	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094554	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094555	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094556	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094557	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094558	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094559	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094560	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094561	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094562	2,00 D	7.187,84 C
19.02.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			840501200195530	1,50 D	
19.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850630	7.100,00 D	86,34 C
21.02.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			860521200073987	1,50 D	84,84 C
25.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880560902933152	36,00 D	48,84 C
26.02.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17660		07800	78001766000375	1.500,06 C	1.548,90 C
28.02.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,01 C	
28.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			022801	1.257,00 D	
28.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			022802	486,00 D	1.405,91 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.405,91 C	0,00

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR TRIBUNAL
Fls. 000008
CPAD I / SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		Saldo anterior						1.405,91 C
01.03.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,01 C	3.005,92 C
04.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810631100097042	12,00 D	
04.03.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840630700027506	2,00 D	2.991,92 C
05.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810641100066278	138,00 D	2.853,92 C
06.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810651100064818	6,00 D	2.847,92 C
12.03.2013		830-Depósito Online	13686		04838	48381368600451	1.500,00 C	4.347,92 C
13.03.2013		830-Depósito Online	11886		03196	319611886600262	20,00 C	4.367,92 C
14.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810731000077480	12,00 D	4.355,92 C
15.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810741100066395	6,00 D	4.349,92 C
18.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810771100067474	6,00 D	4.343,92 C
19.03.2013		624-Cobrança	14020			100781000062888	3.000,00 C	
19.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810781100062500	12,00 D	7.331,92 C
20.03.2013		624-Cobrança	14020			100791000094808	1.500,00 C	8.831,92 C
21.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032101	30,00 D	
21.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032102	6.897,44 D	
21.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032103	489,06 D	1.415,42 C
25.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032501	319,47 D	
25.03.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810841100070084	6,00 D	
25.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			850840900277443	36,00 D	1.053,95 C
28.03.2013		830-Depósito Online	17079		04828	48281707900326	1.500,00 C	
28.03.2013		830-Depósito Online	10024		05717	57171002400513	18.000,00 C	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032801	791,60 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032802	1.162,00 D	
28.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032803	4.143,20 D	
28.03.2013		375-Impostos	13105			032804	2.394,82 D	
28.03.2013		166-Emissão de DOC	13105			032805	92,71 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200254439	7,40 D	
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200254440	7,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	1193-2	23	190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830871200254441	7,40 D	11.947,42 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	11.947,42 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPAD / SJP

BANCO DO BRA

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.03.2013		Saldo anterior						11.947,42 C
01.04.2013		624-Cobrança	14020			100911000128408	1.500,00 C	
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000281301	1.104,00 D	
01.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			040101	2.403,60 D	
01.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			040102	65,00 D	
01.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850631	6.000,00 D	3.874,82 C
02.04.2013		870-Transferência on line	71906		02176	222176000019600	150,00 C	
02.04.2013		624-Cobrança	14020			100920900346436	1.500,00 C	
02.04.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			870920801006739	2,00 D	
02.04.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			870920801116155	6,60 D	5.516,22 C
03.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810931100066647	30,00 D	5.486,22 C
04.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810941100081917	36,00 D	5.450,22 C
05.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			810951100067013	6,00 D	5.444,22 C
09.04.2013		830-Depósito Online	15402		07829	78291540200208	17,49 C	
09.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040901	606,01 D	
09.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			040902	55,98 D	4.799,72 C
10.04.2013		624-Cobrança	14020			101001000077470	1.801,50 C	
10.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041001	65,00 D	6.536,22 C
11.04.2013		624-Cobrança	14020			101010900105185	1.500,00 C	
11.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			041101	747,50 D	7.288,72 C
15.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811051000034710	10,60 D	
15.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811051000069784	6,00 D	7.272,12 C
16.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811061200044583	5,30 D	
16.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811061200082517	6,00 D	7.260,82 C
18.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811081100031935	5,30 D	7.255,52 C
19.04.2013		830-Depósito Online	12736		07837	78371273600239	1.600,23 C	
19.04.2013		830-Depósito Online	12736		07837	78371273600240	1.400,23 C	
19.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811091200013237	140,30 D	10.115,68 C
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042201	489,06	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042202	76,00	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042203	319,47	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042204	898,44	
22.04.2013		375-Impostos	13105			042205	90,70	

CPAD / SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	1193-2	23	190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			042206	340,04 D	
22.04.2013		109-Pagamento de Título	13105			042207	880,00 D	1.023,97 C
23.04.2013		624-Cobrança	14020			101131000072327	1.500,00 C	2.523,97 C
25.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851150900282314	36,00 D	2.487,97 C
26.04.2013		830-Depósito Online	19435		07837	78371943500255	1.500,23 C	
26.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811161000081082	6,00 D	3.982,20 C
29.04.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8334594	2.100,00 C	
29.04.2013		470-Transferência on line	99015			553596000281301	1.104,00 D	
29.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042901	2.394,30 D	
29.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042902	1.303,30 D	
29.04.2013		166-Emissão de DOC	13105			042903	1.156,00 D	
29.04.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811191200020615	12,20 D	
29.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851191200291696	7,40 D	
29.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851191200291697	7,40 D	
29.04.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851191200291698	7,40 D	90,20 C
30.04.2013		624-Cobrança	14020			101201000078077	1.500,00 C	1.590,20 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.590,20 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001 2
CPAD / SSD

BANCO DO BRA

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2013		Saldo anterior						1.590,20 C
02.05.2013		624-Cobrança	14020			101221000128297	1.500,00 C	
02.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811221100033311	180,20 D	
02.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811221100068565	12,00 D	2.898,00 C
03.05.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			801230700066373	2,00 D	2.896,00 C
06.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050601	1.480,52 D	
06.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			050602	55,98 D	
06.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			050603	65,00 D	1.294,50 C
07.05.2013		830-Depósito Online	18726		08392	83921872600262	2.250,00 C	
07.05.2013		624-Cobrança	14020			101271000120626	1.500,00 C	
07.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			050701	616,73 D	
07.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			050702	41,78 D	
07.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811271000034247	5,30 D	
07.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811271000087843	120,00 D	4.260,69 C
08.05.2013		624-Cobrança	14020			101281000082236	1.606,50 C	
08.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811281100033358	10,60 D	5.856,59 C
10.05.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,22 C	7.456,81 C
13.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051301	940,00 D	6.516,81 C
15.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			051501	1.691,30 D	
15.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850632	658,93 D	4.166,58 C
17.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			051701	1.274,89 D	2.891,69 C
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052001	120,00 D	
20.05.2013		196-INSS Arrecadação	13105			052002	1.594,75 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052003	470,00 D	
20.05.2013		375-Impostos	13105			052004	43,86 D	
20.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			052005	45,84 D	617,24 C
21.05.2013		624-Cobrança	14020			101411000106325	1.500,00 C	2.117,24 C
22.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052201	319,47 D	1.797,77 C
27.05.2013		624-Cobrança	14020			101471000063972	1.500,00 C	
27.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881470900084509	36,00 D	3.261,77 C
28.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811481000029765	5,30 D	3.256,47 C
29.05.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9176947	3.500,00 C	
29.05.2013		470-Transferência on line	99015			553596000281301	1.104,00 D	

Fls: 00013
CPADI/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	1193-2	23	190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052901	1.309,00 D	
29.05.2013		166-Emissão de DOC	13105			052902	2.399,00 D	
29.05.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811491200012407	12,20 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200002179	7,40 D	
29.05.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861491200002180	7,40 D	1.917,47 C
31.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			053101	1.888,96 D	28,51 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	28,51 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000614
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2013		Saldo anterior						28,51 C
04.06.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			831550802597414	2,00 D	26,51 C
05.06.2013		830-Depósito Online	18912		08392	83921891200550	2.250,00 C	
05.06.2013		624-Cobrança	14020			101561000307921	1.576,50 C	
05.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			060501	1.105,30 D	2.747,71 C
07.06.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10592		00030	1370033365	1.500,00 *	
07.06.2013		830-Depósito Online	12980		04838	48381298000527	1.500,00 C	
07.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811581000083287	144,00 D	4.103,71 C
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061001	1.400,00 D	
10.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061002	299,77 D	
10.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			061003	511,44 D	
10.06.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1370033365	1.500,00 C	3.392,50 C
12.06.2013		870-Transferência on line	72753		00250	222617000044256	1.500,23 C	4.892,73 C
14.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061401	240,00 D	4.652,73 C
17.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061701	319,47 D	
17.06.2013		196-INSS Arrecadação	13105			061702	1.594,75 D	
17.06.2013		375-Impostos	13105			061703	23,94 D	
17.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			061704	712,70 D	2.001,87 C
19.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811701200013741	91,50 D	1.910,37 C
20.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062001	13,15 D	
20.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062002	15,25 D	1.881,97 C
21.06.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,22 C	
21.06.2013		623-Depósito COMPE	14175			997455	104,00 C	
21.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062101	489,06 D	3.097,13 C
24.06.2013		729-Transferência	14349			4275517010100	42,20 C	
24.06.2013		470-Transferência on line	99015			551270000019900	3.000,00 D	139,33 C
25.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871760902239112	36,00 D	103,33 C
28.06.2013		875-Transferido da poupança	19843		04828	12128510011314	1.500,00 C	
28.06.2013		624-Cobrança	14020			101791000099623	1.510,50 C	
28.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062801	900,00 D	
28.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062802	204,60 D	
28.06.2013		166-Emissão de DOC	13105			062803	204,60 D	
28.06.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811791200042802	12,20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SSD
00015

BANCO DO BRA

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

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	1193-2	23	190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200501771	7,40 D	1.785,03 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.785,03 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016
CPAD I / SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	01.248.362/0001-69	Julho / 2013	02.04.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2013		Saldo anterior						1.785,03 C
01.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			070101	1.108,00 D	
01.07.2013		375-Impostos	13105			070102	398,88 D	
01.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			070103	55,98 D	
01.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811821300019468	6,10 D	216,07 C
02.07.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15715		07800	78001571500278	1.500,06 C	
02.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070201	909,00 D	
02.07.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			821830700095188	2,00 D	805,13 C
04.07.2013		623-Depósito COMPE	14175			599563	1.500,00 C	2.305,13 C
05.07.2013		624-Cobrança	14020			101861000103505	1.521,00 C	
05.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			070501	1.553,73 D	2.272,40 C
09.07.2013		830-Depósito Online	19156		08392	2577553940	1.500,00 C	3.772,40 C
10.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071001	299,77 D	
10.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071002	1.187,52 D	
10.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			071003	21,38 D	
10.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			071004	409,00 D	
10.07.2013		375-Impostos	13105			071005	303,51 D	
10.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			811911100063237	6,00 D	1.545,22 C
11.07.2013		830-Depósito Online	16732		08392	83921673200084	2.250,00 C	3.795,22 C
12.07.2013		830-Depósito Online	14529		04838	48381452903028	1.500,00 C	
12.07.2013		624-Cobrança	14020			101931000113502	1.500,00 C	6.795,22 C
15.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			071501	3.190,50 D	
15.07.2013		375-Impostos	13105			071502	23,94 D	
15.07.2013		196-INSS Arrecadação	13105			071503	1.803,55 D	1.777,23 C
18.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			071801	87,55 D	
18.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			071802	71,50 D	1.618,18 C
19.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812001200012178	91,50 D	1.526,68 C
22.07.2013		830-Depósito Online	11873		08397	83971187300179	1.500,00 C	
22.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812031300019927	128,10 D	2.898,58 C
23.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072301	326,52 D	
23.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072302	499,16 D	
23.07.2013		362-Pagamento conta luz	13105			072303	17,07 D	
23.07.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			072304	34,72 D	

CRADO / SJMD
Fls: 0000017
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	1193-2	23	190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.07.2013		375-Impostos	13105			072305	49,86 D	1.971,25 C
24.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			8120510000078413	138,00 D	1.833,25 C
25.07.2013		830-Depósito Online	12624		01885	18851262400057	1.500,00 C	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072501	194,30 D	
25.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072502	2.056,00 D	
25.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802061000742592	36,00 D	1.046,95 C
26.07.2013		729-Transferência	19433		07837	12617000044256	1.500,23 C	2.547,18 C
29.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			8121013000019269	16,70 D	2.530,48 C
30.07.2013		830-Depósito Online	18912		08392	83921891200096	2.250,00 C	
30.07.2013		830-Depósito Online	18912		08392	83921891200097	1.500,00 C	
30.07.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,22 C	
30.07.2013		624-Cobrança	14020			1021110000086937	1.500,17 C	
30.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			073001	1.312,60 D	
30.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			073002	2.403,60 D	
30.07.2013		166-Emissão de DOC	13105			073003	500,00 D	
30.07.2013		375-Impostos	13105			073004	837,00 D	
30.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			073005	2.548,07 D	
30.07.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			8121112000010462	6,10 D	
30.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862111200415847	7,40 D	
30.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862111200415848	7,40 D	
30.07.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862111200415849	7,40 D	1.751,30 C
31.07.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19245		07800	78001924500330	1.500,06 C	
31.07.2013		624-Cobrança	14020			102121000074592	1.500,03 C	4.751,39 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	4.751,39 C	0,00

Fls: 000018
CPADI/SSP
ORIGINAL SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2013		Saldo anterior						4.751,39 C
01.08.2013		624-Cobrança	14020			1021310001191 64	3.000,23 C	7.751,62 C
02.08.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			872140700053637	4,00 D	7.747,62 C
05.08.2013		624-Cobrança	14020			102171000085260	1.500,07 C	
05.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080501	256,31 D	
05.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080502	1.227,52 D	7.763,86 C
07.08.2013		830-Depósito Online	15482		04838	48381548200453	1.500,00 C	
07.08.2013		375-Impostos	13105			080701	254,88 D	9.008,98 C
08.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080801	7.421,64 D	
08.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080802	359,67 D	
08.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080803	62,00 D	1.165,67 C
12.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081201	299,77 D	865,90 C
19.08.2013		375-Impostos	13105			081901	318,69 D	
19.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812311300020379	128,10 D	
19.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812311300020380	79,50 D	339,61 C
20.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082001	37,50 D	
20.08.2013		375-Impostos	13105			082002	270,00 D	
20.08.2013		375-Impostos	13105			082003	23,94 D	8,17 C
22.08.2013		830-Depósito Online	18912		08392	83921891200189	1.500,00 C	
22.08.2013		830-Depósito Online	18912		08392	83921891200190	2.250,00 C	3.758,17 C
26.08.2013		830-Depósito Online	19042		07837	78371904200320	1.500,23 C	
26.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812381100066185	132,00 D	
26.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852380900442946	36,00 D	5.090,40 C
27.08.2013		196-INSS Arrecadação	13105			082701	1.204,34 D	3.886,06 C
28.08.2013		830-Depósito Online	12019		04812	48121201900302	1.500,00 C	
28.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812401300039733	5,30 D	5.380,76 C
29.08.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19245		07800	78001924500220	2.000,06 C	
29.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812411200010552	6,10 D	7.374,72 C
30.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			083001	2.394,30 D	
30.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			083002	1.304,30 D	
30.08.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812421200008923	109,80 D	

Fls: 0000019
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	1193-2	23	190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900516309	7,40 D	3.558,92 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.558,92 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000028
CPAD / SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2013		Saldo anterior						3.558,92 C
03.09.2013		830-Depósito Online	12624		01885	188512624002S0	1.500,00 C	
03.09.2013		624-Cobrança	14020			102461000139561	4.500,26 C	
03.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090301	30,00 D	
03.09.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			802460800181808	2,00 D	9.527,18 C
04.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			090401	3.701,54 D	5.825,64 C
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090901	19,80 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090902	290,24 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090903	75,67 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090904	94,80 D	
09.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			090905	54,09 D	
09.09.2013		375-Impostos	13105			090906	303,51 D	4.987,53 C
10.09.2013		830-Depósito Online	12980		04838	48381298000750	1.500,00 C	
10.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091001	299,77 D	6.187,76 C
11.09.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812541100062301	6,00 D	6.181,76 C
12.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091201	1.227,52 D	4.954,24 C
13.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091301	1.274,48 D	3.679,76 C
18.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091801	1.058,81 D	
18.09.2013		375-Impostos	13105			091802	23,94 D	
18.09.2013		196-INSS Arrecadação	13105			091803	1.177,15 D	
18.09.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812611200011584	111,30 D	1.308,56 C
20.09.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812631100051943	6,00 D	1.302,56 C
23.09.2013		375-Impostos	13105			092301	31,86 D	
23.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092302	88,96 D	
23.09.2013		362-Pagamento conta luz	13105			092303	14,32 D	
23.09.2013		375-Impostos	13105			092304	268,90 D	
23.09.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			092305	23,63 D	
23.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092306	382,70 D	492,19 C
24.09.2013		624-Cobrança	14020			102671000082769	5.000,00 C	5.492,19 C
25.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092501	1.713,32 D	
25.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872680900256596	36,00 D	3.742,87 C
26.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092601	1.067,00 D	2.675,87 C
30.09.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812731200019778	5,30 D	

CPADI/SJD Fls: 000021

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	1193-2	23	190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812731200019779	109,80 D	2.560,77 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.560,77 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
30.09.2013		Saldo anterior							2.560,77	C
01.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100101	2.413,90	D		
01.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812741200059217	120,00	D	26,87	C
02.10.2013		870-Transferência on line	72300		08347	221885000027005	3.000,00	C		
02.10.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,22	C		
02.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812751200009417	115,90	D		
02.10.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			822750700022659	2,00	D	4.509,19	C
03.10.2013		830-Depósito Online	19869		05311	53111986900048	512,50	C		
03.10.2013		624-Cobrança	14020			102761000064449	1.500,03	C	6.521,72	C
04.10.2013		870-Transferência on line	70030		07837	2226170000044256	1.500,23	C		
04.10.2013		624-Cobrança	14020			102771000081160	5.000,00	C	13.021,95	C
07.10.2013		375-Impostos	13105			100701	254,88	D		
07.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			100702	58,83	D		
07.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			100703	306,00	D		
07.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			100704	354,04	D		
07.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			100705	1.105,30	D		
07.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832801100050236	7,40	D	10.935,50	C
14.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101401	1.301,26	D		
14.10.2013		375-Impostos	13105			101402	23,94	D		
14.10.2013		196-INSS Arrecadação	13105			101403	1.177,15	D		
14.10.2013		375-Impostos	13105			101404	303,60	D		
14.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812871300022843	6,10	D	8.123,45	C
16.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			101601	1.475,00	D		
16.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812890901815950	7,40	D	6.641,05	C
17.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101701	1.585,42	D	5.055,63	C
18.10.2013		830-Depósito Online	14529		04838	48381452900042	1.500,00	C		
18.10.2013		830-Depósito Online	10024		05717	57171002400233	4.000,00	C		
18.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			101801	10.127,58	D	428,05	C
21.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102101	96,83	D		
21.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102102	39,34	D	291,88	C
23.10.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11331738460302	291,88	*		
23.10.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			113317384603O2	291,88	D	0,00	C
24.10.2013		870-Transferência on line	74912		08347	221885000027005	3.000,00	C	000,00	C

CPAD / SAD
Fls: 0006 23
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	1193-2	23	190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102501	522,14 D	
25.10.2013		375-Impostos	13105			102502	31,86 D	
25.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			812981000083615	132,00 D	
25.10.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872980900618897	36,00 D	2.278,00 C
29.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813021100065359	12,00 D	
29.10.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813021200010721	95,40 D	2.170,60 C
30.10.2013		830-Depósito Online	18951		04838	48381895100338	95,90 C	
30.10.2013		624-Cobrança	14020			103031000082831	1.500,10 C	
30.10.2013		166-Emissão de DOC	13105			103001	330,00 D	
30.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873030900058847	7,40 D	3.429,20 C
31.10.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19004		07800	78001900400071	2.000,06 C	
31.10.2013		870-Transferência on line	74307		00433	2226170000044256	1.500,23 C	
31.10.2013		624-Cobrança	14020			103041000086576	1.500,10 C	
31.10.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			17900001	291,88 C	
31.10.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103101	1.500,00 D	
31.10.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843040900065265	7,40 D	7.214,07 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	7.214,07 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000024
CPAD I / SAD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo anterior						7.214,07 C
01.11.2013		870-Transferência on line	99015		03231	553231000019640	1.600,22 C	
01.11.2013		623-Depósito COMPE	14175			666138	1.500,00 C	
01.11.2013		624-Cobrança	14020			103051000120006	1.500,13 C	
01.11.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813051200009146	115,90 D	11.698,52 C
04.11.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813080700064420	2,00 D	11.696,52 C
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190521	2.000,00 C	
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190539	1.000,00 C	
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190547	1.000,00 C	
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190554	1.000,00 C	
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190562	1.000,00 C	
06.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190570	1.000,00 C	
06.11.2013		624-Cobrança	14020			103101000135001	5.000,00 C	
06.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850633	3.593,98 D	
06.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850634	2.045,89 D	18.056,65 C
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190588	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190596	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190604	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2468190612	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990714	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990730	1.000,00 C	
07.11.2013		830-Depósito Online	14987		07816	78161498700449	1.000,00 C	25.056,65 C
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990748	1.000,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990755	1.000,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990763	1.000,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990771	1.000,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990789	1.000,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990797	500,00 C	
08.11.2013		830-Depósito Online	99030		04822	2492990805	500,00 C	31.056,65 C
11.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111101	1.145,70 D	
11.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111102	404,70 D	
11.11.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813151300021210	115,90 D	29.390,34 C
13.11.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12294		03328	1675582447	1.500,17	

Fls. 00025
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRA

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

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	1193-2	23	190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111301	437,17 D	28.953,17 C
14.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			111401	362,00 D	
14.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111402	1.985,03 D	
14.11.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1675582447	1.500,17 C	28.106,31 C
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111901	487,39 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111902	900,30 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111903	5.141,61 D	
19.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111904	284,16 D	21.292,85 C
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112101	1.862,26 D	
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112102	113,00 D	
21.11.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813251000085534	42,00 D	19.275,59 C
25.11.2013		375-Impostos	13105			112501	21,92 D	
25.11.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813291100074683	108,00 D	
25.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			873290900300108	36,00 D	19.109,67 C
28.11.2013		624-Cobrança	14020			103321000056073	1.500,10 C	20.609,77 C
29.11.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813331200012791	115,90 D	20.493,87 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	20.493,87 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000026
CPAD/SJD

BANCO DO BRA

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2013		Saldo anterior						20.493,87 C
02.12.2013		624-Cobrança	14020			103361000056884	1.500,08 C	
02.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813361300017094	100,70 D	21.893,25 C
03.12.2013		830-Depósito Online	19433		07837	78371943300425	1.500,23 C	
03.12.2013		870-Transferência on line	71993		08347	221885000027005	3.000,00 C	
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800838528	2,00 D	26.391,48 C
05.12.2013		624-Cobrança	14020			103391000101278	1.500,13 C	
05.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			120501	97,18 D	
05.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813391200010674	6,10 D	27.788,33 C
09.12.2013		623-Depósito COMPE	14175			533078	1.500,00 C	
09.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813431200020301	109,80 D	29.178,53 C
10.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121001	3.000,00 D	
10.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			121002	61,85 D	
10.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121003	106,85 D	26.009,83 C
11.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813451200010072	5,30 D	26.004,53 C
13.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121301	405,07 D	
13.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121302	279,00 D	25.320,46 C
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121801	300,00 D	
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121802	777,75 D	
18.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121803	16.893,00 D	
18.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121804	236,16 D	
18.12.2013		375-Impostos	13105			121805	180,00 D	
18.12.2013		375-Impostos	13105			121806	558,00 D	
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121807	380,00 D	
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121808	866,00 D	
18.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121809	126,00 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900054473	7,40 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900054474	7,40 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900054475	7,40 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900054476	7,40 D	
18.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853520900054477	7,40 D	
18.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850636	1.840,40 D	
18.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850637	326,74 D	2.799,41 C

FLS: 000027
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

BANCO DO BRA

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

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO TRABALHISTA NACIO	1193-2	23	190.000-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813531100063996	144,00 D	
19.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850635	1.266,08 D	1.389,33 C
20.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122002	420,00 D	969,33 C
26.12.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			853600900528153	36,00 D	933,33 C
27.12.2013		830-Depósito Online	13686		04838	48381368600041	1.500,00 C	
27.12.2013		624-Cobrança	14020			103611000099320	1.500,08 C	
27.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	850638	837,00 D	3.096,41 C
30.12.2013		624-Cobrança	14020			103641000102369	3.000,25 C	
30.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			123001	396,00 D	
30.12.2013		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813641300021915	244,00 D	5.456,66 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	5.456,66 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000028
CPAD/ASJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.12.2012		Saldo anterior						19.798,74 C
03.01.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840030700112959	21,90 D	19.776,84 C
07.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			010701	110,43 D	
07.01.2013		375-Impostos	13105			010702	849,15 D	18.817,26 C
08.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			010801	54,02 D	18.763,24 C
09.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851086	10.000,00 D	8.763,24 C
10.01.2013		470-Transferência on line	99015			556819000500272	5.000,00 D	
10.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011001	1.740,00 D	
10.01.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840100700191136	11,00 D	2.012,24 C
15.01.2013		375-Impostos	13105			011501	136,44 D	
15.01.2013		375-Impostos	13105			011502	29,47 D	
15.01.2013		375-Impostos	13105			011503	450,00 D	1.396,33 C
21.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012101	400,77 D	995,56 C
24.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			012401	17,01 D	978,55 C
28.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012801	306,00 D	672,55 C
29.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			2953880000024	55.513,25 C	
29.01.2013		470-Transferência on line	99015			553596000281301	1.092,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012901	1.138,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012902	2.137,20 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012903	2.360,40 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012904	2.180,20 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012905	1.185,40 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012906	3.000,00 D	
29.01.2013		166-Emissão de DOC	13105			012907	1.200,00 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176966	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176967	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176968	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176969	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176970	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176971	7,40 D	
29.01.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840291200176972	7,40 D	41.840,80 C

Fls: 00029
CPMI / SIGILO

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2013		632-Ordem Bancária	14056			309431000024	18.250,31 C	60.091,11 C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000030
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2013		Saldo anterior						60.091,11 C
05.02.2013		166-Emissão de DOC	13105			020501	1.200,00 D	
05.02.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800351400053226	21,90 D	
05.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860361100038285	7,40 D	58.861,81 C
06.02.2013		470-Transferência on line	99015			551193000025961	3.688,17 D	
06.02.2013		375-Impostos	13105			020601	635,08 D	
06.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020602	14.752,71 D	
06.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880371300111884	7,40 D	39.778,45 C
07.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			020701	396,64 D	
07.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			020702	74,15 D	
07.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			020703	52,99 D	
07.02.2013		108-Emissão de ORPAG	13105			020704	9.408,00 D	
07.02.2013		170-Tarifa Ordem Pagamento	13113			860381300203459	24,80 D	29.821,87 C
08.02.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020801	5.000,00 D	
08.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			020802	545,58 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094527	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094528	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094529	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094530	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094531	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094532	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094533	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094534	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094535	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094536	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094537	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094538	2,00 D	
08.02.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830391100143368	7,40 D	24.244,89 C
13.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021301	1.397,50 D	
13.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021302	6.897,44 D	15.949,95 C
18.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021801	301,00 D	
18.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021802	880,00 D	
18.02.2013		109-Pagamento de Título	13105			021803	3.094,09 D	11.674,06 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0100

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

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

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

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

CPADI/SJD 0000032

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.02.2013		Saldo anterior						7.284,92 C
04.03.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840630700073799	21,90 D	7.263,02 C
05.03.2013		470-Transferência on line	99015			551193000025961	768,00 D	
05.03.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030501	3.071,97 D	
05.03.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840641200092014	7,40 D	3.415,65 C
07.03.2013		375-Impostos	13105			030701	635,08 D	2.780,57 C
08.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			030801	52,99 D	
08.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			030802	71,22 D	2.656,36 C
25.03.2013		109-Pagamento de Título	13105			032501	76,63 D	
25.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			032502	171,54 D	
25.03.2013		375-Impostos	13105			032503	79,39 D	
25.03.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			840840802566931	30,00 D	2.298,80 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.298,80 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD II / SJD

BANCO DO BRA

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
CPAD I / SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.04.2013		Saldo anterior						1.000,74 C
03.05.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			801230700208895	21,90 D	978,84 C
06.05.2013		375-Impostos	13105			050601	350,88 D	627,96 C
20.05.2013		375-Impostos	13105			052001	23,94 D	
20.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052002	100,40 D	503,62 C
21.05.2013		109-Pagamento de Título	13105			052101	489,06 D	14,56 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	14,56 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035
CPAD I / SJD

BANCO DO BRA

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.05.2013		Saldo anterior						14,56 C
04.06.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831550803245595	14,56 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000036
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.06.2013		Saldo anterior						0,00
23.07.2013		729-Transferência	14349			4636501010100	89,25 C	
23.07.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822040800886434	39,60 D	
23.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			822040801342155	7,34 D	
23.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			822040801365582	21,90 D	20,41 C

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

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR TRIBUNAL
Fls. 000037
CPAD I / SAD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.07.2013		Saldo anterior						20,41 C
02.08.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			872140700186790	20,41 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000038
CPAD/ASJUR

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2013		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000039
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

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

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

Fls: 0004
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSIS/SIS

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo anterior						109.866,88 C
01.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	15917		05717	851092	7.500,00 D	
01.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	851094	7.500,00 D	
01.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110101	6.556,26 D	
01.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110102	4.020,70 D	84.289,92 C
04.11.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813080700064388	2,00 D	
04.11.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			813080700171862	21,90 D	
04.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851093	5.000,00 D	79.266,02 C
05.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110501	1.227,52 D	
05.11.2013		375-Impostos	13105			110502	254,88 D	
05.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			110503	282,50 D	
05.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			110504	20,56 D	
05.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			110505	416,21 D	
05.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			110506	135,86 D	
05.11.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			853090800115109	5,50 D	76.922,99 C
08.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			110801	11.262,00 D	65.660,99 C
12.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111201	212,59 D	
12.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111202	17.766,45 D	47.681,95 C
13.11.2013		375-Impostos	13105			111301	23,94 D	47.658,01 C
14.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			111401	1.000,00 D	
14.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833180900260091	7,40 D	46.650,61 C
19.11.2013		196-INSS Arrecadação	13105			111901	1.177,15 D	
19.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			111902	1.385,98 D	
19.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			111903	94,80 D	43.992,68 C
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112101	1.475,00 D	
21.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112102	18,80 D	42.498,88 C
25.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112501	1.642,20 D	
25.11.2013		375-Impostos	13105			112502	31,86 D	
25.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112503	453,00 D	
25.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112504	1.141,00 D	
25.11.2013		166-Emissão de DOC	13105			112505	150,00 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900496908	7,40 D	
25.11.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823290900496909	7,40 D	

Fls: 000041
CADIS/SD
JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000042
CPAD/SJD

BANCO DO BRA

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2013		Saldo anterior						124.854,78 C
02.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	15917		05717	851095	7.500,00 D	
02.12.2013		470-Transferência on line	99015			554725000355203	7.500,00 D	
02.12.2013		375-Impostos	13105			120201	538,40 D	
02.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120202	2.022,57 D	
02.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120203	1.105,30 D	106.188,51 C
03.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120301	5.000,00 D	
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			8433708008384 97	2,00 D	
03.12.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			843370801367410	21,90 D	
03.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900018356	7,40 D	101.157,21 C
05.12.2013		470-Transferência on line	99015			551193000025961	4.999,75 D	
05.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			120501	59,02 D	96.098,44 C
06.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120601	19.999,01 D	
06.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853400900015516	7,40 D	76.092,03 C
09.12.2013		470-Transferência on line	99015			551270000019900	18.000,00 D	
09.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			120901	15,84 D	
09.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120902	1.817,97 D	
09.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			120903	2.022,57 D	54.235,65 C
10.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121001	299,77 D	53.935,88 C
11.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121101	1.385,98 D	
11.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121102	11.262,00 D	
11.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			121103	362,00 D	
11.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843450900040404	7,40 D	40.918,50 C
12.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121201	2.076,64 D	
12.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121202	10.000,00 D	
12.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823460900235315	7,40 D	28.834,46 C
13.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121301	5.000,00 D	
13.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8234709015330 65	7,40 D	23.827,06 C
16.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			121601	10.000,00 D	
16.12.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121602	9.663,50 D	
16.12.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823500900629082	7,40 D	4.156,16 C
18.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			121801	45,32 D	
18.12.2013		196-INSS Arrecadação	13105			121802	1.821,55 D	

FLS. 000043
PRIMEIRA SUBSECRETARIA

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000044
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.12.2012		Saldo anterior						5.654,99 C
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850053	5.000,00 D	654,99 C
03.01.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840030700082658	5,50 D	
03.01.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840030700112971	21,90 D	627,59 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	627,59 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.01.2013		Saldo anterior						627,59 C
05.02.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800351400053238	21,90 D	605,69 C
06.02.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	3.688,17 C	4.293,86 C
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094539	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094540	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094541	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094542	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094543	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094544	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094545	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094546	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094547	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094548	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094549	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094550	2,00 D	4.269,86 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	4.269,86 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000046
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.02.2013		Saldo anterior						4.269,86 C
04.03.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840630700073811	21,90 D	4.247,96 C
05.03.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	768,00 C	5.015,96 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	5.015,96 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000047
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.03.2013		Saldo anterior						5.015,96 C
02.04.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			870920801662052	21,90 D	4.994,06 C
08.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850054	4.500,00 D	494,06 C
19.04.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	1.429,52 C	1.923,58 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.923,58 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000048
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.04.2013		Saldo anterior						1.923,58 C
03.05.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			801230700208905	21,90 D	1.901,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.901,68 C	0,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000049
CPAD / SAD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.05.2013		Saldo anterior						1.901,68 C
04.06.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831550803245604	21,90 D	1.879,78 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.879,78 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0100050
CPAD/SDD

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.06.2013		Saldo anterior						1.879,78 C
02.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821830700234389	21,90 D	1.857,88 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.857,88 C	0,00

Fls: 000053
CPAD/SSD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.07.2013		Saldo anterior						1.857,88 C
02.08.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			872140700186799	21,90 D	1.835,98 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.835,98 C	0,00

Fls. 000052
CPADI/SUP
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2013		Saldo anterior						1.835,98 C
03.09.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			802460800181778	2,00 D	
03.09.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			802460800320993	21,90 D	1.812,08 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.812,08 C	0,00

Fls: 000053
CPMI / SNG

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.09.2013		Saldo anterior						1.812,08 C
02.10.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			822750700022630	2,00 D	
02.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832750700035769	21,90 D	1.788,18 C
23.10.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11331738460301	1.788,18 *	
23.10.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11331738460301	1.788,18 D	0,00 C
30.10.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	9.221,44 C	9.221,44 C
31.10.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			17890001	1.788,18 C	11.009,62 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	11.009,62 C	0,00

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000054
CPAD I / SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo anterior						11.009,62 C
04.11.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813080700064391	2,00 D	
04.11.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			813080700171871	21,90 D	10.985,72 C
19.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850055	2.000,00 D	8.985,72 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	8.985,72 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.11.2013		Saldo anterior						8.985,72 C
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800838500	2,00 D	
03.12.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			843370801367419	21,90 D	8.961,82 C
05.12.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	4.999,75 C	13.961,57 C
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	850056	4.000,00 D	9.961,57 C
30.12.2013		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17627		07824	78241762700054	46.550,74 *	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
46.550,74	9.961,57 C	0,00

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CPAD/STJD

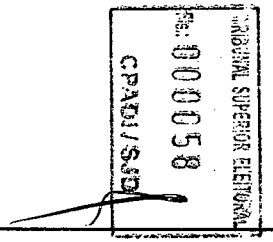
JANEIRO

Dia	Histórico - Saídas	Valor	
1-jan-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$	5.654,99
2-jan-13	PGTO NF. 154 FERNANDO VIEIRA	R$	(5.000,00)
3-jan-13	TARIFAS BANCARIAS	R$	(5,50)
3-jan-13	TARIFAS BANCARIAS	R$	(21,90)

Dia	Histórico - Entradas	Valor
31-jan-13	Saldo Final	627,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
COAD/SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202	- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER				SALDO ANTERIOR:	5.654,99 D			
02/01/13									
008850001000001007	PAGTO. TIT. : ADM 000154 - -FERNANDO I. VIEIRA		0101					5.000,00	654,99 D
03/01/13									
008850001000001009	COMISSOES E TAXAS BANC. - FP - 231 TAR M ANUTEN CONTA ATIVA 840030700112971	3.1.1.04.0101	0101					21,90	633,09 D
008850001000001011	TAXAS - OR - TARIF ADIC CHEQUE COMPE 840 .030.700.082.658	3.1.1.04.0101	0101					5,50	627,59 D
Totais da Conta ==>								5.027,40	627,59 D
TOTAL GERAL ==>								5.027,40	



Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	DC	Série	Cheque Nº	DC
018	001	1193	2	0	25.961-6	4	800	850053	3

R$(5.000,00)

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais xxxx

(103)

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

Número da NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CPADI / SJD

Data e Hora da Emissão	28/12/2012 12:34:33	Competência	12/2012	Código de verificação	572307995
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador

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		

Tomador

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 redação e edição para online do PTN Mulher.

Serviço

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	

Retenções Federais

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

Valor Total

Valor dos Serviços R$	5.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	5.000,00
(-) De[illegible] 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	5.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	5.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 5.000,00

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

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.12.2012		Saldo anterior						5.654,99 C
02.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850053	5.000,00 D	654,99 C
03.01.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840030700082658	5,50 D	
03.01.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840030700112971	21,90 D	627,59 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	627,59 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000061
CPAD/SJD

FEVEREIRO

Dia	Histórico - Saídas	Valor	
1-fev-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$	627,59
5-fev-13	TARIFAS BANCARIAS	R$	(21,90)
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)

	Histórico - Entradas	Valor	
6-fev-13	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$	3.688,17
28-fev-13	Saldo Final		4.269,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI / SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202	- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER				SALDO ANTERIOR:	627,59 D			
05/02/13									
008850001000001015	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TARIFA RE FERENTE A 04/02/13 800.351.400.053.238	3.1.1.04.0101	0101					21,90	605,69 D
06/02/13									
008850001000001015	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)		0101				3.688,17		4.293,86 D
08/02/13									
008850001000001061	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.539	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.291,86 D
008850001000001063	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.540	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.289,86 D
008850001000001065	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.541	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.287,86 D
008850001000001067	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.542	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.285,86 D
008850001000001069	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.543	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.283,86 D
008850001000001071	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.544	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.281,86 D
008850001000001073	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.545	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.279,86 D
008850001000001075	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.546	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.277,86 D
008850001000001077	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.547	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.275,86 D
008850001000001079	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.548	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.273,86 D
008850001000001081	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.549	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.271,86 D
008850001000001083	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR EXT S OLIC AG 830.391.100.094.550	3.1.1.04.0101	0101					2,00	4.269,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.688,17	45,90	4.269,86 D
T O T A L G E R A L ==>							3.688,17	45,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000063
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.01.2013		Saldo anterior						627,59 C
05.02.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800351400053238	21,90 D	605,69 C
06.02.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	3.688,17 C	4.293,86 C
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094539	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094540	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094541	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094542	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094543	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094544	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094545	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094546	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094547	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094548	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094549	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094550	2,00 D	4.269,86 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	4.269,86 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000064
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.01.2013		Saldo anterior						627,59 C
05.02.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800351400053238	21,90 D	605,69 C
06.02.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	3.688,17 C	4.293,86 C
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094539	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094540	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094541	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094542	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094543	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094544	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094545	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094546	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094547	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094548	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094549	2,00 D	
08.02.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830391100094550	2,00 D	4.269,86 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	4.269,86 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPAD / SJD

Transferência entre contas diversas

Agência	1193-2	
Conta corrente	21810-3	PARTIDO TRAB NACIONAL
Agência	1193-2	
Conta corrente	25961-6	PARTIDO TRABALHISTA NACIO
Valor	3.688,17	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	06/02/2013 15:49:59
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	06/02/2013 15:57:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Rep. 05-02-2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000066
CPAD I / S.D

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33J061537558559008
06/02/2013 15:50:01

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

Agência	1193-2	
Conta corrente	25961-6	PARTIDO TRABALHISTA NACIO
Valor	3.688,17	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI / SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **126865340**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33J061537558559006
06/02/2013 15:43:46

Cliente - Conta atual

Agência	1193-2
Conta corrente	21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Período do extrato	20/01/2013 até 06/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000068
CRADI / SJD

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			1.396,38 C
21/01/2013		+ Pagamento de Título	12.101	468,77 D	927,61 C
24/01/2013		+ Pagto conta telefone	12.401	17,06 D	978,55 C
28/01/2013		+ Pagamento de Título	12.801	306,00 D	672,55 C
29/01/2013		+ Ordem Bancária	295.388.000.024	55.513,25 C	
29/01/2013		+ Transferência on line	553.596.000.281.301	1.092,00 D	
29/01/2013		Emissão de DOC	12.901	1.138,36 D	
29/01/2013		Emissão de DOC	12.902	2.137,20 D	
29/01/2013		Emissão de DOC	12.903	2.338,40 D	
29/01/2013		Emissão de DOC	12.904	2.136,20 D	
29/01/2013		Emissão de DOC	12.905	1.186,40 D	
29/01/2013		Emissão de DOC	12.906	3.000,00 D	
29/01/2013		Emissão de DOC	12.907	1.200,00 D	
29/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.200.176.966	7,40 D	
29/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.200.176.967	7,40 D	
29/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.200.176.968	7,40 D	
29/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.200.176.969	7,40 D	
29/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.200.176.970	7,40 D	
29/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.200.176.971	7,40 D	
29/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.200.176.972	7,40 D	41.846,80 C
30/01/2013		+ Ordem Bancária	309.431.000.024	18.250,31 C	60.097,11 C
05/02/2013		Emissão de DOC	20.501	1.200,00 D	
05/02/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	800.351.400.053.226	21,80 D	
05/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.100.038.285	7,40 D	58.867,91 C
06/02/2013		S A L D O			58.867,91 C

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

F.1. 73.763,56

5% RTN MULTA - 3688,17

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I141324572785022
14/02/2013 13:44:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPAD I / SJD

06/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:57:17
119301193 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2013
NR. DOCUMENTO 551.193.000.025.961
VALOR TOTAL 3.688,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIO
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 25.961-6
NR. DOCUMENTO 551.193.000.021.810
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B14.496.A8B.662.5AD

Transação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR.

MARÇO

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-mar-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$ 4.269,86
4-mar-13	TARIFAS BANCARIAS	R$ (21,90)

Dia	Histórico - Entradas	Valor
5-mar-13	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ 768,00
31-mar-13	Saldo Final	5.015,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPADI / SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202		- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER			SALDO ANTERIOR:	4.269,86 D			
04/03/13									
008850001000001013	COMISSOES E TAXAS BANC. - OR - TAR. MANT . CONTA ATIVA 840.630.700.073.811	3.1.1.04.0101	0101					21,90	4.247,96 D
05/03/13									
008850001000001015	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN MULHER)		0101				768,00		5.015,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							768,00	21,90	5.015,96 D
T O T A L G E R A L ==>							768,00	21,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.02.2013		Saldo anterior						4.269,86 C
04.03.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840630700073811	21,90 D	4.247,96 C
05.03.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	768,00 C	5.015,96 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	5.015,96 C	0,00

FL. 000072
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Março / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.02.2013		Saldo anterior						4.269,86 C
04.03.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840630700073811	21,90 D	4.247,96 C
05.03.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	768,00 C	5.015,96 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	5.015,96 C	0,00

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPAD1/SJD

EMPRESA

A33F051447729700008
05/03/2013 14:51:34

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD / SJD

Debitado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	21810-3	PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	25961-6	PARTIDO TRABALHISTA NACIO
Valor	768,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	05/03/2013 14:47:31
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	05/03/2013 14:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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

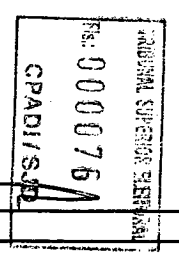
ABRIL

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-abr-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$ 5.015,96
2-abr-13	TARIFAS BANCARIAS	R$ (21,90)
8-abr-13	PGTO NF. 165 FERNANDO VIEIRA	R$ (4.500,00)

Dia	Histórico - Entradas	Valor
19-abr-13	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ 1.429,52
30-abr-13	Saldo Final	1.923,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI/SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202	- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER				SALDO ANTERIOR:	5.015,96 D			
02/04/13									
000001001000002001	TARIFAS BANCARIAS	3.1.1.04.0101	0101					21,90	4.994,06 D
08/04/13									
000001001000001001	PGTO NF 165 - FERNANDO VIEIRA	2.1.1.01.020056	0101					4.500,00	494,06 D
19/04/13									
008850001000001085	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN MULHER)		0101				1.429,52		1.923,58 D
Totais da Conta ==>							1.429,52	4.521,90	1.923,58 D
TOTAL GERAL ==>							1.429,52	4.521,90	



BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.03.2013		Saldo anterior						5.015,96 C
02.04.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			870920801662052	21,90 D	4.994,06 C
08.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850054	4.500,00 D	494,06 C
19.04.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	1.429,52 C	1.923,58 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.923,58 C	0,00

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
CPAD / SJD

(4.600,00)

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS XXXX

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

Número da NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
Nº 000079
CPADI / SJD

Data e Hora da Emissão	28/03/2013 12:47:59	Competência	3/2013	Código de verificação	954955871
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

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)4343-7578	e-mail	balancec@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

Pre de serviços de edição para materiais do PTN Mulher.

Construção Civil

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	

Valor Total da Nota

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	4.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	4.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desc Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Rete de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	4.500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.500,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R$	0,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 4.500,00

AVISO:

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

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Abril / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.03.2013		Saldo anterior						5.015,96 C
02.04.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			870920801662052	21,90 D	4.994,06 C
08.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850054	4.500,00 D	494,06 C
19.04.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	1.429,52 C	1.923,58 C

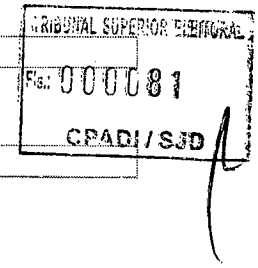
Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.923,58 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
CPAD / SJD



A33I191357594767008
19/04/2013 14:01:28

Transferência entre contas diversas



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

Creditado		
Agência	1193-2	
Conta corrente	25961-6	PARTIDO TRABALHISTA NACIO
Valor	1.429,52	
Data	Nesta data	

Assinada por		
	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	19/04/2013 13:56:47
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	19/04/2013 14:01:28

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33J191348580192005
19/04/2013 13:56:46

Debitado

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

Creditado

Agência	1193-2	
Conta corrente	25961-6	PARTIDO TRABALHISTA NACIO
Valor	1.429,52	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CPADI/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **143013143**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

EMPRESA

Aviso de lançamento

A33F151412683099004
15/04/2013 14:19:04

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

Data 12/04/2013 Valor R$ 28.590,30 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPADI / SJD

Importe referente a Ordem Bancária, 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR, documento 1.561.778.000.024, lote 14056, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e oito mil e quinhentos e noventa reais e trinta centavos)

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

Documento emitido por: MARCIA PEREIRA CRAVO em 15/04/2013 14:19:04

PTN - multa

5% - 1.429,52

MAIO

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-mai-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$ 1.923,58
3-mai-13	TARIFAS BANCARIAS	R$ (21,90)

Dia	Histórico - Entradas	Valor
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ -
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ -
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ -
31-mai-13	Saldo Final	1.901,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD1/SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202	- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER					SALDO ANTERIOR:	1.923,58 D		
03/05/13									
000001001000003001	TARIFAS BANCARIAS	3.1.2.04.0103	0101					21,90	1.901,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								21,90	1.901,68 D
T O T A L G E R A L ==>								21,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000085
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Maio / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.04.2013		Saldo anterior						1.923,58 C
03.05.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		801230700208905		21,90 D	1.901,68 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.901,68 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000086
CPAD / SJD

JUNHO

Dia	Histórico - Saídas	Valor	
1-jun-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$	1.901,68
4-jun-13	TARIFAS BANCARIAS	R$	(21,90)

Dia	Histórico - Entradas	Valor	
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$	-
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$	-
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$	-
30-jun-13	Saldo Final		1.879,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000087
CTADI / SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202	- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER					SALDO ANTERIOR:	1.901,68 D		
04/06/13									
008850001000002005	TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 831.5 50.803.245.604	3.1.2.01.0803	0101					21,90	1.879,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								21,90	1.879,78 D
T O T A L G E R A L ==>								21,90	

ORIGINAL SUPERIOR TRIBUNAL
Fls: 000088
CPAD/STJ

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Junho / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.05.2013		Saldo anterior						1.901,68 C
04.06.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831550803245604	21,90 D	1.879,78 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.879,78 C	0,00

Fls: 000089
CPADI/SJD
ORIGINAL SUPERIOR TRIBUNAL

JULHO

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-jul-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$ 1.879,78
2-jul-13	TARIFAS BANCARIAS	R$ (21,90)

Dia	Histórico - Entradas	Valor
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ -
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ -
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ -
[illegible]l-13	Saldo Final	1.857,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000090
CPADI / SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202	- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER				SALDO ANTERIOR:	1.879,78 D			
02/07/13									
000001001000001001	TARIFA MANUTENCAO CONTA	3.1.2.01.0803	0101					21,90	1.857,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								21,90	1.857,88 D
T O T A L G E R A L ==>								21,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

José Ferreira Ramalho
Gerente de Relacionamento
Matr. 5.483.579-8

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.06.2013		Saldo anterior						1.879,78 C
02.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821830700234389	21,90 D	1.857,88 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.857,88 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPAD / SJD

AGOSTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000093
ASSADI / SJD

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-ago-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$ 1.857,88
2-ago-13	TARIFAS BANCARIAS	R$ (21,90)

Dia	Histórico - Entradas	Valor
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ -
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ -
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ -
31-ago-13	Saldo Final	1.835,98

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202	- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER				SALDO ANTERIOR:		1.857,88 D		
02/08/13									
008850001000001005	TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA 40700186799	ATIVA 8721	3.1.2.01.0803	0101				21,90	1.835,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								21,90	1.835,98 D
T O T A L G E R A L ==>								21,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000094
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.07.2013		Saldo anterior						1.857,88 C
02.08.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			872140700186799	21,90 D	1.835,98 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.835,98 C	0,00

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000095
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPADI / SJD

SETEMBRO

Dia	Histórico - Saídas	Valor	
1-set-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$	1.835,98
3-set-13	TARIFAS BANCARIAS	R$	(2,00)
3-set-13	TARIFAS BANCARIAS	R$	(21,90)

Dia	Histórico - Entradas	Valor	
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$	-
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$	-
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$	-
30-set-13	Saldo Final		1.812,08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202	- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER				SALDO ANTERIOR:		1.835,98 D		
03/09/13									
008850001000001014	TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 802.46 0.800.181.778	3.1.2.01.0803	0101					2,00	1.833,98 D
008850001000001016	TAXAS - OR - TAR, MANUT CONTA ATIVA 802 .460.800.320.993	3.1.2.01.0803	0101					21,90	1.812,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								23,90	1.812,08 D
T O T A L G E R A L ==>								23,90	

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Setembro / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.08.2013		Saldo anterior						1.835,98 C
03.09.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			802460800181778	2,00 D	
03.09.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			802460800320993	21,90 D	1.812,08 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.812,08 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000098
CPAD/SJD

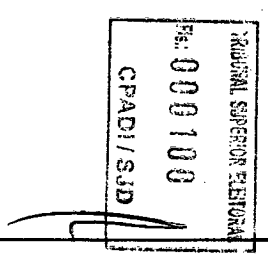
OUTUBRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
CPAD! / SJD

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-out-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$ 1.812,08
2-out-13	TARIFAS BANCARIAS	R$ (2,00)
2-out-13	TARIFAS BANCARIAS	R$ (21,90)
23-out-13	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	R$ (1.788,18)

Dia	Histórico - Entradas	Valor
30-out-13	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ 9.221,44
31-out-13	DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN- JUD	R$ 1.788,18
31-out-13	Saldo Final	11.009,62

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	EM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202	- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER					SALDO ANTERIOR:	1.812,08 D		
02/10/13									
008850001000005001	TAXAS - OR - TAR. EXTRATO POSTADO 822.753.700.022.630	1.1.2.01.0803	0101					2,00	1.810,08 D
008850001000006001	TAXAS - OR - TAR. MANUT. CONTA ATIVA 833.750.700.035.769	1.1.2.01.0803	0101					21,90	1.788,18 D
23/10/13									
000001001000001001	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUR	1.1.1.01.0203	0101					1.788,18	
30/10/13									
008850001000041001	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN MULHER)	1.1.1.01.0201	0101				9.221,44		9.221,44 D
31/10/13									
000001001000003001	DESBLOQUEIO JUDICIAL -BACEN JUD	1.1.1.01.0203	0101				1.788,18		11.009,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.009,62	1.812,08	11.009,62 D
T O T A L G E R A L ==>							11.009,62	1.812,08	



BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Outubro / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.09.2013		Saldo anterior						1.812,08 C
02.10.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			822750700022630	2,00 D	
02.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832750700035769	21,90 D	1.788,18 C
23.10.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11331738460301	1.788,18 *	
23.10.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11331738460301	1.788,18 D	0,00 C
30.10.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	9.221,44 C	9.221,44 C
31.10.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			17890001	1.788,18 C	11.009,62 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	11.009,62 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000101
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO TRABALHISTA NACIO				01.248.362/0001-69	Outubro / 2013	13.03.2014
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.09.2013		Saldo anterior						1.812,08 C
02.10.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			822750700022630	2,00 D	
02.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832750700035769	21,90 D	1.788,18 C
23.10.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11331738460301	1.788,18 *	
23.10.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11331738460301	1.788,18 D	0,00 C
30.10.2013		870-Transferência on line	99015			5511930000021810	9.221,44 C	9.221,44 C
31.10.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			17890001	1.788,18 C	11.009,62 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	11.009,62 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CPAD/SJD

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI / SJD

Debitado

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

Creditado

Agência	1193-2	
Conta corrente	25961-6	PARTIDO TRABALHISTA NACIO
Valor	9.221,44	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	30/10/2013 14:33:09
	J4603096 JOSE MASCI DE ABREU	30/10/2013 14:36:15

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.09.2013		Saldo anterior						1.812,08 C
02.10.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			822750700022630	2,00 D	
02.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832750700035769	21,90 D	1.788,18 C
23.10.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11331738460301	1.788,18 *	
23.10.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11331738460301	1.788,18 D	0,00 C
30.10.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	9.221,44 C	9.221,44 C
31.10.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			17890001	1.788,18 C	11.009,62 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	11.009,62 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000104
CPAD I / SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.09.2013		Saldo anterior						1.812,08 C
02.10.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			822750700022630	2,00 D	
02.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832750700035769	21,90 D	1.788,18 C
23.10.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11331738460301	1.788,18 *	
23.10.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11331738460301	1.788,18 D	0,00 C
30.10.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	9.221,44 C	9.221,44 C
31.10.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			17890001	1.788,18 C	11.009,62 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	11.009,62 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CPAD/SJD

NOVEMBRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPAD! / SJD

Dia	Histórico - Saídas	Valor	
1-nov-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$	11.009,62
4-nov-13	TARIFAS BANCARIAS	R$	(2,00)
4-nov-13	TARIFAS BANCARIAS	R$	(21,90)
19-nov-13	PGTO NF. 090 JOSE DAVI PADILHA	R$	(2.000,00)

Dia	Histórico - Entradas	Valor	
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$	-
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$	-
	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$	-
30-nov-13	Saldo Final		8.985,72

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202		- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER				SALDO ANTERIOR:	11.009,62 D		
04/11/13									
008850001000012001	TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 813.080 .700.064.391	3.1.2.01.0803	0101					2,00	11.007,62 D
008850001000013001	TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 813.0 80.700.171.871	3.1.2.01.0803	0101					21,90	10.985,72 D
28/11/13									
008850001000050003	PAGTO. TIT. : ADM 90 ADILHA	A - -JOSE P	0101					2.000,00	8.985,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								2.023,90	8.985,72 D
T O T A L G E R A L ==>								2.023,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000107
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2013		Saldo anterior						11.009,62 C
04.11.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813080700064391	2,00 D	
04.11.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			813080700171871	21,90 D	10.985,72 C
19.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850055	2.000,00 D	8.985,72 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	8.985,72 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CPAD / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1193	2	0	25.961-6	4	800	850055	0	R$ 2.000,00)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS xxxx

(2.000,00)

JOSE DAVID PADILHA-BRINDES ME

SAO PAULO 12 NOVEMBRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000110
CPAD! / SJD

7 896886 410711

cópia de cheque

850055

visado ◯ SIM ◯ NÃO cruzado ◯ SIM ◯ NÃO

do Banco Brasil clc 25.963-6

utilizado para Compra de Agendas - PTN Mulher.

VISTOS		
		contador

caixa

c/ corrente

talão nº

Cheque assinado por

spiral CNPJ 63.935.829/0001-04

ref. 221

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131211u07069401000147

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000090	11/12/2013 18:02:09	WIF4-9ZYU

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000111
CPAD / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.069.401/0001-47**

Nome/Razão Social: **JOSE DAVID PADILHA BRINDES ME**

Inscrição Municipal: **3.370.338-8**

Endereço: **RUA MARAMBAIA 00096 - CASA VERDE - CEP: 02513-000**

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

PERSONALIZAÇÃO => 400 AGENDAS DIARIA- PTN/MULHER CAPA COURO C/ LOGO NA CAPA BAIXO RELEVO - R$6.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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.

DEZEMBRO

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-dez-13	Saldo Inicial - Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C 25961-6 PTN Mulher	R$ 8.985,72
3-dez-13	TARIFAS BANCARIAS	R$ (2,00)
3-dez-13	TARIFAS BANCARIAS	R$ (21,90)
9-dez-13	PGTO NF. 090 JOSE DAVI PADILHA	R$ (4.000,00)
"		

Dia	Histórico - Entradas	Valor
5-dez-13	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ 4.999,75
30-dez-13	Transf. Entrada 5% Fundo Partidário - PTN Mulher	R$ 46.550,74
31-dez-13	Saldo Final	56.512,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 112
CPAD / SJD

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 19:28:22

01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/13 ATE 31/12/13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.1.01.0202	- BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER					SALDO ANTERIOR:	8.985,72 D		
03/12/13									
008850001000021001	TAXAS - OR - TAR EXTRATO POSTADO 843.370 .800.838.500	3.1.2.04.0103	0101					2,00	8.983,72 D
008850001000022001	TAXAS - OR - TAR MANUT CONTA ATIVA 843.3 70.801.367.419	3.1.2.04.0103	0101					21,90	8.961,82 D
05/12/13									
008850001000023001	TRANSF. BANC. - ENTRADA B. BRASIL (PTN M ULHER)	1.1.1.01.0201	0101				4.999,75		13.961,57 D
09/12/13									
008850001000023003	PAGTO. TIT. : ADM 90 B - -JOSE P ADILHA		0101					4.000,00	9.961,57 D
30/12/13									
000001001000002001	REPASSE PTN MULHER	1.1.1.01.0201	0101				46.550,74		56.512,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							51.550,49	4.023,90	56.512,31 D
T O T A L G E R A L ==>							51.550,49	4.023,90	

Fls: 00113
CPAD/STJ

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								8.985,72 C
19.11.2013		Saldo anterior						
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800838500	2,00 D	
03.12.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			843370801367419	21,90 D	8.961,82 C
05.12.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	4.999,75 C	13.961,57 C
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	850056	4.000,00 D	9.961,57 C
30.12.2013		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17627		07824	78241762700054	46.550,74 *	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
46.550,74	9.961,57 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

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

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1193-2	21	25.961-6	14.07.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								8.985,72 C
19.11.2013		Saldo anterior						
03.12.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800838500	2,00 D	
03.12.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			843370801367419	21,90 D	8.961,82 C
05.12.2013		870-Transferência on line	99015			551193000021810	4.999,75 C	13.961,57 C
09.12.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13447		05717	850056	4.000,00 D	9.961,57 C
30.12.2013		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	17627		07824	78241762700054	46.550,74 *	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
46.550,74	9.961,57 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000115
CPAD1/SJD

(4.000,00)

(illegible) REAIS xxxxxxxx;xxxxxxx

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131211u07069401000147

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000090	11/12/2013 18:02:09	WIF4-9ZYJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPAD I / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.069.401/0001-47** Inscrição Municipal: **3.370.338-8**

Nome/Razão Social: **JOSE DAVID PADILHA BRINDES ME**

Endereço: **RUA MARAMBAIA 00096 - CASA VERDE - CEP: 02513-000**

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

PERSONALIZAÇÃO => 400 AGENDAS DIARIA- PTN/MULHER CAPA COURO C/ LOGO NA CAPA BAIXO RELEVO - R$6.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1193	2	0	25.961-6	4	800	850056	8	R$.000,00)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS xxxx

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
PADI / SJD

Janeiro

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-jan-13	Saldo Inicial- caixa	R$ 12.201,66
SEM MOVIMENTO		
Dia	Histórico - Entradas	Valor
31-jan-13	SALDO FINAL	R$ 12.201,66

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 14:21:50

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

Emissao: 26/03/14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	TIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101	- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:		12.201,66 D		
01/01/13									
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		0101						12.201,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									12.201,66 D
T O T A L G E R A L ==>									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000120
CPAD I / SJD

Fevereiro

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-fev-13	Saldo Inicial	R$ 12.201,66
	SEM MOVIMENTO	
Dia	Histórico - Entradas	Valor
28-fev-13	Saldo Final	R$ 12.201,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPAD! / SJD

01.248.362/0001-69

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 14:22:16

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/13 ATE 28/02/13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	:IDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101	- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:		12.201,66 D		
01/02/13									
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		0101						12.201,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									12.201,66 D
T O T A L G E R A L ==>									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000122
CPAD/SAD

Março

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-mar-12	Saldo Inicial	R$ 12.201,66
13-mar-13	DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIO	R$ (70,00)
19-mar-13	DESPESAS COM PAGTO INSS REF 02/2013	R$ (2.867,68)
19-mar-13	DESPESAS COM PAGTO IRRF S/ SALARIOS MÊS 02/2013	R$ 23,94
20-mar-13	DESPESAS COM TAXI AP TAXI	R$ (358,00)
20-mar-13	DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIO	R$ (65,00)
Dia	**Histórico - Entradas**	**Valor**
31-mar-12	Saldo Final	8.817,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23
SJD

Março

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-mar-12	Saldo Inicial	R$ 12.201,66
13-mar-13	DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIO	R$ (70,00)
19-mar-13	DESPESAS COM PAGTO INSS REF 02/2013	R$ (2.867,63)
19-mar-13	DESPESAS COM PAGTO IRRF S/ SALARIOS MÊS 02/2013	R$ 23,94
20-mar-13	DESPESAS COM TAXI AP TAXI	R$ (358,00)
20-mar-13	DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIO	R$ (65,00)
Dia	**Histórico - Entradas**	**Valor**
31-mar-12	Saldo Final	8.817,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000124
ASSTADI / SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	EM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101	- FUNDO DE CAIXA					SALDO ANTERIOR:	12.201,66 D		
13/03/13									
008850001000001010	PAGTO. TIT. : ADM 005011 - -INST. EUVAL DO LODI		0101				0,00	70,00	12.131,66 D
19/03/13									
008850001000001020	PAGTO. TIT. : ADM 005579 - -AP TAXI		0101				0,00	358,00	11.773,66 D
008850001000001023	PAGTO. TIT. : IRRF 02/2013-MINISTERIO FAZENDA		0101				0,00	23,94	11.749,72 D
008850001000001027	PAGTO. TIT. : GPE 002476 - -INST. EUVAL DO LODI		0101				0,00	65,00	11.684,72 D
008850001000001030	PAGTO. TIT. : GPE 200313 - -MPAS		0101				0,00	2.867,63	8.817,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	3.384,57	8.817,09 D
T O T A L G E R A L ==>							0,00	3.384,57	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS

Fatura Referente EST000005011

Cliente	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor Total	Página
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	01.248.362/0001-69	15/02/2013	65,00	01 / 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000126
CPADI / SJD

Data	Ajuste/Campo/OS Matrícula	Valor
15/02/2013	EST-000005011-	65,00

571713447 0104
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO EUVALDO LODI
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 70.301-X

DATA 13/03/2013
VALOR DINHEIRO 70,00
VALOR TOTAL 70,00

IDENTIFICADOR 1: 01.248.362/0001 69

NR.AUTENTICACAO B358.22F.3FA.976.E34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LANÇADO

INFORMAÇÕES DESTA FATURA
Cedente: 33.938.861/0001-74
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO CENTRAL IELNC
Período: 01/02/2013 a 30/03/2013
Título: EST000005011
Data Documento: 31/01/2013
Banco: 001-BANCO DO BRASIL (70.301-X)
Ag/Cedente: 3307 3/70301 X
Convênio/CAT: 768366

Encargos Financeiros Pós Vcto.:
Multa R$: 0,00
Juros R$: 0,00

Descontos Financeiros até Vcto.:
Desconto R$: 0,00

Mensagens:
TAXA ADM - JAN/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO

BANCO DO BRASIL (70.301-X) | **001-9** | 00190.00009 00001.033075 00070.301 7 1 56100000006500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/02/2013
Cedente: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO CENTRAL IELNC CNPJ:33.938.861/0001-74					Agência / Código Cedente: 3307 3/70301 X
Data do Documento: 29/01/2013	No do Documento: EST000005011	Espécie Doc.: DP	Aceite: N	Data Processamento: 31/01/2013	Nosso Número: 00000000010-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 65,00

Instruções:
N CEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
*** COTAÇÃO INVÁLIDA VIA DEPÓSITO EM CONTA ***

(-) Desconto
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora / Multa (juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado:
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ:01.248.362/0001-69
SAUS QD 06 BLOCO K - ASA SUL
70310-500 - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

3040337 Juliana

IEL

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD I / SJ

CONCEDENTE

Nome: PTN - Partido Trabalhista Nacional **CNPJ: 01.248.362/0001-69**
Endereço: Rua Jacofer,615 - Ilmão São Paulo - SP CEP: 02412-070
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 **Telefone:** (11) 6975-7028 **Nível:** Médio
Curso: Ensino Médio **Ano/Semestre/Módulo:** 1 º

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Nome: E.E. Oscar Blois **CNPJ:** 46.3[illegible]4.111/0001-40
Endereço: Rua Ângelo da Silva, 20 – Jd. Panamericano – 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 SEGUINTES:

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 estagio, respectivamente, conforme consta no Plano de Estágio.

CLÁUSULA QUARTA - O presente TCE terá inicio 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000128
CPADI / SJD

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 as 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 segurado (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 nº do CPF do segurado.

CLÁUSULA NONA - São obrigações da CONCEDENTE:
a) Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades propostas;
b) 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;
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d) Oferecer à INSTITUIÇÃO DE ENSINO subsídios que possibilitem o acompanhamento, a orientação e a avaliação do estágio;
e) Enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, com vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f) 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;
g) Pagar a Bolsa conforme previsto na cláusula sétima deste instrumento.
h) 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:
a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b) Conhecer e cumprir as normas da CONCEDENTE, em especial as que resguardam o sigilo de informações técnicas e tecnológicas;
c) Elaborar relatório de estágio na forma, prazo e padrões estabelecidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO e/ou pela CONCEDENTE;
d) Informar ao IEL/SP e à CONCEDENTE qualquer alteração na regularidade de sua matrícula bem como na freqüência escolar, que possam de alguma forma alterar os requisitos exigidos pela lei para a caracterização do presente estágio.
e) Informar ao IEL/SP, e/ou à CONCEDENTE, imediatamente, a conclusão, abandono ou trancamento do curso a que se relacione o presente estágio.
f) 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:
a) Por livre e unilateral deliberação da CONCEDENTE ou do ESTAGIÁRIO;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) 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.

IEL

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPAD / SJD

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.

D.R.E Oscar Bloise Norte 1

Patrícia Batista dos Santos
RG 15 521 777-X
Diretor de Escola

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e 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

ESTAGIÁRIO

Testemunhas:

1- Nome/CPF

2- Nome/CPF

VISTO _____ **AGENTE DE INTEGRAÇÃO**

Renata Loube Guimarães
Analista de Desenvolvimento Empresarial
CPF: 336.827.881-53
RG: 11.886.04 SSP-SP

ADITIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000130
CPAD I / SJD

Aditamento ao TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE Nº 00112-00345/2012-SP, firmado 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 supracitado resolvem 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

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)

E.E. OSCAR BLOIS
D.R.E Norte 1

ESTAGIÁRIO

CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)

Partido Trabalhista Nacional
Diretório Nacional - SP
CNPJ: 01.248.362/0001-6

VISTO _____ AGENTE DE INTEGRAÇÃO

Renata Miuchi Guimarães
Analista de Desenvolvimento Empresarial
CPF: 156.877.381-53
RG: 11.888.04 6-SSP

CNI SESI SENAI IEL

IEL

Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria

PLANO DE ESTÁGIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPAD! / SAD

DADOS DO ESTAGIÁRIO

Nome do Estudante: Adrielly Marcon de Andrade
Curso: Ensino Médio **Ano/Semestre/Módulo:** 1 º
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

[illegible] dos Santos
RG 15 521 777-X
Diretor de Escola
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)

Ricardo Costa Franco de Camargo
01.248.362/0001-89
CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 815
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

ESTAGIÁRIO
(Assinatura)

Santander

Recibo do Sacado

Cedente **AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTAS CNPJ: 01.649.572/0001-69**	Agência/Código Cedente **3409-6/346852-6**	Vencimento **20/03/2013**
Sacado **395 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**	Número do Documento **5468**	Nosso Número **000000028167-0**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **358,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Não receber após 10 dias do vencimento

***

Associação Paulistana de Taxistas

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

FATURA/DUPLICATA DE SERVIÇOS
SISTEMA DO RADIOTAXI

Nº 5579

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. CNPJ 01.649.572/0001-69

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2013

CONTRATO N.º	FATURA / DUPLICATA N.º	FATURA / DUPLICATA R$	VENCIMENTO
395	5468	358,00	20/03/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL.
ENDEREÇO: Rua: JACOFER, nº 615 - LIMÃO
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
PÇA. DE PAGTO:
ENDEREÇO:
CNPJ Nº: 01.248.362/0001-69.
ESTADO: SP
CEP: 02712 - 070
CCM Nº
I. EST. Nº

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS.

EM ____/____/____

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO		VALOR
	TOTAL BRUTO	358,00
	IRRF	
	TAXA ADM	
	DESC.	
	TOTAL DA NOTA	358,00
	TOTAL LÍQUIDO	358,00

COOPERATIVA PAULISTA DE TAXISTAS
COMUM RADIOTAXI

Fls: 00133
CPADI/SAD

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX Associação Paulistana de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

BOLETO 168789

R$ 110,00

Q.R.U. 425484
Carro Nº 234
Empresa Nº ~~395~~
Depto.
Centro de Custo:

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 1.05 H. Final 1 35 Km inicial 976 Km final 1009

Pague este AP cheque (e centavos acima)

Origem Ipanema

Destino CTN

America Visa Mastercard Nº Autorização:

29 / 01 / 2013 Data

17:060 Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000134
CPADI / SJD

2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX Associação Paulistana de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

APTRANS TRANSPORTE EXECUTIVO
FONE: (21) 3686-3707 RIO DE JANEIRO

BOLETO

R$

Q.R.U.
Carro Nº
Empresa Nº
Depto.
Centro de Custo:

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial H. Final Km inicial Km final

Pague este AP cheque (e centavos acima)

Origem

Destino

America Visa Mastercard Nº Autorização:

/ / Data

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX Associação Paulistana de Taxistas
FONES: (11) 3218-3333 / 3951-0093

BOLETO 168791

R$ 53.00 R$

Q.R.U. 425345
Carro Nº 238
Empresa Nº ~~395~~
Depto.
Centro de Custo:

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 22:00 H. Final 22 25 Km inicial 196 Km final 211

Pague este AP cheque Cinquenta e Trez Reais (e centavos acima)

Origem R. Jacofes nº 615

Destino R. Joaquim Xavier nº 129

America Visa Mastercard Nº Autorização:

29 / 01 / 13 Data

Adrielly Marcon Nome Legível do Usuário

Adrielly M. A. Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX
Associação Paulistana de Taxistas
FONES: (11) 2218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168792

R$ 45,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. _____
Carro Nº _____
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial _____ H. Final _____ Km inicial _____ Km final _____

Pague este AP cheque _____ (e centavos acima)

Origem _____

Destino _____

America ☐ Visa ☐ Mastercard ☐ Nº _____ Autorização: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000135
CPADI/SJD

_____ / _____ / _____
Data

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

1ª VIA MOTORISTA 2ª VIA COOPERATIVA 3ª VIA EMPRESA

APTAX
Associação Paulistana de Taxistas
FONES: (11) 2218-3333 / 3951-0093

Zaffira's Taxi
FONES: (21) 3271-3001

BOLETO 168793

R$ 53,00

OBRIGATÓRIO PREENCHER TODOS OS CAMPOS

Q.R.U. 429418
Carro Nº 033
Empresa Nº 395
Depto. _____
Centro de Custo: _____

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

H. Inicial 09:30hrs H. Final 10:02 Km inicial 720 Km final 91

Pague este AP cheque _____ (e centavos acima)

Origem Nacional Domicílio Ch. Sul / B.I

Destino Aeroporto de Congonhas

America ☐ Visa ☐ Mastercard ☐ Nº _____ Autorização: _____

05 / 02 / 2015
Data

Nome Legível do Usuário

Ass. do Usuário

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPAD / SJD

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Nacional

IRRF s/ folha ref 02/2013

DARF válido para pagamento até 20/03/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000000-3 23940064307-2 91012483620-6 00105613059-2

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

* *

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

0064.RECEITA FED-DARF PRE

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
856200000003.239400643072
910124836206.001056130592
VALOR PAGO: 23,94

PAGAMENTO EFETUADO EM 19.03.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000308215691527
AUTENTICACAO
7C884056CE35F3E31C94D4FE7EF17221
70614569

ITAU 0061 046686258 190313 23,94C DRFDIN

* * *
* * *
* * *

DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS

Fatura Referente EST000002476

Cliente	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor Total	Página
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	01.248.362/0001-69	20/03/2013	65,00	01 / 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPAD I / SJD

DATA	Ajuste/Campo/Os Matrícula	Valor
20/03/2013	EST-000002476-	65,00

* * *
* * *
* * *

CO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
00190.00009 00005.333075 00070.301189 8
56430000006500
VALOR PAGO: 65,00
DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2013

PAGAMENTO EFETUADO EM 19.03.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000308215671525
AUTENTICACAO
EFE1FE0394D1A63D1D6A0F5555BBD1B
CB5041B0
0059 046686258 190313 65,00C TITOIN

INFORMAÇÕES DESTA FATURA
Cedente: 33.938.861/0001-74
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO
CENTRAL IELNC
Período: 15/03/2013 a 30/04/2013
Título: EST000002476
Data Documento: 06/03/2013
Banco: 001-BANCO DO BRASIL (70.301-X)
Ag/Cedente: 3307 3/70301 X
Convênio/CAT: 768366

Encargos Financeiros Pós Vcto.:
Multa R$: 0,00
Juros R$: 0,00

Descontos Financeiros até Vcto.:
Desconto R$: 0,00

Mensagens:
TAXA ADM - FEV/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO

IEL

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPAD/SJD

CONCEDENTE

Nome: PTN - Partido Trabalhista Nacional **CNPJ: 01.248.362/0001-69**
Endereço: Rua Jacofer,615 - Jimão São Paulo - SP CEP: 02412-070
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 **Telefone:** (11) 6975-7028 **Nível:** Médio
Curso: Ensino Médio **Ano/Semestre/Módulo:** 1 °

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Nome: E.E. Oscar Blois **CNPJ:** 46.384.111/0001-40
Endereço: Rua Ângelo da Silva, 20 – Jd. Panamericano – 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 SEGUINTES:

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 estagio, respectivamente, conforme consta no Plano de Estágio.

CLÁUSULA QUARTA - O presente TCE terá inicio 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000139
CPADI / SJD

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 segurado (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 nº do CPF do segurado.

CLÁUSULA NONA - São obrigações da CONCEDENTE:
a) Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades propostas;
b) 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;
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d) Oferecer à INSTITUIÇÃO DE ENSINO subsídios que possibilitem o acompanhamento, a orientação e a avaliação do estágio;
e) Enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, com vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f) 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;
g) Pagar a Bolsa conforme previsto na cláusula sétima deste instrumento.
h) 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:
a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b) Conhecer e cumprir as normas da CONCEDENTE, em especial as que resguardam o sigilo de informações técnicas e tecnológicas;
c) Elaborar relatório de estágio na forma, prazo e padrões estabelecidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO e/ou pela CONCEDENTE;
d) Informar ao IEL/SP e à CONCEDENTE qualquer alteração na regularidade de sua matrícula bem como na freqüência escolar, que possam de alguma forma alterar os requisitos exigidos pela lei para a caracterização do presente estágio.
e) Informar ao IEL/SP, e/ou à CONCEDENTE, imediatamente, a conclusão, abandono ou trancamento do curso a que se relacione o presente estágio.
f) 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:
a) Por livre e unilateral deliberação da CONCEDENTE ou do ESTAGIÁRIO;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) 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.

IEL

Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPAD I / SJD

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.

E.E. OSCAR BLOIS
D.R.E Norte 1

Eunice Lúcia dos Santos
RG 16 521 777-X
Diretor de Escola

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)

Brando Castelo Branco de Camargo

101.248.362/0001-69

CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)

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

Adriano A.

ESTAGIÁRIO

Testemunhas:

1- Nome/CPF

2- Nome/CPF

VISTO _____ **AGENTE DE INTEGRAÇÃO**

Renata Loubet Guimarães
Analista de Desenvolvimento Empresarial
CPF: 136.877.281-53
RG: 11.838.045 SSP/DF

IEL

Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria

PLANO DE ESTÁGIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000141
CPAD I / SJD

DADOS DO ESTAGIÁRIO

Nome do Estudante: Adrielly Marcon de Andrade
Curso: Ensino Médio **Ano/Semestre/Módulo:** 1 º
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

D.R.E Norte 1

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

01.248.362/0001-69
PTN
CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Rua Jacofer, nº 615
Bairro do Limão - CEP 02712-070
SÃO PAULO - SP

ESTAGIÁRIO
(Assinatura)

Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria

ADITIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142

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 resolvem 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

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)

E.E. OSCAR BLOIS
D.R.E Norte 1

CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)

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

ESTAGIÁRIO

VISTO _____ AGENTE DE INTEGRAÇÃO

Renata Loudet Guimarães
Analista de Desenvolvimento Empresarial
CPF: 336.877.281-53
RG: 11.088.04 SSP-SP

Empresa / Nome:	PTN - Partido Trabalhista Nacional	CNPJ - CPF/Nº Registro Profissional:	01.248.362/0001-69			
Posto:	IEL/SP - Programa de Estágios	N.º do Contrato:	00112/2010-SP/CR			
Nome do Aluno		CPF / Passaporte - País	N.º 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	18/06/2012	17/06/2013
Total Geral		1	1	65,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000143
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2013
5 - IDENTIFICADOR	01.248.362/0001-69
6 - VALOR INSS	2.407,19
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	460,44
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.867,63

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUS QD 06 BL K, 07
70310-500 - BRASILIA - DF

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/03/2013**

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.

1ª via SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000144
CPAD / SJD

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL

CODIGO DE PAGAMENTO: 2100
COMPETENCIA: 02/2013
IDENTIFICADOR: 01248362000169
VALOR PRINCIPAL: 2.407,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 460,44
VALOR ARRECADADO: 2.867,63

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDICOES
DEFINIDAS PELA RESOLUCAO NO. 484 DE 16/09/1987
PAGAMENTO EFETUADO EM 19.03.2013
VIA AGENCIA, AGENCIA: 0466 -
SP LIMAO CTRL 000308212981526

AUTENTICACAO
CE8906E13A4BCFB4C82421CF270A7B25
FBECED8D
0060 046686258 190313 2.867,63C GPSDIN

Abril

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPAD / SJD

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-abr-13	Saldo Inicial	R$ 8.817,09
2-abr-13	DESPESAS COM PAGTO PEDRO MANDACARU REF.MES 03/2013	R$ (1.200,00)
2-abr-13	PGTO NF.15 CABRA BAR	R$ (460,00)
Dia	Histórico - Entradas	Valor
30-abr-13	Saldo Final	R$ 7.157,09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101	- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:	8.817,09 D			
02/04/13									
000001001000003001	PGTO PEDRO MANDACARU - REF: 03/013	2.1.2.01.020164	0101					1.200,00	7.617,09 D
000001001000004001	PGTO NF. 15 CABRA BAR	2.1.2.01.020162	0101					460,00	7.157,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								1.660,00	7.157,09 D
T O T A L G E R A L ==>								1.660,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000146
CPAD I / SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPADI / SJD

Nome: **PEDRO MANDACARU**

Valor dos serviços: R$ 1.200,00 *(um mil e duzentos reais)*

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente à prestação de serviços no mês de Março/2013.

São Paulo, ___ de _____ de _____.

São Paulo, ___ de _____ de _____.

Pedro Mandacaru

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI / SJD

Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 – B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASCI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, **Sr. PEDRO MANDACARU**, brasileiro, solteiro, portador da CI.RG 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI / SJD

3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente à CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes de trabalho.

3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a contingência.

4 – DA REMUNERAÇÃO

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

5 – PRAZOS DE VIGÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000150
CPAD! / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / SJD

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.: 34717501-6	RG.:
RG.:	RG.: 34717501-6	RG.:

PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CPADI / SJD

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 MASCI 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 CI.RG 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI / SJD

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

CONTRATANTE

PEDRO MANDACARU

CONTRATADO

RECIBO

VALOR R$ 460,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154
CPAD I / SJD

Recebi (emos) de PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

a quantia de quatrocentos e sessenta reais

Correspondente ao Nota fiscal n°15 , emitida em 31/12/2012 com vencimento em 02/04/2013.

e para clareza firmo (amos) o presente.

São Paulo, 2 de Abril de 2014

O Cabra

Ass:
O CABRA BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
CNPJ: 15249259/0001-48

O CABRA BAR E REST EIRELLI EPP
CNPJ 15.249.259/0001-48
Insc. Est. 145.112.625.119

O Cabra

O Cabra Bar e Restaurante Eireli-EPP

Fone: 3488-9426

Rua Jacofer, 615 - Jardim Pereira Leite - São Paulo-SP

CNPJ 15.249.259/0001-48 **Insc. Est.** 145.112.625.119

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR. 1ª Via: BRANCA - 2ª Via: JORNAL(fixa)

SÉRIE D-1 (MOD. 2)

Data 31/10/12 Nº 015

CPF 01648362/0001-69

Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Refeição		460,00

10 Tls. de 001 à 500x2- AUT. 465373093812 - 03/2012
COS-GRAF Artes Gráficas Ltda.-Me - R. Fco. Queiroz Matos, 351
I.E. 111.359.840.119 - CGC 55.377.188/0001-83
P/ NOVOS TALÕES - FONE:2721-4149

TOTAL 460,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPADI / SJD

Maio

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-mai-13	Saldo Inicial	R$ 7.157,09
8-mai-13	PAGTO CF.3894 RESTAURANTE ESQUINA	R$ (61,80)
8-mai-13	PGTO CF.079276 CAROLINA BUFFET	R$ (19,40)
8-mai-13	PGTO CF.070921 GR S/A	R$ (19,70)
8-mai-13	PGTO ORCPN 44 CARTORIO LIMAO	R$ (26,00)
8-mai-13	PGTO WAY TAXI PLACA JIG6747	R$ (60,00)
8-mai-13	PGTO TAXI PLACA JJU6188	R$ (35,00)
8-mai-13	PGTO TAXI PLACA JGN7456	R$ (75,00)
8-mai-13	PGTO NF.19012 MAD IN BRASIL CAFÉ E RESTAURANTE	R$ (36,00)
8-mai-13	PGTO CF.043189 FANTIN & CIA LTDA	R$ (248,33)
8-mai-13	PGTO TAXI PLACA JDP 5600	R$ (50,00)
8-mai-13	PGTO EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ (30,25)
13-mai-13	PGTO OI AS REF.61-33681323	R$ (110,57)
13-mai-13	PGTO OI AS REF.61-33681323	R$ (104,82)
23-mai-13	PGTO IRRF S/ NF.4025 BARBOSA	R$ (270,00)
23-mai-13	PGTO LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL S/ NF.4025 BARBOSA	R$ (837,00)
Dia	**Histórico - Entradas**	**Valor**
8-mai-13	SAQUE PARA CAIXA	R$ 658,93
24-mai-13	EMPRESTIMOS SR JOSE ABREU	R$ 18.000,00
31-mai-13	SALDO FINAL	R$ 23.832,15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101	- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:	7.157,09 D			
05/05/13									
000001001000001001	NF 070921 - REFEICAO	3.1.2.01.0114	0101					19,70	7.137,39 D
000001001000001002	PLACA JJU6188 - TAXI	3.1.2.01.0306	0101					35,00	7.102,39 D
000001001000001003	PLACA JGN7456 - TAXI	3.1.2.01.0306	0101					75,00	7.027,39 D
000001001000001004	NF 19012 - REFEICAO	3.1.2.01.0114	0101					36,00	6.991,39 D
000001001000001005	NF 170947 - REPRESENTACAO	3.1.2.01.0309	0101					248,33	6.743,06 D
000001001000001006	NF 004085 - REPRESENTACAO	3.1.2.01.0309	0101					61,80	6.681,26 D
000001001000001007	NF 000027 - CARTORIO	3.1.2.01.0708	0101					26,00	6.655,26 D
000001001000001008	NF 00049 - SERV. POSTAIS	3.1.2.01.0704	0101					30,25	6.625,01 D
000001001000001009	NF 081647 - REFEICAO	3.1.2.01.0114	0101					19,40	6.605,61 D
000001001000001010	PLACA JDP5600 - TAXI	3.1.2.01.0306	0101					50,00	6.555,61 D
000001001000001011	PLACA JIG6847 - TAXI	3.1.2.01.0306	0101					60,00	6.495,61 D
08/05/13									
000001001000001001	SAQUE PARA CAIXA REEMBOLSO	1.1.2.01.0201	0101				658,93		7.154,54 D
13/05/13									
008850001000001011	PAGTO. TIT. : ADM 112012 - -BRASIL TELE COM		0101					110,57	7.043,97 D
008850001000001015	PAGTO. TIT. : ADM 122012 - -BRASIL TELE COM		0101					104,82	6.939,15 D
24/05/13									
008850001000002020	RECEB. ADM 230513 / DE JOSE ABREU		0101				18.000,00		24.939,15 D
008850001000002026	PAGTO. TIT. : ADM 4025 1IRRF BARBO	2.1.2.02.0301	0101					270,00	24.669,15 D
008850001000002028	PAGTO. TIT. : ADM 4025 LEI 10833PIS	2.1.2.02.0307	0101					837,00	23.832,15 D
Totais da Conta ==>							18.658,93	1.983,87	23.832,15 D
TOTAL GERAL ==>							18.658,93	1.983,87	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI/SJD

Partido Trabalhista Nacional - PTN

CNPJ: 01.248.362/0001-69

RESTAURANTE SKINA DA FAZENDA LTDA - ME
RUA NICARAGUA, 468 - CEP: 13231-210
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CNPJ:10.356.168/0001-98
IE:245.094.168.116
14/03/2013 15:04:40V CCF:003894 COO:004085
CNPJ/CPF consumidor:01.248.362.0001-69

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00	Diversos	1	NT			61,80

TOTAL R$ 61,80
Dinheiro 61,80
Agradecemos a preferência, volte sempre
DCS6MEEF KQM8CBBT OPFNHQDI DCD5E9EC KNI37A7SAIFF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIUPPUQ 14/03/2013 15:04:44V
FAB:BE05117290000030145

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPAD I / SJD

Partido Trabalhista Nacional - PTN

CNPJ: 01.248.362/0001-69

CAROLINA BUFFET
BACELAR & NOGUEIRA LTDA ME
PRACA MUN. LT.01 PARTE REST.ASA SUL BSB-DF
CNPJ:08.491.645/0003-48
IE:07.483.143/003-08
IM:ISENTO

24/04/2013 12:57:43 CCF:079276 COO:081647
CNPJ/CPF consumidor:01248362000169

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	refeicao	19,4KGx1,00	T2			19,40

TOTAL R$ 19,40
Dinheiro 19,40
T2=02T17,00%
MD5: 11cd2b7a043453f2401bff7be306ebde
Operador:9999

Aplicativo:BemaSale 0203

CTQNKLPI HGLE66DS RIRRIV#L CLPHGENG HGI6156LECFK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYIUIIWER 24/04/2013 12:57:46
FAB:BE09101010001122006 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPAD I / SJD

GR S/A
AV. WASHINGTON LUIZ, S/N SALA DE EMB. PARTE
AEROPORTO - SÃO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116
05/02/2013 10:25:03V CCF:049007 COO:070921

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7711070615	SAND NATURAL	1	UN	T1		12,90
2	7111500259	REFR LA PEPSI	1	UN	F1		6,80

TOTAL R$ 19,70
Cartao Credito 19,70
T1=01T03,20%
MD5:c298f7083038c972394a9bda08c50389

SENHA : 00151
Operador : 000000081166 - 3634 - PRISCILA AP.
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
AIIV5DPE BKODD9IT OMA&NLVX ABIM3CNA 40L583HTBONQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:033 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQEUTYTY 05/02/2013 10:25:47V
FAB:BE09111010001247738

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

GR S/A
AV. WASHINGTON LUIZ, S/N SALA DE EMB. PARTE
AEROPORTO - SÃO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0202-34
IE:149.271.719.116
05/02/2013 10:25:49V GNF:020451 COO:070922
CDC:0068

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
Cartao Credito
1aVIA

COO do documento vinculado: 070921
Valor da compra R$ 19,70
Valor do pagamento R$ 19,70
CIELO-VISA CREDITO
498423******9324-05/16
PDV=42109424 DOC=050074 AUT=005727
VENDA A CREDITO

19,70 (SiTef)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161
CPADI/SJD

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

Cz ORCPN 44 - Limmo Capital SP
Av Mandaqui Nº 98
CNPJ: 050 832 238/0001-26 Fone: 38585461
CUPOM

Servico	Qtde.	Valor
REC. FIRMA COM VALOR	4	26,00

Total	26,00
Cheque	0,00
Dinhe..	50,00
Troco	24,00

Ao Oficial	16,16
Estado	4,60
A Carteira Prev.	3,40
Lei 10.199/98	0,84
Trib. de Justica	0,84
Santa Casa	0,16

Cupom N. 000027 Cartao 019F

18/04/2013 CAIXA cartorio 11:38:29
Cz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPADI / SJD

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 2646

R$ 35.00

Placa: JJJ 6188 | Tel.: (61) 99660890 | Motorista: William

Recebido de: Partido Trabalhista Nacional - PTN

CNPJ: 01.248.362/0001-69

A importância de: (TRINTA E CINCO REAIS) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: AEROPORTO

Destino:

CNPJ/CPF: 510796701-00

Brasília, 05/02/2013

Apoio: SINPETAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF, CEP: 70320-006

Ass. Condutor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000163
CPAD.I / SJD

TAXI RECIBO

R$ 75,00

PERM.: 3330

PLACA: JSN 7456

Recebi (emos) de PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL a importância de R$ 75,00 referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL / AEROPORTO DE BRASÍLIA.

Motorista: NONATO

Fone: (61) 9201 9028

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 05/02/13

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série "D"

MADE IN BRAZIL
Café e Restaurante
IRMÃS CAIXETA LTDA-ME

Fones: (61) 3037-6626 / 3032-1205

SRTVS Qd. 701 - Conj. E - Bl. 2/4 - Lojas 104/116
Asa Sul - Brasília-DF - Cep: 70.330-150

19012

Data Limite para Emissão: 04/01/2014

CF/DF 07.405.949/001-60 | CNPJ 03.589.711/0001-31 | O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão: 05/02/13 Valor R$: 36,00

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
End.:
CPF: 01248362000169

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		Despesas		

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

PROCON-DF - 151
SCS Venâncio 2000 Bloco B-50
Sala 240 - CEP: 70.333-900
Tel.: (61) 3212-1500

TOTAL R$ 36,00

Gráfica Tabytha
TABYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF
FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.558/001-69
10 TALÕES 50X3 VIAS DE 19001 A 19500 - AIDF: 1-111-00195/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPAD/SJD

FANTIN & CIA LTDA
AV. ERMANO MARCHETTI, 569 CEP:05038-000
LAPA - SAO PAULO - SP - TEL.:(11)3611-3640
CNPJ: 43.934.561/0001-70 IE: 110.360.516.111
IM: 8.570.861-6
24/02/2013 15:11:26 COO:043189 CDO:170947
CNPJ/CPF Consumidor: 01248362000169

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000120 REFEICAO 1UN 103,20 T 248,33

TOTAL R$ 248,33
Dinheiro 248,33

CPF/CNPJ = 01248362000169
O ACRESCIMO E' GRATIFICACAO ESPONTANEA

FS600
0E8 ABD50 07271 4EA079 35 A800E5 23FD0 1E805 9CF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:005 L.J:001
AAAACCCIAEACCD 24/02/2013 15:11:27
DR0209BR000000170665

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: José de Abreu

R$ 50,00

Placa: JDP 2600

Tel.: (61)

Motorista:

Recebido de: Partido Trabalhista Nacional - PTN

CNPJ: 48.362/0001-69

A importância de: (50,00 - Cinquenta reais

) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: Aeroporto

Destino: P.V.DF

CNPJ/CPF:

Brasília, 24/04/2013

Apoio: SINPETAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A, Brasília/DF, CEP: 70320-006

Ass. Condutor:

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000166
CPAD/SJD

TÁXI RECIBO

Permissão 0023

Placa SIY6847

R$ 60,00

Recebido de PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

A importância de (sessenta reais)

Partido Trabalhista Nacional

referente a serviço de táxi.

Origem ~~CNPJ 02.248.362/0001-00~~ T. S. E. Destino Aeroporto

Motorista [illegible]

Tel. 84224163

Cidade BRASÍLIA/DF

Data 24/04/2013

CNPJ/CPF 00.032.708/0001-00

Assinatura do Motorista

WAYTAXI
Seu táxi online
Chame pelo **iPhone**, **Android** ou **Web**.
SERVIÇO GRATUITO
Taxistas e Passageiros
Comece agora!
www.waytaxi.com
Mais informações no verso >>>>>
DISQUE 100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPADI / SJD

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

E. P. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/04/2013 Hora.....: 15:41:44
Caixa.....: 50988283 Matricula..: 1570*******
Lancamento.: 052 Atendimento: 00049
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	27,70+
Valor do Porte(R$)..:	27,70	
Cep Destino:	70340-906 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OBJETO.....:	SA443279305BR	
ENVELOPE SEDEX NACI	1	2,55+
Preco Unitario(R$)..:	2,55	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 30,25
VALOR RECEBIDO(R$)=> 30,25

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

SARA 6.3.07

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPAD / SJD

Número da Fatura: 1211.000044956
Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	65,53
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	9,89
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	28,84
SERVICOS OI	**104,26**
ITENS FINANCEIROS	6,31
DOCUMENTO FINANCEIRO	**6,31**
Valor a pagar	**110,57**

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: 14/11/2012
Valor de sua conta: 110,57

Número de seu telefone: 61 3368 1323

Mês de referência: novembro 2012

Período: 26/09/2012 a 25/10/2012

Data de emissão: 01/11/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.044.776 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
Contrato Agrupador: 905.395.536-0
Contrato Agrupado: 905.395.536-0
CPF/CNPJ:01.248.362/0001-69

Período 26/09/2012 a 25/10/2012
Telefone Agrupador: 61 3368 1323
Telefone Agrupado: 61 3368 1323
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2012

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U 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	104,26	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	26,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1470.FAFF.1ED2.35C6.7460.EF10.86F4.F2F1

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Período: 26/09/2012 a 25/10/2012

Fique ligado

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0170
CRADI / SJD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	ASSINATURA BASICA PABX VIRTUAL	30	25% ICMS	65,53
	Total SERVICOS MENSAIS			65,53

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
2	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2012	MIN. 0000000162,1	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2012	MIN. 0000000077,8	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2012	MIN. 0000000239,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2012	MIN. 0000000089,9	25% ICMS	9,89
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				9,89

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2012	00000107/000002,1	
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
8	25/09/2012	09:41:14	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185956941	25% ICMS	2,14
9	26/09/2012	08:42:12	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191357515	25% ICMS	1,01
10	26/09/2012	14:36:07	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182473999	25% ICMS	0,38
11	26/09/2012	15:12:48	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199017775	25% ICMS	0,70
12	26/09/2012	17:08:22	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199871369	25% ICMS	1,49
13	27/09/2012	16:17:41	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184549969	25% ICMS	1,76
14	27/09/2012	16:24:41	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191357515	25% ICMS	0,77
15	28/09/2012	13:21:16	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184319265	25% ICMS	0,53
16	28/09/2012	15:29:02	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185089844	25% ICMS	0,38
17	28/09/2012	16:16:01	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184355783	25% ICMS	0,38
18	01/10/2012	09:45:54	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185274371	25% ICMS	0,91
19	01/10/2012	10:36:16	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199562311	25% ICMS	0,70
20	01/10/2012	10:41:22	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248487	25% ICMS	0,68
21	01/10/2012	11:23:19	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185274371	25% ICMS	0,53
22	01/10/2012	15:43:18	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191357515	25% ICMS	0,62
23	01/10/2012	16:14:44	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192947445	25% ICMS	0,38
24	02/10/2012	09:41:11	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192098377	25% ICMS	0,38
25	02/10/2012	11:48:38	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192947445	25% ICMS	1,08
26	03/10/2012	16:45:15	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185274371	25% ICMS	0,68
27	08/10/2012	17:28:32	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185662997	25% ICMS	0,38
28	08/10/2012	18:11:42	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199562311	25% ICMS	0,39
29	10/10/2012	09:59:16	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185748241	25% ICMS	0,38
30	10/10/2012	15:51:37	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181757600	25% ICMS	0,99
31	10/10/2012	16:18:53	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199562311	25% ICMS	1,10
32	11/10/2012	11:33:58	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185662997	25% ICMS	1,22
33	11/10/2012	17:13:52	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183025338	25% ICMS	0,38
34	11/10/2012	17:20:18	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193203396	25% ICMS	0,62
35	11/10/2012	17:22:38	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191379304	25% ICMS	0,46
36	11/10/2012	17:29:08	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185264429	25% ICMS	0,45
37	11/10/2012	17:40:51	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185207101	25% ICMS	0,53
38	11/10/2012	18:05:06	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191389741	25% ICMS	0,62
39	15/10/2012	12:17:52	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181757600	25% ICMS	0,38
40	15/10/2012	15:46:36	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181757600	25% ICMS	0,76
41	15/10/2012	17:14:00	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185182458	25% ICMS	0,38
42	15/10/2012	17:18:23	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191039781	25% ICMS	0,47
43	15/10/2012	17:28:01	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185845405	25% ICMS	0,38
44	15/10/2012	17:33:01	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192177005	25% ICMS	0,38
45	* 15/10/2012	17:34:17	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185190983	25% ICMS	0,61
46	16/10/2012	13:55:03	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199871369	25% ICMS	0,39
47	19/10/2012	11:18:17	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193282226	25% ICMS	0,38
48	22/10/2012	12:45:01	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191357515	25% ICMS	0,38
49	22/10/2012	12:47:48	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251118	25% ICMS	0,38
50	22/10/2012	20:49:54	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191318825	25% ICMS	0,93
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							28,84
	Total Nota Fiscal OI - ICMS							104,26

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.044.956

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
51	FACILIDADE PABX VIRTUAL	25/10/2012		6,31
	Total ITENS FINANCEIROS			6,31
	Total Documento Financeiro			110,57

Valor a pagar

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

Fique ligado

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor(R$)
1	ASSINATURA BASICA PABX VIRTUAL	30	25% ICMS	65,53
	Total SERVICOS MENSAIS			65,53

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2012	MIN. 0000000177,9
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2012	MIN. 0000000103,1
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2012	MIN. 0000000281,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2012	MIN. 0000000131,0	25% ICMS	14,43
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				14,43

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2012	00000099/000002,7
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
8	16/11/2012	12:36:00	00:00:19	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1134889400	25% ICMS	0,21
9	16/11/2012	12:38:36	00:00:30	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1134889400	25% ICMS	0,21
	Total INTERURBANOS							0,42

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
10	25/10/2012	16:45:32	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192584855	25% ICMS	0,54
11	25/10/2012	17:06:44	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185012860	25% ICMS	0,53
12	29/10/2012	13:14:10	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181366351	25% ICMS	0,38
13	29/10/2012	14:58:16	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185089844	25% ICMS	0,76
14	29/10/2012	17:27:28	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199855161	25% ICMS	0,55
15	06/11/2012	14:55:00	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198491002	25% ICMS	0,39
16	06/11/2012	16:48:43	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198491002	25% ICMS	0,94
17	09/11/2012	10:30:10	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183095482	25% ICMS	0,38
18	09/11/2012	13:56:44	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199871369	25% ICMS	0,39
19	09/11/2012	14:26:14	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184355783	25% ICMS	0,38
20	09/11/2012	16:57:34	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185012860	25% ICMS	1,99
21	12/11/2012	14:45:47	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198491002	25% ICMS	0,62
22	13/11/2012	09:37:59	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185012860	25% ICMS	0,68
23	14/11/2012	15:11:15	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184355783	25% ICMS	0,53
24	14/11/2012	15:58:51	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185012860	25% ICMS	0,45
25	14/11/2012	16:00:58	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185012860	25% ICMS	2,14
26	16/11/2012	14:23:51	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199510871	25% ICMS	0,39
27	19/11/2012	10:41:56	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191357515	25% ICMS	1,08
28	19/11/2012	16:31:12	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185363835	25% ICMS	0,45
29	20/11/2012	17:00:48	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185089844	25% ICMS	0,38
30	21/11/2012	19:32:44	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181757600	25% ICMS	0,38
31	22/11/2012	10:24:52	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199871369	25% ICMS	0,55
32	22/11/2012	14:56:40	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185089844	25% ICMS	0,38
33	23/11/2012	16:10:57	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184355783	25% ICMS	0,91
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							16,17

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
34	06/11/2012	11:07:16	00:01:06	VC3-MG-UBERLANDIA	VC3	3488658201	25% ICMS	1,96
	Total CHAMADAS PARA MOVEL							1,96
	Total Nota Fiscal OI - ICMS							98,51

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.116.462

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
35	FACILIDADE PABX VIRTUAL	25/11/2012		6,31
	Total ITENS FINANCEIROS			6,31
	Total Documento Financeiro			6,31
	Valor a pagar			104,82

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$110,57.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 65 0171
CPAD! / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000172
CPAD/SJ

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Número da Fatura: 1212.000116462
Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	65,53
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,43
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,42
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	16,17
CHAMADAS PARA MOVEL	1,96
SERVICOS OI	**98,51**
ITENS FINANCEIROS	6,31
DOCUMENTO FINANCEIRO	**6,31**
Valor a pagar	**104,82**

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: 14/12/2012
Valor de sua conta: 104,82

Número de seu telefone: 61 3368 1323

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

Data de emissão: 01/12/2012

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.115.887 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
Contrato Agrupador: 905.395.536-0
Contrato Agrupado: 905.395.536-0
CPF/CNPJ:01.248.362/0001-69
Data de emissão: 01/12/2012

Período 26/10/2012 a 25/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3368 1323
Telefone Agrupado: 61 3368 1323
Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U 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	98,51	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	24,62	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A648.1255.77B7.F747.746E.59D9.1A59.3EAF

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	
IRF S/NF.4025 BARBOSA **DARF válido para pagamento até20/06/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.55.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2013 **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.248.362/0001-69 **04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708 **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **06** DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2013 **07** VALOR DO PRINCIPAL: 270,00 **08** VALOR DA MULTA: 0,00 **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 **10** VALOR TOTAL: 270,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001473
CPAD I / SJD

85630000002-8 70000064317-6 11012483620-3 00117083151-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ITAU0196 046686259 230513 18.000,00D RADIO
103 0466 82015-6
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
AGENTE ARRECADADOR: BANCO ITAU S/A CNC: 341

DATA DO PAGAMENTO	23/05/2013
PERIODO DE APURACAO	31/05/2013
NUMERO DO CPF OU CNPJ	01248362000169
CODIGO DA RECEITA	1708
REFERENCIA	00000000000000000
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
VALOR PRINCIPAL	270,00
VALOR DA MULTA	0,00
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS	0,00
VALOR TOTAL	270,00

MODELO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO
CORAT/COTEC NUMERO 001, DE 2006

PAGAMENTO EFETUADO EM 23/05/2013 AS 15:31:51
VIA AGENCIA, CTRL 000195511971531
--------AUTENTICACAO--------
79C642A383F4A4CCA23A8E0D240A7BCE
EC7062CB
ITAU0193 046686259 230513 270,00C R DARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI / SJD

BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Fone: (61) 3321-0913

SRTV/Sul - Quadra 701 - Torre II - Sala 501
CEP: 70.340-906 - Brasília - DF

CF/DF: 07.397.748/001-78 CNPJ: 03.210.763/0001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA
3ª VIA CLIENTE
4ª VIA CONTAB. **4025**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

DATA DE EMISSÃO: 20 / 05 / 2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO
Rua Jacofer 615, Bairro do Limão

CIDADE: Capital | FONE: | UF: SP | CEP: 02712-070

CNPJ / CPF: 01.248.362/0001-69 | CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	1	Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios (referente aos serviços prestados em Abril/2013)			18.000,00
		Deduções legais IRRF: (1,50%) = 270,00 PIS: (0,65%) = 117,00 COFINS: (3,00%) = 540,00 CSLL: (1,00%) = 180,00 Valor líquido(R$): 16.893,00			
				TOTAL R$	18.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS | VALOR DO ISS

Informações Complementares:

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240 CEP:70333-909 FONE:3212-1500 PROCON DF FONE 151

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 08 - P. Sul - FONE: 3376-6593 / 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37 - 250 jogos de 25x4 vias - 2.426 a 2.675 - AIDF nº 1-111-16212/2010

Recebemos de BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL - MOD. 3

4025

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	837,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	837,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

LEI 10833 PIS/COFINS/CSLL REF NF. 4025 BARBOSA

DARF válido para pagamento até14/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0 0 1 7 5
CRED.UNIÃO

85670000008-1 37000064316-0 51012483620-4 00159523151-3

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

---

cortar nesta linha

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF CNC: 341
AGENTE ARRECADADOR: BANCO ITAU S/A

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2013
PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
NUMERO DE INSCRICAO 01248362000169
CODIGO DA RECEITA 5952
REFERENCIA 00000000000000000
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2013
VALOR PRINCIPAL 837,00
VALOR DA MULTA 0,00
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS 0,00
VALOR TOTAL 837,00

MODULO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO
CORAT/COTEC NUMERO 001, DE 2006

PAGAMENTO EFETUADO EM 23/05/2013 AS 15:32:31
VIA AGENCIA, CTRL 000195511971532
AUTENTICACAO
776F681AFBE7E127239434 084786629
83BA53A6
0194 046685259 230513 837,00C R DARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD I / SJD

BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Fone: (61) 3321-0913

SRTV/Sul - Quadra 701 - Torre II - Sala 601
CEP: 70.340-906 - Brasília - DF

CF/DF: 07.397.748/001-78 CNPJ: 03.210.763/0001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA
3ª VIA CLIENTE
4ª VIA CONTAB. **4025**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

DATA DE EMISSÃO: 20 / 05 / 2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO
Rua Jacofer 615, Bairro do Limão

CIDADE	FONE	UF	CEP
Capital		SP	02712-070

CNPJ / CPF	CF/DF
01.248.362/0001-69	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	1	Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios (referente aos serviços prestados em Abril/2013)			18.000,00
		Deduções legais IRRF: (1,50%) = 270,00 PIS: (0,65%) = 117,00 COFINS: (3,00%) = 540,00 CSLL: (1,00%) = 180,00 Valor líquido(R$): 16.893,00			
				TOTAL R$	18.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

Informações Complementares:

PROCON SCS QUADRA 2000 BL B60 SALA 240 CEP 70311-900 FONE:3212-1500 PROCON DF FONE 151

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul - FONE: 3376-6593 / 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37 - 250 jogos de 25x4 vias - 2.426 a 2.675 - AIDF nº 1-111-16212/2010

Recebemos de BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL - MOD. 3

4025

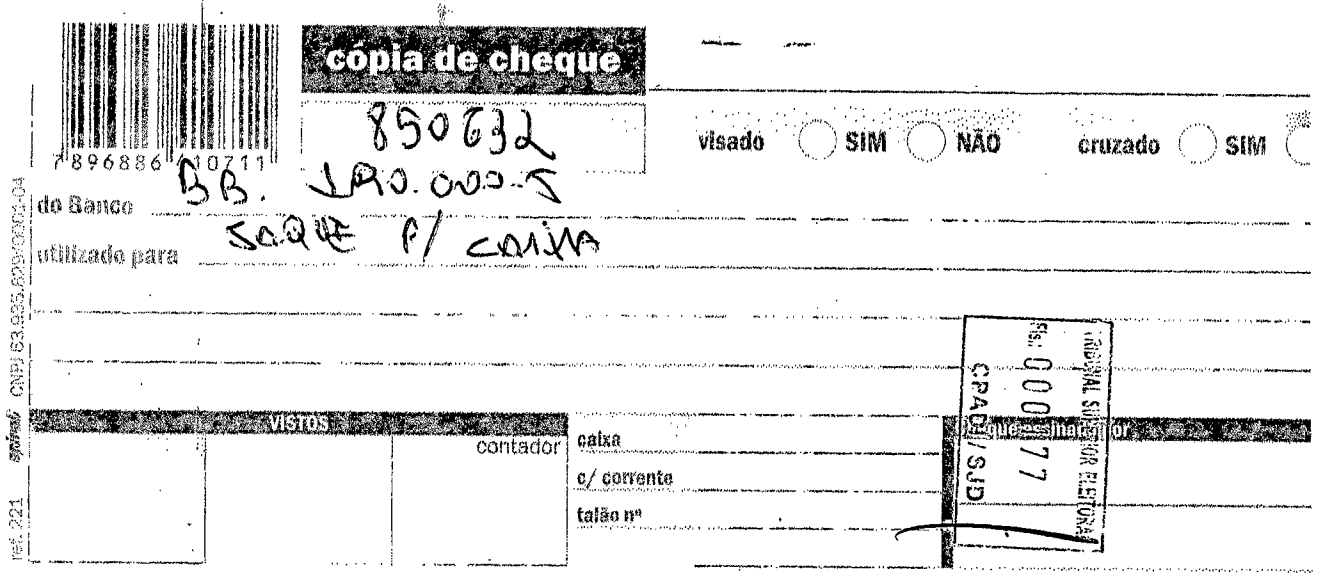
(658,93)

SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTA\

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SAO PAULO 08 MAIO



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO
PTN 001/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000178
ASSJD

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO que entre celebram de um lado, como **CREDOR, JOSÉ MASCI DE ABREU** e de outro, como **DEVEDOR, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, na melhor forma de direito e nos termos condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CREDOR

JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 2.648.605-2, SSP/SP e do CPF 183.729.888-20, presidente nacional do Partido Trabalhista Nacional - PTN, residente e domiciliado na Rua Jacofer, 615, Bairro do Limão, São Paulo - Capital

CLÁUSULA SEGUNDA - DO DEVEDOR

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.248.362/0001-69, com sede em Brasília/DF, SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BL 1 SL 422 ASA SUL - BRASILIA - DF, nesta ato representado pela Tesoureira Nacional, Márcia Cravo Pereira

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

Empréstimo financeiro, no valor de R$ 18.000,00(Dezoito mil reais), recebido em Dinheiro.

§ 1º - **O DEVEDOR** deverá devolver os recursos emprestados, a partir do mês em que o PTN voltar a receber o Fundo Partidário, em diversas parcelas, conforme a necessidade do Credor de saldar suas dívidas, sem acréscimos de qualquer natureza;

§ 3º - **O CREDOR** deverá emitir recibos de pagamento, em favor do DEVEDOR, correspondente a cada uma das parcelas liquidadas, dando plena quitação da obrigação correspondente;

§ 4º - **O CREDOR** declara, para todos os fins de direito, que os recursos emprestados não provêm de fonte vedada pela legislação eleitoral;

§ 5º - Os recursos, objeto do presente contrato, deverão ser depositados na conta corrente oficial do Partido Trabalhista Nacional, sendo vedada a transferência de valores em espécie, sem a correspondente anotação contábil;

§ 6° - **O DEVEDOR** efetuará pagamentos e cumprirá seus compromissos financeiros atendendo todas as exigências da lei eleitoral, exigindo, em todas as oportunidades, a emissão dos recibos correspondentes;

§ 7° - Os pagamentos dos empréstimos deverão ser realizados mediante cheque nominativo, ou por depósito identificado;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000179
CPAD/SJD

§ 8° - É vedado o pagamento em dinheiro, sem o devido trânsito pela conta bancária do **DEVEDOR** e do **CREDOR.**

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

O CREDOR deverá prestar todo e qualquer esclarecimento exigido pela Justiça Eleitoral, ou órgãos oficiais do governo, quanto ao objeto do presente **CONTRATO.**

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, na presença de 3 (três) testemunhas idôneas, e elegem o foro de São Paulo para qualquer esclarecimento, abrindo mão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília,23 de Maio de 2013.

JOSÉ MASCI DE ABREU
CREDOR

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN
DEVEDOR

TESTEMUNHAS:

THIAGO MARTINS MILHIM
CPF 337.439.658-52

RODRIGO GASPAR
CPF 281.611.288-80

R E C I B O

R$ 18.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000180
CPAD! / SJD

O PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN, inscrito na CNPJ sob o nº 01.248.362/0001-69, com sede em Brasília/DF, SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BL 1 SL 422 ASA SUL - BRASILIA - DF , recebeu do Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU a importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) referente ao empréstimo realizado em 23/05/2013 conforme o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO PTN 001/13.

MÁRCIA MARTINS PEREIRA

TESOUREIRA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

Junho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181
SPADI/SJD

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-jun-13	Saldo Inicial	R$ 23.832,15
7-jun-13	PGTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIO IEL	R$ (16,77)
7-jun-13	PGTO CLARO REF 28343493	R$ (60,88)
7-jun-13	PGTO FGTS REF MÊS 05/2013	R$ (350,88)
7-jun-13	PGTO VIVO REF MÊS 06/2013	R$ (18,66)
13-jun-13	PGTO NF.282 FINESS PRESENTES VORPORATIVOS LTDA	R$ (2.496,12)
14-jun-13	PGTO IPTU REF IMOVEL EDIF ASSIS	R$ (303,51)
20-jun-13	PGTO NF.121 MANOSAN IMAGENS	R$ (2.000,00)
25-jun-13	PGTO NF. 37ARTHUR TODAI GRAFICA LTDA	R$ (1.945,80)
25-jun-13	PGTO NF.109 VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	R$ (324,00)
25-jun-13	PGTO PIS S/FOLHA MÊS 05/2013	R$ (48,06)
25-jun-13	PGTO EMBRATEL REF 3378	R$ (18,84)
Dia	Histórico - Entradas	Valor
30-jun-13	Saldo Final	R$ 16.248,63

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101		- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:	23.832,15 D		
07/06/13									
008850001000002016	PAGTO. TIT. : ADM 062013 1 - -VIVO		0101					18,66	23.813,49 D
008850001000002019	PAGTO. TIT. : ADM 433675 - -EMBRATEL / CLARO		0101					60,88	23.752,61 D
008850001000002022	PAGTO. TIT. : GPE 052013 - -CAIXA		0101					350,88	23.401,73 D
008850001000002025	PAGTO. TIT. : GPE 062013 - -INST. EUVAL DO LODI		0101					16,77	23.384,96 D
13/06/13									
000001001000002002	PGTO NF.282 FINESS PRESENTS		0101					2.496,12	20.888,84 D
14/06/13									
008850001000002007	PAGTO. TIT. : ADM 2013 - -DF-SECRETARIA ESTADO		0101					303,51	20.585,33 D
20/06/13									
008850001000002001	OUTROS MATERIAIS - OR - EDICAO DE TEXTOS NF 121	3.1.2.01.0602	0101					2.000,00	18.585,33 D
25/06/13									
008850001000002003	MATERIAIS IMPRESSOS - OR - CARTILHAS PTN NF 37	3.1.2.01.0502	0101					1.945,80	16.639,53 D
008850001000002005	MAT. DE DIVULGACAO - OR - IMPRESSAO LONA NF 109	3.1.2.01.0601	0101					324,00	16.315,53 D
008850001000002009	PAGTO. TIT. : ADM 052013 - -MINISTERIO FAZENDA		0101					48,06	16.267,47 D
008850001000002013	PAGTO. TIT. : ADM 062013 - -EMBRATEL / CLARO		0101					18,84	16.248,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								7.583,52	16.248,63 D
T O T A L G E R A L ==>								7.583,52	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000182
CPAD/SJD

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

7591

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone 3931-9458 0 | DV 4 | NRC 09592942442

Total da Fatura	Vencimento	Mês
18,66	09/06/2013	06/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183

Vencimento
09/06/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Cobrança de Serviços de Terceiros	9,90
Ligações para Celular	1,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,23

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS
1029.TELEFONICA SP

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
84640000002,1866102911[illegible]
00393945806,[illegible]1391306091
VALOR PAGO: 18,66

PAGAMENTO EFETUADO EM 06.06.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000254715691209
AUTENTICACAO
[illegible]
5D580168

ITAU 0080 046686257 060613 18,66C TELDIN

TAL A PAGAR **18,66**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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

MISTO Papel FSC FSC® C044076

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-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 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 do 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).

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes não representa qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

vivo 15

NOVO ENDEREÇO: Telefonica Brasil S. A.
Av. Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000184
CPAD1/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 0466 A 00/11 CX 004391504 CRC 046625325
VR.INF. 60,88
ITAU0000 816686257 060613 60,88C TELDIN
565 LIVRE SP
TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 60,88
VALOR DOS RECEBIMENTOS 60,88

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

0078,LIVRE SP

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
84690000000 7.60880078000 9
18495146000 7.10379968800 9
VALOR PAGO: 60,88

PAGAMENTO EFETUADO EM 06.06.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000254715691214
AUTENTICACAO
3E5CA532644A1D79FFDEA95D1A5237FC
97A19F8B

ITAU0000 816686257 060613 60,88C TELDIN

* * *
* * *
* * *

Rua dos Inglêses 600 Bela Vista - São Paulo - SP
CEP:01329-00 - CNPJ:33.530.486/0125-69 - I.E:108.240.571.118

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

Inscrição Estadual: Isento
CNPJ: 01.248.362/0001-69
Código do Cliente: 184851452

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Claro Fixo

TELEFONE: 11-2834-3493
NAO RESIDENCIAL
CÓDIGO CONTA: 0184851460
MÊS DE REFERÊNCIA: Mai/2013
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2013
Nº DA FATURA: 037998688

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	55,99

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 605 AP 1
JARDIM PEREIRA LEITE
SÃO PAULO - SP

Número 000000433675 Série C Sub-Série 3

Resumo dos Serviços

Complemento Mensal	R$	52,01
Total da Utilização	R$	3,98

Total dos Serviços: R$ 55,99

Reservado ao Fisco
A61E.6B14.EB4C.B6A8.F9E3.3F32.A650.FC3E

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

Telefonica -
Ref. a NF Fatura de Serviços de Telecomunicações Serie AA - 30646
Endereço:RUA MARTINIANO DE CARVALHO 858 BELA VISTA SAO PAULO CEP: 01755-248

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

Longa Distância Nacional	R$	4,89

Total dos Serviços: R$ 4,89

Reservado ao Fisco
E1CD.4CE1.E245.AEA0.D87F.E120.D30A.D08B

Base de Cálculo ICMS (R$)	Alíquota	Valor do ICMS (R$)
4,89	25,00%	1,22

Cod. 016.00.41.004/005.00.41.001

00058187* / 02-02

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Caixa Postal Nº2686, 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

Claro Fixo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.embratel.com.br

00058187

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

72870070459025900000046990102705 13
POSTAGEM: 27/05/2013 VENCIMENTO: 08/06/2013

DATA DE VENCIMENTO:	VALOR A PAGAR:
08/06/2013	60,88

TELEFONE: 11-2834-3493

NAO RESIDENCIAL	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Mai/2013
DATA DE EMISSÃO:	22/05/2013
PERÍODO:	22/04/2013-21/05/2013
Nº DA FATURA:	037986880
Nº DA NOTA FISCAL:	000000433675
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AUTOMÁTICO:	0184951460 - CLARO FIXO SP REGIO

CÓD.CONTA.: 0184951460

Fatura Anterior	R$	55,99
Pagamento recebido em 06/05/2013	R$	(55,99)
SALDO DA FATURA ANTERIOR:	R$	0,00
Complemento Mensal	R$	52,01
Total da Utilização	R$	8,87
VALOR DESTA FATURA	R$	60,88
ICMS	R$	15,21
DÉBITO ACUMULADO (DÉBITOS PENDENTES + FATURA ATUAL)	R$	60,88

Complemento Mensal

DESCRIÇÃO		VALOR
Livre para falar POS	1	52,01
SUB-TOTAL		52,01

Telefone 11-2834-3493

Serviço Local -

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
MINUTOS DESCONTADOS	0	
MINUTOS COBRADOS - NORMAL	2	
SUB-TOTAL		0,00

Ligações para Celular

DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
AREA 011	11991208285	26/04/2013	11:32:45	00:03:30	NORMAL	3,98
SUB-TOTAL						3,98

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/05/2013 - 17:01:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000187
CPADI/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				(0011)34889410
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	4.386,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.248.362/0001-69	05/2013	07/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
350,88	0,00	350,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

858700000030 508801791305 607557050800 124836200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*
*
*

BANCO ITAÚ - COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

AGENCIA DE OPERAÇÃO:
AGENCIA: 0491 - ITAU

DADOS DO DOCUMENTO:
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CODIGO DE BARRAS:
858700000030 508801791305
607557050800 124836200016
CNPJ/CEI: 01248362/0001-69
CODIGO CONVENIO: 0179
DATA DE VALIDADE: 07/06/2013
COMPETENCIA: 05/2013
VALOR RECOLHIDO: 350,88

PAGAMENTO EFETUADO EM 06/06/2013
VIA AGENCIA, CTRL 000254715691211
AUTENTICACAO
675D86FL651A80AE428A4E3A3C23C772
77455901

0179 84800000257 060613 350,88C SEQDIN

95

DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS

Fatura Referente EST000002783

Cliente	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor Total	Página
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	01.248.362/0001-69	10/06/2013	16,77	01 / 01

Valor

EST-000002783 16,77

* * *
* * *
* * *

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
00190.00009 01163.928169 39282.590189 6
57250000001677
VALOR PAGO: 16,77
DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2013

PAGAMENTO EFETUADO EM 06.06.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000254715671210
AUTENTICACAO
36778EF047C0296829B6FC0016975665
FFD1E868
[illegible] 060613 16,77C TITDIN

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

Período: 01/06/2013 a 01/07/2013

Título: EST000002783

Data Documento: 29/05/2013

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

Ag/Cedente: 3307 3/70301 X

Convênio/CAT: AVULSO

Encargos Financeiros Pós Vcto.:

Multa R$: 0,00

Juros R$: 0,00

Descontos Financeiros até Vcto.:

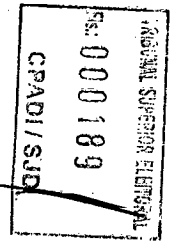
Desconto R$: 0,00

Mensagens:
TAXA ADM - MAIO/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPADI / SJD

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 da Cobrança da Taxa Administrativa	Data de Início de Vigência	Data de Término de Vigência
Adrielly Marcon de Andrade		378.479.828-46	00112-00345/2012-SP	16,77	10/06/2013	18/06/2012	08/05/2013
Total Geral			1	16,77			



IEL

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000190
CPAD / SJD

CONCEDENTE

Nome: PTN - Partido Trabalhista Nacional **CNPJ: 01.248.362/0001-69**
Endereço: Rua Jacofer,615 - limão São Paulo - SP CEP: 02412-070
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 **Telefone:** (11) 6975-7028 **Nível:** Médio
Curso: Ensino Médio **Ano/Semestre/Módulo:** 1 º

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Nome: E.E. Oscar Bois **CNPJ:** 46.384.111/0001-40
Endereço: Rua Ângelo da Silva, 20 – Jd. Panamericano – 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 SEGUINTES:

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 estagio, 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPAD I / SJD

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 segurado (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 nº do CPF do segurado.

CLÁUSULA NONA - São obrigações da CONCEDENTE:
a) Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades propostas;
b) 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;
c) Elaborar o Programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;
d) Oferecer à INSTITUIÇÃO DE ENSINO subsídios que possibilitem o acompanhamento, a orientação e a avaliação do estágio;
e) Enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, com vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;
f) 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;
g) Pagar a Bolsa conforme previsto na cláusula sétima deste instrumento.
h) 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:
a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b) Conhecer e cumprir as normas da CONCEDENTE, em especial as que resguardam o sigilo de informações técnicas e tecnológicas;
c) Elaborar relatório de estágio na forma, prazo e padrões estabelecidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO e/ou pela CONCEDENTE;
d) Informar ao IEL/SP e à CONCEDENTE qualquer alteração na regularidade de sua matrícula bem como na freqüência escolar, que possam de alguma forma alterar os requisitos exigidos pela lei para a caracterização do presente estágio.
e) Informar ao IEL/SP, e/ou à CONCEDENTE, imediatamente, a conclusão, abandono ou trancamento do curso a que se relacione o presente estágio.
f) 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:
a) Por livre e unilateral deliberação da CONCEDENTE ou do ESTAGIÁRIO;
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do ESTAGIÁRIO;
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo ESTAGIÁRIO;
d) 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.

IEL

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.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI / SJD

São Paulo, 18/06/2012.

E.E. OSCAR BLOIS
D.R.E Norte 1

Eunice Idália dos Santos
RG 15 521 777-X
Diretor de Escola

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e Assinatura)

01.249.262/0001-69

CONCEDENTE
(Carimbo e Assinatura)

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

ESTAGIÁRIO

Testemunhas:

1- Nome/CPF

2- Nome/CPF

VISTO _____ **AGENTE DE INTEGRAÇÃO**

Renata Loubet Guimarães
Analista de Desenvolvimento Empresarial
CPF: 536.877.281-53
RG: 11.488.04 SSP-DF

IEL

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:** 1 °
Instituição de Ensino: E.E. Oscar Blois
Professor Orientador: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000193
CPADI / 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

C.R.E. Norte 1

RG 15 521 777-X
Diretor de Escola
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Carimbo e 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

ESTAGIÁRIO
(Assinatura)

Instruções para pagamento:

Bradesco

Agência Conta

BANCO [illegible] COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 8047 - SP CARREFOUR LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
23792 [illegible] 91131.160039 15000.900009 5
57280000249612
VALOR PAGO: 2.496,12
DATA DE VENCIMENTO: 13/06/2013
PAGAMENTO EFETUADO [illegible].2013
VIA AGENCIA, CTRL-000[illegible]1056/1515
AUT [illegible] CAO
[illegible]
931FC62F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000194
CRADI/SJD

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automa de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impress
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para [illegible]0184 [illegible] 2.496,120 TITDIN

Bradesco | **237-2** | **23792.75007 91131.480039 15000.900009 5 57280000249612**

Local de Pagamento ***Banco Bradesco*** ***Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.***					Vencimento **13/06/2013**
Cedente FINESS PRESENTES CORPORATIVOS LTDA 14.301.415/0001-00					Agência/Código Cedente 2750-2/0009000-P
Data do Doc. 28/05/2013	Nº do documento 0282	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 07/06/2013	Nosso Número 009 / 11314800315-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento **2.496,12**

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Autenticação Mecânica

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

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
FINESS PRESENTES CORPORATIVOS	02750-2 / 0009000-0	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Sacado	Nosso Número			
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	09/11/314800315-9	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
Vencimento / N. do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
12/06/2013 / 0282 / R$	2.440,00			

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Data de Processamento 28/05/2013

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000195 CPADI / SJD

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Cedente					
FINESS PRESENTES CORPORATIVOS					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
28/05/2013	0282	DM	Não	28/05/2013	
Uso do Banco / Cip / Carteira / Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor		
08650 / 000 / 09 / R$					

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 7,32
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 01248362000169 0282

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Defi[illegible] Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Aten[illegible]o 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	12/06/2013
Agência / Código Cedente	02750-2 / 0009000-0
Cart./nosso número	09/11/314800315-9
1(=) Valor do documento	2.440,00
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	36,12
6(=) Valor cobrado	2.476,12

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ 001.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615
02712-070 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23792.75007 91131.480039 15000.900009 3 57270000244000

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Vencimento 12/06/2013

Cedente					
FINESS PRESENTES CORPORATIVOS					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
28/05/2013	0282	DM	Não	28/05/2013	
Uso do Banco / Cip / Carteira / Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor		
[illegible]650 / 000 / 09 / R$					

Inst[illegible]s de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 7,32
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 01248362000169 0282

Agência / Código Cedente	02750-2 / 0009000-0
Cart. / Nosso Número	09/11/314800315-9
1(=) Valor do Documento	2.440,00
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ 001.248.362/0001-69
RUA JACOFER, 615
02712-070 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

9001

Autenticação **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE Finess Presentes Corporativos LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.282 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUNA Brindes

Finess

Finess Presentes Corporativos LTDA.

Rua Maria Carlota, 436 - - Vila Esperança, Sao Paulo, SP - CEP: 03647000 - Fone/Fax: 26827822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.282
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0514 3014 1500 0100 5500 1000 0002 8210 9701 0900

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

Fls: 000196

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135130313522547 - 28/05/2013 11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
146501555115		14.301.415/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Nacional			01.248.362/0001-69	28/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jacofer, 615 -	Do Limão		02712-070	28/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1139356353	SP	ISENTO	11:17:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ına Ind. e Com. de Brindes	0 - Emitente				04.692.677/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Eneida, 45	Sao Paulo	SP	116234239115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	caixas	Duna		40,000	39,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
916	Pasta de Convenção c/ bloco de 50 fls	42021100	0900	5101	pça	100,0000	24,4000	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
boleto: 0282 - valor R$ 2.440,00 - vencimento: 12/06/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPAD I / SJD

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

0009.SEFAZ-DF-GDF

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 8447 - SP CARREFOUR LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
85670000000 3 03510009140 0 61300004599 7 61800231252 7
VALOR PAGO: 303,51

PAGAMENTO EFETUADO EM 13.06.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000384315691511

AUTENTICACAO
EDCAB3F733EA3081DD3369060AEB4735
5F577C08

ITAU 0100 844748126 130613 303,51C SECDIN

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR

01 CF/DF		02 CÓDIGO DA RECEITA	1252	03 COTA/ REFERÊNCIA	022013	04 DATA DO VENCIMENTO	14/06/2013
			05 EXERCÍCIO	2013		06 INSCRIÇÃO	45996180
			07 PLACA OU CHASSI	0		08 NÚMERO DO PROC/AIA/NOT	0
			09 CPF/CGC	0		10 UNIDADE ADMINISTRATIVA	0009
						11 RESERVADO À SEF	50
						12 RESERVADO	
						13 PRINCIPAL	303,51
						14 MULTA	
						15 JUROS DE MORA	
						16 OUTROS	
						17 VALOR TOTAL	303,51

VIA SEF

18 NOME OU RAZÃO SOCIAL
PEDRO PEREIRA LOUREIRO
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
SRT/S QD 701 CJ L BL 1 SL 422
MUNICÍPIO CEP

19 ENDEREÇO FISCAL

20 CIDADE 23 TELEFONE

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IPTU / TLP 03/06/2013
22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0844
AREA TERRENO: 8,000.00 KT: 192,58
AREA CONSTR.: 71,21 KC: 1,29
BC IPTU : 137.465,76
VLR IPTU : 1.374,65
VLR TLP : 446,50

IPTU/TLP

85670000003 2 03510009140 0 61300004599 7 61800231252 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Antonio do Valle
Desde 1983
Aluguel e Venda

Antonio do Valle
Empreendimentos Imobiliários

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000198
CPADI / SJD

CONTRATO DE LOCAÇÃO
N.º 00075/01

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

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

1 - DO IMÓVEL:

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

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

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

JUSTIÇA ELEITORAL
CPAD1 / SJD

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO SÉTIMO. O aluguel mensal acima pactuado será reajustado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

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

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

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002 01
CPAD I / SJD

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

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

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

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

5 - DO USO DO IMÓVEL E SUA DESTINAÇÃO:

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000702

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6- DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS:

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000203
CPADI / SJD

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

7 - DA INFRAÇÃO CONTRATUAL:

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

8 - DO ABANDONO DO IMÓVEL:

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

9 - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

O presente contrato poderá ser rescindido:

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

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

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

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

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

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

10 - DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
CPADI / SJD

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

11 - DAS CITAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS:

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

12 - DAS OBRIGAÇÕES SUCESSÓRIAS:

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

13 - DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL:

a) O termo legal do presente contrato dar-se-á com a assinatura, pelo (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, de um " **TERMO DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL** ", o qual deverá ser entregue ao LOCATÁRIO (A) , após a definitiva liberação do imóvel pelo mesmo, verificado previamente o estado geral do imóvel, com vistas ao cumprimento das premissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os encargos financeiros decorrentes do contrato.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205
CPADI / SJD

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

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

14 - DA VISTORIA:

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

15 - DO ESTADO CIVIL:

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

16 - DA (S) ASSINATURAS :

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

17 – DO TELEFONE:

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
CPAD/SJD

18 - DA VENDA DO IMÓVEL:

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

19 – DAS TOLERÂNCIAS E CONCESSÕES:

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

20 – DO FORO:

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

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

Brasília, DF., 17 de abril de 2013

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

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

Testemunhas:

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

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

Antonio do Valle
Desde 1983
Aluguel e Venda

Antonio do Valle
Empreendimentos Imobiliários

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000207
DOI / SJD

Brasília, DF., 17 de abril de 2013

Ilmo(a) Sr(a).
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Contrato n.º: 00075/01

REF.: SOLICITAÇÃO DA TRANSFERENCIA E LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB E COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB.

Prezado(a) Senhor(a):

Expressamos nossos agradecimentos pela preferência dispensada para locação do imóvel em referência nos termos do Contrato de Locação firmado em 17 de abril de 2013 .

Por oportuno, solicitamos seu comparecimento no escritório da Companhia Energética de Brasília – CEB e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, mais próximo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas , para solicitar a transferência e ligação da energia elétrica e o fornecimento de água, vez que o órgão em questão, após normativa da ANEEL, exige a presença do(a) próprio(a) usuário(a) para tal procedimento.

Nos Casos em que o imóvel não possuir água e energia elétrica e ser necessária solicitação para ligação deste serviço, V.Sª. ficará isenta do pagamento do aluguel por 01 (um) dia, desde que solicite tal isenção, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento das chaves do imóvel.

Para tanto é necessário fornecer os números de inscrições:

CEB:_____ **CAESB:** _____

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.

Subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliários
P/ Antonio de Pádua Pereira do Valle

Ciente:

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

Antonio do Valle
Desde 1983
Aluguel e Venda

Antonio do Valle
Empreendimentos Imobiliários

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPAD I / SJD

LAUDO DE VISTORIA E INVENTÁRIO DE IMÓVEL

LOCADOR (A):	**PEDRO PEREIRA LOUREIRO**
CPF.:	**447.578.757– 20**
LOCATÁRIO (A):	**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
CNPJ.:	**01.248.362/0001– 69**
IMÓVEL:	**SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422, ASA SUL, BRASÍLIA – DF**
DEPENDÊNCIAS:	**SALA e BANHEIRO SOCIAL**

Pelo presente LAUDO DE VISTORIA E INVENTÁRIO DE IMÓVEL, **o(a) LOCATÁRIO(A): PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, CNPJ N.º: 01.248.362/0001– 69,** infra assinado, declara para os devidos fins e especialmente para que o presente faça parte integrante do contrato de locação, que fez na presença da procuradora do locador, a firma Antonio P. P do Valle – Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliários, inscrita no CNPJ sob nº 00.712.877/0001– 05 e no Creci. Sob nº J– 3384 – 8ª Região – DF, com sede nesta Capital Federal, SRT/SUL Qd. 701 – Centro Empresarial Assis Chateaubriand – Torre 1 – Salas 423/425, a vistoria de Inventário do Imóvel sito **à SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422, ASA SUL, BRASÍLIA– DF,** tendo recebido o mesmo nas seguintes condições:

SALA:

1 – apliques:06 embutidos tipo spot ok
2 – campainha: 01 vídeo porteiro marca multitoc fixado na parte externa, desligado e sem testar
3 – chave de porta: 01 simples ok
4 – cortina(s): não tem
5 – fechadura(s): 01 simples ok
6 – globo(s): 02 luminárias fluorescente ok e luminárias sobre sanca de gesso
7 – interruptor(es):ok, com espelho
8 – janela(s): não tem
9 – lâmpada(s):ok
10 – persiana(s):vertical usada de pvc na cor branca, funcionando ok
11 – pintura:pva usada na cor branca vários furos com bucha
12 – piso:cerâmica com desgaste de uso
13 – porta e portal: madeira com laminado madeira com verniz desgastado, com nº 422
14 – rabicho para TV: não tem
15 – rodapé: cerâmica
16 – telefone:não tem
17 – teto:pintura pva usada na cor branca com sanca de gesso
18 – tomada(s): ok, com espelho
19 – vidro(s): liso ok
20 – alvenaria: vários furos, bucha
21 – basculante(s): estrutura de alumínio com puxador ok
22 – extensão para telefone:não tem

Obs.: – 01 aparelho de ar condicionado marca confea com controle remoto funcionando ok
– 01 video porteiro marca multitoc, desligado e sem testar sobre o armário
– 01 caixa de registro de luz metálica com tampa com pintura á óleo usada na cor branca mal pintada com 06 disjuntores.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000209
CPADI / SJD

– 04 quadros fixados nas paredes (foto)
– 02 aparador com base de granito com tampão e prateleira de granito. (foto).
– 02 mesas com base e tampão de granito. (foto).
– 01 mesa para reunião com base e tampão de granito, com 04 cadeiras fixas com base metálica na cor preta com assento e encosto de tecido na cor vermelha. (foto).
– 02 cadeiras fixas com descanço para braços com base metálica na cor preta com assento e encosto de tecido na cor vermelha. (foto).
– 01 gaveteiro metálico na cor cinza com laminado plástico na cor cinza, com rodízio na parte inferior com 02 gavetas, com 01 fechadura simples com 01 chave simples ok.
– 02 móveis metálico na cor cinza com laminado plástico na cor cinza, com 02 portas com prateleiras com fechadura simples com 02 chaves simples cada.
– 01 estante de madeira com laminado plástico na cor branca desgastado com 08 portas, puxadores e prateleiras.
– 01 filtro de água natural com base de pvc na cor branca fixado na parede (foto).
– 01 frigobar marca consul compact 80 com gabinete metálico esmaltado na cor branca funcionando ok.
– 01 estante de madeira com laminado plástico na cor branca/cinza desgastado com 03 portas, puxadores, gavetas e prateleiras.
– 02 detectores contra incêndio de mercúrio sujo de tinta fixados sob o teto.
– 01 lixeira sobre o piso

BANHEIRO SOCIAL:

1 – apliques: 02 embutidos tipo spot ok
2 – chave de porta:01 simples ok
3 – fechadura(s):01 simples ok
4 – globo(s): 01 luminária fluorescente
5 – interruptor(es): ok, com espelho
6 – piso: cerâmica com desgaste de uso
7 – tomada(s): ok, com espelho
8 – aquecedor:não tem
9 – armário de banheiro: armário de parede de madeira com laminado plástico na cor cinza desgastado, com 01 porta com vidro, puxador, prateleira e espelho na parte interna; 01 sob a pia de madeira com laminado plástico na cor cinza desgastado, com 02 portas com vidro, puxador, prateleira e 01 gaveta.
10 – bidê: 01 ducha higiênica ok
11 – box: não tem
12 – basculante(s): não tem
13 – banheira:não tem
14 – chuveiro:não tem
15 – descarga:com acionador hidra ok
16 – espelho(s): 01 no armário de parede
17 – assento sanitário:plástico usado na cor cinza
18 – vaso:porcelana na cor cinza
19 – azulejo:ok sem furos
20 – lavatório:material sintético na cor cinza
21 – sifão: pvc na cor branca
22 – torneira:metálica inox
23 – porta e portal: madeira com pintura á óleo usada na cor branca, danificada na parte inferior

Antonio do Valle
Desde 1983
Aluguel e Venda

Antonio do Valle
Empreendimentos Imobiliários

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210
CPAD! / SJD

24 – acessórios:01 porta papel higiênico metálico inox, 01 saboneteira metálica inox, 02 porta toalha metálico inox, 01 lixeira sobre o piso, 01 escova de vaso sobre o piso
25 – lâmpada(s):ok
26– bancada: não tem
27 – teto: pintura pva usada na cor branca
28 – ralo(s): 01 tampa metálica inox
Obs.:

O(A) LOCATÁRIO(A) OBRIGA– SE A TRANSFERIR, PEDIR LIGAÇÃO, PARA CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS RELATIVOS AO IMÓVEL ORA LOCADO, PARA O SEU NOME, JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS DOS ALUDIDOS SERVIÇOS, E, CASO NÃO EXISTAM OS MEDIDORES RESPECTIVOS, DEVERÁ SOLICITAR A INSTALAÇÃO DESTES, ARCANDO COM AS EVENTUAIS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA, NO PRAZO MÁXIMO DE 15(QUINZE) DIAS APÓS O INÍCIO DA LOCAÇÃO, ENVIANDO CÓPIA DA PRIMEIRA CONTA JÁ EM SEU NOME PARA O(A) LOCADOR(A) E/OU ADMINISTRADORA, SOB PENA DE NÃO O FAZENDO FICAR CARACTERIZADA INFRAÇÃO CONTRATUAL. TODAVIA, JÁ EXISTINDO OS MEDIDORES, O(A) LOCATÁRIO(A) DECLARA CIENTE DE QUE ESTES ENCONTRAM– SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES E EM FUNCIONAMENTO.

Havendo divergência quaisquer no presente termo, é reservado o direito **AO(A) LOCATÁRIO(A)** de **contestá– lo no prazo de 7(sete) dias**. Para tanto, deverá agendar, junto à Administradora, novo procedimento de vistoria, do qual, confirmando– se os apontamentos, resultará na formalização de aditivo que indique expressamente em que pontos este LAUDO DE VISTORIA será retificado.

FOTOS GRAVADAS NO CD EM ANEXO

Após a vistoria de todas as peças do aludido imóvel, firmamos o presente LAUDO DE VISTORIA, em 02(duas) vias de igual forma e teor, de conformidade com a cláusula 1º do contrato de locação, do qual é parte integrante.

Brasília, DF., 17 de abril de 2013

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

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

Testemunhas:

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000211
CPAD / SJD

Bradesco Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:15
Data: 20/06/2013 Term: 023431 N.Trans: 2533

Valor : 2.000,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 1435 / BROOKLIN NOVO USP
Conta: 0005276-0

Titular 1: MANOSAN IMAGENS LTDA ME

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	**00000121**
Data e Hora de Emissão	**18/06/2013 16:02:05**
Código de Verificação	**ILR6-2XCE**

20130619u0787247300012 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.872.473/0001-28** Inscrição Municipal: **3.497.685-0**

Nome/Razão Social: **MANOSAN IMAGENS LTDA ME**

Endereço: **R CRISTIANO VIANA 00450, APTO 114 - JD AMERICA - CEP: 05411-000**

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

Serviços prestados para a edição de textos.

Vencimento: 19/06/2013.

Bradesco
Agência 1435-4
C/C 5276-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000213
CPADI / SJD

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
00190.00009 02503.612000 00000.039160 4
57400000194580
VALOR PAGO: 1.945,80
DATA DE VENCIMENTO: 25/06/2013

PAGAMENTO EFETUADO EM 25.06.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000237415671540
AUTENTICACAO
EC5158DB65F1383DED8498FBD8F57774
DE883496
ITAU 0205 046686264 250613 1.945,80C TITDIN

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02503.612000 00000.039180 1 57390000194000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **24/06/2013**

Cedente
ARTHUR TODAI GRAFICA - ME

Agência / Código do Cedente: 06846-2 / 32026-9

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
03/06/2013	NFE37	DM	N	03/06/2013

Nosso Número: 25036120000000039

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: **1.940,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5,80

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa: 5,80

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 1.945,80

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
GL. SAUS GD 6 BL K 07 SALA 2 SOBRELOJA - SAS SUL
70310-500 - BRASILIA - SP - CNPJ: 01.248.362/0001-69

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

BB Cobrança 2.05.04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130603u16746558000150

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000037	03/06/2013 12:07:46	GED7-QTGD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002114
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.746.558/0001-50** Inscrição Municipal: **4.591.703-5**

Nome/Razão Social: **ARTHUR TODAI GRÁFICA ME**

Endereço: **R AIRTON ROXO 00046 - VILA MIRIAM - CEP: 02968-060**

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

100 Un. de CARTILHAS no tamanho fechado 22,5 x 16,0 cm; c/ 1 LAMINA CAPA no tamanho aberto 45,0 x 16,0cm em papel COUCHE FOSCO 170 g/m²; impressos em 4x4 cores. Acabamentos: Refilado, Vincado, Dobrado,
6 LAMINAS MIOLO no tamanho aberto 45,0x16,0cm em papel OFFSET ALTA ALVURA 75 g/m²; impressos em 4x4 cores(ESCALA).

VENCIMENTO: 24/06/2013

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JACOFER, 615 - LIMÃO - SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.940,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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.

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.57346 27800.301023 40070.860006 5
57400000032400
VALOR PAGO: 324,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 25.06.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000237410551541
AUTENTICACAO
AC7383BD2F12CB0C287C1B1195666F17
84F12209

0207 046686264 250613 324,00C TITDIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI / SJD

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: 25/06/2013
Cedente: VERA LUCIA S S 25508627839 CNPJ 13.767.889/0001-89						Agência/Código Cedente: 1024/00708-8
Endereço Cedente / Sacador Avalista: R EMB JOAO NEVES DA FONTOURA 306 LOJA E SANTANA SAO PAULO SP 02013-040						
Data do documento: 10/06/2013	No. Do documento: 00000109		Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Processamento: 10/06/2013	Nosso Número: 157/34278003-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 324,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 16,20						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PTN PARTIDO TRABALHISTA NACI CNPJ/CPF 01248362000169 Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JARDIM PEREIRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130610u13767889000189

Número da Nota	**00000109**
Data e Hora de Emissão	**10/06/2013 18:32:37**
Código de Verificação	**KJGJ-3ZW3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.767.889/0001-89** Inscrição Municipal: **4.307.542-8**

Nome/Razão Social: **VERA LUCIA DA SILVA SANTOS 25508627839**

Endereço: **R EMBAIXADOR JOAO NEVES DA FONTOURA 00306, LOJA E - SANTANA - CEP: 02013-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000216
CPADI / SJD

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

Impressão de lona tamanho 4 x 1,80 EM ILHOS.
Valor R$ 324,00

Faturado para 15 dias

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 324,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.248.362/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	48,06
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	48,06

01 NOME / TELEFONE
Partido Trabalhista Nacional

PIS s/ folha ref 05/2013

DARF válido para pagamento até 25/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000717
CPAD / STJD

85600000000-5 48060064317-9 61012483620-2 00183013151-0

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

cortar nesta linha

* * *
* * *
* * *

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
AGENTE ARRECADADOR: BANCO ITAU S/A CNC: 341

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2013
PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
NUMERO DO CPF OU CNPJ 01248362000169
CODIGO DA RECEITA 8301
REFERENCIA 00000000000000000000
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2013
VALOR PRINCIPAL 48,06
VALOR DA MULTA 0,00
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS 0,00
VALOR TOTAL 48,06

MODELO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO
CORAT/COTEC NUMERO 001, DE 2006

PAGAMENTO EFETUADO EM 25/06/2013 AS 15:40:45
VIA AGENCIA, CTRL 000237411971540

AUTENTICACAO

DAB490A32D80A03DF87998952CE70085
875C9815

ITAU 0206 046686264 250613 48,06C R DARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI / SJD

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

OAAO.EMBRATEL-21

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
846800000008.188400060029
101780115354.201306240007
VALOR PAGO: 18,84

PAGAMENTO EFETUADO EM 25.06.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000237415691541

AUTENTICACAO

DB35DBAE330CE9754292B7E56E537A91
8AEC871F

0208 046686264 250613 18,84C TELDIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI / SJD

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DA OPERACAO:
AGENCIA: 0466 - SP LIMAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
00190.00009 02503.612000 00000.039180 4
57400000194580
VALOR PAGO: 1.945,80
DATA DE VENCIMENTO: 25/06/2013

PAGAMENTO EFETUADO EM 25.06.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000237415671540
----------AUTENTICACAO----------
EC5158D865F1383DED8498FBD8F57774
DE883496
0205 046686264 250613 1.945,80C TITDIN

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02503.612000 00000.039180 1 57390000194000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **24/06/2013**

Cedente
ARTHUR TODAI GRAFICA - ME

Agência / Código do Cedente
06846-2 / 32026-9

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
03/06/2013	NFE37	DM	N	03/06/2013

Nosso Número
25036120000000039

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento
1.940,00

Instruções de responsabilidade do cedente

COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5,80

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa 5,80

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 1.945,80

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
GL. SAUS GD 6 BL K 07 SALA 2 SOBRELOJA - SAS SUL
70310-500 - BRASILIA - SP - CNPJ: 01.248.362/0001-69

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000037
Data e Hora de Emissão	03/06/2013 12:07:46
Código de Verificação	GED7-QTGD

20130603u16746558000150

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000220
CPAD / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.746.558/0001-50** Inscrição Municipal: **4.591.703-5**

Nome/Razão Social: **ARTHUR TODAI GRÁFICA ME**

Endereço: **R AIRTON ROXO 00046 - VILA MIRIAM - CEP: 02968-060**

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

100 Un. de CARTILHAS no tamanho fechado 22,5 x 16,0 cm; c/ 1 LAMINA CAPA no tamanho aberto 45,0 x 16,0cm em papel COUCHE FOSCO 170 g/m²; impressos em 4x4 cores. Acabamentos: Refilado, Vincado, Dobrado,
6 LAMINAS MIOLO no tamanho aberto 45,0x16,0cm em papel OFFSET ALTA ALVURA 75 g/m²; impressos em 4x4 cores(ESCALA).

VENCIMENTO: 24/06/2013

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JACOFER, 615 - LIMÃO - SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.940,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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.

Julho

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-jul-13	Saldo Inicial	R$ 16.248,63
11-jul-13	PGTO SALARIO A RICARDO COSTA FRANCO	R$ (2.200,00)
15-jul-13	PGTO RESCISÃO CONTRATO VITOR LUIZ DOSSA	R$ (2.856,00)
Dia	**Histórico - Entradas**	**Valor**
31-jul-13	Saldo Final	R$ 11.192,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPAD! / SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101	- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:	16.248,63 D			
11/07/13									
008850001000002015	PAGTO. TIT. : GPE 062013 - RICARDO COSTA FRANCO	-RICARDO COS	0101					2.200,00	14.048,63 D
15/07/13									
008850001000003027	PAGTO. TIT. : GPE 010713 - VITOR LUIZ D RIGONI	-VITOR LUIZ	0101					2.856,00	11.192,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								5.056,00	11.192,63 D
T O T A L G E R A L ==>								5.056,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000722
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : 1

C.C.Custo : 20101 - ADMINISTRATIVO E RAP

Matricula : 170076 Nome : RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARG

Funcao : 21551 - COORDENADOR ADMINIST

CBO : 012+8362030159

Junho/2013

Orgao : 5002

Local : 31010000031

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
001 SALARIO	30,00	2.281,00	403 DESC.ARREDOND.FOLHA	0,00	0,02	701 SALARIO MES	0,00	2.281,00
31e ARREDOND.FOLHA	0,00	0,72	604 DESC. VALE TRANSP	0,00	136,66	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	23,94
			671 IR FOLHA	7,50	23,94	705 BASE IR FOLHA		
						731 SAL.CONF.ATE LIM	0,00	2.281,00
						721 DEF.INSS IR FOLH	0,00	250,91
						741 BASE FGTS MENSAL	0,00	2.281,00
						742 FGTS MENSAL	0,00	182,48
						850 LIQUIDO RECEBER		2.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPAD1/SJD

TOTAL BRUTO	2.611,73	TOTAL DESCONTOS	411,73
CREDITO:0011193 -B. BRASIL (CONTRIBUICOES)		LIQUIDO A RECEBER	2.200,00

CONTA:

RECEBI O VALOR ACIMA em 1.7.2013 Ricardo Camargo

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/07/2013 16:12:48 DATA CONTABIL:04/07/2013
LOCAL: 033.3991 - SP-LIMAO
TRANSACAO: 0618311 TERMINAL: 0000152

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
BANCO: 033 AGENCIA: 0214 CONTA: 01-024949-6

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	686182332	618311	2.120,00
Deposito do dia 03/07/2013			
TOTAL DOS DEPOSITOS			2.120,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA
POUPANCA. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E COMECE
A GUARDAR SEU DINHEIRO COM SEGURANCA.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/07/2013 16:10:17 DATA CONTABIL:04/07/2013
LOCAL: 033.3991 - SP-LIMAO
TRANSACAO: 0618306 TERMINAL: 0000152

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
BANCO: 033 AGENCIA: 0214 CONTA: 01-024949-6

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
DINHEIRO	150746332	618306	80,00
Deposito do dia 03/07/2013			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			80,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA
POUPANCA. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E COMECE
A GUARDAR SEU DINHEIRO COM SEGURANCA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/07/2013 - Autoatendimento - 15:59:59
571774831 0264

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	VITOR LUIZ D RIGONI
AGENCIA: 3596-3	CONTA: 281.301-7
VALOR TOTAL *	2.848,00
NR. ENVELOPE	1.486.498.841

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/07/2013 - Autoatendimento - 15:27:07
571774831 0117

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	
CLIENTE	VITOR LUIZ D RIGONI
AGENCIA: 3596-3	CONTA: 281.301-7
VALOR TOTAL *	8,00
NR. ENVELOPE	2.026.914.347

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
01.248.362/0001-69	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
SAUS QD 06 BL K 07 SALA 2 SOBRELOJA				ASA SUL	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
BRASILIA	DF	70310-500	94928-00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12019479070	VITOR LUIZ DOSSA RIGONI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
COND HALLEY DF 425 KM 3,5 MDS CS 23B				COND HALLEY	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
SOBRADINHO	DF	73092-910	69147/001-0/DF		411.452.679-04
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
25/10/1961	CLECY DOSSA RIGONI				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000225
CPAD/SUD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. POR PRAZO INDETERMINADO				
22 Causa do Afastamento				
PEDIDO DE DEMISSÃO - AVISO TRABALHADO				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.200,00	01/10/2012	01/06/2013	30/06/2013	J
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)	29 Pensão Alim. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	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 /faltas e DSR)	1.200,00	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 06 /12 avos	600,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 09 /12 avos	900,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a		68 Terço Constituc. de Férias	300,00	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	3.000,00

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	96,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	48,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	144,00
				VALOR LÍQUIDO	2.856,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
01.248.362/0001-69	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
12019479070	VITOR LUIZ DOSSA RIGONI

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
69147/001-0/DF	411.452.679-04	25/10/1961	CLECY DOSSA RIGONI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento: PEDIDO DE DEMISSÃO - AVISO TRABALHADO

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/10/2012	01/06/2013	30/06/2013	J	0,00

30 Categoria do Trabalhador: 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPAD / SJD

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 ____/____/_____ 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$ 2.856,00 ,o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/__, ____ de _____ de _____.

( )

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).

Agosto

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-ago-13	Saldo Inicial	R$ 11.192,63
	SEM MOVIMENTO	
Dia	**Histórico - Entradas**	**Valor**
31-ago-13	Saldo Final	R$ 11.192,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPAD / SJD

CPAD/SID
Fls. 0028

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101	- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:	11.192,63 D			
01/08/13									
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		0101						11.192,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									11.192,63 D
T O T A L G E R A L ==>									

Setembro

Dia	Histórico - Saídas	Valor
1-set-13	Saldo Inicial	R$ 11.192,63
26-set-13	PGTO NF.081 JOSE DAVID PADILHA	R$ (1.035,00)
30-set-13	PGTO NF.20 VIVIANE ALVES MARQUES	R$ (1.500,00)
Dia	**Histórico - Entradas**	**Valor**
30-set-13	Saldo Final	R$ 8.657,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000229
CPADI / SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101	- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:	11.192,63 D			
26/09/13									
008850001000001001	MATERIAIS IMPRESSOS - OR - DESP. PERSONA LIZACAO - BLOCOS DE ANOTACO 81	3.1.2.01.0502	0101					1.035,00	10.157,63 D
30/09/13									
008850001000003001	TREINAMENTOS/CURSOS - OR - DESP. C/ CURS O 20	3.1.2.01.0113	0101					1.500,00	8.657,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								2.535,00	8.657,63 D
T O T A L G E R A L ==>								2.535,00	

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130926u07069401000147

Número da Nota	00000081
Data e Hora de Emissão	26/09/2013 12:02:17
Código de Verificação	RLEP-NTER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPAD / S.D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.069.401/0001-47**

Inscrição Municipal: **3.370.338-8**

Nome/Razão Social: **JOSE DAVID PADILHA BRINDES ME**

Endereço: **RUA MARAMBAIA 00096 - CASA VERDE - CEP: 02513-000**

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

personalização - 150 blocos de anotações = R$ 6,90 - total R$ 1.035,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.035,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

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.

INTERESSITE PRODUÇÕES
CNPJ 07.069.401/0001-47

Pago 27/09/2013

OK

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

Personalizados ®
INTERESSITE
Gráfica • Brindes • Uniformes

Nosso sucesso não é por acaso !!

Nº 4125

Rua Marambaia, 96 - Casa Verde - São Paulo - SP (sede própria)
interessitepersonalizados.com.br / interessitebrindes@gmail.com

ORÇAMENTO ☐ RECIBO ☐ PEDIDO ☑

Data da Emissão: 29 / 03 / 13.

Entrega _____ **dias úteis** (após aprovação da arte)

Aprovado por: _____

[redacted]

C.N.P.J. / C.P.F.:

INSCR. EST. / R.G.:

CLIENTE: Dani

END.:

Sônia. C.E.P.:

SITE:

E-MAIL:

TEL. COML.: 2230. 3493.

RES.:

CEL.: 97198. 5464.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
150	Blusas Rash personalizadas.	6,90	1035,00
[redacted]		[redacted]	1035,00

( ) DINHEIRO ( ) CHEQUE (S) Nº

BANCO AG.: [redacted] 500,00.

( ) DINHEIRO ( ) CHEQUE (S) Nº Pagou em dinheiro.

BANCO AG.: [redacted]

IMPORTANTE: CANCELAMENTO DESTE PEDIDO, IMPLICARÁ EM MULTA DE 50% DO VALOR DO PEDIDO. OBS.: (VENDEDOR) DECLARO QUE SEREI INTEIRAMENTE RESPONSÁVEL CÍVIL E CRIMINALMENTE PELA ENTREGA DO DINHEIRO E OU CHEQUE (S) REFERENTE AO SINAL E OU SALDO DE PAGAMENTO, JUNTO À EMPRESA.

CLIENTE REPRESENTANTE CLIENTE:

Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece...

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

Número da NFS-e

20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPAD / SJD

Data e Hora da Emissão	30/09/2013 17:55:19	Competência	9/2013	Código de Verificação	586783995
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	VIVIANE ALVES MARQUES						
CNPJ/CPF	163.623.928-50	Inscrição Municipal	174543	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA ANACLETO STUCHI ,7 - MONTANHAO CEP: 09791-660						
Compl.		Telefone	(11)4335-5071	e-mail	viviane.alves.marques@hotmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	Partido Trabalhista Nacional PTN						
CNPJ/CPF	01.248.362/0001-69	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	Rua Jacofer ,615 - Limão CEP: 02712-070						
Complemento		Telefone	(11)3935-6353	e-mail	contato.sp@ptn.org.br		

Discriminação dos Serviços

Organização de Coffee Break em 21.09.13 para 100 pessoas

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
17.11	17.11 / 17.10/104101	17.11 / 17.10/104101 - ORGANIZADOR DE FESTAS E RECEPCOES

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$	1.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	1.500,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	1.500,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 1.500,00

AVISO:

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

Recebemos

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000234
CPAD1 / SJD

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DE UM LADO, COMO CONTRATADA:

ABC Cia do Café Ltda ME
CNPJ: 12.637.538/0001-90
Rua Wallace Simonsen , 947
Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo - SP
Fone: (11) 3534.3000 /3424.3689

DE OUTRO LADO, COMO CONTRATANTE:
Partido Trabalhista Nacional PTN
01.248.362/0001-69
Rua Jacofer, 315 – Bairro do Limão - SP
CEP: 02712-070
Fone: (11) 3935 6353 / 98708 9146.
Contato: Katia Nascimento
e-mail: contato.sp@ptn.org.br

Acordado entre as partes, a prestação de serviço **Coffee Break,** na qual a contratada se responsabiliza pela organização do evento, assim como fornecimento de alimentos e bebidas para tal ocasião, ficando pré estabelecido a prestação do serviço com as seguintes características:

Data do Evento: 21.09.2013
Horário de início: 10h30
Horário de término: 11h30
Local para realização do Evento: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (ALESP)
Av. Pedro Álvares Cabral 201 São Paulo SP
Número de Pessoas: 100
Utensílios: Descartáveis
Cardápio:
Café, Suco (Pêssego e Goiaba), Salgado (Enroladinho Misto, Trouxinha de Palmito, Bolinha de Calabresa), Mini Pão de mel e Bolo (Frapé e Cenoura com Cobertura de Chocolate)

Todos os utensílios utilizados no evento, tais como toalhas, descartáveis, etc e sua organização no local, são de responsabilidade do contratado.
O evento principal terá uma duração máxima de 60 minutos (sessenta minutos**),** sendo cobrado taxa de **R$ 300,00** por hora que exceder, contada a partir dos primeiros 15 minutos. Caso ultrapasse o número de participantes ao qual foi contratado, será cobrado taxa de R$ 20,00 por pessoa.

Deverá estar disponível uma vaga de estacionamento para carga/descarga e permanência do veículo durante todo o evento, por conta do contratante, caso não possua esta vaga, o contratante deverá responsabilizar-se pelo pagamento do estacionamento mais próximo.

Em caso de cancelamento do evento ou transferência de data com menos de 2 dias úteis de antecedência, por qualquer uma das partes, depois de contrato autorizado, refletirá em multa de 50% do valor total do mesmo.

O **valor** acordado entre as partes é de:
R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais) , referente ao serviço já citado.

O pagamento do mesmo deverá ocorrer á vista no dia do evento (R$ 1.500,00 em cheque ou dinheiro)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPAD1 / SJO

Para maior clareza, firmo este contrato em 2 (duas) vias de igual teor.

São Bernardo do Campo, 17 de Setembro de 2013.

ABC Cia do Café Ltda ME
Contratada

Partido Trabalhista Nacional PTN
Contratante

Outubro

Dia	Histórico - Saídas	Valor	
1-out-13	Saldo Inicial	R$	8.657,63
1-out-13	PGTO NF.4170 TOTVS	R$	(391,25)
1-out-13	PGTO FT.00107363 CLASS TOUR	R$	(2.077,96)
1-out-13	PGTO SALARIO 09/2013 GERALDA FERNANDES	R$	(1.108,00)
1-out-13	PGTO VT MÊS 10/2013 GERALDA FERNANDES	R$	(213,90)
1-out-13	PGTO NT.00108005 CLASS TOUR	R$	(1.301,88)
Dia	Histórico - Entradas		
1-out-13	DOAÇÃO JOSE DE ABREU	R$	3.763,29
30-set-13	Saldo Final	R$	7.327,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPAD / SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101	- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:	8.657,63 D			
01/10/13									
008850001000022001	RECEB. ADM 01102013 / DE JOSE ABREU		0101				3.763,29		12.420,92 D
008850001000035002	PAGTO. TIT. : ADM 107363 - -CLASS TOUR		0101					2.077,96	10.342,96 D
008850001000036002	PAGTO. TIT. : ADM 108005 - -CLASS TOUR		0101					1.301,88	9.041,08 D
008850001000037002	PAGTO. TIT. : ADM 4170 - -MICROSIGA		0101					391,25	8.649,83 D
008850001000038003	PAGTO. TIT. : GPE 092013 - -GERALDA FER NANDES		0101					1.108,00	7.541,83 D
008850001000040003	PAGTO. TIT. : GPE 102013 - -GERALDA FER NANDES		0101					213,90	7.327,93 D
Totais da Conta ==>							3.763,29	5.092,99	7.327,93 D
TOTAL GERAL ==>							3.763,29	5.092,99	

JUDICIAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000237
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000238
CPAD I / SJD

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 2000 - SP AV LUIS C BERRINI

DADOS DO DOCUMENTO PAGO:
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.81783 33075.870064 83448.600003 1
58360000207736
VALOR PAGO: 2.077,96

PAGAMENTO EFETUADO EM 01.10.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000041210551607
--AUTENTICACAO--
[illegible]7DE9A6C2426ABABDAAACAE357602
EE3AE28F

0182 200085504 011013 2.077.960 TITDIN

Bankline

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **01/10/2013**

Beneficiário: **CLASS TOUR PASSAGENS E TUR LT** CNPJ: 47.236.302/0001-27

Agência/Código Beneficiário: 0068/34486-0

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: **R ANDRE GONCALVES 40 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04530-010**

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/13	FT00107363	DMI	A	01/10/13	181/78330758-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	181	R$			**2.077,96**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

BOLETO ORIGINAL:
191/27200286-3 , VCTO 15/09/2013 NO VALOR DE R$ 1.976,20

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169
RUA JACOFER, 615
02712-070 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

class tour
PASSAGENS E TURISMO

Class Tour

Class Tour Passagens e Turismo Ltda
CNPJ **47.236.302/0001-27** Inscr. Mun.:
Endereço **Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi**
CEP **04530-010, São Paulo, SP, Brasil**
Fone **11 - 3040-5060** Embratur:
Fax **11 - 3040-5070** ABAV: IATA:
Home Page **http://www.classtour.com.br**
E-mail **faturamento@classtour.com.br**

Nºda Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00107363	1.976,20	02/09/2013	30/09/2013	

Encargos p/dia de R$ 2,96 após 30/09/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000239
CPAD / SJD

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

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: __/__/____

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv. Total
Documento Observações	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor	Motivo Viagem
SETOR:						
TAM LINHAS AEREAS						
ND00328287	ANDRADE/CLODOALDO	[ADT]	23/08/2013	2474459391	28/08/13-29/08/13	CGH/BSB/CGH
TAM LINHAS AEREAS	00474025		980,00 [R$]	1,000000	980,00	0 142,12 0,00 1.122,12
TAM LINHAS AEREAS						
ND00329512	ARAUJO/MARCO ANTONIO	[ADT]	30/08/2013	2475075806	31/08/13-04/09/13	CGH/GYN/CGH
TAM LINHAS AEREAS	00475726		1.494,40 [R$]	1,000000	1.494,40	0 187,96 0,00 1.682,36
Total do Setor.....:					2.474,40	0 330,08 0,00 2.804,48

Notas de Crédito

Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota / Produto

Nota de Crédito

Fornecedor	Reserva		Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Serv.	Total
Observações									
NC00014007	ABREU/RENATA	[ADT]	6/7/2012	2450322288	/ -				CGH/BSB/CGH /
TAM LINHAS AEREAS			842,00 [R$]	1,000000	842,00	43,14	0,00		414,14
NC00014008	MELO/GABRIEL	[ADT]	6/7/2012	2450322290	/ -				CGH/BSB/CGH /
TAM LINHAS AEREAS			842,00 [R$]	1,000000	842,00	43,14	0,00		414,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000740
CPAD / SJD

TOTAL DAS NOTAS DE DÉBITO	**2.804,48**
TOTAL DAS NOTAS DE CRÉDITO	**828,28**
***** (-) Sinal**	**0,00**
***** Total Líquido**	**1.976,20**

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	9C

BASICO

ANDRADE/CLODOALDO MR

JJ 3704 28AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:48

BRANCO

JJ/78750174BRAN
SEQUENCE NO: 108
ETKT 19572474459391

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	20C

BASICO

MELO/GABRIEL MR

JJ 3178 17JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: SALVADOR/SSA

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:10

SEQUENCE NO: 97
ETKT 19572471301936

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI/SJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
15:10	25D

ARAUJO/MARCO ANTONIO
DOC No:
FQTV: 515152212
LOCALIZADOR: JEM34D
G3 2075 18Aug13
DE/FROM: Goi?nia 15:50
PARA/TO: Sao Paulo - 17:35
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
		20D

BASICO

ARAUJO/RENATA MRS

JJ 3807 24JUL

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:20

SEQUENCE NO: 133
ETKT 29572471301935

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento **01/10/2013**
Beneficiário **CLASS TOUR PASSAGENS E TUR LT** CNPJ: 47.236.302/0001-27						Agência/Código Beneficiário 0068/63295-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **R ANDRE GONCALVES 40 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04530-010**						
Data do documento: 01/10/13	No. do documento FT00108005		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 01/10/13	Nosso Número 181/78330874-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.301,88**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

BOLETO ORIGINAL:
109/20686432-2 , VCTO 30/09/2013 NO VALOR DE R$ 1.274,48

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169
RUA JACOFER, 615
02712-070 LIMAO SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001242
CPAD I / SJD

Após o vencimento, somente no Itaú — **30/09/2013**

Cedente **CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127**					Agência/Código Cedente **0068/63295-9**
Data Documento **17/09/2013**	Número do Documento **FT00108005**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **17/09/2013**	Nosso Número **109/20686432-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.274,48**

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

Encargos por dia R$ 1,91 após 30/09/2013
Após 30/09/2013 cobrar multa de R$ 25,48
Cobranca registrada. Favor nao efetuar deposito em conta.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos 27,40

(=) Valor Cobrado 1.301,88

Sacado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL** **CNPJ: 01248362000169**
RUA JACOFER, 615 LIMAO SAO PAULO SP 02712-070
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

faturamento@classtour.com.br
--->

ITAU0186 200085504 011013 6.000,00D EUSTAV
103 0466 85163-1
BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 2000 - SP AV LUIS C BERRINI

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.81783 33087.420064 86329.590003 1
58380000130188
VALOR PAGO: 1.301,88

PAGAMENTO EFETUADO EM 01.10.2013
VIA AGENCIA, CTRL.000041210551606

class tour
PASSAGENS E TURISMO

Class Tour

Class Tour Passagens e Turismo Ltda
CNPJ **47.236.302/0001-27** Inscr. Mun.:
Endereço **Rua André Gonçalves, 40 - Itaim Bibi**
CEP **04530-010, São Paulo, SP, Brasil**
Fone **11 - 3040-5060** Embratur:
Fax **11 - 3040-5070** ABAV: IATA:
Home Page **http://www.classtour.com.br**
E-mail **faturamento@classtour.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
CPAD / SJD

Nºda Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00108005	1.274,48	16/09/2013	30/09/2013	

Encargos p/dia de R$ 1,91 após 30/09/2013.

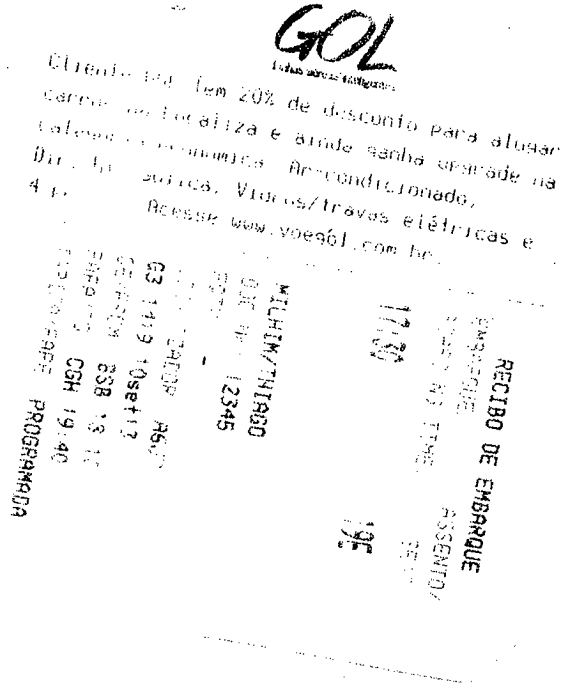
Sacado	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
	A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU
Endereço:	RUA JACOFER, 615
Bairro:	LIMAO | Cidade: SAO PAULO | UF: SP | Cep: 02712-070
Fone(s) / Fax:	11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
Cobrança:	LIMAO | RUA JACOFER, 615 | SP | 02712-070
CNPJ:	01.248.362/0001-69 | Inscrição Estadual: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

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Class Tour Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: __/__/____

Nota de Débito / Fornecedor / Documento / Observações	Passageiro / Reserva / Matrícula	Tipo / OP	Emissão / Vlr.Original / Num.Viagem	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída-Período / Valor / NF Fornecedor	Rota / Produto / Taxas	Tx.Serv. / Motivo Viagem	Total
SETOR:								
GOL LINHAS AEREAS								
ND00330661 MILHIN/THIAGO		[ADT]	06/09/2013	KGNTSA	10/09/13 -		CGH/BSB	
GOL LINHAS AEREAS	00477112		432,90 [R$]	1,000000	432,90	0	64,86 0,00	497,76
GOL LINHAS AEREAS								
NDL 0814 MILHIM/THIAGO		[ADT]	06/09/2013	A6J75L	10/09/13 -		BSB/CGH	
GOL LINHAS AEREAS	00477403		686,90 [R$]	1,000000	686,90	0	89,82 0,00	776,72
Total do Setor.....:					1.119,80	0	154,68 0,00	1.274,48
***** Total da Fatura**					1.119,80	0	154,68 0,00	1.274,48
***** Total Líquido**					**1.119,80**	**0**	**154,68 0,00**	**1.274,48**



GOL

Clien... tem 20% de desconto para alugar carro... localiza e ainda ganha upgrade na Loleve... econômico. Ar-condicionado, Dir... hi... ática, Vidros/travas elétricas e 4 p...
Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE
PASSAGEIRO
ASSENTO
MILHIM/THIAGO
12345
G3 1419 10set13
BSB ... 13 ...
CGH 19:40
PROGRAMADA



GOL

MILHIM/THIAGO
KGNTSA
BRASILIA
Clie BSB G3 1886
alu
ups
Ar
Vi
Ac

CGH10SET13

0127 G3 185799 BSB 1886

Peso: 1/17kg

QUE

EM
BC
01:4Z

MILHIM/THIAGO
DOC No: 46255634
FQTV: -
LOCALIZADOR: KGNTSA
G3 1886 10set13
DE/FROM: CGH 08:22
PARA/TO: BSB 10:05
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPAD/SJD

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento **01/10/2013**
Beneficiário **TOTVS S A** CNPJ: 53.113.791/0001-22						Agência/Código Beneficiário 2938/03926-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **AV BRAZ LEME 1717 1 ANDAR JD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000**						
Data do documento: 01/10/13	No. do documento 4170		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/13	Nosso Número 181/78339568-6
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **391,25**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO ORIGINAL: 157/51013111-5 , VCTO 30/09/2013 NO VALOR DE R$ ..... 383,45 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 001248362000169 RUA JACOFER, 615 02712-070 ASA SUL SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000245
CPAD1 / SJD

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 2000 - SP AV LUIS C BERRINI

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.81783 33956.862933 80392.660009 6
58380000039125
VALOR PAGO: 391,25

PAGAMENTO EFETUADO EM 01.10.2013
VIA AGENCIA, CTRL 000041210551600
AUTENTICACAO
3A60AECED0522E12AD24F4F7BA625927
05E24E08

0183 200085504 011013 391,25C TITDIN

TOTVS
Nota de Débito

TOTVS SA

AV. BRAZ LEME, 1631
CEP: 02511-000 - SAO PAULO - SP
Telefone : 1140030015 - Fax..: 39817200
Insc. CNPJ : 53.113.791/0001-22
Insc. Estadual : 111010945111

Data de Emissão	**24/03/11**
Vencimento	**20/04/11**
Numero da Nota	**000004170**
Valor Total (R$)	**290,93**

1ª Via Cliente

Cliente :**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
Endereço **SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL**
Municipio **BRASILIA** UF : **DF** CEP :**70310-500**
Insc. CNPJ **01.248.362/0001-69** Insc. Est :**ISENTO**

Descrição das Despesas	Valor (R$)
SERVICOS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ CUSTAS ADM SOBRE CANCEL UNE000478213 - CHAAEYYZ	290,93
Valor Total (R$)	290,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000246
CPAD I / S.D

os Alberto Vieira
Contador CRC: 1SP206556/O-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPAD1/SJD

1.322
1.322 T

0 +
0 T

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN CP 20
AG 2000 01/10/13 CX 007080922 CRC 200006371
VR.INF. 1.322,00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 7908.05126-6
FAVORECIDO: GERALDA FERN OLIVEIRA PEREIRA

DEPOSITO EM DINHEIRO 1.322,00

ITAU0157 200085504 011013 1.322,00C GERALD
OPERACAO 113

LL

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa :		CNPJ : 01248362000169
C Custo : 10101 - ADMINISTRATIVOS C/ O		Setembro/2013
Matricula : 000004 Nome : GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA		Ordem : 0001
Funcao : 00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA		Local : 0101000001

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
001 SALARIO	30.00	905,00	403 DESC.ARREDOND.FOLHA	0.00	0,92	701 SALARIO MES	0.00	905,00
016 ARREDOND.FOLHA	0.00	0,62	604 DESC. VALE TRANSP	0.00	54,30	702 BASE IR MES ANTERIOR	0.00	832,60
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.	0.00	330,00	651 INSS	8.00	72,40	705 BASE IR FOLHA	0.00	932,60
						721 SAL.CONT.AIS LIMITE	0.00	905,00
						731 DED.INSS IR FOLHA	0.00	72,40
						741 BASE FGIS MENSAL	0.00	905,00
						742 FGIS MENSAL	0.00	8.40
						850 LIQUIDO RECEBER	0.00	1.108,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000248
CPADI/SJD

TOTAL BRUTO	1.235,62	TOTAL DESCONTOS	127,62
CREDITO:CX100001-CAIXA GERAL		LIQUIDO A RECEBER	1.108,00
CONTA:000004			

Recebi o valor acima em 30.9.13 Geralda

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/ OUTUBRO - 2013**

Cod	Nome do Funcionário	CBO	Função
	GERALDA FERNANDES OLIVEIRA		AUX LIMPEZA

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
Vale Transporte ref. 01 a 31/10	23,00	213,90	
R$ 4,65/passagem			
2 passagens/dia			
		TOTAL DE VENCTOS 213,90	TOTAL DE DESC 0,00
		Valor líquido	213,90

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

30/9/13

Partido Trabalhista Nacional

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000249
CPAD / SJD

Recibo de Doação

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

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

São Paulo, 01 de Outubro de 2013.

Sem mais no momento,

José Masci de Abreu

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

Novembro

Dia	Histórico - Saídas	Valor	
1-dez-13	Saldo Inicial	R$	7.327,93
23-nov-13	PGTO CUPON FISCAL 062939 IMPRENSA OFICIAL	R$	(18,00)
22-nov-13	PGTOCUPON FISCAL 238869 BARCELONA	R$	(52,22)
6-nov-13	PGTO DO 1 OFICIO -BRASILIA	R$	(138,88)
6-nov-13	PGTO NF.037035 FRUTARIA DA RODOVIARIA	R$	(72,50)
6-nov-13	PGTO DO 1 OFICIO -BRASILIA	R$	(13,94)
6-nov-13	PGTO DO 1 OFICIO -BRASILIA	R$	(138,88)
6-nov-13	PGTO NF.259451-2 ST PETER HOTEL	R$	(1.636,70)
6-nov-13	PGTO NF. 5236 SOHO RESTAURANTE	R$	(607,97)
6-nov-13	PGTO NF. 22314 RESTAURANTE NIPPON	R$	(238,70)
6-nov-13	PGTO RECIBO TAXI SINPETAXI	R$	(12,00)
6-nov-13	PGTO RECIBO TAXI PLACA JHM0899	R$	(60,00)
6-nov-13	PGTO NF. 30792 PBJM COMERCIO DE GENEROS	R$	(223,00)

Dia	Histórico - Entradas	Valor
1-nov-13	SAQUE PARA CAIXA	3.593,98
31/11/13	Saldo Final	7.709,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000250
CPADI / SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101	- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:	7.327,93 D			
06/11/13									
000001001000002001	PGTO NF.037035 FRUTARIA DA RODOVIARIA	3.1.2.01.0307	0101					72,50	7.255,43 D
000001001000002002	PGTO NF. 5236 SOHO RESTAURANTE	3.1.2.01.0307	0101					607,97	6.647,46 D
000001001000002003	PGTO NF. 22314 RESTAURANTE NIPPON	3.1.2.01.0307	0101					238,70	6.408,76 D
000001001000002004	PGTO NF.30792 PBJM COMERICO	3.1.2.01.0307	0101					223,00	6.185,76 D
000001001000002005	PGTO SINPETAXI REC. 1956	3.1.2.01.0306	0101					12,00	6.173,76 D
000001001000002006	PGTO TAXI PLACA JHM0899	3.1.2.01.0306	0101					60,00	6.113,76 D
000001001000002007	PGTO NF.259451-2 HOTEL SAINT PETER	3.1.2.01.0307	0101					1.636,70	4.477,06 D
000001001000002008	PGTO CARTORIO DE NOTAS REF ATA ELEICAO	3.1.2.01.0708	0101					138,88	4.338,18 D
000001001000002009	PGTO CARTORIO DE NOTAS REF INSCRICAO P	3.1.2.01.0708	0101					138,88	4.199,30 D
000001001000002010	PGTO CARTORIO DE NOTAS REF CERTIDOES	3.1.2.01.0708	0101					13,94	4.185,36 D
008850001000046001	SAQUE PARA CAIXA CHEQUE 850635		0101				3.593,98		7.779,34 D
22/11/13									
008850001000005001	PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SP OO : 068121	3.1.2.01.0708	0101					18,00	7.761,34 D
008850001000006001	PGTO CJUPON FISCAL 238869 BARCELNA OO : 561151	3.1.2.01.0505	0101					52,22	7.709,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.593,98	3.212,79	7.709,12 D
T O T A L G E R A L ==>							3.593,98	3.212,79	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000251
CPAD/ASJUR

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
R DA MOOCA,1921 CEP 03103-902
MOOCA SAO PAULO SP TEL 0[illegible]6099 9800
CNPJ: 48.066.047/0001-84 IE: 109.675.410.118
IM: 8.267.082-0
22/11/2013 08:09:30 CCF:062939 COO:068[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 18.0 000.003 D.D.U. EXECUTIVO III 4unx4,50 N1 18,00

TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 18,00

*** COMANDA No 613277 Operador: Amelia ***
DARUMA32 F[illegible] Mensagem Não Programada
DARUMA32 F[illegible] Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 48.066.047/0001-84 E
NOME: CLIENTE DE BALCAO
ENDEREÇO: DA MOOCA - 1921
SAO PAULO SP
14B EE[illegible] 0B62F 060023 IC 16C132 46147 30408 642
DARUMA AUTOMAÇÃO ES600
ECF-IF VERSÃO:01 05.00 ECF:010 LJ:0001
AAAAAAAAH DA AMELIA 22/11/2013 08:09:35
FAB:DR020/BR000000114857

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252
CPAD/SJD

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A
Av. Guido Caloi, 25 - Jd. São Luiz - São Paulo/SP
CEP.:05802-140
CNPJ: 07.170.943/0030-46
IE: 148.335.003.117
06/11/2013 10:50:38V CCF:238869 COO:493818

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 7896959101539 SC ALV PAST MDC/2 1 F1	7,70
2 7896959101546 SC ALV PASI GDC/2 1 F1	12,18
3 7896090704019 RENOV ZUMBI 1LT 4 x 8,40 F1	33,60
4 7898415551315 SACOLA ASSAI 60X70CM 3 x 0,18 03T	0,54
desconto item 3	-1,80
TOTAL R$	52,22
DINHEIRO	52,50
TROCO R$	0,28

03T18,00%
MD-5:4e11a191ab18c4105861031fab896c54
Val Aprox Trib 10,17(18,21%) Fonte:IBPT

CPF/CNPJ NAO INFORMADO PELO CLIENTE
venditor 2,6,8E6



1inS#N8SHVsd8H+PmYjGhtuH2vFjiZseoc5PeasPsunuV#YK1cmeerfx6
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 008
OPR: 18200-MARIA ISABEL D
&GOOOL%LLE 06/11/2013 10:51:54V
FAB: SW030800000000003443

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 41.003
SELO: TJDFT20130210039784ETMQ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000253
VALOR
138,88 SJD

Protocolo - Natureza: 00114754- ATA DE ELEIÇÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

1º OF. REG. TIT. REG. C. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,4 de julho de 2013

Francineire Oliveira da Silva

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 04/07/2013 QUI HORA 15:24

PLU4
ATA P.J. R$138,88
TOTAL **R$138,88**
DINHEIRO R$138,88

TANIA MEDEIROS 071666 00000
** REIMP. **

FRUTARIA DA RODOVIÁRIA LTDA.

FONE: (34) 3235-2039

PRAÇA TRINTA E UM DE MARÇO - LOJA 01 - BAIRRO MARTINS - CEP 38400-476 - UBERLÂNDIA - MG

INSC. EST.: 702.131128.0023 CNPJ: 25.406.067/0001-51

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Consumidor (Branca) / 2ª Via - Fixa (Rosa) / 3ª Via - Contabilidade (Azul)

SÉRIE D

Nº 037035

CLIENTE: PTN - Partido Trabalhista Nacional

ENDEREÇO:

INSC. EST. Nº: CNPJ/CPF Nº:

DATA DA EMISSÃO: 13 / 09 / 13

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000254
CPAD/SJE

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Limpeza.		72,50

Roosevelt Ltda. - Av. Cesário Crosara, 3197 - B. Pres. Roosevelt - Fone/Fax: (34) 3215-3383 - Uberlândia-MG - CNPJ 71.141.139/0001-01 - Insc. Est. 702.846.829-0018
20 Blocos 50x3 - Nota Fiscal Série "D" - de 036.451 a 037.450 - Decreto 44.609 - Impresso em 15/07/2013.

TOTAL 72,50

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 203.880

1ª Via Cliente / 2ª Via Cartório

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
2 CERTIDÕES - TABELA JIVa	R$ 11,12
2 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb	R$ 2,82

1º OF. REG. TIT. PESS. J. de BRASÍLIA-DF

DOCUMENTO ENTREGUE

SELO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL
EC 0000255
CPADI / SJD

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 13,94

TREZE REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Francimeire Oliveira da Silva

Brasília-DF, 4 de julho de 2013

Carimbo e Assinatura

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 04/07/2013 QUI HORA 14:35

PLU11
CERTIDAO R$13,94
TOTAL R$13,94
DINHEIRO R$13,94

TANIA MEDEIROS 071645 00000
** REIMP. **

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 41.002
SELO: TJDFT20130210039795OWNT
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000256
VALOR
CPAD/SJD
138,88

Protocolo - Natureza: 00114753- ATA DA CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

1º OF. REG. TIT. ESC. P. JUR.
BRASILIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,4 de julho de 2013

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 04/07/2013 QUI HORA 14:34

PLU4
ATA P.J. R$138,88
TOTAL R$138,88
DINHEIRO R$138,88

TANIA MEDEIROS 071644 00000
** REIMP. **

ST. PETER

Hotel

HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA

SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000

Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765

E-mail: reservas@stpeter.com.br

NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 — **1º VIA CLIENTE**

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

Nº 259451/2

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **16/04/2014**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: **09.056.494/0001-09**	CF/DF: **07.493.188/001-09**
SERV / CONS				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000257 CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	01248362000169	19/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JACOFER, 615 /	BRASIL	....	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO		SP	ISENTO	13 04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
FRIGO	18/10/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		3,50	5%	
FRIGO	18/10/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		3,50	5%	
FRIGO	18/10/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		7,00	5%	
PASSA	18/10/2013 PASSADORIA		--	UN	01		30,00	5%	
DI	18/10/2013 DIARIA		--	UN	01		200,00	5%	
CAMEX	19/10/2013 AMEX		--	UN	01		1.606,70	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		60,00	5%	

NOME: ANDRADE, CLODOALDO

RESERVA: 1194933

FUNCIONÁRIO: S.RODRIGUES

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.264,00	63,20			1.264,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
				312,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.636,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 15/10/2013 H.: 09 07

SAÍDA: 19/10/2013 H.: 13 03

Nº APTO: 1403 ADULTOS: 3 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

135494

CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/Fax: (61) 3347-0407 - 20.000X3 - 120.001 a 140.000 - AIDF: 1-112-00488/2013

Recebi(emos) da HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.. Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02
.. / /		Nº

SOHO RESTAURANTE
LUPAERI ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME

Telefones: (61) 3364-3924 / 3364-3979

SHI/S QL 10 - Lote 22 - Pt. Sul - Lago Sul - CEP: 71.630-015 - Brasília - DF
CNPJ: 12.550.441/0001-46 / CF/DF: 07.547.566/001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
Nº 5236
Data Limite para Emissão: 12/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPAD / SJD

DATA DA EMISSÃO: 13/10/2013 **VALOR R$** 607,97

NOME: **PTN - Partido Trabalhista Nacional**

CPF: END.:

ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS - **LEI Nº 4159/08**

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Despesa com refeições	11	11

PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B-60 - 2º andar - Sala 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF **TOTAL R$** 607,97

Batista Gráfica Ltda. ME - QE 40 - Conj. Q - Lote 15 - Loja 01 - Fones: 3386- 5400 / 3552-3076 - CNPJ: 15.682.317/0001-22 - CF/DF: 07.609.903/001-27
10 Talões - 50x3 vias - Numerados de 4.751 a 5.250 - AIDF Nº 1-112-08396/2013

RESTAURANTE NIPPON
Tudo de Bom Comércio de Alimentos Ltda

Fone:(61) 3323-5213

SHC/Sul CL Qd. 403 Bl. "A" Lojas 20, 22 e 28 Asa Sul CEP: 70237-510 Brasília/DF
CF/DF: 07.452.271/001-10 CNPJ: 06.098.111/0001-69

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - SÉRIE D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
03/07/2014
1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa
22314

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

Data da Emissão 05/10/13 VALOR R$ 238,70

Nome: PTN - Partido Trabalhista Nacional CPF

Endereço:

PROCON/DF - FONES.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		REFEIÇÕES		238,70

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS — TOTAL DA NOTA 238,70

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4562 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
20 Blocos - 50x3 Vias - 21.501 À 22.500 - AIDF: 1-434-01542/2013

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 1956

R$ 12,00

Placa: JJK 5604 Tel.: (61) 99856396 Motorista:

Recebido de: PTN - Partido Trabalhista Nacional

A importância de: (

) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: Destino:

CNPJ/CPF: Brasília, 12 / 06 / 2013

Apoio: SINPETAXI

Ass. Condutor:

CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-606

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000259
CPADI / SJD

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 1600

R$ 60,00

Placa: JHM0899 Tel.: (61) 86174803 Motorista: Julio

Recebido de: PTN - Partido Trabalhista Nacional

A importância de: (

) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: Destino:

CNPJ/CPF: 611324.108-72 Brasília, 14 / 06 / 013

Ass. Condutor:

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Fone: (61) 3223-7700

SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante
CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ 09.054.158/0001-19 | CF/DF 07.492.633/001-69

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D

30792

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Talão

Data Limite para Emissão: 14/08/2014

Data da Emissão: 24/09/13 Valor R$: 223,00

Nome/Razão Social: PTN - Partido Trabalhista Nacional CPF:

Endereço:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		R 4.00		
		Recebemos Em 24/09/13		

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

TOTAL 223,00

SOLUÇÃO OZIEL DE PAIVA DE SOUSA - SHCES QD 511 - BLC - LJ 10 - Fones: 3965-3166/8408-3086-Cruzeiro Novo - Brasília/DF
CNPJ: 17.[illegible] Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. [illegible] de 30.501 a 32.000 - AIDF: 1-112-08527/2013

(3.593,98)

TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SAO PAULO 29 OUTUBRO 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000260
CPADI/SJD

150663

Visado ◯ SIM ◯ NÃO

B.B. (129.000-1)
SAQUE P/ CAIXA

cai

Dezembro

Dia	Histórico - Saídas	Valor	
1-dez-13	**Saldo Inicial- caixa**	R$	7.709,12
10-dez-13	PGTO SINPETAXI	R$	(42,00)
10-dez-13	PGTO COOBRAS RADIO TAXI	R$	(43,00)
15-dez-13	PGTO SINPETAXI	R$	(15,00)
15-dez-13	PGTO SINPETAXI	R$	(12,00)
15-dez-13	PGTO SINPETAXI	R$	(25,00)
15-dez-13	PGTO SINPETAXI	R$	(10,00)
15-dez-13	PGTO SINPETAXI	R$	(12,00)
15-dez-13	PGTO SINPETAXI	R$	(13,00)
15-dez-13	PGTO NF. 0127 CORAL SERVIÇOS	R$	(13,80)
15-dez-13	PGTO CF.353980 RA CATERING LTDA	R$	(22,50)
15-dez-13	PGTO NF.263982 ST PETER	R$	(791,00)
15-dez-13	PGTO BRASILPARK ESTACIONAMENTO	R$	(12,00)
15-dez-13	PGTO PEDAGIO	R$	(21,20)
15-dez-13	PGTO PEDAGIO	R$	(5,80)
15-dez-13	PGTO NF. 004985 ABA FATHER RESTAURANTE	R$	(29,41)
15-dez-13	PGTO NF. 005085 ABA FATHER RESTAURANTE	R$	(26,40)
25-dez-13	PGTO GO PARK RIVER POINT ESTACIONAMENTO	R$	(10,00)
25-dez-13	PGTO ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	R$	(77,60)
Dia	**Histórico - Entradas**	**Valor**	
18-dez-13	SAQUE CAIXA	R$	326,74
19-dez-13	SAQUE CAIXA	R$	1.266,08
31-dez-13	Saldo Final	R$	8.120,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPADI / SJD

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1.1.2.01.01	- CAIXA								
CONTA - 1.1.2.01.0101		- FUNDO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR:	7.709,12 D		
10/12/13									
000001001000001001	PGTO SNPETAXI	3.1.2.01.0306	0101					42,00	7.667,12 D
000001001000001002	PGTO COOBRAS RADIO TAXI	3.1.2.01.0306	0101					43,00	7.624,12 D
15/12/13									
000001001000001001	PGTO SINPETAXI	3.1.2.01.0306	0101					15,00	7.609,12 D
000001001000001002	PGTO SINPETAXI	3.1.2.01.0306	0101					12,00	7.597,12 D
000001001000001003	PGTO SINPETAXI	3.1.2.01.0306	0101					25,00	7.572,12 D
000001001000001004	PGTO SINPETAXI	3.1.2.01.0306	0101					10,00	7.562,12 D
000001001000001005	PGTO SINPETAXI	3.1.2.01.0306	0101					12,00	7.550,12 D
000001001000001006	PGTO SJNPETAXI	3.1.2.01.0306	0101					13,00	7.537,12 D
000001001000001007	PGTO NF. 0127 CORAL SERVICOS	3.1.2.01.0108	0101					13,80	7.523,32 D
000001001000001008	PGTO CF.353980 RA CATERING LTDA	3.1.2.01.0108	0101					22,50	7.500,82 D
000001001000001009	PGTO NF.263982 ST PETER	3.1.2.01.0307	0101					791,00	6.709,82 D
000001001000001010	PGTO BRASILPARK ESTACIONAMENTO	3.1.2.01.0306	0101					12,00	6.697,82 D
000001001000001011	PGTO PEDAGIO	3.1.2.01.0306	0101					21,20	6.676,62 D
000001001000001012	PGTO PEDAGIO	3.1.2.01.0306	0101					5,80	6.670,82 D
000001001000001013	PGTO NF. 004985 ABA FATHER RESTAURANTE	3.1.2.01.0108	0101					29,41	6.641,41 D
000001001000001014	PGTO NF. 005085 ABA FATHER RESTAURANTE	3.1.2.01.0108	0101					26,40	6.615,01 D
18/12/13									
008850001000177001	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (CONTRIB UICOES)	1.1.2.01.0201	0101				326,74		6.941,75 D
19/12/13									
008850001000027001	TRANSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (CONTRIB UICOES)	1.1.2.01.0201	0101				1.266,08		8.207,83 D
25/12/13									
000001001000001001	PGTO GO PARK RIVER POINT	3.1.2.01.0306	0101					10,00	8.197,83 D
000001001000001002	PGTO ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEG	3.1.2.01.0704	0101					77,60	8.120,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.592,82	1.181,71	8.120,23 D
T O T A L G E R A L ==>							1.592,82	1.181,71	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000262
CPAD II / S.J.D

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS

MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

TEL.:(61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Valor R$ 42,00

Sócio:

Tel. Taxista:

CPF:

Recebi de Partido Trabalhista Nacional - PTN

CNPJ: 02.248.362/0001-65

A importância de R$ _____

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) JSH 1052 PRX (0520

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000263

CPAD / SJD

6 / 12 / 2013

Brasília-DF

Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br

www.radiotaxicoobras.com.br

600413

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO **VALOR R$** 43,00

a importância de (Augusto Henrique Gomes)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: Partido Trabalhista Nacional - PTN Fone: _____

CNPJ 02.248.362/0001-65

No percurso _____ Para _____

Prefixo: 194 Brasília, 06 de 12 de 13

JJV 1279

Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Rio Sul - Fone: 3336-3566

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 0566

PLACA: JIG 7997

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Nacional - PTN

CNPJ: 01.248.362/0001-84

a importância de R$ Quinze Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista: Edvaldo

Fone: (61) 99695082

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 12/11/13

Assinatura

SINPETAXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPAD! / SJD

TAXI RECIBO

R$ 12,00

PERM.: 0168

PLACA: JHN-0343

Recebi (emos) de

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Partido Trabalhista Nacional - PT

CNPJ: 01.248.362/0001-84

Motorista: CHEITON

Fone: (61) 9170-2499

8609-5592

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00

PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 13/11/2013

Assinatura

4011036 0101

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do DistritoFeder al
SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Basília/DF
Fones. (61) 3224-7292 - 3365-1970 Fax: (61) 3224-7196
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350
Aceito Cartões

RECIBO

R$ 25,00

Sócio

Perm. 1838

RG

Recebi da vinte e cinco reais

Partido Trabalhista Nacional - PTN

CNPJ

a importância de R$

referente a serviço de TAXI. Placa (JDR 2481 DF)

Percurso:

Brasília/DF, 14 de 11 de 2013

Francisco Alves de Oliveira

Tels: (61) 9977-9101 / 8522-2338

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000265
CPADI / SJD

TAXI RECIBO

R$ 10,00

PERM.: 2860

PLACA: JDR-5252

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Nacional - PTN

a importância de R$

Percurso referente a serviços autônomos de Táxi.

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 14/11/13

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 12,00

PERM.: 903

PLACA: JE 2104

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 01.248.362/0001-69
a importância de R$
referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 11/11/13

Assinatura

SINPETAXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD1 / SJD

TAXI RECIBO

R$ 13,00

PERM.: 2134

PLACA: JDP 5222

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 01.248.362/0001-69
a importância de R$ treze reais
referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 12/11/13

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPADI/SJD

RA CATERING LTDA
AEROPORTO DE CONGONHAS, S/N
SAO PAULO - SP
Cep:04626-911
CNPJ: 17.314.329/0005-53
IE: 116.998.771.118
11/11/2013 10:25:57V CCF:353980 COO:463214

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1206	Lanche de Frango 1 011					6,25
2	1090	Refrigerante Lat					6,25
3	6175	Sand Misto Quente Aerop 1 011					10,00

TOTAL R$ 22,50
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 27,50
01T03,20%

Garçom: Francisca
FS 256/1
Clientes: 1

11/11/2013
10:13 AM
140258

JjDL63MySoz9jfXH2FJcXfm+huvj6EqfaDphdN38u52XXNCc7Za77?Np(
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 105 LJ: 001
TUCZ@RRRK 11/11/2013 10:26:00V
FAB: SW010600000000005828

CORAL - Serviços de Refeições Industriais Ltda.

FONE: (61) 3311-4468

Praça dos Três Poderes, Anexo 01, Senado Federal
Parte/Restaurante - CEP: 70.165-900 - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

0127

Modelo 002 - Série D

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Contab.
3ª Via - Verde Fixa

Data Limite para Emissão: **30/03/2012**

PROCON: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B60 Sl. 240 - Venâncio 2000

CF/DF 07.315.023/014-78 CNPJ 00.680.835/0018-88

Data da Emissão: 12.11.13 Valor R$: 13,80

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: _____ CPF nº: _____

Endereço: _____

Cód.	Quant.	Descrição	Preço Unitário	TOTAL
		LANCHES		
			TOTAL R$	13,80

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-6225 - CNPJ 00.570.761/0001-99
CF/DF 07.352.612/001-67 - 300 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 001 a 300 - AIDF 1-111-05766/2011 - 03/11

ST. PETER

Hotel

HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA

SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000

Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765

E-mail: reservas@stpeter.com.br

NOTA FISCAL — 1º VIA CLIENTE

Modelo 1 Subsérie 02

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

Nº 263982/1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/09/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 09.056.494/0001-09	CF/DF: 07.493.188/001-09
SERV / CONS				

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN			01248362000169		14/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JACOFER. 615 / BAIRRO DO LIMAO			02712070		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP			09 37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000268
CPAD / SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
PASSA	11/11/2013 PASSADORIA		--	UN	01		14,00	5%	
DI	11/11/2013 DIARIA		--	UN	01		200,00	5%	
ROOMS	12/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		4,00	5%	
FRIGO	12/11/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		10,00	5%	
ROOMS	12/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		47,00	5%	
DI	12/11/2013 DIARIA		--	UN	01		200,00	5%	
ROOMS	13/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		4,00	5%	
PASSA	13/11/2013 PASSADORIA		--	UN	01		15,00	5%	
ROOMS	13/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		59,00	5%	
DI	13/11/2013 DIARIA		--	UN	01		200,00	5%	
ROOMS	13/11/2013 ROOM SERVICE		--	UN	01		4,00	5%	
FRIGO	13/11/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		4,00	5%	
MASTE	14/11/2013 MASTER CARD		--	UN	01		-791,00	5%	
	IMPOSTOS		--	UN	01		30,00	5%	

NOME: ANDRADE, CLODOALDO

RESERVA: 1226428

FUNCIONÁRIO: G.CATARINA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
629,00	31,45			629,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
				132,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				791,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA 11/11/2013 H. 13 34

SAÍDA 14/11/2013 H. 09 37

Nº APTO 0725 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/Fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 140.001 a 160.000 AIDF 1-112-11002/2013

Recebi(emos) da **HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.**, Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02

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

----GO-PARK-RIVER-POINT----------
AV MARQUES S VICENTE X QUIRINO SANTOS
CNPJ 10242043-0001-37 TEL 997991027
DAS 7 AS 19 HS COM SEGURO

---RECIBO-----SEX 22/11/2013 14:17:45---

Seq: 0028 Box/Zona/Prisma: 23
Placa: FHP 4866
Entrada: 22/11/2013 Hora: 13:42
Tempo estacionado: 0:35

Tot Estadia 10,00
Pagos da seguinte forma:
Dinheiro 10,00

-Est0i-Mq01--2-ROBERTO-------Ver-1.82---
----OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE----------

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

1-Park Manager 32----------=3,61=+
[BRASIL PARK ESTACIONAMENTOS-Tavares Bastos, 558]
----------CNPJ 07.716.503/0002-90=+
[Reimpressão do Comprovante]
SENHA: 6304 Entr.: 09/12/13 10:12
Saida: 09/12/13 10:59
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 0:46

FHP 4866 COBALT
VALOR: R$ 12.00
Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

ABA-FATHER RESTAURANTE LTDA - ME
RUA JAGUARETE,379/381/383 - CASA VERDE
CEP:02515-010 SAO PAULO - SP
CNPJ:01.510.022/0001-64
IE:114.843.831.110
12/12/2013 12:58:25 CCF:004985 COO:006023
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	101	Refeicao 0,795KGx30,90	T18,00%				24,41G
002	305	Gelatina Peq	1UN	T18,00%			1,00G
003	210	Suco ¦ Cha 350ML	1LT	F1			4,00G

TOTAL R$ 29,41
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 10,59
MD5: 11cd2b7a043453f2401bff7be306ebde
Operador:9999
ABA PAI AGRADECE A PREFERENCIA
DEUS É TREMENDO

Aplicativo:BemaSat 0203

21RRHTOR K0SF:0572 TIPYV6FLT 21C8FFN7 F4S8E38UJBRU

Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 01.248.362/0001-69
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A
SP - 160 Rodovia Imigrantes, Km 32
CNPJ: 02509491000126 Pista: 10
Sentido: Sul Praça: Piratininga
Núm Recibo: E1340174-[illegible]
RECIBO DE PEDAGIO

Operador: c3003971
Data: 03/12/2013 12:39:53
Categoria: 01
DINHEIRO: R$ 21,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PTN
Fl. 000269
CPAD/SJD

Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 01.248.362/0001-69
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A
SP - 055 Pe. Manoel da Nóbrega, km 279 Leste
CNPJ: 02509491000126 Pista: 09
Sentido: Leste Praça: Sao Vicente
Núm Recibo: 9C3092FE-0A09-4696-B6[1-39D1B1A8F054
RECIBO DE PEDAGIO

Operador: c3003627
Data: 08/12/2013 14:40:30
Categoria: 01
DINHEIRO: R$ 5,80

Partido Trabalhista Nacional - PTN
CNPJ: 01.248.362/0001-69
ABA-FATHER RESTAURANTE LTDA - ME
RUA JAGUARETE,379/381/383 CASA VERDE
CEP:02515-010 SAO PAULO - SP
CNPJ:01.510.022/0001-64
IE:114.843.831.110
12/12/2013 13:07:58 CCF:005085 COO:006144
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	101	Refeicao 0,725KGx30,90	T18,00%				22,40G
002	210	Suco ¦ Cha 350ML	1LT	F1			4,00G

TOTAL R$ 26,40
Dinheiro 26,40
MD5: 11cd2b7a043453f2401bff7be306ebde
Operador:9999
ABA PAI AGRADECE A PREFERENCIA
DEUS É TREMENDO

Aplicativo:BemaSat 0203

2AJFK5NB FQTK59F5 LFRVADDS 2ADEG1M7 AHTD075JAAPH
REMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTEQIIIOT 12/12/2013 13:08:08
FAB:BE0512756100G0145907

212.01036

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424333 - AGF JARDIM VERA CRUZ
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 67641886000123 Ins Est.: 145721055110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/12/2013 Hora.....: 14:20:54
Caixa.....: 55127924 Matricula..: 3787*******
Lancamento.: 043 Atendimento: 00038
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	21,50+
Valor do Porte(R$)..:	21,50	
Cep Destino:	24740-250 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,041	
Peso Tarifado:.....:	0,041	
OBJETO.....:	SF125081087BR	
SEDEX A VISTA	1	52,30+
Valor do Porte(R$)..:	52,30	
Cep Destino:	58028-870 (PB)	
Peso real (KG).....:	0,128	
Peso Tarifado:.....:	0,128	
OBJETO.....:	SF125081095BR	
CARTA NAO COMERCIAL	1	3,80+
Valor do Porte(R$)..:	0,80	
Cep Destino:	05422-970 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
OBJETO.....:	JG509326122BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Selo Estampado.....:	3,80	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 77,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 80,00

TROCO(R$)========> 2,40

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPAD I / SJD

(1.266,08)

UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS xxxxx

xxxx

(326,74)

TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS xxxxx

xxxx

DEMOSTRATIVOS CONTABEIS E

PEÇAS COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000273
CPAD/SJD

Livro PEÇAS CONTABEIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI / SJD

1 a 59 paginas . 5

RELAÇAO DE CONTA BANCARIA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

Orgão do Partido: Nacional **UF/Municipio: DF/BRASILIA** **Ano:2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000075
CPAD / SJD

Fundo Partidario - Diretorio

Banco: 001 - Banco do Brasil **N° Agencia: 1193** **N° Conta Corrente: 21810**
Endereço: Av. Prof. Celestino Bourrol, 1013 **Bairro: Limão**
Telefone: (11) 3858-3544 **Cep: 02710-001**

PTN Mulher - Diretório

Banco: 001 - Banco do Brasil **N° Agencia: 1193** **N° Conta Corrente: 25961-6**
Endereço: Av. Prof. Celestino Bourrol, 1013 **Bairro: Limão**
Telefone: (11) 3858-3544 **Cep: 02710-001**

Outros Recursos - Diretório

Banco: 001 - Banco do Brasil **N° Agencia: 1193** **N° Conta Corrente: 190000**
Endereço: Av. Prof. Celestino Bourrol, 1013 **Bairro: Limão**
Telefone: (11) 3858-3544 **Cep: 02710-001**

BRASILIA-DF, 31 DEZEMBRO DE 2013.

Jose Masci de Abreu
Presidente

Marcia Cravo
Tesoureiro

Fatima de Jesus Chaves
Contabilista
CRC N°1SP196403/O0

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA / PROVISÓRIA OU DO CONSELHO FISCAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

Orgão do Partido: Nacional **UF/Municipio: DF/BRASILIA** **Ano:2013**

O Partido Trabalhista Nacional - PTN - neste ato representado pelo seu Presidente Nacional, informa e faz saber para todos e devidos fins de efeito, ordem e direitos que a Comissão Executiva Nacional, após análise e verificação, APROVA a Prestação de Contas referente ao exercício do ano 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
CPADI / S. D

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Jose Masci de Abreu
Presidente

Marcia Cravo
Tesoureiro

Fatima de Jesus Chaves
Contabilista
CRC Nº 1SP196403/O0

RELAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000277
CPAD! / SJD

PRESIDENTE DA EXECUTIVA NACIONAL
José Masci de Abreu
CPF: 183.729.888-20
Endereço: Rua Alves Pontual, nº 115 Granja Julieta
São Paulo – SP

TESOUREIRA
Márcia Cravo
CPF: 646.886.078-49
Endereço: Rua Clavasio Alves da Silva, 820 ap 72 BL 3
São Paulo – SP

DELEGADA NACIONAL
Renata Hellmeister de Abreu
CPF: 306.696.888-00
Endereço: Rua Alves Pontual, nº 115 Granja Julieta
São Paulo – SP

CONTABILISTA
Fátima de Jesus Chaves
CPF: 064.637.288-29 / CRC: 1SP196403/O-0
Endereço: Rua Antoine Caron, 151 Jardim Patente.
São Paulo - SP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
CPAD1/SJD

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão nº: 2014/027158

Nome: FATIMA DE JESUS CHAVES

Registro: SP-196403/O-0	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 064.637.288-29

Validade: 22/07/2014

Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4954.1526.6586.3584

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000279
CPAD I / SJD

DADOS DE VERACIDADE:

Certidão nº: 2014/027158
Nome: FATIMA DE JESUS CHAVES
CPF: 064.637.288-29
Registro: SP-196403/O-0
Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
Validade: 22/07/2014

Controle: 4954.1526.6586.3584

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:49:50

01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Emissao: 25/04/14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	127.068,93 D	3.192.027,56	2.531.043,30	788.053,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.064,47 D	3.192.027,56	2.526.593,71	709.498,32 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	26.608,25 D	2.736.917,00	2.067.603,82	695.921,43 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	26.608,25 D	1.403.475,71	734.162,53	695.921,43 D
1.1.1.01.01	CAIXA	1.154,52 D			1.154,52 D
1.1.1.01.0101	FUNDO DE CAIXA - PTN MULHER	1.154,52 D			1.154,52 D
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.453,73 D	1.403.475,71	734.162,53	694.766,91 D
1.1.1.01.0201	BANCO DO BRASIL AG.: 1193-2 C/C 21810-3	19.798,74 D	1.333.241,73	714.785,87	638.254,60 D
1.1.1.01.0202	BB AG: 1193 C/C: 25961-6 PTN MULHER	5.654,99 D	68.445,80	17.588,48	56.512,31 D
1.1.1.01.0203	BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD		1.788,18	1.788,18	
1.1.1.02	CREDITOS		1.333.152,48	1.333.152,48	
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER		1.333.152,48	1.333.152,48	
1.1.1.02.0101	COTAS DO FUNDO PARTIDARIO A RECEBER		1.333.152,48	1.333.152,48	
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS		288,81	288,81	
1.1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		288,81	288,81	
1.1.1.03.0301	FORNECEDORES		288,81	288,81	
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	17.456,22 D	455.110,56	458.989,89	13.576,89 D
1.1.2.01	DISPONIVEL	17.456,22 D	239.522,59	243.401,92	13.576,89 D
1.1.2.01.01	CAIXA	12.201,66 D	27.609,02	31.690,45	8.120,23 D
1.1.2.01.0101	FUNDO DE CAIXA	12.201,66 D	27.609,02	31.690,45	8.120,23 D
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.254,56 D	211.913,57	211.711,47	5.456,66 D
1.1.2.01.0201	BANCO DO BRASIL AG: 1193-2 C/C: 190000-5	5.254,56 D	211.913,57	211.711,47	5.456,66 D
1.1.2.02	CREDITOS		215.493,17	215.493,17	
1.1.2.02.03	TRANSF. DE RECURSOS FINAN. A RECEBER		215.493,17	215.493,17	
1.1.2.02.0[illegible]	TRANSF. FINAN. ORIG. DE DOACOES E CONTR.		215.493,17	215.493,17	
1.1.2.02.[illegible]2	DIRECAO ESTADUAL		186.829,88	186.829,88	
1.1.2.02.030103	DIRECAO MUNICIPAL		900,00	900,00	
1.1.2.02.030104	FILIADOS		27.763,29	27.763,29	
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS		94,80	94,80	
1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		94,80	94,80	
1.1.2.03.0301	FORNECEDORES		94,80	94,80	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	83.004,46 D		4.449,59	78.554,87 D
1.2.1	ATIVO NAO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	82.884,46 D		4.434,59	78.449,87 D
1.2.1.01	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXER. SEGUINTE	63.000,00 D			63.000,00 D
1.2.1.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	63.000,00 D			63.000,00 D
1.2.1.01.0301	DEPOSITOS JUDICIAIS	63.000,00 D			63.000,00 D
1.2.1.01.030101	PROCURACAO 2004610010478-0 CORREIOS	63.000,00 D			63.000,00 D
1.2.1.04	IMOBILIZADO	15.012,46 D		4.434,59	10.577,87 D
1.2.1.04.01	BENS MOVEIS	15.012,46 D		4.434,59	10.577,87 D
1.2.1.04.0101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.078,85 D		3.854,40	6.224,45 D
1.2.1.04.010101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.272,00 D			19.272,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000280
CPAD! / SJD

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.04.010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.193,15 C		3.854,40	13.047,55 C
1.2.1.04.0102	MOVEIS E UTENSILIOS	4.933,61 D		580,19	4.353,42 D
1.2.1.04.010201	MOBILIARIO DE ESCRITORIO	4.161,90 D			4.161,90 D
1.2.1.04.010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	420,29 C		416,19	836,48 C
1.2.1.04.010203	UTENSILIOS EM GERAL	1.490,00 D		164,00	1.326,00 D
1.2.1.04.010204	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	298,00 C			298,00 C
1.2.1.05	INTANGIVEL	4.872,00 D			4.872,00 D
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS	4.872,00 D			4.872,00 D
1.2.1.05.0201	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.872,00 D			4.872,00 D
1.2.2.04	IMOBILIZADO	120,00 D		15,00	105,00 D
1.2.2.04.01	BENS MOVEIS	120,00 D		15,00	105,00 D
1.2.2.04.0102	MOVEIS E UTENSILIOS	120,00 D		15,00	105,00 D
1.2.2.04.010203	UTENSILIOS EM GERAL	150,00 D			150,00 D
1.2.2.04.010204	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	30,00 C		15,00	45,00 C
2	PASSIVO	127.068,93 C	910.803,08	1.571.787,34	788.053,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.289,57 C	858.543,62	944.037,14	103.783,09 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	10.729,57 C	646.388,31	682.090,56	46.431,82 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	10.279,57 C	557.705,37	587.636,29	40.210,49 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS		22.352,51	29.638,50	7.285,99 C
2.1.1.01.010009	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		4.020,70	4.020,70	
2.1.1.01.010012	MARQUEZANI & GALHARDI COM. PROD. P/INFOR		2.771,96	4.157,95	1.385,99 C
2.1.1.01.010015	RBM WINNER COM. EQUIP. SUPR. INFOR. LTDA		2.900,00	2.900,00	
2.1.1.01.010024	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		396,00	396,00	
2.1.1.01.010026	OSPE COM E IMP. DE PISOS E DIV LTDA		1.475,00	7.375,00	5.900,00 C
2.1.1.01.010028	BLACK CASA DE CRIACAO PROPAGANDA &PRODUC		10.000,00	10.000,00	
2.1.1.01.010029	GABY LIMP COM PROD.LIMPEZA LTDA ME		788,85	788,85	
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	10.279,57 C	535.352,86	557.997,79	32.924,50 C
2.1.1.01.020014	AP TAXI ASS. PAULISTANA DE TAXISTAS		944,20	2.828,70	1.884,50 C
2.1.1.01.020021	BRASIL TELECOM S/A		93,78	93,78	
2.1.1.01.0[illegible]5	CEB DISTRIBUICAO		18,12	18,12	
2.1.1.01.[illegible]	CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA		14.281,81	14.281,81	
2.1.1.01.[illegible]3	CONDOMINIO EDIFICIO NELSON PLAZA		299,77	299,77	
2.1.1.01.020045	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		440,46	440,46	
2.1.1.01.020056	FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME	5.000,00 C	15.000,00	10.000,00	
2.1.1.01.020062	FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL		223.088,73	223.088,73	
2.1.1.01.020070	IDUO INFORMATICA & CONSULTORIA		3.137,50	3.137,50	
2.1.1.01.020078	KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO		6.000,00	6.000,00	
2.1.1.01.020095	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA		9.408,00	9.408,00	
2.1.1.01.020096	MARCELO ALMEIDA ALVES	5.000,00 C	5.000,00		
2.1.1.01.020132	SENHOR FILMES PRODUTORA LTDA		36.000,00	67.000,00	31.000,00 C
2.1.1.01.020137	SONIA MARIA A. R. HENRIQUE		12.000,00	12.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPAD/SJD

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.01.020143	TELECOMUNICACOES DE SP - TELEFONICA	239,57 C	2.958,32	2.718,75	
2.1.1.01.020148	TOTVS S/A		10.605,42	10.605,42	
2.1.1.01.020164	PEDRO MANDACARU		2.400,00	2.400,00	
2.1.1.01.020167	MARCIA REGINA PIRES RAMOS - ME		14.663,50	14.663,50	
2.1.1.01.020171	KISY DESIREE DOBBIN MORATA		1.200,00	1.200,00	
2.1.1.01.020172	MAURICIO CESAR BONFIM		5.000,00	5.000,00	
2.1.1.01.020176	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - ME		12.717,83	12.717,83	
2.1.1.01.020179	BARBOSA E DIAS ADVOGADO	40,00 C	39.417,00	39.417,00	40,00 C
2.1.1.01.020181	PRIMOSUL COMERCIO MAT.CONSTRUCAO		4.854,24	4.854,24	
2.1.1.01.020182	FONSECA & FONSECA PUBLICIDADE LTDA		30.000,00	30.000,00	
2.1.1.01.020185	REGIANE ZERETZKY		22.500,00	22.500,00	
2.1.1.01.020186	JOAO BOSCO MANFREDENI		2.000,00	2.000,00	
2.1.1.01.020188	RICARDO FABRIZIO DE OLIVEIRA		15.000,00	15.000,00	
2.1.1.01.020189	MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA		22.500,00	22.500,00	
2.1.1.01.020190	ROBISON APARECIDO BIAZOTI		1.500,00	1.500,00	
2.1.1.01.020191	PR- IMPRENSA NACIONAL		17.979,04	17.979,04	
2.1.1.01.020192	M&M FOTO E FILMAGEM S/S LTDA		300,00	300,00	
2.1.1.01.020200	JMC COMERCIAL ELETRICA		4.045,14	4.045,14	
2.1.1.02	OBRIG. TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	450,00 C	62.807,38	68.578,71	6.221,33 C
2.1.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS		48.059,70	52.063,50	4.003,80 C
2.1.1.02.0101	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		39.806,00	43.339,00	3.533,00 C
2.1.1.02.0102	13° SALARIO A PAGAR		1.522,00	1.522,00	
2.1.1.02.0103	FERIAS A PAGAR		1.023,00	1.023,00	
2.1.1.02.0104	ESTAGIARIOS A PAGAR		2.060,00	2.060,00	
2.1.1.02.0107	VALE TRANSPORTE A PAGAR		3.648,70	4.119,50	470,80 C
2.1.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS		14.297,68	16.515,21	2.217,53 C
2.1.1.02.0201	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		10.447,47	12.510,46	2.062,99 C
2.1.1.02.0202	FGTS A RECOLHER		3.368,43	3.368,43	
2.1.1.02.0203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		327,08	433,74	106,66 C
2.1.1.02.0205	IRF S/ SALARIOS		154,70	202,58	47,88 C
2.1.1.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	450,00 C	450,00		
2.1.1.02.0301	IRPJ FONTE	450,00 C	450,00		
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		2.332,82	2.332,82	
2.1.1.03.01	OBRIGACOES DIVERSAS		2.332,82	2.332,82	
2.1.1.03.0101	ALUGUEIS A PAGAR		2.332,82	2.332,82	
2.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FINANC. A APROPRIAR		23.542,74	23.542,74	
2.1.1.05.[illegible]	TRANSF. DO FUNDO PARTIDARIO A EFETUAR		23.542,74	23.542,74	
2.1.1.05.0106	FUNDACAO		23.542,74	23.542,74	
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	7.560,00 C	212.155,31	261.946,58	57.351,27 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	7.560,00 C	141.984,71	169.244,74	34.820,03 C
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DE BENS		23.363,05	23.363,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000782
CPADI/SJD

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.01.010012	MARQUEZANI & GALHARDI COM. PROD. P/INFO		777,75	777,75	
2.1.2.01.010015	RBM WINNER COM. EQUIP. SUPR. INF. LTDA		8.330,00	8.330,00	
2.1.2.01.010024	DENISE KOWAS		120,00	120,00	
2.1.2.01.010025	FINESS PRESENTES		2.440,00	2.440,00	
2.1.2.01.010026	ARLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		792,00	792,00	
2.1.2.01.010027	DPLAC COMERCIO VAREJISTAS DE FORROS E D		428,30	428,30	
2.1.2.01.010028	OSPE COM E IMP DE PISOS E DIV LTDA		1.475,00	1.475,00	
2.1.2.01.010030	JOSE DAVID PADILHA - BRINDES -ME		9.000,00	9.000,00	
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	7.560,00 C	118.621,66	145.881,69	34.820,03 C
2.1.2.01.020014	AP TAXI ASS. PAULISTANA DE TAXISTAS		2.645,50	2.645,50	
2.1.2.01.020021	BRASIL TELECOM S/A		1.182,98	1.182,98	
2.1.2.01.020025	CEB DISTRIBUICAO		121,64	121,64	
2.1.2.01.020029	CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA		37.608,78	37.608,78	
2.1.2.01.020033	CONDOMINIO EDIFICIO NELSON PLAZA		1.199,08	1.798,62	599,54 C
2.1.2.01.020045	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		906,15	906,15	
2.1.2.01.020046	ESSENCE ALL - SERV. DE PUBL. LTDA EPP	7.100,00 C	7.100,00		
2.1.2.01.020056	FERNANDO IGNACIO VIEIRA - ME		4.500,00	4.500,00	
2.1.2.01.020064	GARAGEM JACUI LTDA		3.003,00	3.003,00	
2.1.2.01.020070	IDUO INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA		747,50	747,50	
2.1.2.01.020071	INSTITUTO EUVALDO LODI		406,77	406,77	
2.1.2.01.020101	MARIA DA LUZ S. FERNANDES EVENTOS - ME		500,00	500,00	
2.1.2.01.020108	NET BRASILIA		110,43	110,43	
2.1.2.01.020109	NUCLEO DE INFORMACAO E COORD. DO PONTO		60,00	60,00	
2.1.2.01.020129	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21,92	21,92	
2.1.2.01.020132	SENHOR FILMES PRODUTORA LTDA ME		3.000,00	3.000,00	
2.1.2.01.020142	TATIANE LEMES		330,00	330,00	
2.1.2.01.020143	TELECOMUNICACOES DE SP - TELEFONICA		4.172,39	4.172,39	
2.1.2.01.020148	TOTVS S/A		26.355,24	26.789,73	434,49 C
2.1.2.01.020153	VISARTE AUDIOVISUAIS LTDA		660,00	660,00	
2.1.2.01.020161	MDL		112,50	112,50	
2.1.2.01.020162	O CABRA BAR	460,00 C	460,00		
2.1.2.01.020164	PEDRO MANDACARU		1.200,00	1.200,00	
2.1.2.01.020179	BARBOSA E DIAS ADVOGADO		16.999,85	50.785,85	33.786,00 C
2.1.2.01.020182	GLOBAL VILLAGE TELECOM		256,31	256,31	
2.1.2.01.020189	VALDOMIRO OLIVIERA GUIMARAES ME		612,00	612,00	
2.1.2.01.020192	ROBISON APARECIDO BIAZOTI		1.500,00	1.500,00	
2.1.2.01.020203	PRIMO SUL MATERIAL CONSTRUCAO		1.548,36	1.548,36	
2.1.2.01.020204	SIRO MATERIAIS ELETRICOS		1.301,26	1.301,26	
2.1.2.02	OBRIG. TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS		57.432,99	60.736,71	3.303,72 C
2.1.2.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS		18.319,00	18.319,00	
2.1.2.02.0101	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		14.761,80	14.761,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283
CPADI/SJD

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:49:51

01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.02.0104	ESTAGIARIOS A PAGAR		2.060,00	2.060,00	
2.1.2.02.0106	ALIMENTACAO A PAGAR		570,00	570,00	
2.1.2.02.0107	VALE TRANSPORTE A PAGAR		3.382,20	3.382,20	
2.1.2.02.0109	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		14.366,80	14.366,80	
2.1.2.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS		18.503,19	18.584,91	81,72 C
2.1.2.02.0201	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		15.694,29	15.694,29	
2.1.2.02.0202	FGTS A RECOLHER		2.369,06	2.369,06	
2.1.2.02.0203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		296,20	377,92	81,72 C
2.1.2.02.0206	IRRF S/ SALARIOS		143,64	143,64	
2.1.2.02.03	OBRIGACOES FISCAIS		3.789,00	7.011,00	3.222,00 C
2.1.2.02.0301	IRPJ FONTE		720,00	1.710,00	990,00 C
2.1.2.02.0307	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.069,00	5.301,00	2.232,00 C
2.1.2.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		12.737,61	31.965,13	19.227,52 C
2.1.2.03.01	OBRIGACOES DIVERSAS		12.737,61	31.965,13	19.227,52 C
2.1.2.03.0101	ALUGUEIS A PAGAR		7.333,68	8.561,20	1.227,52 C
2.1.2.03.0109	REEMBOLSOS A PAGAR		3.886,29	3.886,29	
2.1.2.03.0110	IPTU A PAGAR		1.517,64	1.517,64	
2.1.2.03.0111	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS			18.000,00	18.000,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	108.779,36 C	52.259,46	627.750,20	684.270,10 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL - FUNDO PARTIDARIO	58.085,91 D	52.259,46	52.259,46	58.085,91 D
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS		52.259,46		52.259,46 D
2.3.1.02.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		52.259,46		52.259,46 D
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCICIO	58.085,91 D		52.259,46	5.826,45 D
2.3.1.03.02	DIFICIT DO EXERCICIO	58.085,91 D		52.259,46	5.826,45 D
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	166.865,27 C		575.490,74	742.356,01 C
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	166.865,27 C			166.865,27 C
2.3.2.02.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	166.865,27 C			166.865,27 C
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCICIO			575.490,74	575.490,74 C
2.3.2.03.0^	DEFICIT DO EXERCICIO			575.490,74	575.490,74 C
3	DESPESAS		973.743,07	973.743,07	
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS		973.743,07	973.743,07	
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDARIO		706.756,65	706.756,65	
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		695.779,92	695.779,92	
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		70.633,37	70.633,37	
3.1.1.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS		41.745,00	41.745,00	
3.1.1.01.0102	FERIAS		1.023,00	1.023,00	
3.1.1.01.0103	13° SALARIO		3.116,00	3.116,00	
3.1.1.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL		12.510,46	12.510,46	
3.1.1.01.0105	FGTS		4.223,09	4.223,09	
3.1.1.01.0106	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		433,74	433,74	
3.1.1.01.0109	AUXILIO-TRANSPORTE		4.119,50	4.119,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000284
CPAD I / SJD

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:49:52

01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/13 ATE 31/12/13 EM REAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.01.0111	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		1.200,00	1.200,00	
3.1.1.01.0112	ESTAGIARIOS		2.060,00	2.060,00	
3.1.1.01.0123	IRF S/ SALARIOS		202,58	202,58	
3.1.1.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		12.436,59	12.436,59	
3.1.1.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS		396,00	396,00	
3.1.1.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		11.740,82	11.740,82	
3.1.1.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIOS		299,77	299,77	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS		17.110,51	17.110,51	
3.1.1.01.0301	PASSAGENS AEREAS		14.281,81	14.281,81	
3.1.1.01.0306	PEDAGIOS E SERVICOS DE TAXI		2.828,70	2.828,70	
3.1.1.01.04	SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS		170.059,92	170.059,92	
3.1.1.01.0402	SERVICOS DE INFORMATICA		13.742,92	13.742,92	
3.1.1.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA		44.417,00	44.417,00	
3.1.1.01.0405	SERVICOS DE ASSESSORIA POLITICA		111.900,00	111.900,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO		22.433,04	22.433,04	
3.1.1.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.920,70	6.920,70	
3.1.1.01.0503	MATERIAIS DE INFORMATICA		4.157,95	4.157,95	
3.1.1.01.0505	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		788,85	788,85	
3.1.1.01.0506	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		10.565,54	10.565,54	
3.1.1.01.06	MAT. P/ COMERCIALIZACAO/DISTRIBUICAO		95.708,64	95.708,64	
3.1.1.01.0601	MAT. DE DIVULGACAO DESTINADOS A COMERCIA		91.663,50	91.663,50	
3.1.1.01.0602	OUTROS MATERIAIS		4.045,14	4.045,14	
3.1.1.01.07	SERVICOS E UTILIDADES		3.365,91	3.365,91	
3.1.1.01.0701	ENERGIA ELETRICA		18,12	18,12	
3.1.1.01.0703	TELECOMUNICACOES		3.252,99	3.252,99	
3.1.1.01.0710	PROVEDOR DE INTERNET		94,80	94,80	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS		270,00	270,00	
3.1.1.01.0804	IRPJ		270,00	270,00	
3.1.1.01.0902	PUBLICACOES		17.979,04	17.979,04	
3.1.1.01.0904	MANUT. CONSERVACAO E REPAROS DE BENS		14.717,83	14.717,83	
3.1.1.01.10	TRANSFERENCIAS EFETUADAS		266.630,48	266.630,48	
3.1.1.01.	TRASF. EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS		266.630,48	266.630,48	
3.1.1.01.100106	FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL		266.630,48	266.630,48	
3.1.1.01.11	DESP. COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		4.434,59	4.434,59	
3.1.1.01.1101	DEPRECIACAO		4.434,59	4.434,59	
3.1.1.02	DESPESAS C/ FINS DOUTRINARIOS POLITICOS		10.000,00	10.000,00	
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA		10.000,00	10.000,00	
3.1.1.02.0105	DESPESAS COM MARKETING		10.000,00	10.000,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS		976,73	976,73	
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS		976,73	976,73	
3.1.1.04.0101	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS		976,73	976,73	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000285
CPADI/SJD

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS		266.986,42	266.986,42	
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		255.950,45	255.950,45	
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		54.722,97	54.722,97	
3.1.2.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS		14.696,00	14.696,00	
3.1.2.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL		15.694,29	15.694,29	
3.1.2.01.0105	FGTS		1.514,40	1.514,40	
3.1.2.01.0106	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		399,84	399,84	
3.1.2.01.0108	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		900,00	900,00	
3.1.2.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE		3.448,00	3.448,00	
3.1.2.01.0111	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		14.366,80	14.366,80	
3.1.2.01.0112	ESTAGIARIOS		2.060,00	2.060,00	
3.1.2.01.0113	TREINAMENTOS E CURSOS		1.500,00	1.500,00	
3.1.2.01.0124	IRFS S/ SALARIOS		143,64	143,64	
3.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		14.814,82	14.814,82	
3.1.2.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS		4.455,00	4.455,00	
3.1.2.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		8.561,20	8.561,20	
3.1.2.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIO		1.798,62	1.798,62	
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		49.846,49	49.846,49	
3.1.2.01.0301	PASSAGENS AEREAS		37.608,78	37.608,78	
3.1.2.01.0306	PEDAGIOS E SERVICOS DE TAXI		3.158,50	3.158,50	
3.1.2.01.0307	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		9.079,21	9.079,21	
3.1.2.01.04	SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS		80.685,30	80.685,30	
3.1.2.01.0402	SERVICOS DE INFORMATICA		27.306,30	27.306,30	
3.1.2.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA		50.679,00	50.679,00	
3.1.2.01.0405	SERVICOS DE ASSESSORIA POLITICA		2.700,00	2.700,00	
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO		21.134,12	21.134,12	
3.1.2.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.330,00	8.330,00	
3.1.2.01.0502	MATERIAIS IMPRESSOS		4.000,80	4.000,80	
3.1.2.01.0503	MATERIAIS DE INFORMATICA		777,75	777,75	
3.1.2.01.0504	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.985,03	1.985,03	
3.1.2.01.0505	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		52,22	52,22	
3.1.2.01.0506	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		5.988,32	5.988,32	
3.1.2.01.06	MAT. P/ COMERCIALIZACAO/DISTRIBUICAO		17.992,30	17.992,30	
3.1.2.01.0[illegible]	MAT. DE DIVULGACAO DESTINADOS A COMERCIA		15.064,00	15.064,00	
3.1.2.01.	OUTROS MATERIAIS		2.928,30	2.928,30	
3.1.2.01.07	SERVICOS E UTILIDADES		7.355,19	7.355,19	
3.1.2.01.0701	ENERGIA ELETRICA		121,64	121,64	
3.1.2.01.0703	TELECOMUNICACOES		6.388,69	6.388,69	
3.1.2.01.0704	SERVICOS POSTAIS		107,85	107,85	
3.1.2.01.0708	SERVICOS CARTORARIOS		335,70	335,70	
3.1.2.01.0709	SERVICOS DE MOTOBOY		112,50	112,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000286
CPAD: / S.J.D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.01.0710	PROVEDOR DE INTERNET		288,81	288,81	
3.1.2.01.08	TRIBUTOS		8.258,64	8.258,64	
3.1.2.01.0801	IPTU		1.517,64	1.517,64	
3.1.2.01.0804	IRPJ		1.440,00	1.440,00	
3.1.2.01.0810	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		5.301,00	5.301,00	
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS		1.125,62	1.125,62	
3.1.2.01.0904	MANUT. CONSERVACAO E REPAROS DE BENS		612,00	612,00	
3.1.2.01.0905	DESPESAS JUDICIAIS		106,85	106,85	
3.1.2.01.0907	DESPESAS COM TAXA DE ESTAGIARIO		406,77	406,77	
3.1.2.01.11	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		15,00	15,00	
3.1.2.01.1101	DEPRECIACAO		15,00	15,00	
3.1.2.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIO POLITICO		4.500,00	4.500,00	
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA POLITICA		4.500,00	4.500,00	
3.1.2.02.0105	DESPESAS COM MARKETING		4.500,00	4.500,00	
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS		6.535,97	6.535,97	
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS		6.535,97	6.535,97	
3.1.2.04.0102	MULTAS		1.741,27	1.741,27	
3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS		4.794,70	4.794,70	
4	RECEITAS		1.549.233,81	1.549.233,81	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		1.549.233,81	1.549.233,81	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDARIO		1.333.241,73	1.333.241,73	
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS		1.333.152,48	1.333.152,48	
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS		1.333.152,48	1.333.152,48	
4.1.1.04	TRANSF. RECEBIDAS - FUNDO PARTIDARIO		89,25	89,25	
4.1.1.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS		89,25	89,25	
4.1.1.04.0102	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL		89,25	89,25	
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS		215.992,08	215.992,08	
4.1.2.01	RECEITAS DE DOACOES		27.763,29	27.763,29	
4.1.2.01.01	DOACOES PESSOAS FISICAS		27.763,29	27.763,29	
4.1.2.01.0101	EM RECURSOS FINANCEIROS		27.763,29	27.763,29	
4.1.2.04	TRANSF. RECEBIDAS - OUTROS RECURSOS		187.729,88	187.729,88	
4.1.2.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS		187.729,88	187.729,88	
4.1.2.04.0102	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL		186.829,88	186.829,88	
4.1.2.04.0103	RECEBIDAS DA DIRECAO MUNICIPAL		900,00	900,00	
4.1.2.05	RECEITAS FINANCEIRAS		315,22	315,22	
4.1.2.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS		315,22	315,22	
4.1.2.05.0103	DESCONTOS OBTIDOS		315,22	315,22	
4.1.2.06	RECEI. SOBRAS CAMP.-FINAN.-OUT. RECURSOS		183,69	183,69	
4.1.2.06.01	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS		183,69	183,69	
5	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.600.228,15	1.600.228,15	
5.1	APURAC. DO RESULT. DO EXER. FUNDO PARTID		1.333.241,73	1.333.241,73	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000287
CPAD/SJD

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO		1.333.241,73	1.333.241,73	
5.1.1.01	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO - FP		1.333.241,73	1.333.241,73	
5.2	APURAC. RESULT. DO EXRC. OUTROS RECURSOS		266.986,42	266.986,42	
5.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO		266.986,42	266.986,42	
5.2.1.01	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO - OR		266.986,42	266.986,42	
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.226.035,67	8.226.035,67	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000788
CPAD I / SJD

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: Nacional **MUNICÍPIO:** DF/BRASILIA

1 Ativo	**788.053,19 D**
1.1 Ativo Circulante	***709.498,32 D***
1.1.1 Ativo Circulante - Fundo Partidário	***695.921,43 D***
1.1.1.01 Disponível	*695.921,43 D*
1.1.1.01.01 Caixa	1.154,52 D
1.1.1.01.0101 Fundo de Caixa - PTN Mulher	1.154,52 D
1.1.1.02 Bancos Conta Movimento	694.766,91 D
1.1.1.01.0201 Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C: 21810-3	638.254,60 D
1.1.1.01.0202 Banco do Brasil AG.: 1193 C/C: 25961 - PTN MULHER	56.512,31 D
1.1.1.02 Créditos	*0,00 D*
1.1.1.02.01 Créditos a Receber	0,00 D
1.1.1.02.0101 Cotas do Fundo Partidário a Receber	0,00 D
1.1.1.03 Adiantamentos	*0,00 D*
1.1.1.03.01 Adiantamentos a Empregados	0,00 D
1.1.1.03.0105 Arredondamento de Folha	0,00 D
1.1.1.03.03 Adiantamentos a Fornecedores	0,00 D
1.1.1.03.0301 Fornecedores	0,00 D
1.2 Ativo Circulante - Outros Recursos	***13.576,89 D***
1.1.2.01 Disponível	*13.576,89 D*
1.1.2.01.01 Caixa	8.120,23 D
1.1.2.01.0101 Fundo de Caixa	8.120,23 D
1.1.2.01.02 Bancos Conta Movimento	5.456,66 D
1.1.2.01.0201 Banco do Brasil AG.: 1193-2 C/C: 190000-5	5.456,66 D
1.1.2.02 Créditos	*0,00 D*
1.1.2.02.01 Sobras de Campanha a Receber	0,00 D
1.1.2.02.0101 Sobras Financeiras	0,00 D
1.1.2.02.010101 Candidato	0,00 D
1.1.2.02.010103 Diretórios Partidários	0,00 D
1.1.2.02.02 Créditos a Receber	0,00 D
1.1.2.02.0204 Doações a Receber	0,00 D
1.1.2.02.03 Transferencias de Recursos Financeiros a Receber	0,00 D
1.1.2.02.0301 Transferencias Financeiras de Origens de Doações e Contribuíções	0,00 D
1.1.2.02.030102 Direção Estadual	0,00 D
1.1.2.02.030103 Direção Municipal	0,00 D
1.1.2.02.030104 Filiados	0,00 D
1.1.2.03 Adiantamentos	*0,00 D*
1.1.2.03.03 Adiantamentos a Fornecedores	0,00 D
1.1.2.03.0301 Fornecedores	0,00 D
1.2 Ativo Não Circulante	***78.554,87 D***
1.2.1 Ativo Não Circulante - Fundo Partidário	***78.449,87 D***
1.2.1.01 Direitos Realizáveis após Exercício Seguinte	*63.000,00 D*
1.2.1.01.03 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.000,00 D
1.2.1.01.0301 Depósitos Judiciais	63.000,00 D

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000289
ASSADI / STJD

1.2.1.01.030101 Procuração 2004610010478-0 Correios	63.000,00 D
1.2.1.04 Imobilizado	*10.577,87 D*
1.2.1.04.01 Bens Móveis	10.592,87 D
1.2.1.04.0101 Máquinas e Equipamentos	6.224,45 D
1.2.1.04.010101 Equipamentos de Informática	19.272,00 D
1.2.1.04.010102 (-) Depreciação Acumulada	13.047,55 C
1.2.1.04.0102 Móveis e Utensilios	4.368,42 D
1.2.1.04.010201 Mobiliário de Escritório	4.161,90 D
1.2.1.04.010202 (-) Depreciação Acumulada	836,48 C
1.2.1.04.010203 Utensilios em Geral	1.341,00 D
1.2.1.04.010204 (-) Depreciação Acumulada	298,00 C
1.2.1.05 Intangível	*4.872,00 D*
1.2.1.05.02 Sistemas Aplicativos	4.872,00 D
1.2.1.05.0201 Sistemas de Informática	4.872,00 D
1.2.2 Ativo Não Circulante - Outros Recursos	***105,00 D***
1.2.2.04 Imobilizado	*105,00 D*
1.2.2.04.01 Bens Móveis	105,00 D
1.2.2.04.0102 Móveis e Utensilios	105,00 D
1.2.2.04.010203 Utensilios em Geral	150,00 D
1.2.2.04.010204 (-) Depreciação Acumulada	45,00 C
2 Passivo	**788.053,19 D**
2.1 Passivo Circulante	***103.783,09 C***
.1 Passivo Circulante - Fundo Partidário	***46.431,82 C***
2.1.1.01 Fornecedores de Bens e Serviços	*40.210,49 C*
2.1.1.01.01 Fornecedores de Bens	7.285,99 C
2.1.1.01.01 Marquezani & Galhardi Com Prod. P/Informatica	1.385,99 C
2.1.1.01.01 OSPE Com. E Imp de Pisos e Div Ltda	5.900,00 C
2.1.1.01.02 Fornecedores de Serviços	32.924,50 C
2.1.1.01.020014 AP Taxi Assoc.Paulistana Taxista	1.884,50 C
2.1.1.01.020132 Senhor Filmes Produtora Ltda	31.000,00 C
2.1.1.01.020179 Barbosa e Dias Advogado	40,00 C
2.1.1.02 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	*6.221,33 C*
2.1.1.02.01 Obrigações Trabalhistas	4.003,80 C
2.1.1.02.0101 Salários e Ordenados a Pagar	3.533,00 C
2.1.1.02.0102 13° Salário a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.0104 Estagiários a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.0106 Alimentação a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.0107 Vale Transporte a Pagar	470,80 C
..1.02.0109 Rescisão de Contrato a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.0110 Auxílio Doença a Pagar	0,00 C
2.1.1.02.02 Obrigações Sociais	2.217,53 C
2.1.1.02.0201 Previdencia Social a Pagar	2.062,99 C
2.1.1.02.0202 FGTS a Recolher	0,00 C
2.1.1.02.0203 PIS s/ Folha a Recolher	106,66 C
2.1.1.02.0205 IRPF Fonte	47,88 C
2.1.1.02.03 Obrigações Fiscais	0,00 c
2.1.1.02.0303 PIS a Recolher	0,00 C
2.1.1.02.0307 PIS / COFINS / CSLL - 4,65%	0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00290
SPAD / SED

2.1.1.03 Outras Obrigações a Pagar	*0,00 C*
2.1.1.03.01 Obrigações Diversas	0,00 C
2.1.1.03.0110 IPTU a Pagar	0,00 C
2.1.1.05 Transferencias de Recursos Financeiros a Apropriar	*0,00 C*
2.1.1.05.01 Transferencias do Fundo Partidário a Efetuar	0,00 C
2.1.1.05.0106 Fundação	0,00 C
2.1.2 Passivo Circulante - Outros Recursos	***57.351,27 C***
2.1.2.01 Fornecedores de Bens e Serviços	*34.820,03 C*
2.1.2.01.01 Fornecedores de Bens	0,00 C
2.1.2.01.010030 Jose David Padilha ME	0,00 C
2.1.2.01.02 Fornecedores de Serviços	34.820,03 C
2.1.2.01.020014 AP Taxi Ass.Paulista de Taxista	0
2.1.2.01.020033 Condominio Edificio Nelson Plaza	599,54 C
2.1.2.01.020148 Totvs S/a	434,49 C
2.1.2.01.020179 Barbosa Dias Advogados	33.786,00 C
2.1.2.02 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	*0,00 C*
2.1.2.02.01 Obrigações Trabalhistas	3.303,72 C
2.1.2.02.0102 13° Salário a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.0106 Alimentação a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.0107 Vale Transporte a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.0109 Rescisão de Contrato a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.0111 Gratificações a Pagar	0,00 C
2.1.2.02.02 Obrigações a Pagar	81,72 C
2.1.2.02.0201 Previdencia Social a Recolher	0,00 C
2.1.2.02.0203 PIS s/ Folha a Recolher	81,72 C
2.1.2.02.03 Obrigações Fiscais	3.222,00 C
2.1.2.02.0301 IRPJ Fonte	990,00 C
2.1.2.02.0307 Lei 10833 pis/cofins/csll	2.232,00 C
2.1.2.03 Outras Obrigações a Pagar	*19.227,52 C*
2.1.2.03.01 Obrigações Diversas	19.227,52 C
2.1.2.03.0107 Multas a Pagar	0,00 C
2.1.2.03.0101 Alugueis a Pagar	1.227,52 C
2.1.2.03.0111 Emprestimos a pagar	18.000,00 C
2.3 Patrimonio Social	***684.270,10 D***
2.3.1 Patrimonio Social - Fundo Partidário	***626.485,08 D***
2.3.1.03 Resultado do Exercicio	*626.485,08 D*
2.3.1.03.02 Deficit do Exercicio	626.485,08 D
2.3.2 Patrimonio Social - Outros Recursos	***50.994,34 C***
2.3.2.02 Resultados Acumulados	*108.779,36 C*
2.3.2.02.01 Superavit / Deficit Acumulado	108.779,36 C
2.3.2.03 Resultado do Exercicio	*575.490,74 D*
2.3.2.03.02 Superavit do Exercicio	*575.490,74 D*

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000291
ADJ / SJD

LOCAL: Brasilia - DF DATA: 31/12/2013

José Masci de Abreu
Presidente

Marcia Cravo
Tesoureira

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

Orgão do Partido: Nacional **UF/Municipio: DF/BRASILIA** **Ano:2013**

	RESERVAS ESTATUTARIAS	ACUMULADOS	TOTAL
SALDO ACUMULADO EXERC. ANTERIOR	0,00	108.779,36	108.779,36
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0	0
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0	0
RETIFICACAO DE ERRO EXERC ANTERIORES	0,00	0	0
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	575.940,74	575.940,74
TRANFERENCIAS P/ RESERVAS ESTATUTARIAS	0,00	0	0
SALDO TOTAL	0,00	684.720,10	684.720,10

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000292
CRO DF / SJD

BRASILIA-DF, 31 DEZEMBRO DE 2013.

Jose Masci de Abreu
Presidente

Marcia Cravo
Tesoureiro

Fatima de Jesus Chaves
Contabilista
CRC Nº 1SP196403/O0

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E PLICAÇÕES DE RECURSOS

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

Orgão do Partido: Nacional	UF/Municipio: DF/BRASILIA	Ano:2013
(EM R$)		31/12/2013
DAS OPERACOES		571.040,84 D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		575.490,74 D
DESPESAS DE DEPRECIACAO		4449,90 C
LUCRO NA VENDA DOS BENS E DIREITOS		0,00
DE TERCEIROS		63.000,00 D
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO		63.000,00 D
VENDAS BENS E DIREITOS ATIVO PERMANENTE		0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LP		0,00
TOTAL DAS ORIGENS		634.040,84 D
APLICACOES		0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO		0,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		-750.927,37

DEMOSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

	ANO ANTERIOR	ANO ATUAL	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	44.064,47	709.498,32	665.433,85
PASSIVO CIRCULANTE	18.289,57	103.783,09	85.493,52
(=) CCL	62.354,04	813.281,41	750.927,37

BRASILIA-DF, 31 DEZEMBRO DE 2013.

Jose Masci de Abreu
Presidente

Marcia Cravo
Tesoureiro

Fatima de Jesus Chaves
Contabilista
CRC Nº 1SP196403/O0

DEMOSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000294
CPAD/TSE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

Orgão do Partido: Nacional	**UF/Municipio: DF/BRASILIA**	**Ano:2013**
(EM R$)		**31/12/2013**
SALDO ACUM. DO EXERCICIO DO ANO ANTERIOR		**108.779,36**
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00
EFEITOS MUDANÇAS DE CRITERIOS CONTABEIS		0,00
RETIFICAÇAO DE ERRO DE EXERC. ANTERIORES		0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO		**575.490,74**
DEFICIT DO EXERCICIO		**0,00**
TRANSFERENCIA PARA RESERVAS ÉSTATUTARIAS		0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**684.270,10**

BRASILIA-DF, 31 DEZEMBRO DE 2013.

Jose Masci de Abreu
Pre nte

Marcia Cravo
Tesoureiro

Fatima de Jesus Chaves
Contabilista
CRC Nº 1SP196403/O0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000295
CPAD/SJD

DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

Orgão do Partido: Nacional	**UF/Municipio: DF/BRASILIA**	**Ano:2013**
(EM R$)		**31/12/2013**
RECEITAS		**1.549.233,81**
RECEITAS FUNDO PARTIDARIO		1.333.241,73
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00
RECEITAS OUTROS RECURSOS		215.992,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00
RECEITA LIQUIDA		**1.549.233,81**
(-)CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00
DESPESAS		**973.743,07**
(-) DESPESAS FUNDO PARTIDARIO		706.756,65
(-) DESPESAS OUTROS RECURSOS		266.986,42
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**575.490,74**

BRASILIA-DF, 31 DEZEMBRO DE 2013.

Jose Masci de Abreu
Presidente

Marcia Cravo
Tesoureiro

Fatima de Jesus Chaves
Contabilista
CRC Nº 1SP196403/O0

DEMOSNTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL- PTN

Órgão do Partido: Nacional | **UF/MUNICIPIO: DF/BRASILIA** | **ANO: 2013**

Contribuições Recebidas da Direção Estadual

DATA	ESPÉCIE	Doador	CNPJ	Total
19-mar-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- ACRE-AC	06.003.129/0001-30	R$ 1.500,00
7-mai-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ACRE- AC	06.003.129/0001-30	R$ 1.500,00
4-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ACRE-AC	06.003.129/0001-30	R$ 1.500,00
31-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ACRE-AC	06.003.129/0001-30	R$ 1.500,03
3-set-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ACRE-AC	06.003.129/0001-30	R$ 1.500,03
3-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ACRE-AC	06.003.129/0001-30	R$ 1.500,03
1-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ACRE-AC	06.003.129/0001-30	R$ 1.500,00
9-dez-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ACRE-AC	06.003.129/0001-30	R$ 1.500,00
8-jan-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS -AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
5-fev-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
12-mar-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL= AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
1-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
2-mai-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
7-jun-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
7-jun-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
12-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
29-ago-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
10-set-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
2-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.600,22
18-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
30-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 95,90
27-dez-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL AMAZONAS-AM	03.885.383/0001-10	R$ 1.500,00
12-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL BAHIA-BA	04.078.889/0001-80	R$ 1.500,00
5-ago-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-BAHIA-BA	04.078.889/0001-80	R$ 1.500,07
24-set-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL BAHIA-BA	04.078.889/0001-80	R$ 5.000,00
4-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL BAHIA-BA	04.078.889/0001-80	R$ 5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0027961
DF/SP

6-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL BAHIA-BA	04.078.889/0001-80	R$	5.000,00
31-jan-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	1.500,06
26-fev-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	1.500,06
19-mar-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	1.500,00
26-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	1.500,00
10-mai-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	1.500,00
2-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	1.500,06
31-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	1.500,06
28-ago-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	2.000,06
31-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	2.000,06
2-dez-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	1.500,08
27-dez-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- CEARA-CE	04.483.082/0001-23	R$	1.500,08
3-set-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.500,10
30-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.500,10
31-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.500,10
6-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
6-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	2.000,00
6-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
6-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
6-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
6-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
7-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
7-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
7-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
7-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
7-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
7-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
8-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	500,00
8-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	500,00
8-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
8-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
8-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CPAD/SJD

8-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
8-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.000,00
28-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.500,10
1-ago-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL ESPIRITO SANTO-ES	04.837.997/0001-90	R$	1.500,10
16-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MARANHÃO-MA	15.370.103/0001-10	R$	1.500,00
7-mai-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-MARANHÃO-MA	15.370.103/0001-10	R$	2.250,00
8-mai-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-MARANHÃO-MA	15.370.103/0001-10	R$	1.606,50
5-jun-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MARANHAO-MA	15.370.103/0001-10	R$	1.576,50
4-jun-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MARANHAO-MA	15.370.103/0001-10	R$	2.250,00
9-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MARANHÃO- MA	15.370.103/0001-10	R$	1.500,00
11-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MARANHÃO- MA	15.370.103/0001-10	R$	2.250,00
30-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MARANHÃO- MA	15.370.103/0001-10	R$	2.250,00
30-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MARANHÃO- MA	15.370.103/0001-10	R$	1.500,00
22-ago-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MARANHÃO-MA	15.370.103/0001-10	R$	1.500,00
22-ago-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MARANHÃO-MA	15.370.103/0001-10	R$	2.250,00
30-dez-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MARANHÃO-MA	15.370.103/0001-10	R$	1.500,12
1-ago-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MATO GROSSO- MT	03.977.296/0001-93	R$	1.500,13
31-jan-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MATO GROSSO- MT	03.977.296/0001-93	R$	1.500,00
28-mar-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MATO GROSSO-MT	03.977.296/0001-93	R$	1.500,00
28-jun-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MATO GROSSO-MT	03.977.296/0001-93	R$	1.500,00
3-set-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MATO GROSSO-MT	03.977.296/0001-93	R$	1.500,13
1-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MATO GROSSO-MT	03.977.296/0001-93	R$	1.500,13
14-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MATO GROSSO-MT	03.977.296/0001-93	R$	1.500,17
5-dez-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MATO GROSSO-MT	03.977.296/0001-93	R$	1.500,13
30-dez-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL MATO GROSSO-MT	03.977.296/0001-93	R$	1.500,13
19-mar-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- MINAS GERAIS-MG	01.263.305/0001-59	R$	1.500,00
2-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- PARAIBA-PB	03.813.015/0001-67	R$	150,00
10-mai-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PARAIBA-PB	03.813.015/0001-67	R$	1.500,00
5-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PARAIBA-PB	03.813.015/0001-67	R$	1.521,00
25-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PARAIBA-PB	03.813.015/0001-67	R$	1.500,00
3-set-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PARAIBA-PB	03.813.015/0001-67	R$	1.500,00
2-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PARAIBA-PB	03.813.015/0001-67	R$	3.000,00
24-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PARAIBA-PB	03.813.015/0001-67	R$	3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000298
CPAD/TSE/19

3-dez-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PARAIBA-PB	03.813.015/0001-67	R$	3.000,00
23-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- PARANA-PR	04.887.371/0001-98	R$	1.500,00
30-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PARANA-PR	04.887.371/0001-98	R$	1.500,17
10-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- PIAUI-PI	05.008.623/0001-24	R$	1.801,50
22-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL PIAUI -PI	05.008.623/0001-24	R$	1.500,00
28-ago-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- RIO JANEIRO-RJ	01.248.362/0002-40	R$	1.500,00
10-mai-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-RODONIA-RO	04.740.909/0001-37	R$	1.600,22
28-fev-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RONDONIA-RO	04.740.909/0001-37	R$	1.600,01
1-mar-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- RONDONIA- RO	04.740.909/0001-37	R$	1.600,01
11-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-RONDONIA-RO	04.740.909/0001-37	R$	1.500,00
21-jun-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RONDONIA-RO	04.740.909/0001-37	R$	1.600,22
30-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RONDONIA -RO	04.740.909/0001-37	R$	1.600,22
1-nov-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RONDONIA-RO	04.740.909/0001-37	R$	1.600,22
3-dez-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RORAIMA-RR	03.573.871/0001-92	R$	1.500,23
19-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- RORAIMA-RR	03.573.871/0001-92	R$	1.600,23
19-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- RORAIMA-RR	03.573.871/0001-92	R$	1.400,23
26-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL- RORAIMA-RR	03.573.871/0001-92	R$	1.500,23
12-jun-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RORAIMA-RR	03.573.871/0001-92	R$	1.500,23
28-jun-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RORAIMA-RR	03.573.871/0001-92	R$	1.510,50
26-jul-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RORAIMA-RR	03.573.871/0001-92	R$	1.500,23
26-ago-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-RORAIMA-RO	03.573.871/0001-92	R$	1.500,23
4-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RORAIMA-RR	03.573.871/0001-92	R$	1.500,23
31-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL RONDONIA-RO	04.740.909/0001-37	R$	1.500,23
3-out-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL SANTA CATARINA	10.784.949/0001-83	R$	512,50
29-abr-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-SÃO PAULO-SP	01.314.791/0001-97	R$	2.100,00
29-mai-13	TF	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO ESTADUAL-SÃO PAULO-SP	01.314.791/0001-97	R$	3.500,00
Total				R$	186.829,88

BRASILIA,31 DEZEMBRO DE 2013.

José Masci de Abreu
Presidente

Marcia Cravo
Tesoureiro

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DIRETÓRIOS MUNICIPAIS

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

Órgão do Partido: Nacional **UF/Municipio: DF/BRASÍLIA** **Ano: 2013**

Data	Espécie	Doador	CNPJ	Total
02/01/13	TF	CONTRIBUÍÇÃO INTRAPARTIDÁRIA - SANTA BRANCA	306.214.548-00	R$ 150,00
02/01/13	TF	CONTRIBUÍÇÃO INTRAPARTIDÁRIA - CAIEIRAS	306.214.548-00	R$ 150,00
08/02/13	TF	CONTRIBUÍÇÃO INTRAPARTIDÁRIA - CRUZEIRO	01.314.791.0001-97	R$ 600,00
Total				**R$ 900,00**

BRASILIA-DF, 31 DEZEMBRO DE 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPAD I / SJD

Jose Masci de Abreu
Presidente

Marcia Cravo
Tesoureiro

Fatima de Jesus Chaves
Contabilista
CRC Nº 1SP196403/O0

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 301
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 298-95.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 1º volume, à fl. 301 .

Eu, [redacted], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.