



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



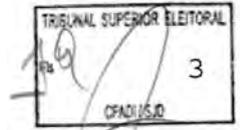
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 175-29.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 19, à fl. 2.

Eu, _____, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD/ISJD, lavrei o presente termo.

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/ISJD



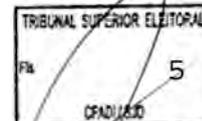
3.1.2.01.0704

SERVIÇOS POSTAIS

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 11:15:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
3.1.2.01.07	- SERVICOS E UTILIDADES							
CONTA - 3.1.2.01.0704	- SERVICOS POSTAIS							SALDO ANTERIOR:
05/03/15								
008850001000015001	INC.FAT.000344358 - EMPRESA BRASILEIRA D E CORREIOS E TELEGRA					1.499,50		1.499,50 D
12/03/15								
008850001000009001	INC.FAT.000379430 - EMPRESA BRASILEIRA D					146,32		1.645,82 D
24/04/15								
008850001000007001	INC.FAT.00397681 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA					101,25		1.747,07 D
11/06/15								
008850001000007001	INC.FT.416014 - EMPRESA BRAS.CORREIOS					245,00		1.992,07 D
008850001000011001	INC.FT.434579 - EMPRESA BRAS.CORREIOS					191,42		2.183,49 D
13/07/15								
008850001000005001	INC.FT.000469306 - EMPRESA BRAS.CORREIOS					189,00		2.372,49 D
13/08/15								
008850001000005001	INC.FT.000489086 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA					196,53		2.569,02 D
11/09/15								
008850001000014001	INC.FT.000508017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA					176,81		2.745,83 D
31/12/15								
999999000000038018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.2.1.01.0101					2.745,83	
T o t a l s d a C o n t a ==>								
						2.745,83	2.745,83	
T O T A L G E R A L ==>								
						2.745,83	2.745,83	

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL
09/01/2016
4

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:52:23
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090212652972234443000178663580000149950
NR. DOCUMENTO 30.501
NOSSO NUMERO 21265297234443000
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.499,50
LOR COBRADO 1.499,50
=====

NR.AUTENTICACAO 8.474.843.EF2.9C7.517

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCII DE ABREU05/03/2015 09:51:26
05/03/2015 09:52:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamentos com código de barras

Cliente

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

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00190.00009 02126.529722 34443.0001186 63889 000149 149950
Data pagamento	05/03/2015
Valor documento	1.499,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.499,50



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

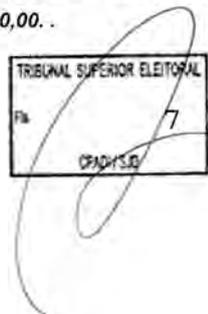
Pendência número: **320329027**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 05/03/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 12/01/2015. VALOR ORIGINAL.....: 1.499,50. ENCARGOS.....: 0,00. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
 Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02126.529722 34443.000178 6 63580000149950		
Beneficiário ECT DEGER - DR 72 SPM		Espécie DM	Quantidade	Vencimento 05/03/2015	Número do documento 344358
Endereço do beneficiário					
Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número 21265297234443000-X	(-) Valor do documento 1.499,50	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1.499,50	
Pagador P T N DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01248362/0001-69					

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02126.529722 34443.000178 6 63580000149950		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 05/03/2015		
Beneficiário ECT DEGER - DR 72 SPM			Agência / Código do beneficiário 3307-3 / 195000-2		
Data do documento 20/12/2014	Nº do documento 344358	Espécie DOC DM	Aceite N	Data de processamento 05/03/2015	Nosso número 21265297234443000-X
Carteira 17	Espécie DM	Quantidade	Valor X	(=) Valor do documento 1.499,50	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto / Abatimento		
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 05/03/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 12/01/2015. VALOR ORIGINAL.....: 1.499,50. ENCARGOS.....: 0,00. .			(-) Outras deduções		
			(+) Mora / Multa		
			(+) Outros acréscimos		
			(=) Valor cobrado 1.499,50		

Pagador
P T N DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01248362/0001-69
RUA JACOFER 615,
BRASILIA-DF CEP:2712-070

Sacador - Avalista

CPF/CNPJ: 0

Código de baixa

Autenticação mecânica

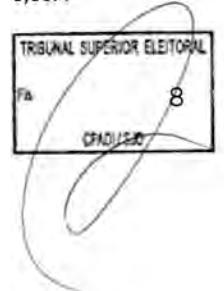
Ficha de compensação



INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 04/03/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 12/01/2015. VALOR ORIGINAL.....: 1.499,50. ENCARGOS.....: 0,00..

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529722 34443.000178 1 63570000149950

Beneficiário ECT DEGER - DR 72 SPM		Espécie DM	Quantidade	Vencimento 04/03/2015	Número do documento 344358
Endereço do beneficiário					
Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário		Nosso número 21265297234443000-X	(=) Valor do documento 1.499,50
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1.499,50	
Pagador P T N DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01248362/0001-69					

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02126.529722 34443.000178 1 63570000149950

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/03/2015	
Beneficiário ECT DEGER - DR 72 SPM				Agência / Código do beneficiário 3307-3 / 195000-2	
Data do documento 20/12/2014	Nº do documento 344358	Espécie DOC DM	Acerto N	Data de processamento 04/03/2015	Nosso número 21265297234443000-X
Carteira 17	Espécie DM	Quantidade	Valor X	(=) Valor do documento 1.499,50	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 04/03/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 12/01/2015. VALOR ORIGINAL.....: 1.499,50. ENCARGOS.....: 0,00..				(=) Valor cobrado 1.499,50	

Pagador
P T N DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01248362/0001-69
RUA JACOFER 615,
BRASILIA-DF CEP:2712-070

Sacador / Avalista

CPF/CNPJ: 0

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 RUA JACOFER 615
 01.248.362/0001-69
 02712-070 SAO PAULO SP

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912357322
 Fatura.....: 0000344358
 Vencimento.: 12/01/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração...: 27/12/2014 12:45:04
 Lote da Remessa....: ECT00RM21090271214E
 Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL. Unit.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 344358 CONTRATO: 9912357322 - P T N DIRETORIO NACIONAL ORIGEM DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA CLIENTE: 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL NR DO CARTAO: 0069733201 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL													
01/12/2014	TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO	0122540149			AC BAIRRO DO LIMAQ	23	0000023	14.02	322.46	0.00	322.46	0.00	00000000000000
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063659		04714	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063659BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063662		04722	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063662BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063676		13309	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063676BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063680		01415	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF504063680BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063693		01310	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063693BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063702		03314	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063702BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063716		05036	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063716BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063720		04788	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063720BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063733		03632	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063733BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063747		05016	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063747BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063755		04725	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063755BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063764		05625	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063764BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063778		41830	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063778BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063781		07095	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063781BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063795		01253	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063795BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063804		01321	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063804BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063818		04337	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063818BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063821		04535	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063821BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063835		01310	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063835BR
11/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504063849		04016	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504063849BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073700		04602	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073700BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073713		04755	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073713BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073727		04718	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073727BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073735		01422	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073735BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073744		13025	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF504073744BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073758		04738	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073758BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073761		04016	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073761BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073775		01319	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073775BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073789		07056	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073789BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073792		13309	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF504073792BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073801		04738	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073801BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073815		04363	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073815BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073829		01318	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073829BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073832		04097	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073832BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073846		02715	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073846BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073850		01402	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073850BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073863		01422	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073863BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073877		04550	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073877BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073885		04720	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	SF504073885BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073894		13025	AC BAIRRO DO LIMAQ	30	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF504073894BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529722 34443.000178 2 00000000149950

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.		Vencimento: 12/01/2015	
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0031-29		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento: 27/12/2014	Número do Documento: 0000344358	Espécie Doc.: DM	Acerte: N
Data do Processamento: 29/12/2014		Nosso Número: 212652972344430	
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R\$	Quantidade de moeda
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 1.499,50
			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER 615 02712-070 SAO PAULO SP		CNPJ: 01.248.362/0001-69	
Pagador/Avalista			

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 RUA JACOFER 615
 01.248.362/0001-69
 02712-070 SAO PAULO SP

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912357322
 Fatura.....: 0000344358
 Vencimento.: 12/01/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração...: 27/12/2014 12:45:04
 Lote da Remessa.....: ECT00RM21090271214E
 Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagens	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vl. Descontado	Valor Pago
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073903		05654	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504073903BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073917		01422	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504073917BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073925		05692	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504073925BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073934		01413	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504073934BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073948		04716	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504073948BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073951		04747	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504073951BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073965		01405	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504073965BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073979		04707	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504073979BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073982		13092	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF504073982BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504073996		01450	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504073996BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074002		04671	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074002BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074016		05036	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074016BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074020		77680	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	28,59	28,59	0,00	28,59	0,00	SF504074020BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074033		01422	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074033BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074047		04735	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074047BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074055		13025	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF504074055BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074064		04619	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074064BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074078		04567	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074078BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074081		04722	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074081BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074095		04722	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074095BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074104		04718	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074104BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074118		04016	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074118BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074121		13478	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF504074121BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074135		01321	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074135BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074149		73092	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	28,59	28,59	0,00	28,59	0,00	SF504074149BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074152		01233	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074152BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074166		41830	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	42,79	42,79	0,00	42,79	0,00	SF504074166BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074170		05640	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074170BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074183		05692	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074183BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074197		04018	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074197BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074206		06710	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074206BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074210		02370	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074210BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074223		04087	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074223BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074237		06454	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074237BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074245		04722	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074245BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074254		01422	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074254BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074268		90450	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	28,59	28,59	0,00	28,59	0,00	SF504074268BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074271		05642	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074271BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074285		04721	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074285BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074299		05651	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074299BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074308		04041	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	SF504074308BR
12/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0504074311		13309	AC BAIRRO DO LIMAO	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF504074311BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069733201								R\$ 1.499,50	R\$.00		R\$ 1.499,50		

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO (POR PAGI	23	322,46	.00	322,46
40096	SEDEX (CONTRATO)	82	1.177,04	.00	1.177,04
TOTAL		105	1.499,50	.00	1.499,50

TOTAL DOS SERVICOS : 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL R\$ 1.499,50
 TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R\$ 1.499,50

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 105	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.499,50 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.499,50
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	13.840,00



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1 / 3

DIR REGIONAL S P METROPOLITANA

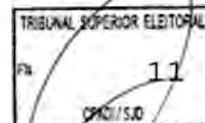
Data de emissão 07/08/14

Assunto II: CONTRATO NOVO

ICC/DR/SPM - 9912357322

Assunto: CONTRATO MULTIPLO SIMPLIFICADO

Seguem os dados atualizados do contrato nº : 9912357322



CÓD./ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO VIDE ANEXO I
CONTRATO 9912357322
CLIENTE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NOME REDUZIDO P T N DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO DE COBRANÇA RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA LEITE - SAO PAULO / SP - 02712070

TELEFONE/CONTATO COMERCIAL 11 - 28343493 / MARCIA

SITE

E-MAIL

PTNBRASIL@PTN.ORG.BR

TELEFONE/CONTATO OPERACIONAL 11 - 28343493 / MARCIA

CNPJ

01248362000169

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO DE VISITA

SETOR SRTVS TORRE 1 SALA 422 701 - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70340000

UNIDADE DE VINCULAÇÃO

VIDE ANEXO II

TIPO DE EMPRESA

PJ DE DIREITO PRIVADO / PARTIDO POLITICO

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

14318733

NÚMERO DO CARTÃO

VIDE ANEXO II

DATA DE VIGÊNCIA

06/08/14

VENCIMENTO DA FATURA

11

VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO

06/08/24

LIMITE DE CRÉDITO

13.840,00

CLASSIFICAÇÃO CLIENTE

VAREJO

COTA MÍNIMA DE FATURAMENTO

COTA MÍNIMA MENSAL DE FATURAMENTO CORRESPONDENTE ÀQUELA DE MAIOR VALOR DENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, FIXADO NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DE SERVIÇOS NACIONAIS, PARA CONTRATOS CONVENCIONAIS, OU TABELA DE PREÇOS ESPECÍFICA PARA O SERVIÇO

COTA MÍNIMA DE POSTAGEM

OBS: CONTRATO NOVO

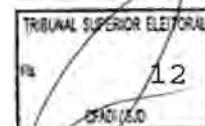
Atenciosamente

Matrícula: 88988546

00062851

- COORD ADMINISTRAT/REVEN SPM-02

Versão 0001



ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
RC10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR-EP
RC14745	RC - MDP BÁSICA - A FATURAR
RC40096	SEDEX CONTRATO - REFER CRUZADA
RC41058	PAC - REFERENCIA CRUZADA
RC45000P	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC45000S	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC62073	SEGMENTO TELEMÁTICOS - SPE
RC85001	SELOS E BLOCOS COMEMORATIVOS
RC85002	EMBALAGENS
RC85003	MENSAGENS SOCIAIS
RC85004	FILATÉLICOS E CONVENIÊNCIA
75884	SELO PERSONALIZADO COM VINHETA
54488	REPLICA CARIMBO COMEMORATIVO
85464	VENDA DE CARIMBO COMEMORATIVO
55689	REMESSA NACIONAL - FILATELIA
85731	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO ANUAL
85707	E -DNE BÁSICO
85723	E- DNE MASTER
85715	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO TRIM
85693	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO TRIM
85677	GUIA POSTAL BRASILEIRO
85740	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO ANUAL
76082	SELO PERSONAL SEM VINHETA C/12
76074	SELO PERSONALIZADO TOTAL 6 UN
76104	SELO PERS ELEICAO SEM VINHETA
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET ✓
63037	TELEGRAMA VIA INTERNET INTERNA ✓
69230	CARTA VIA INTERNET INTERNACIONAL ✓
68233	CARTA /TELEGRAMA VIA INTERNET
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS
29050	MALA M - INTERN.
29041	MALA M ECONOMICA
13013	CARTA RESPOSTA INTERNACIONAL C
15016	CARTÃO RESPOSTA INTERNACIONAL
45012	EMS DOCUMENTO
45020	DOCUMENTO ECONOMICO
45039	DOCUMENTO PRIORITARIO
45110	EMS MERCADORIA
45128	MERCADORIA ECONOMICA
45179	SEDEX MUNDI DOC. - INTERN.
45209	MERCADORIA LEVE INTERNACIONAL
45063	DOCUMENTO ECONOMICO - CHANCELA
45071	DOC PRIORITARIO - CHANCELA
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL
42099	COLETA PROGRAMADA
41068	PAC
41076	PAC REVERSO 4106-8
77860	DISQUE COLETA - COM CONTRATO-
77879	DISQUE COLETA - ESPECIAL-
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO-
77968	COLETA REVERSO 1ª TENTATIVA
77909	DISQUE COLETA ESPECIAL-
77992	COLETA REVERSO 2ª TENTATIVA
41300	PAC GRANDES FORMATOS
41610	REMESSA AGRUPADA PAC
40096	SEDEX (CONTRATO)

ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
40380	SEDEX REVERSO 40096
40150	SERVICO DE PROTOCOLO POSTAL -
40584	SEDEX 10-REVERSO
41483	COMBO SEDEX 12
41467	COMBO SEDEX CONTRATO
40940	COMBO SEDEX 10
40991	COMBO SEDEX HOJE
40169	SEDEX 12
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR
14729	DEVOLUCAO FISICA
15300	MDPB ESTADUAL A FAT CHANCELA
15318	MDPB LOCAL A FAT CHANCELA
15326	MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA
15327	DEVOLUCAO FISICA ESTAMPA DIGIT
15328	DEVOLUÇÃO FÍSICA NÃO RETIRADA
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10146	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10707	CARTA COM REG CTR EP MÁQ FRAN
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MÁQ FRAN
10723	CARTA COM REG MOD CTO EP MÁQ F



ANEXO II - Cartão de Postagem / Unidade de Vinculação

Nº Cliente	Cliente do Cartão	Número Cartão	Unidade do Cartão	Cód. Da Mensagem
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0069733201	✓	Postagens em todas Agências próprias da ECT
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0069733260	✓	Postagens em todas as agências da ECT.



Pagamentos com código de barras

A33D121141670519007
12/03/2015 11:50:44

Cliente

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

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.	
Código de barras digitado	00190.00009 02126.529722 37950.200	72 6 00000000014632
Data pagamento		12/03/2015
Valor documento		146,32
Desc./abatimentos		0,00
Outras deduções		0,00
Juros/multa		0,00
Outros acréscimos		0,00
Valor cobrado		146,32

F& 12/03/2015
 146,32
 CANCELAR 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 146,32

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **322571889**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

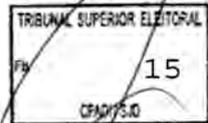


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:33
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
 AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000009021265297223795020017260000000014632
 NR. DOCUMENTO 31.201
 NOSSO NUMERO 21265297237950200
 CONVENIO 02126529
 ECT DEGER - DR 72 SPM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
 DATA DO PAGAMENTO 12/03/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 146,32
 VALOR COBRADO 146,32
 :
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.5D7.EC0.941.9E5.FC5



Assinada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	12/03/2015 11:50:44
	J4603096 JOSE MASI DE ABREU	12/03/2015 11:51:32

Transação efetuada com sucesso.

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



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 RUA JACOFER 615
 02712-070 SAO PAULO SP
 CNPJ: 01.248.362/0001-69

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912357322
 Fatura.....: 0000379430
 Vencimento.: 13/03/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração.: 27/02/2015 22:02:10
 Lote da Remessa...: ECT00RM21719270215A
 Página.....: 1 de 1
 Seq.: 003532

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unid.	Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vl. Desconto	Unid.
FATURA: 379430 CONTRATO: 9912357322 - P T N DIRETORIO NACIONAL															
ORIGEM DAS POSTAGENS: - - - - -															
CLIENTE: 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL															
NR DO CARTAO: 0 - - - - -															
SUB-TOTAL DO CARTAO 0 : R\$,00 R\$.00 R\$,00															
NR. DO CARTAO 0 - P T N DIRETORIO NACIONAL															
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)															
TOTAL DOS SERVICOS : 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL R\$.00															
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R\$.00															
DESCRICAO VALOR (R\$) D/C															
QUANTIDADE TOTAL: 0															
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 146,32 D															
TOTAL GERAL DA FATURA 146,32															
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS..... 13.840,00															

16
 CFM/S/D

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529722 37950.200172 6 00000000014632

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	13/03/2015					
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0031-29				Agência / Código Beneficiário						
Data do Documento	27/02/2015	Número do Documento	0000379430	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	02/03/2015	Nosso Número	212652972379502
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie Moeda	R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 146,32				
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento						
				(-) Outras Deduções							
				(+) Mora / Multa							
				(+) Outros Acréscimos							
				(=) Valor Cobrado							

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
 Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ: 01.248.362/0001-69
 RUA JACOFER 615
 02712-070 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten mark

DIR REGIONAL S P METROPOLITANA

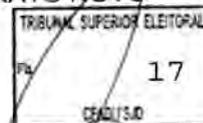
ICC/DR/SPM - 9912357322

Data de emissão 07/08/14

Assunto: CONTRATO MULTIPLO SIMPLIFICADO

Assunto II: CONTRATO NOVO

Seguem os dados atualizados do contrato nº: 9912357322



CÓD./ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VIDE ANEXO I
CONTRATO	9912357322
CLIENTE	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NOME REDUZIDO	P T N DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO DE COBRANÇA	RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA LEITE - SAO PAULO / SP - 02712070
TELEFONE/CONTATO COMERCIAL	11 - 28343493 / MARCIA
SITE	
E-MAIL	PTNBRASIL@PTN.ORG.BR
TELEFONE/CONTATO OPERACIONAL	11 - 28343493 / MARCIA
CNPJ	01248362000169
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO DE VISITA	SETOR SRTVS TORRE 1 SALA 422 701 - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70340000
UNIDADE DE VINCULAÇÃO	VIDE ANEXO II
TIPO DE EMPRESA	PJ DE DIREITO PRIVADO / PARTIDO POLITICO
CÓDIGO ADMINISTRATIVO	14318733
NÚMERO DO CARTÃO	VIDE ANEXO II
DATA DE VIGÊNCIA	06/08/14
VENCIMENTO DA FATURA	11
VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO	06/08/24
LIMITE DE CRÉDITO	13.840,00
CLASSIFICAÇÃO CLIENTE	VAREJO
COTA MÍNIMA DE FATURAMENTO	COTA MÍNIMA MENSAL DE FATURAMENTO CORRESPONDENTE ÀQUELA DE MAIOR VALOR DENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, FIXADO NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DE SERVIÇOS NACIONAIS, PARA CONTRATOS CONVENCIONAIS, OU TABELA DE PREÇOS ESPECÍFICA PARA O SERVIÇO
COTA MÍNIMA DE POSTAGEM	

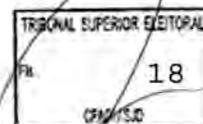
OBS: CONTRATO NOVO

Atenciosamente

Matrícula: 88988546

00062851 - COORD ADMINISTRAT/REVEN SPM-02

Versão 0001



ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
RC10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR-EP
RC14745	RC - MDP BÁSICA - A FATURAR
RC40096	SEDEX CONTRATO - REFER CRUZADA
RC41068	PAC - REFERENCIA CRUZADA
RC45000F	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC45000S	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC62073	SEGMENTO TELEMÁTICOS - SPE
RC85001	SELOS E BLOCOS COMEMORATIVOS
RC85002	EMBALAGENS
RC85003	MENSAGENS SOCIAIS
RC85004	FILATÉLICOS E CONVENIÊNCIA
75884	SELO PERSONALIZADO COM VINHETA
54488	REPLICA CARIMBO COMEMORATIVO
85464	VENDA DE CARIMBO COMEMORATIVO
55689	REMESSA NACIONAL - FILATELIA
85731	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO ANUAL
85707	E -DNE BÁSICO
85723	E- DNE MASTER
85715	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO TRIM
85693	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO TRIM
85677	GUIA POSTAL BRASILEIRO
85740	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO ANUAL
76082	SELO PERSONAL SEM VINHETA C/12
76074	SELO PERSONALIZADO TOTAL 6 UN
76104	SELO PERS ELEICAO SEM VINHETA
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET ✓
63037	TELEGRAMA VIA INTERNET INTERNA ✓
69230	CARTA VIA INTERNET INTERNACION ✓
68233	CARTA /TELEGRAMA VIA INTERNET
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS
29050	MALA M - INTERN.
29041	MALA M ECONOMICA
13013	CARTA RESPOSTA INTERNACIONAL C
15016	CARTÃO RESPOSTA INTERNACIONAL
45012	EMS DOCUMENTO
45020	DOCUMENTO ECONOMICO
45039	DOCUMENTO PRIORITARIO
45110	EMS MERCADORIA
45128	MERCADORIA ECONOMICA
45179	SEDEX MUNDI DOC. - INTERN.
45209	MERCADORIA LEVE INTERNACIONAL
45063	DOCUMENTO ECONOMICO - CHANCELA
45071	DOC PRIORITARIO - CHANCELA
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL
42099	COLETA PROGRAMADA
41068	PAC
41076	PAC REVERSO 4106-8
77860	DISQUE COLETA - COM CONTRATO-
77879	DISQUE COLETA - ESPECIAL-
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO-
77968	COLETA REVERSO 1ª TENTATIVA
77909	DISQUE COLETA ESPECIAL-
77992	COLETA REVERSO 2ª TENTATIVA
41300	PAC GRANDES FORMATOS
41610	REMESSA AGRUPADA PAC
40096	SEDEX (CONTRATO)

ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
40380	SEDEX REVERSO 40096
40150	SERVICO DE PROTOCOLO POSTAL -
40584	SEDEX 10-REVERSO
41483	COMBO SEDEX 12
41467	COMBO SEDEX CONTRATO
40940	COMBO SEDEX 10
40991	COMBO SEDEX HOJE
40169	SEDEX 12
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR
14729	DEVOLUCAO FISICA
15300	MDPB ESTADUAL A FAT CHANCELA
15318	MDPB LOCAL A FAT CHANCELA
15326	MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA
1482	DEVOLUCAO FISICA ESTAMPA DIGIT
869	DEVOLUÇÃO FÍSICA NÃO RETIRADA
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10146	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10707	CARTA COM REG CTR EP MÃO FRAN
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MÃO FRAN
10723	CARTA COM REG MOD CTO EP MÃO F



ANEXO II - Cartão de Postagem / Unidade de Vinculação

Nº Cliente	Cliente do Cartão	Número Cartão	Unidade do Cartão	Cód. Da Mensagem
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0069733201	✓	Postagens em todas Agências próprias da ECT
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0069733260	✓	Postagens em todas as agências da ECT.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:05:37
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

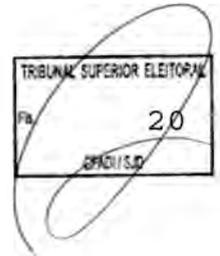
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090212652972239775300179164080000010125
NR. DOCUMENTO 42.401
NOSSO NUMERO 21265297239775300
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2015
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 101,25
VR COBRADO 101,25
=====

NR. AUTENTICACAO 8.C79.90E.073.FB8.725



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

24/04/2015 10:04:50
24/04/2015 10:05:37

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamentos com código de barras

A336240907228244045
24/04/2015 10:04:50

Cliente

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

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00190.00009 02126.529722 39775.300 79 1 68080000000125
Data pagamento	24/04/2015
Valor documento	R\$ 101,25
Desc./abatimentos	21
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	101,25

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **333764930**.

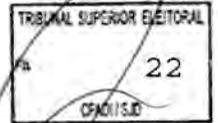
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 24/04/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 13/04/2015. VALOR ORIGINAL.....: 101,25. ENCARGOS.....: 0,00..

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02126.529722 39775.300179 1 64080000010125			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do documento	
ECT DEGER - DR 72 SPM		R\$		24/04/2015	397681	
Endereço do beneficiário						
Consulte 4004 0001 (Capitais)/ 0800 729 0001 (Outras Localidades).						
Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(-) Valor do documento		
18599307		34028316/0001-03	21265297239775300-8	101,25		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
				101,25		
Pagador						
P T N DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01248362/0001-69						

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02126.529722 39775.300179 1 64080000010125			
Local de pagamento			Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			24/04/2015			
Beneficiário			Agência / Código do beneficiário			
ECT DEGER - DR 72 SPM			3307-3 / 195000-2			
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	Nosso número	
20/03/2015	397681	DM	N	24/04/2015	21265297239775300-8	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
17	R\$		X	101,25		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento		
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 24/04/2015				(-) Outras deduções		
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados				(+) Mora / Multa		
(Valor original + encargos)				(+/-) Outros acréscimos		
Vencimento original: 13/04/2015				(-) Valor cobrado		
Valor original.....: 101,25				101,25		
Encargos.....: 0,00						
Pagador						
P T N DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01248362/0001-69						
RUA JACOFER 615,						
BRASILIA-DF CEP:2712-070						
Sacador / Avalista						

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 RUA JACOFER 615
 02712-070 SAO PAULO SP
 CNPJ: 01.248.362/0001-69

 CEOFI/SP
 Contrato...: 9912357322
 Fatura.....: 0000397681
 Vencimento.: 13/04/2015

 CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração.: 31/03/2015 00:55:38
 Lote da Remessa...: ECT00RM22036300315A
 Página.....: 1 de 1
 Seq.:002258

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VT.	Unif. VT.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 397681 CONTRATO: 9912357322 - P T N DIRETORIO NACIONAL ORIGEM DAS POSTAGENS: CLIENTE: 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL NR DO CARTAO: 0 SUB-TOTAL DO CARTAO 0 : R\$,00 R\$,00 R\$,00													
NR. DO CARTAO 0 - P T N DIRETORIO NACIONAL CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) TOTAL DOS SERVICOS : 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL R\$,00 TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R\$,00													
DESCRICAO												VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 0													
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA												101,25 D	
TOTAL GERAL DA FATURA												101,25	
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....												13.840,00	

 23
 02/01/15

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529722 39775.300179 7 00000000010125

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.						Vencimento 13/04/2015	
Beneficiário Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0031-29						Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento 31/03/2015	Número do Documento 0000397681	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2015	Nosso Número 212652972397753		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 101,25		
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

 Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
 Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

 Pagador PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 RUA JACOFER 615
 02712-070 SAO PAULO SP

CNPJ:01.248.362/0001-69

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1 / 3

DIR REGIONAL S P METROPOLITANA

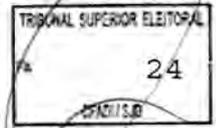
Data de emissão 07/08/14

Assunto II: CONTRATO NOVO

ICC/DR/SPM - 9912357322

Assunto: CONTRATO MULTIPLO SIMPLIFICADO

Seguem os dados atualizados do contrato nº : 9912357322



CÓD./ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VIDE ANEXO I
CONTRATO	9912357322
CLIENTE	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NOME REDUZIDO	P T N DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO DE COBRANÇA	RUA JACOFER 815 JARDIM PEREIRA LEITE - SAO PAULO / SP - 02712070
TELEFONE/CONTATO COMERCIAL	11 - 28343493 / MARCIA
SITE	
E-MAIL	PTNBRASIL@PTN.ORG.BR
TELEFONE/CONTATO OPERACIONAL	11 - 28343493 / MARCIA
CNPJ	01248362000169
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO DE VISITA	SETOR SRTVS TORRE 1 SALA 422 701 - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70340000
UNIDADE DE VINCULAÇÃO	VIDE ANEXO II
TIPO DE EMPRESA	PJ DE DIREITO PRIVADO / PARTIDO POLITICO
CÓDIGO ADMINISTRATIVO	14318733
NÚMERO DO CARTÃO	VIDE ANEXO !!
DATA DE VIGÊNCIA	06/08/14
VENCIMENTO DA FATURA	11
VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO	06/08/24
LIMITE DE CRÉDITO	13.840,00
CLASSIFICAÇÃO CLIENTE	VAREJO
COTA MÍNIMA DE FATURAMENTO	COTA MÍNIMA MENSAL DE FATURAMENTO CORRESPONDENTE ÀQUELA DE MAIOR VALOR DENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, FIXADO NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DE SERVIÇOS NACIONAIS. PARA CONTRATOS CONVENCIONAIS, OU TABELA DE PREÇOS ESPECÍFICA PARA O SERVIÇO
COTA MÍNIMA DE POSTAGEM	

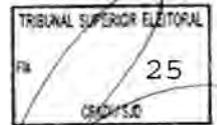
OBS: CONTRATO NOVO

Atenciosamente

Matrícula: 88988548

00062851 - COORD ADMINISTRAT/REVEN SPM-02

Versão 0001



ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
RC10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR-EP
RC14745	RC - MDP BÁSICA - A FATURAR
RC40098	SEDEX CONTRATO - REFER CRUZADA
RC41068	PAC - REFERENCIA CRUZADA
RC45000F	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC45000S	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC82073	SEGMENTO TELEMÁTICOS - SPE
RC85001	SELOS E BLOCOS COMEMORATIVOS
RC85002	EMBALAGENS
RC85003	MENSAGENS SOCIAIS
RC85004	FILATÉLICOS E CONVENIÊNCIA
75884	SELO PERSONALIZADO COM VINHETA
54488	REPLICA CARIMBO COMEMORATIVO
85484	VENDA DE CARIMBO COMEMORATIVO
55689	REMESSA NACIONAL - FILATELIA
85731	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO ANUAL
85707	E -DNE BÁSICO
85723	E- DNE MASTER
85715	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO TRIM
85693	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO TRIM
85977	GUIA POSTAL BRASILEIRO
85740	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO ANUAL
76082	SELO PERSONAL SEM VINHETA C/12
76074	SELO PERSONALIZADO TOTAL 8 UN
76104	SELO PERS ELEICAO SEM VINHETA
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET
63037	TELEGRAMA VIA INTERNET INTERNA
66230	CARTA VIA INTERNET INTERNACIONAL
66233	CARTA /TELEGRAMA VIA INTERNET
55585	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS
29050	MALA M - INTERN.
29041	MALA M ECONOMICA
13013	CARTA RESPOSTA INTERNACIONAL C
16016	CARTÃO RESPOSTA INTERNACIONAL
45012	EMS DOCUMENTO
45020	DOCUMENTO ECONOMICO
45039	DOCUMENTO PRIORITARIO
45110	EMS MERCADORIA
45128	MERCADORIA ECONOMICA
45179	SEDEX MUNDI DOC. - INTERN.
45209	MERCADORIA LEVE INTERNACIONAL
45063	DOCUMENTO ECONOMICO - CHANCELA
45071	DOC PRIORITARIO - CHANCELA
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL
42099	COLETA PROGRAMADA
41068	PAC
41076	PAC REVERSO 4106-8
77880	DISQUE COLETA - COM CONTRATO-
77878	DISQUE COLETA - ESPECIAL-
77865	DISQUE COLETA COM CONTRATO-
77968	COLETA REVERSO 1ª TENTATIVA
77909	DISQUE COLETA ESPECIAL-
77992	COLETA REVERSO 2ª TENTATIVA
41300	PAC GRANDES FORMATOS
41610	REMESSA AGRUPADA PAC
40096	SEDEX (CONTRATO)

ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
40380	SEDEX REVERSO 40066
40150	SERVICO DE PROTOCOLO POSTAL -
40584	SEDEX 10-REVERSO
41483	COMBO SEDEX 12
41467	COMBO SEDEX CONTRATO
40840	COMBO SEDEX 10
40891	COMBO SEDEX HOJE
40188	SEDEX 12
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR
14729	DEVOLUCAO FISICA
15300	MDPB ESTADUAL A FAT CHANCELA
15318	MDPB LOCAL A FAT CHANCELA
15328	MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA
15332	DEVOLUCAO FISICA ESTAMPA DIGIT
15332	DEVOLUÇÃO FÍSICA NÃO RETIRADA
10085	CARTA COMERCIAL A FATURAR
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10148	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10707	CARTA COM REG CTR EP MÁQ FRAN
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MÁQ FRAN
10723	CARTA COM REG MOD CTO EP MÁQ F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CADASTRO

ANEXO II - Cartão de Postagem / Unidade de Vinculação

Nº Cliente	Cliente do Cartão	Número Cartão	Unidade do Cartão	Cód. Da Mensagem
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0069733201	✓	Postagens em todas Agências próprias da ECT
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0069733250	✓	Postagens em todas as agências da ECT.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:55
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

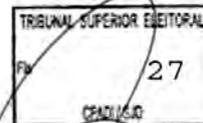
=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009021265297224160860017136456000024500
NR. DOCUMENTO 61.101
NOSSO NUMERO 21265297241608600
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2015
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2015
JR DO DOCUMENTO 245,00
JR COBRADO 245,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.802.23E.18C.D9B.32B



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASI DE ABREU

11/06/2015 10:05:14
11/06/2015 10:10:54

Transação efetuada com sucesso.

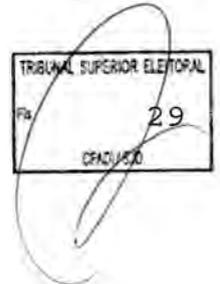
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASI DE ABREU.

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 11/06/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS), VENCIMENTO ORIGINAL: 12/05/2015. VALOR ORIGINAL.....: 245,00. ENCARGOS.....: 0,00 .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02126.529722 41608.600171 3 64560000024500		
Beneficiário ECT DEGER - DR 72 SPM	Especie R\$	Quantidade	Vencimento 11/06/2015	Número do documento 416014	
Endereço do beneficiário SBN QUADRA 01 BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF - 70002900					
Contrato 18599307	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 34028316/0001-03	Nosso número 21265297241608600-8	(-) Valor do documento 245,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 245,00	
Pagador P T N DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01248362/0001-69					

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02126.529722 41608.600171 3 64560000024500		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 11/06/2015		
Beneficiário ECT DEGER - DR 72 SPM			Agência / Código do beneficiário 3307-3 / 195000-2		
Data do documento 20/04/2015	Nº do documento 416014	Especie DOC DM	Acerete N	Data de processamento 11/06/2015	Nosso número 21265297241608600-8
Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do documento 245,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto / Abatimento		
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 11/06/2015			(-) Outras deduções		
Boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados			(+) Mora / Multa		
(Valor original + encargos)			(+ Outros acréscimos		
Vencimento original: 12/05/2015			(-) Valor cobrado		
Valor original.....: 245,00			245,00		
Encargos.....: 0,00					

Pagador
P T N DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01248362/0001-69
RUA JACOFER 615,
BRASILIA-DF CEP:2712-070

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



RTIDO TRABALHISTA NACIONAL
IA JACOFER 615
712-070 SAO PAULO SP
IPJ: 01.248.362/0001-69

CEOFI/SP
Contrato....: 9912357322
Fatura.....: 0000416014
Vencimento..: 12/05/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.: 27/04/2015 14:21:54
Lote da Remessa...: ECT00RM22376270415A
Página.....: 1 de 1

Seq.:002000

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Estagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit. VL	Serv. Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
TURA: 416014 CONTRATO: 9912357322 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
IGEM DAS POSTAGENS:													
ENTE: 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
DO CARTAO: 0													
B-TOTAL DO CARTAO 0 : R\$.00 R\$.00 R\$.00													
.. DO CARTAO 0 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
IDIGO SERVICO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
ITAL DOS SERVICOS : 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL R\$.00													
ITAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R\$.00													
SCRICAO VALOR (R\$) D/C													
QNTIDADE TOTAL: 0 189,00 D													
MPLEMENTACAO FINANCEIRA 30,50 D													
VCARGOS REF. FATURA: 344358R&00072 (MULTAS) VENC. 12/01/2015 PAGTO. 05/03/2015..... 25,50 D													
VCARGOS REF. FATURA: 344358R&00072 (ATUALIZACAO) VENC. 12/01/2015 PAGTO. 05/03/2015.....													
OTAL C DA FATURA 245,00													
ALOR L NITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS..... 13.840,00													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30
CFM/TSJ

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529722 41608.600171 7 0000000024500

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	12/05/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0031-29				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/04/2015	0000416014	DM	N	28/04/2015	212652972416086	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			245,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615
02712-070 SAO PAULO SP

CNPJ:01.248.362/0001-69

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

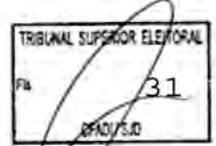


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:55
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
 AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000009021265297224346510017010000000019142
 NR. DOCUMENTO 61.103
 NOSSO NUMERO 21265297243465100
 CONVENIO 02126529
 ECT DEGER - DR 72 SPM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
 DATA DO PAGAMENTO 11/06/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 191,42
 VALOR COBRADO 191,42
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.D60.17F.4DC.6E5.CD0



Operada por	J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO	11/06/2015 10:09:05
	J4603096 JOSE MASCII DE ABREU	11/06/2015 10:10:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamentos com código de barras

A336110934438981015
11/06/2015 10:09:05

Cliente

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

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00190.00009 02126.529722 43465.1001 951.00099000019142
Data pagamento	11/06/2015
Valor documento	3191,42
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	191,42

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **346799763**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615
02712-070 SAO PAULO SP
CNPJ: 01.248.362/0001-69

CEOFI/SP
Contrato....: 9912357322
Fatura.....: 0000434579
Vencimento..: 11/06/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.: 27/05/2015 13:13:47
Lote da Remessa....: ECT00RM22645270515A
Página.....: 1 de 1

Seq.:001970

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 434579 CONTRATO: 9912357322 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: P T N DIRETORIO NACIONAL													
CLIENTE: 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
NR DO CARTAO: 0													
SUB-TOTAL DO CARTAO 0 : R\$,00 R\$,00 R\$,00													
NR. DO CARTAO 0 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
CODIGO SERVICIO 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
TOTAL DOS SERVICOS : 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA													
TOTAL DAS POSTAGENS: QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
DESCRICAÇÃO													
QUANTIDADE TOTAL: 0 VALOR (R\$) D/C													
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA													
ENCARGOS REF. FATURA: 397681R&00072 (MULTAS) VENC. 13/04/2015 PAGTO. 24/04/2015..... 189,00 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 397681R&00072 (ATUALIZACAO) VENC. 13/04/2015 PAGTO. 24/04/2015..... 2,03 D													
TOTAL GERAL DA FATURA..... 39 D													
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS..... 191,42													
13.840,00													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
33
CPAD/ESD

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529722 43465.100170 1 00000000019142

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento		11/06/2015	
Beneficiário		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				CNPJ: 34.028.316/0031-29		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número	
27/05/2015		0000434579		DM	N	27/05/2015		212652972434651	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda		Valor da Moeda		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					191,42	
Instruções								(-) Desconto / Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.								(-) Outras Deduções	
								(+) Mora / Multa	
								(+) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615
02712-070 SAO PAULO SP

CNPJ: 01.248.362/0001-69

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamentos com código de barras

A33D130929369509011
13/07/2015 10:22:08

Cliente

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

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

BANCO DO BRASIL S.A.
 00190.00009 02126.529722 46937.800178 3-00000000018900
 13/07/2015
 R\$ 489,00
 C.F.A.C./S.D. 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 189,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **355258792**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

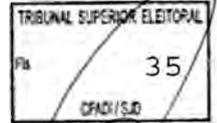


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:26:13
119301193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
 AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000009021265297224693780017830000000018900
 NR. DOCUMENTO 71.301
 NOSSO NUMERO 21265297246937800
 CONVENIO 02126529
 ECT DEGER - DR 72 SPM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
 DATA DO PAGAMENTO 13/07/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 189,00
 \ COBRADO 189,00
 =
 NR.AUTENTICACAO 8.92F.3DA.3BA.437.071



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
 J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

13/07/2015 10:22:08
 13/07/2015 10:26:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 RUA JACOFER 615
 02712-070 SAO PAULO SP
 CNPJ: 01.248.362/0001-69

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912357322
 Fatura.....: 0000469306
 Vencimento.: 13/07/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0031-29
 Data/Hora Geração.: 29/06/2015 15:17:59
 Lote da Remessa...: ECT00RM22952290615A
 Página.....: 1 de 1

Seq.: 002496

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 469306 CONTRATO: 9912357322 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: -----													
CLIENTE: 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
NR DO CARTAO: 0 -----													
SUB-TOTAL DO CARTAO 0 : R\$.00 R\$.00 R\$.00													

NR. DO CARTAO 0 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
TOTAL DOS SERVICOS :	25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL			R\$.00		R\$.00							
TOTAL DAS POSTAGENS:	72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA			R\$.00									

DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C	

QUANTIDADE TOTAL:												0	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA												189,00 D	

TOTAL GERAL DA FATURA												189,00	
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.												13.840,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 36
 CPM/MS

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529722 46937.800178 3 0000000018900

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Vencimento: 13/07/2015	
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0031-29					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento: 29/06/2015	Número do Documento: 0000469306	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/06/2015	Nosso Número: 212652972469378	
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie Moeda: R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 189,00	
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 RUA JACOFER 615
 02712-070 SAO PAULO SP

CNPJ: 01.248.362/0001-69

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DIR REGIONAL S P METROPOLITANA

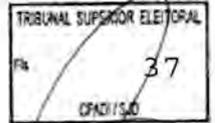
ICC/DR/SPM - 9912357322

Data de emissão 07/08/14

Assunto: CONTRATO MULTIPLO SIMPLIFICADO

Assunto II: CONTRATO NOVO

Seguem os dados atualizados do contrato nº : 9912357322



CÓD./ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VIDE ANEXO I
CONTRATO	9912357322
CLIENTE	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NOME REDUZIDO	P T N DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO DE COBRANÇA	RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA LEITE - SAO PAULO / SP - 02712070
TELEFONE/CONTATO COMERCIAL	11 - 28343493 / MARCIA
SITE	
E-MAIL	PTNBRASIL@PTN.ORG.BR
TELEFONE/CONTATO OPERACIONAL	11 - 28343493 / MARCIA
CNPJ	01248362000169
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO DE VISITA	SETOR SRTVS TORRE 1 SALA 422 701 - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70340000
UNIDADE DE VINCULAÇÃO	VIDE ANEXO II
TIPO DE EMPRESA	PJ DE DIREITO PRIVADO / PARTIDO POLITICO
CÓDIGO ADMINISTRATIVO	14318733
NÚMERO DO CARTÃO	VIDE ANEXO II
DATA DE VIGÊNCIA	06/08/14
VENCIMENTO DA FATURA	11
VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO	06/08/24
LIMITE DE CRÉDITO	13.840,00
CLASSIFICAÇÃO CLIENTE	VAREJO
COTA MÍNIMA DE FATURAMENTO	COTA MÍNIMA MENSAL DE FATURAMENTO CORRESPONDENTE ÀQUELA DE MAIOR VALOR DENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, FIXADO NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DE SERVIÇOS NACIONAIS, PARA CONTRATOS CONVENCIONAIS, OU TABELA DE PREÇOS ESPECÍFICA PARA O SERVIÇO
COTA MÍNIMA DE POSTAGEM	

OBS: CONTRATO NOVO

Atenciosamente

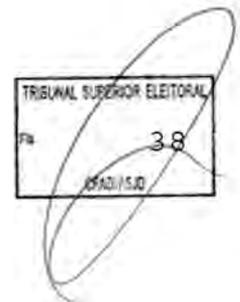
Matrícula: 88988546

00062851 - COORD ADMINISTRAT/REVEN SPM-02

Versão 0001

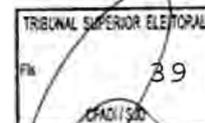
ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
RC10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR-EP
RC14745	RC - MDP BÁSICA - A FATURAR
RC40096	SEDEX CONTRATO - REFER CRUZADA
RC41068	PAC - REFERENCIA CRUZADA
RC45000F	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC45000S	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC62073	SEGMENTO TELEMÁTICOS - SPE
RC85001	SELOS E BLOCOS COMEMORATIVOS
RC85002	EMBALAGENS
RC85003	MENSAGENS SOCIAIS
RC85004	FILATÉLICOS E CONVENIÊNCIA
75884	SELO PERSONALIZADO COM VINHETA
54488	REPLICA CARIMBO COMEMORATIVO
85484	VENDE DE CARIMBO COMEMORATIVO
5689	REMESSA NACIONAL - FILATELIA
J5731	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO ANUAL
85707	E -DNE BÁSICO
85723	E- DNE MASTER
85715	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO TRIM
85693	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO TRIM
85677	GUIA POSTAL BRASILEIRO
85740	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO ANUAL
76082	SELO PERSONAL SEM VINHETA C/12
76074	SELO PERSONALIZADO TOTAL 8 UN
76104	SELO PERS ELEICAO SEM VINHETA
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET ✓
63037	TELEGRAMA VIA INTERNET INTERNA ✓
69230	CARTA VIA INTERNET INTERNACION ✓
68203	CARTA /TELEGRAMA VIA INTERNET
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS
29050	MALA M - INTERN.
29041	MALA M ECONOMICA
13013	CARTA RESPOSTA INTERNACIONAL C
15016	CARTÃO RESPOSTA INTERNACIONAL
15012	EMS DOCUMENTO
45020	DOCUMENTO ECONOMICO
45039	DOCUMENTO PRIORITARIO
45110	EMS MERCADORIA
45128	MERCADORIA ECONOMICA
45179	SEDEX MUNDI DOC. - INTERN.
45209	MERCADORIA LEVE INTERNACIONAL
45063	DOCUMENTO ECONOMICO - CHANCELA
45071	DOC PRIORITARIO - CHANCELA
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL
42099	COLETA PROGRAMADA
41068	PAC
41076	PAC REVERSO 4106-8
77860	DISQUE COLETA - COM CONTRATO-
77879	DISQUE COLETA - ESPECIAL-
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO-
77968	COLETA REVERSO 1ª TENTATIVA
77909	DISQUE COLETA ESPECIAL-
77992	COLETA REVERSO 2ª TENTATIVA
41300	PAC GRANDES FORMATS
41610	REMESSA AGRUPADA PAC
40096	SEDEX (CONTRATO)
40215	SEDEX 10
40290	SEDEX HOJE



ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
40380	SEDEX REVERSO 40096
40150	SERVICO DE PROTOCOLO POSTAL -
40584	SEDEX 10-REVERSO
41483	COMBO SEDEX 12
41467	COMBO SEDEX CONTRATO
40940	COMBO SEDEX 10
40991	COMBO SEDEX HOJE
40169	SEDEX 12
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR
14729	DEVOLUCAO FISICA
15300	MDPB ESTADUAL A FAT CHANCELA
15318	MDPB LOCAL A FAT CHANCELA
15326	MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA
15482	DEVOLUCAO FISICA ESTAMPA DIGIT
14869	DEVOLUÇÃO FÍSICA NÃO RETIRADA
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10146	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10707	CARTA COM REG CTR EP MÁQ FRAN
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MÁQ FRAN
10723	CARTA COM REG MOD CTO EP MÁQ F



ANEXO II - Cartão de Postagem / Unidade de Vinculação

Nº Cliente	Cliente do Cartão	Número Cartão	Unidade do Cartão	Cód. Da Mensagem
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0069733201	✓	Postagens em todas Agências próprias da ECT
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0069733260	✓	Postagens em todas as agências da ECT.

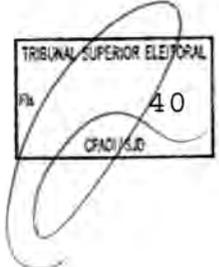


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:32:09
119301193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
 AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019000009021265297224891580017090000000019653
 NR. DOCUMENTO 81.301
 NOSSO NUMERO 21265297248915800
 CONVENIO 02126529
 ECT DEGER - DR 72 SPM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
 DATA DO PAGAMENTO 13/08/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 196,53
 VALOR COBRADO 196,53
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.10E.497.EB2.959.9E4



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
 J4603096 JOSE MASCÍ DE ABREU

13/08/2015 10:26:45
 13/08/2015 10:32:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Cobrança / Títulos

A33X131018283585007
13/08/2015 10:26:42

Cliente

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

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras digitado	00190.00009 02126.529722 48915.8001704 0000000048 0053
Data pagamento	13/08/2015
Valor documento	4.1196,53
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	196,53

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **363855895**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615
02712-070 SAO PAULO SP
CNPJ: 01.248.362/0001-69

CEOFI/SP
Contrato....: 9912357322
Fatura.....: 0000489086
Vencimento.: 14/08/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.: 30/07/2015 08:57:55
Lote da Remessa....: ECT00RM23292300715A
Página.....: 1 de 1
Seq.:002477

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VT.	Unit. VT.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 489086 CONTRATO: 9912357322 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS:													
CLIENTE: 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
NR DO CARTAO: 0													
SUB-TOTAL DO CARTAO 0 : R\$,00 R\$,00 R\$,00													
NR. DO CARTAO 0 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
TOTAL DOS SERVICOS : 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL R\$,00													
TOTAL DAS POSTAGENS: 72 - DR - SAO PAULO METROPOLITANA R\$,00													
DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 0 189,00 D													
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 4,95 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 416014R&00072 (MULTAS) VENC. 12/05/2015 PAGTO. 11/06/2015 2,58 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 416014R&00072 (ATUALIZACAO) VENC. 12/05/2015 PAGTO. 11/06/2015 196,53													
TOTAL GERAL DA FATURA 13.840,00													
V DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.....													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 42
PAGADO

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529722 48915.800170 9 00000000019653

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento	14/08/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2015	0000489086	DM	N	30/07/2015	212652972489158
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			196,53
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					
Pagador PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER 615 02712-070 SAO PAULO SP					CNPJ:01.248.362/0001-69

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1 / 3

DIR REGIONAL S P METROPOLITANA

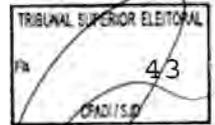
Data de emissão 07/08/14

Assunto II: CONTRATO NOVO

ICC/DR/SPM - 9912357322

Assunto: CONTRATO MULTIPLO SIMPLIFICADO

Seguem os dados atualizados do contrato nº : 9912357322



CÓD./ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

VIDE ANEXO I

CONTRATO

9912357322

CLIENTE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

NOME REDUZIDO

P T N DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO DE COBRANÇA

RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA LEITE - SAO PAULO / SP - 02712070

TELEFONE/CONTATO COMERCIAL

11 - 28343493 / MARCIA

SITE

PTNBRASIL@PTN.ORG.BR

E-MAIL

TELEFONE/CONTATO OPERACIONAL

11 - 28343493 / MARCIA

CNPJ

01248362000169

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO DE VISITA

SETOR SRTV5 TORRE 1 SALA 422 701 - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70340000

UNIDADE DE VINCULAÇÃO

VIDE ANEXO II

TIPO DE EMPRESA

PJ DE DIREITO PRIVADO / PARTIDO POLITICO

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

14318733

NÚMERO DO CARTÃO

VIDE ANEXO II

DATA DE VIGÊNCIA

06/08/14

VENCIMENTO DA FATURA

11

VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO

06/08/24

LIMITE DE CRÉDITO

13.840,00

CLASSIFICAÇÃO CLIENTE

VAREJO

COTA MÍNIMA DE FATURAMENTO

COTA MÍNIMA MENSAL DE FATURAMENTO CORRESPONDENTE ÀQUELA DE MAIOR VALOR DENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, FIXADO NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DE SERVIÇOS NACIONAIS. PARA CONTRATOS CONVENCIONAIS, OU TABELA DE PREÇOS ESPECÍFICA PARA O SERVIÇO

COTA MÍNIMA DE POSTAGEM

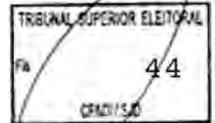
OBS: CONTRATO NOVO

Atenciosamente

Matrícula: 88988546

00062851 - COORD ADMINISTRAT/REVEN SPM-02

Versão 0001

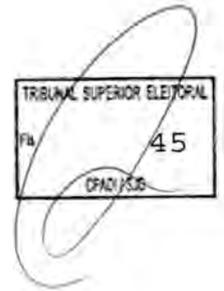


ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
RC10085	CARTA COMERCIAL A FATURAR-EP
RC14745	RC - MDP BÁSICA - A FATURAR
RC40096	SEDEX CONTRATO - REFER CRUZADA
RC41088	PAC - REFERENCIA CRUZADA
RC45000F	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC45000S	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC82073	SEGMENTO TELEMÁTICOS - SPE
RC85001	SELOS E BLOCOS COMEMORATIVOS
RC85002	EMBALAGENS
RC85003	MENSAGENS SOCIAIS
RC85004	FILATÉLICOS E CONVENIÊNCIA
75884	SELO PERSONALIZADO COM VINHETA
54488	REPLICA CARIMBO COMEMORATIVO
85484	VENDA DE CARIMBO COMEMORATIVO
55889	REMESSA NACIONAL - FILATELIA
85731	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO ANUAL
85707	E -DNE BÁSICO
85723	E- DNE MASTER
85715	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO TRIM
85893	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO.TRIM
85877	GUIA POSTAL BRASILEIRO
85740	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO ANUAL
78082	SELO PERSONAL SEM VINHETA C/12
78074	SELO PERSONALIZADO TOTAL 8 UN
78104	SELO PERS ELEICAO SEM VINHETA
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET
63037	TELEGRAMA VIA INTERNET INTERNA
89230	CARTA VIA INTERNET INTERNACIONAL
88233	CARTA /TELEGRAMA VIA INTERNET
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS
29050	MALA M - INTERN.
29041	MALA M ECONOMICA
13013	CARTA RESPOSTA INTERNACIONAL C
15016	CARTÃO RESPOSTA INTERNACIONAL
45012	EMS DOCUMENTO
45020	DOCUMENTO ECONOMICO
45039	DOCUMENTO PRIORITARIO
45110	EMS MERCADORIA
45128	MERCADORIA ECONOMICA
45179	SEDEX MUNDI DOC. - INTERN.
45209	MERCADORIA LEVE INTERNACIONAL
45063	DOCUMENTO ECONOMICO - CHANCELA
45071	DOC PRIORITARIO - CHANCELA
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL
42099	COLETA PROGRAMADA
41088	PAC
41076	PAC REVERSO 4108-8
77980	DISQUE COLETA - COM CONTRATO-
77878	DISQUE COLETA - ESPECIAL-
77885	DISQUE COLETA COM CONTRATO-
77968	COLETA REVERSO 1ª TENTATIVA
77908	DISQUE COLETA ESPECIAL-
77992	COLETA REVERSO 2ª TENTATIVA
41300	PAC GRANDES FORMATOS
41610	REMESSA AGRUPADA PAC
40096	SEDEX (CONTRATO)
.....	

ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
40380	SEDEX REVERSO 40096
40150	SERVICO DE PROTOCOLO POSTAL -
40584	SEDEX 10-REVERSO
41483	COMBO SEDEX 12
41467	COMBO SEDEX CONTRATO
40940	COMBO SEDEX 10
40991	COMBO SEDEX HOJE
40169	SEDEX 12
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR
14729	DEVOLUCAO FISICA
15300	MDPB ESTADUAL A FAT CHANCELA
15318	MDPB LOCAL A FAT CHANCELA
15326	MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA
15482	DEVOLUCAO FISICA ESTAMPA DIGIT
9	DEVOLUÇÃO FÍSICA NÃO RETIRADA
10085	CARTA COMERCIAL A FATURAR
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10148	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10707	CARTA COM REG CTR EP MÁQ FRAN
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MÁQ FRAN
10723	CARTA COM REG MOD CTO EP MÁQ F



ANEXO II - Cartão de Postagem / Unidade de Vinculação

Nº Cliente	Cliente do Cartão	Número Cartão	Unidade do Cartão	Cód. Da Mensagem
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0089733201	✓	Postagens em todas Agências próprias de ECT
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0089733260	✓	Postagens em todas as agências da ECT.

A33A111346348233008
11/09/2015 14:12:04**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:05
119301193 0001

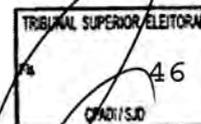
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA: 190.000-5
BANCO DO BRASIL
0019000009021265297225080890017470000000017681
NR. DOCUMENTO 91.101
NOSSO NUMERO 21265297250808900
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 176,81
VALOR COBRADO 176,81
NR. AUTENTICACAO 6.DCB.2B2.F27.359.1CE

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCII DE ABREU11/09/2015 14:08:59
11/09/2015 14:12:04

Transação efetuada com sucesso.

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





Cobrança / Títulos

A33G111341341883006
11/09/2015 14:08:58

Cliente

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

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

00190.00009 02126.529722 50800.900174 7 000000000 17681

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 BANCO DO BRASIL S.A.
 11/09/2015
 176,81
 0,00
 0,00
 0,00
 176,81

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **371709805**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615
02712-070 SAO PAULO SP
CNPJ: 01.248.362/0001-69

CEOFI/SP
Contrato...: 9912357322
Fatura.....: 0000508017
Vencimento.: 11/09/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.: 30/08/2015 22:21:16
Lote da Remessa...: ECT00RM23696300815A
Página.....: 1 de 1
Seq.:001880

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 508017 CONTRATO: 9912357322 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: -													
CLIENTE: 25159002 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
NR DO CARTAO: 0													
SUB-TOTAL DO CARTAO 0 : R\$,00 R\$,00 R\$,00													
NR. DO CARTAO 0 - P T N DIRETORIO NACIONAL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
TOTAL DOS SERVICOS :	25159002	- P T N DIRETORIO NACIONAL		R\$,00									
TOTAL DAS POSTAGENS:	72	- DR - SAO PAULO METROPOLITANA		R\$,00									
DESCRICAO												VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:												0	176,81 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA													
TOTAL GERAL DA FATURA													176,81
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.													13.840,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
48
CFAD/SP

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529722 50808.900174 7 00000000017681

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento		11/09/2015	
Beneficiário		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0031-29			Agência / Código Beneficiário			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
30/08/2015	0000508017	DM	N	31/08/2015	212652972508089			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento			
	17	R\$			176,81			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento			
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora / Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.					(-) Valor Cobrado			
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.								
Pagador		PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RUA JACOFER 615 02712-070 SAO PAULO SP			CNPJ:01.248.362/0001-69			
Pagador/Avalista								

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

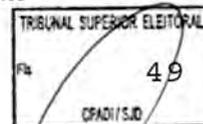


DIR REGIONAL S P METROPOLITANA

ICC/DR/SPM - 9912357322

Assunto: CONTRATO MULTIPLO SIMPLIFICADO

Data de emissão 29/07/15

Assunto II: cancelamento
19/08/2015

Seguem os dados atualizados do contrato nº : 9912357322

CÓD./ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VIDE ANEXO I
CONTRATO	9912357322
CLIENTE	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NOME REDUZIDO	P T N DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO DE COBRANÇA	RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA LEITE - SAO PAULO / SP - 02712070
TELEFONE/CONTATO COMERCIAL	11 - 28343493 / MARCIA
SITE	
E-MAIL	PTNBRASIL@PTN.ORG.BR
TELEFONE/CONTATO OPERACIONAL	11 - 28343493 / MARCIA
CNPJ	01248362000169
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO DE VISITA	SETOR SRTVS TORRE 1 SALA 422 701 - ASA SUL - BRASILIA/DF - 70340000
UNIDADE DE VINCULAÇÃO	VIDE ANEXO II
TIPO DE EMPRESA	PJ DE DIREITO PRIVADO / PARTIDO POLÍTICO
CÓDIGO ADMINISTRATIVO	14318733
NÚMERO DO CARTÃO	VIDE ANEXO II
DATA DE VIGÊNCIA	06/08/14
VENCIMENTO DA FATURA	11
VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO	06/08/24
LIMITE DE CRÉDITO	13.840,00
CLASSIFICAÇÃO CLIENTE	VAREJO
COTA MÍNIMA DE FATURAMENTO	COTA MÍNIMA MENSAL DE FATURAMENTO CORRESPONDENTE ÀQUELA DE MAIOR VALOR DENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, FIXADO NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DE SERVIÇOS NACIONAIS, PARA CONTRATOS CONVENCIONAIS, OU TABELA DE PREÇOS ESPECÍFICA PARA O SERVIÇO
COTA MÍNIMA DE POSTAGEM	

OBS: cancelamento 19/08/2015

Atenciosamente

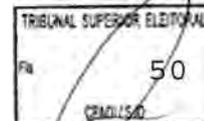
Matrícula: 88758885

00062851 - COORD ADMINISTRAT/REVEN SPM-02

Versão 0003

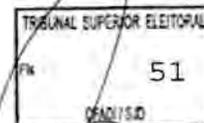
ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
RC10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR-EP
RC14745	RC - MDP BÁSICA - A FATURAR
RC40096	SEDEX CONTRATO - REFER CRUZADA
RC41068	PAC - REFERENCIA CRUZADA
RC45000P	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC45000S	CONTRATO CORREIO INTERNACIONAL
RC62073	SEGMENTO TELEMÁTICOS - SPE
RC85001	SELOS E BLOCOS COMEMORATIVOS
RC85002	EMBALAGENS
RC85003	MENSAGENS SOCIAIS
RC85004	FILATÉLICOS E CONVENIÊNCIA
75884	SELO PERSONALIZADO COM VINHETA
54488	REPLICA CARIMBO COMEMORATIVO
85464	VENDA DE CARIMBO COMEMORATIVO
55689	REMESSA NACIONAL - FILATELIA
85731	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO ANUAL
85707	E -DNE BÁSICO
85723	E- DNE MASTER
85715	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO TRIM
85693	E-DNE MASTER ATUALIZAÇÃO TRIM
85677	GUIA POSTAL BRASILEIRO
85740	E-DNE BASICO ATUALIZAÇÃO ANUAL
76082	SELO PERSONAL SEM VINHETA C/12
76074	SELO PERSONALIZADO TOTAL 6 UN
76104	SELO PERS ELEICAO SEM VINHETA
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET
63037	TELEGRAMA VIA INTERNET INTERNA
69230	CARTA VIA INTERNET INTERNACION
68233	CARTA /TELEGRAMA VIA INTERNET
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS
29050	MALA M - INTERN.
29041	MALA M ECONOMICA
13013	CARTA RESPOSTA INTERNACIONAL C
15016	CARTÃO RESPOSTA INTERNACIONAL
45012	EMS DOCUMENTO
45020	DOCUMENTO ECONOMICO
45039	DOCUMENTO PRIORITARIO
45110	EMS MERCADORIA
45128	MERCADORIA ECONOMICA
45179	SEDEX MUNDI DOC. - INTERN.
45209	LEVE INTERNACIONAL
45063	DOCUMENTO ECONOMICO - CHANCELA
45071	DOC PRIORITARIO - CHANCELA
42102	COLETA PROGRAMADA ESPECIAL
42099	COLETA PROGRAMADA
41068	PAC
41076	PAC REVERSO 4106-8
77860	DISQUE COLETA - COM CONTRATO-
77879	DISQUE COLETA - ESPECIAL-
77895	DISQUE COLETA COM CONTRATO-
77968	COLETA REVERSO 1ª TENTATIVA
77909	DISQUE COLETA ESPECIAL-
77992	COLETA REVERSO 2ª TENTATIVA
41300	PAC GRANDES FORMATOS
41610	REMESSA AGRUPADA PAC
40096	SEDEX (CONTRATO)
40215	SEDEX 10
40290	SEDEX HOJE



ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código	Descrição
40380	SEDEX REVERSO 40096
40150	SERVICO DE PROTOCOLO POSTAL -
40584	SEDEX 10-REVERSO
41483	COMBO SEDEX 12
41467	COMBO SEDEX CONTRATO
40940	COMBO SEDEX 10
40991	COMBO SEDEX HOJE
40169	SEDEX 12
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR
14729	DEVOLUCAO FISICA
15300	MDPB ESTADUAL A FAT CHANCELA
15318	MDPB LOCAL A FAT CHANCELA
5326	MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA
5482	DEVOLUCAO FISICA ESTAMPA DIGIT
14869	DEVOLUÇÃO FÍSICA NÃO RETIRADA
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10146	CARTA COMERCIAL REGISTRADA
10707	CARTA COM REG CTR EP MÁQ FRAN
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MÁQ FRAN
10723	CARTA COM REG MOD CTO EP MÁQ F
RC60070	SEGMENTO TELEMÁTICOS
62081	TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO
62090	TELEGRAMA NACIONAL 4H GRANDES
68012	FAX NACIONAL-ECT/ECT LOCAL
68020	FAX NACIONAL-ECT/ECT INTERURBA
68110	FAX NACIONAL-ECT/USU LOCAL
68128	FAX NACIONAL-ECT/USU INTERURBA
68217	FAX NACIONAL-USU/ECT LOCAL-ENT
68225	FAX NACIONAL-USU/ECT INTERURBA
69019	FAX INTERNACIONAL ECT/ADM POST
69116	FAX INTERNACIONAL ECT/USU
69213	FAX INTERNACIONAL USU/ECT LOCA
69221	FAX INTERNACIONAL-USU/ECT INTE
69310	FAX INTERNACIONAL A BORDO
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE-PAGO
60143	TELEGRAMA REGULARIZAÇÃO
45195	SEDEX MUNDI MERC. - INTERN

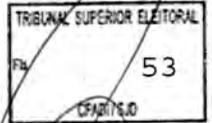


ANEXO II - Cartão de Postagem / Unidade de Vinculação

Nº Cliente	Cliente do Cartão	Número Cartão	Unidade do Cartão	Cód. Da Mensagem
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0069733201		Postagens em todas Agências próprias da ECT
25159002	P T N DIRETORIO NACIONAL	0069733260		Postagens em todas as agências da ECT.

3.1.2.01.08

TRIBUTOS



3.1.2.01.0801

I.P.T.U

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 16:18:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.08	TRIBUTOS							
CONTA - 3.1.2.01.0801	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/04/2015								
008850001000011001	INC.IPTU PARC 01 - PREFEITURA SP					352,97	0,00	352,97 D
008850001000013001	INC.IPTU PARC 02 - PREFEITURA SP					318,15	0,00	671,12 D
06/05/2015								
008850001000005001	INC.IPTU PARC 3 - PREFEITURA SP					317,18	0,00	988,30 D
15/05/2015								
008850001000001001	INC.IPTU PARC 4 - PREFEITURA DE SP					293,88	0,00	1.282,18 D
04/08/2015								
008850001000015001	INC.IPTU PARC.06 - PREFEITURA SP					1.007,36	0,00	2.289,54 D
30/09/2015								
008850001000028001	INC.IPTU PARC.7 - PREFEITURA SP					1.092,18	0,00	3.381,72 D
31/12/2015								
999999000000038019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.2.1.01.0101				0,00	3.381,72	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						3.381,72	3.381,72	0,00
T O T A L G E R A L ==>						3.381,72	3.381,72	





A33H061141889469011
06/04/2015 12:01:31

Pagamento de outros convênios

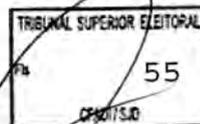
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.30
1193201193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN SAO PAULO 02
Codigo de Barrias 81870000003-1 52975701150-0
40621000065-6 73620019940-0
Data do pagamento 06/04/2015
Valor Total 352,97
=====

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB:
F.278.0F8.ALE.OAA.8B0



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

06/04/2015 11:39:08
06/04/2015 12:01:31

Transação efetuada com sucesso.

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



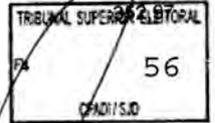
Pagamentos com código de barras

Cliente

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

818700000031 529757011500 406210000656 736200199400
06/04/2015

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **328524156**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

LEIA AS INSTRUÇÕES



Imprimir

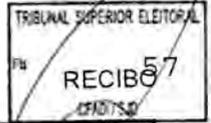


Nova Pesquisa

Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST. 01	N. DE SÉRIE 376.771	EXERCÍCIO 2015
NOME DO POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 293,88	N. DO CONTRIBUINTE 085.004.0046-3	
LOCAL DO IMÓVEL AV SANTO AMARO N05828 PLANALTO PAULISTA 04702-001 CODLOG=00999-7		MULTA 48,00	CODIGO DO TRIBUTO 210	NR 01
		CORREÇÃO MONETÁRIA 4,17	VENCIMENTO 1ª PREST. EM ABERTO 15/02/2015	
MENSAGENS		JUROS 6,92	PARCELAS LANÇADAS 10	
		VALOR A PAGAR 352,97	DATA DE EMISSÃO 06/04/2015	DATA DE VALIDADE 06/04/2015

VIA DO CONTRIBUINTE

210000657362
818700000031 529757011500 406210000656 736200199400
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01 - N. DE SÉRIE 376.771	02 - VENCIMENTO 06/04/2015
------------------------------------	--------------------------------------

03 - NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		04 - N. DO CONTRIBUINTE 085.004.0046-3		
05 - VALOR LANÇADO DA PARCELA - DATA BASE (R\$) *****		06 - ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		
07 - EMITENTE SF-RI		08 - EMISSÃO CÁLCULO 06/04/2015	09 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	10 - PARCELA PREST. 01
11 - UNIDADE DE VALOR *****		12 - QTD. UNID. VALOR *****	13 - VALOR DA UNID. NO PAGTO. (ATE O VENCIMENTO) *****	14 - VALOR (R\$) *****
15 - LOCAL DO IMÓVEL AV SANTO AMARO N05828 PLANALTO PAULISTA 04702-001		16 - CORREÇÃO MONETÁRIA		
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES - Até a data constante no campo 02 (Vencimento) e campo 25 (Validade), este documento poderá ser pago em qualquer agente arrecadador autorizado. - Sr. Caixa o valor a pagar já está atualizado, não receber após a data de validade. - Valores grafados em reais.		18 - MULTA (%)		
19 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 2A.VIA INTERNET - 06/04/15		20 - JUROS		
21 - EXERCÍCIO 2015		22 - DESCONTO (%)		
22 - USO **		23 - DATA DE VALIDADE 06/04/2015		
23 - DATA BASE *****		24 - TOTAL A PAGAR (R\$) 352,97		
24 - SR. CAIXA NÃO RECEBER APOÓS ESTA DATA				

VIA DO BANCO

210000657362
818700000031 529757011500 406210000656 736200199400



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO COMERCIAL

Por este Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel de Uso Comercial, de um lado, Nosvaldo Battaglia, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 3.919.720 e inscrito no CPF sob o nº 475.994.218-15, residente nesta Capital, doravante denominado simplesmente LOCADOR, e de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETORIO NACIONAL, inscrito no CNPJ sob o nº 01.248.362/0001-69 com domicílio à Rua Jacofer, n. 615, Bairro do Limão, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, têm entre si justa e contratada a presente locação, que se rege pela Lei 8.245 de 09/12/09, e Lei 12.112 de 20/01/10 pelas condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
58
CFAD/15.0

1 - OBJETO

A presente locação, para fins comerciais, tem por objeto o imóvel de propriedade do LOCADOR, localizado à Avenida Santo Amaro, n. 5828, Bairro de Santo Amaro, nesta Capital.

2 - PRAZO

O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e a terminar em 12 de agosto de 2015.

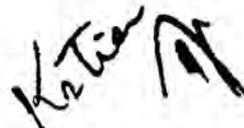
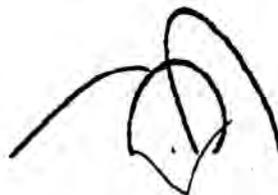
3 - VALOR

O aluguel mensal será de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para os doze primeiros meses de aluguel, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento do prazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo Governo Federal.

§ 1º - O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subsequente ao vencido, através de depósito bancário - banco Santander, agência 0204 - Pamplona; conta corrente 92004488-7 em nome de Mariela Quegila Battaglia ou onde esta indicar, mediante recibo passado pelo mesmo, ou seu representante legal. O recebimento de aluguéis ou encargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, I, do Código Civil.

§ 2º - O não pagamento do aluguel e/ou encargos constitui ao LOCATÁRIO em mora independentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamento imediato da ação de despejo por falta de pagamento. O aluguel e encargos pagos após o vencimento, sem prejuízo de outras sanções previstas neste contrato, serão acrescidos de:

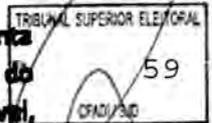
- 1 - multa de 2% (dois por cento);
- 2 - juros de 1% (um por cento) ao mês;



3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução, etc..

4 - Encargos

Sem prejuízo do pagamento do aluguel pactuado no presente, correrão por conta exclusiva do Locatário, o Partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do IPTU, LUZ e ÁGUA, bem como do prêmio correspondente ao seguro contra incêndio do Imóvel, anualmente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.



Parágrafo único - O seguro contra incêndio a que se refere a cláusula deste parágrafo deverá ser contratado pelo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade e ser renovado periodicamente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratual.

5 - Sublocação

O LOCATÁRIO poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmente, o imóvel objeto da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, salvo com prévio e expresso consentimento do LOCADOR - comunicando com 30 dias de antecedência.

6 - Obrigações do Locatário

O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura nova, obrigando-se a:

- a) - Mantê-lo em adequado estado de higiene, conservação e limpeza, para assim o restituir, completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
- b) - efetuar todas as obras e/ou reparos de que ele necessite ou venha a necessitar, excetuando-se os que digam respeito à estrutura do imóvel e os que se façam necessários em decorrência de exigência legal, presente ou futura.
- c) - Conservá-lo e restituir-lo no estado compatível com o que ora recebe, quando finda ou rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou indenização alguma pelas despesas que porventura vier a fazer para mantê-lo e restituir-lo nesse estado. Todo material a ser empregado para o bom cumprimento desta cláusula deverá ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente no imóvel.
- d) - Facultar ao LOCADOR, ou seu representante legal, o direito de vistoriar o imóvel quando assim entender conveniente, mediante aviso prévio de oito (8) dias.

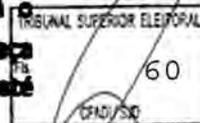
7 - Benfeitorias

Todas e quaisquer benfeitorias feitas no imóvel, sejam de que natureza forem, ficarão, desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a qualquer indenização, pagamento ou retenção, seja a que título for.

8 - Alienação do Imóvel

No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar conhecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu direito de preferência.

Parágrafo único - Desejando o LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o Locatário obrigado a permitir a visita dos eventuais pretendentes à compra, desde que o faça em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até concretização efetiva do negócio.



9 - Reforma do Imóvel

O Locatário não poderá fazer qualquer reforma, adaptação ou modificação no imóvel objeto desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem o consentimento por escrito do LOCADOR.

10 - Avisos

O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR quaisquer avisos que digam respeito ao imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder por perdas e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver recebido com os prazos respectivos vencidos.

11 - Desapropriação

Em caso de desapropriação do imóvel, o presente contrato de locação será rescindido de pleno direito, não cabendo ao LOCADOR, em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo que o Locatário vier a sofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.

12 - Rescisão

Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do imóvel, operar-se-á, automaticamente, a rescisão deste contrato, não assistindo o Locatário nem ao LOCADOR direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.

Parágrafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cobrados os alugueres vincendos do Locatário.

O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes, e sem a incidência de qualquer ônus ou multa, mediante aviso prévio à outra Parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

13 - Intimação do Poder Público

Nenhuma Intimação do Poder Público será motivo para que se opere a rescisão do presente contrato, salvo prévia vitória judicial que apure a imprestabilidade do imóvel para os fins a que se destina.

14 - Multa

São Paulo, 12 de agosto de 2013.

NOVALDO BATTAGLIA

LOCADOR.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

- LOCATÁRIO

JOSÉ MASCARENHAS ABREU

FIADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61
BRASÍLIA

MARIA CRISTINA HELLMESTER DE ABREU

FIADORA

Testemunha 1

Nome: **Thiago Mazzi**

CPF: **337.489.658-52**

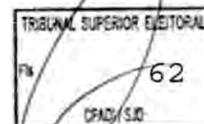
Testemunha 2

Katia Nascimento

Nome: **Katia C. Nascimento**

CPF: **132.949.318-40**

São Paulo, 06 de outubro de
2014



Ilmo. Sr.

Thiago Milhim

Avenida Santo Amaro, n. 5.828

Prezado Senhor,

Tendo em vista que o contrato de locação do imóvel da Avenida Santo Amaro, n. 5.828 já completou 1 ano em agosto/14 o seu aluguel a partir do mês passado passou de 3.000,00 reais para 3.146,00 reais tendo um aumento anual de 4,89%.

Por favor, fazer o depósito no dia 12/10/14 fazer o depósito de 3.146,00 + diferença de 146,00 num total de 3.292,00 reais.

Obrigado

Battaglia

Pagamento de outros convênios

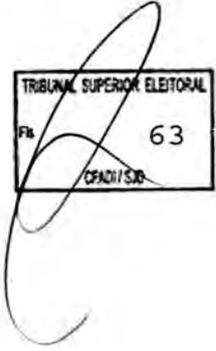
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.30
1193201193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN SAO PAULO 02
Codigo de Barras 81860000003-0 18155701150-0
40621000065-6 73780019914-0
Data do pagamento 06/04/2015
Valor Total 318,15
=====

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB:
2.A4A.6D5.378.14C.AA6



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

06/04/2015 11:39:44
06/04/2015 12:01:31

Transação efetuada com sucesso.

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



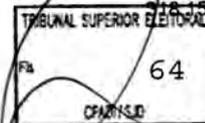
Pagamentos com código de barras

Cliente

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

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

818600000030 181557011500 406210000656 737800199140
06/04/2015



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **328524690**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

LEIA AS INSTRUÇÕES

Imprimir



Nova Pesquisa

Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA



NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST. 02	N. DE SÉRIE 376.783	EXERCÍCIO 2015
NOME DO POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 293,88	N. DO CONTRIBUINTE 085.004.0046-3	
LOCAL DO IMÓVEL AV SANTO AMARO N05828 PLANALTO PAULISTA 04702-001 CODLOG=00999-7		MULTA 21,12	CÓDIGO DO TRIBUTO 210	NR 01
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	VENCIMENTO DA 1ª PREST. EM ABERTO 15/02/2015	
		JUROS 3,15	PARCELAS LANÇADAS 10	
		VALOR A PAGAR 318,15	DATA DE EMISSÃO 06/04/2015	DATA DE VALIDADE 06/04/2015

VIA DO CONTRIBUINTE

210000657378

818600000030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

181557011500 406210000656 737800199140

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-N. DE SÉRIE
376.783

02-VENCIMENTO
06/04/2015

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		04-N. DO CONTRIBUINTE 085.004.0046-3		
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) *****		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		
07-CÓD. TRIBUTO 210		08-NR 01		09-CTRL 0
10-EMITENTE SF-RI		11-EMISSÃO/Calculado 06/04/2015		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PREST. 02
13-CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO		14-UNIDADE DE VALOR *****		15-QUANT. UNID. VALOR *****
16-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)		17-VALOR (R\$) *****		
18-LOCAL DO IMÓVEL AV SANTO AMARO N05828 PLANALTO PAULISTA 04702-001		19-		
20-CORREÇÃO MONETÁRIA		21-MULTA (%)		
22-JUROS		23-DESCONTO (%)		
24-		25-TOTAL A PAGAR (R\$) 318,15		
26-CON/SER/SEL2ª VIA DO BANCÁRIO 2A.VIA INTERNET - 06/04/15		27-EXERCÍCIO 2015	28-USO **	29-DATA BASE *****
30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00		39-CAR. PARA NÃO RECEBER APOS ESTA DATA 06/04/2015		

VIA DO BANCO

- Até a data constante no campo 02 (Vencimento) e campo 25 (Validade), este documento poderá ser pago em qualquer agente arrecadador autorizado.
- Sr Caixa o valor a pagar já está atualizado, não receber após a data de validade.
- Valores grafados em reais.

210000657378

818600000030

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

181557011500 406210000656 737800199140



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO COMERCIAL

Por este Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel de Uso Comercial, de um lado, Nosvaldo Battaglia, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 3.919.720 e inscrito no CPF sob o nº 475.994.218-15, residente nesta Capital, doravante denominado simplesmente **LOCADOR**, e de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETORIO NACIONAL, inscrito no CNPJ sob o nº 01.248.362/0001-69 com domicílio à Rua Jacofer, n. 615, Bairro do Limão, doravante denominado simplesmente **LOCATÁRIO**, têm entre si justa e contratada a presente locação, que se rege pela Lei 8.245 de 09/12/09, e Lei 12.112 de 20/01/10 pelas condições seguintes:



1 - OBJETO

A presente locação, para fins comerciais, tem por objeto o imóvel de propriedade do **LOCADOR**, localizado à Avenida Santo Amaro, n. 5828, Bairro de Santo Amaro, nesta Capital.

2 - PRAZO

O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e a terminar em 12 de agosto de 2015.

3 - VALOR

O aluguel mensal será de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para os doze primeiros meses de aluguel, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento do prazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo Governo Federal.

§ 1º - O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subsequente ao vencido, através de depósito bancário – banco Santander, agência 0204 – Pamplona; conta corrente 92004488-7 em nome de Mariella Quaglia Battaglia ou onde este indicar, mediante recibo passado pelo mesmo, ou seu representante legal. O recebimento de alugueres ou encargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, I, do Código Civil.

§ 2º - O não pagamento do aluguel e/ou encargos constitui ao **LOCATÁRIO** em mora independentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamento imediato da ação de despejo por falta de pagamento. O aluguel e encargos pagos após o vencimento, sem prejuízo de outras sanções previstas neste contrato, serão acrescidos de:

- 1 - multa de 2% (dois por cento);
- 2 - juros de 1% (um por cento) ao mês;

3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução, etc..

4 - Encargos

Sem prejuízo do pagamento do aluguel pactuado no presente, correrão por conta exclusiva do Locatário, o Partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do IPTU, LUZ e ÁGUA, bem como do prêmio correspondente ao seguro contra incêndio do imóvel anualmente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
67
CORRADIÃO

Parágrafo único - O seguro contra incêndio a que se refere a cláusula deste parágrafo deverá ser contratado pelo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade e ser renovado periodicamente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratual.

5 - Sublocação

O LOCATÁRIO poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmente, o imóvel objeto da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, salvo com prévio e expresso consentimento do LOCADOR - comunicando com 30 dias de antecedência.

6 - Obrigações do Locatário

O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura nova, obrigando-se a:

- a) - Mantê-lo em adequado estado de higiene, conservação e limpeza, para assim o restituir, completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
- b) - efetuar todas as obras e/ou reparos de que ele necessite ou venha a necessitar, excetuando-se os que digam respeito à estrutura do imóvel e os que se façam necessários em decorrência de exigência legal, presente ou futura.
- c) - Conservá-lo e restituir-lo no estado compatível com o que ora recebe, quando finda ou rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou indenização alguma pelas despesas que porventura vier a fazer para mantê-lo e restituir-lo nesse estado. Todo material a ser empregado para o bom cumprimento desta cláusula deverá ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente no imóvel.
- d) - Facultar ao LOCADOR, ou seu representante legal, o direito de vistoriar o imóvel quando assim entender conveniente, mediante aviso prévio de oito (8) dias.

7 - Benfeitorias

Todas e quaisquer benfeitorias feitas no imóvel, sejam de que natureza forem, ficarão, desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a qualquer indenização, pagamento ou retenção, seja a que título for.

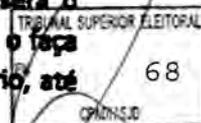
8 - Alienação do Imóvel



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left, a vertical scribble in the center, and the name 'Keker' written on the right.

No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar conhecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu direito de preferência.

Parágrafo único - Desejando o LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o Locatário obrigado a permitir a visita dos potenciais pretendentes à compra, desde que o faça em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até concretização efetiva do negócio.



9 - Reforma do Imóvel

O Locatário não poderá fazer qualquer reforma, adaptação ou modificação no imóvel objeto desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem o consentimento por escrito do LOCADOR.

10 - Avisos

O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR quaisquer avisos que digam respeito ao imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder por perdas e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver recebido com os prazos respectivos vencidos.

11 - Desapropriação

Em caso de desapropriação do imóvel, o presente contrato de locação será rescindido de pleno direito, não cabendo ao LOCADOR, em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo que o Locatário vier a sofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.

12 - Rescisão

Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do imóvel, operar-se-á, automaticamente, a rescisão deste contrato, não assistindo o Locatário nem ao LOCADOR direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.

Parágrafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cobrados os alugueres vincendos do Locatário.

O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes, e sem a incidência de qualquer ônus ou multa, mediante aviso prévio à outra Parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

13 - Intimação do Poder Público

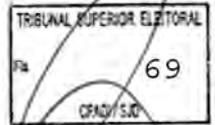
Nenhuma intimação do Poder Público será motivo para que se opere a rescisão do presente contrato, salvo prévia vitória judicial que apure a imprestabilidade do imóvel para os fins a que se destina.

14 - Multa

Three handwritten signatures or initials are present at the bottom of the page. The first is a large, stylized signature. The second is a smaller signature with a vertical line through it. The third is the name 'Kabe' followed by a small mark.

São Paulo, 12 de agosto de 2013.


NOSVALDO BATTAGLIA
LOCADOR.

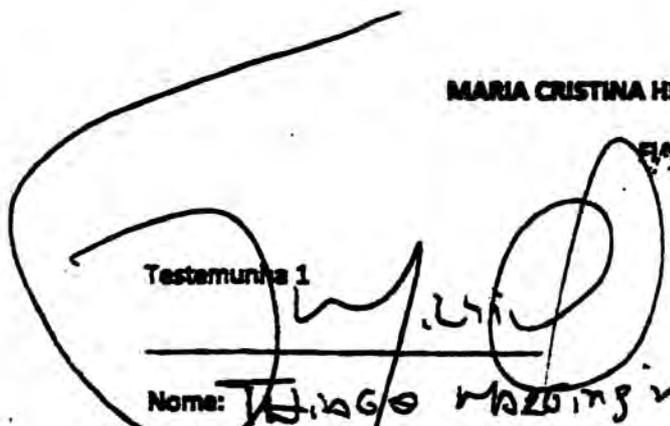


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
- LOCATÁRIO


JOSÉ MASCARENHAS ABREU
FIADOR

MARIA CRISTINA HELLMESTER DE ABREU
FIADORA

Testemunha 1


Nome: **THIAGO MARTINS**

CPF: **337.489.658-52**

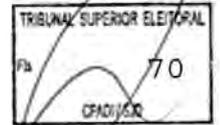
Testemunha 2

Katia Nascimento

Nome: **Katia C. Nascimento**

CPF: **132.949.318-40**

**São Paulo, 06 de outubro de
2014**



**Ilmo. Sr.
Thiago Milhim
Avenida Santo Amaro, n. 5.828**

Prezado Senhor,

Tendo em vista que o contrato de locação do imóvel da Avenida Santo Amaro, n. 5.828 já completou 1 ano em agosto/14 o seu aluguel a partir do mês passado passou de 3.000,00 reais para 3.146,00 reais tendo um aumento anual de 4,89%.

Por favor, fazer o depósito no dia 12/10/14 fazer o depósito de 3.146,00 + diferença de 146,00 num total de 3.292,00 reais.

**Obrigado
Battaglia**

Pagamento de outros convênios

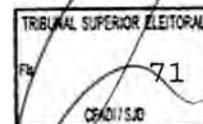
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.48
1193201193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN SAO PAULO 02
Codigo de Barras 8182000003-2 17185701150-8
50621000087-3 02660019938-3
Data do pagamento 06/05/2015
Valor Total 317,18
=====

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB:
F.SBF.27E.BD7.97B.13E



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

06/05/2015 13:47:22
06/05/2015 13:47:47

Transação efetuada com sucesso.

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



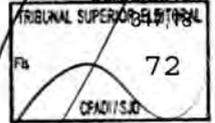
Pagamentos com código de barras

A33P061312895325014
06/05/2015 13:47:20

Cliente

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

Código de barras digitado 818200000032 171857011508 506210000873 026600189383
Data pagamento 06/05/2015
Valor documento



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **336844205**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

LEIA AS INSTRUÇÕES

Imprimir



Nova Pesquisa

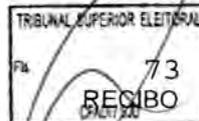
Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA



NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST. 03	N. DE SERIE 536.273	EXERCÍCIO 2015
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 293,88	N. DO CONTRIBUINTE 085.004.0046-3	
LOCAL DO IMÓVEL AV SANTO AMARO N05828 PLANALTO PAULISTA 04702-001 CODLOG=00999-7		MULTA 20,16	CODIGO DO TRIBUTO 210	NR 01
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	VENCIMENTO DA 1ª PREST. EM ABERTO 15/04/2015	
		JUROS 3,14	PARCELAS LANÇADAS 10	
		VALOR A PAGAR 317,18	DATA DE EMISSÃO 06/05/2015	DATA DE VALIDADE 06/05/2015

210000870266

818200000032 171857011508 506210000873 026600199383

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-N. DE SERIE 536.273	02-VENCIMENTO 06/05/2015
----------------------------------	------------------------------------

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		04-N. DO CONTRIBUINTE 085.004.0046-3	
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) *****	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTO 210
10-EMITENTE SF-RI	11-EMISSÃO/CÁLCULO 06/05/2015	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	08-NR 01
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR *****	16-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****	09-CTRL 0
28-LOCAL DO IMÓVEL AV SANTO AMARO N05828 PLANALTO PAULISTA 04702-001	19-OTDE UNID. VALOR *****	X	13-COD. RECEITA PREST. 03
29-OUTRAS INFORMAÇÕES Até a data constante no campo 02 (Vencimento) e campo 25 (Validade), este documento poderá ser pago em qualquer agente arrecadador autorizado. - Sr Caixa o valor a pagar já está atualizado, não receber após a data de validade. - Valores grafados em reais.		14-PARCELA PREST. 03	
30-CONJUNTO 2ª VIA DO BANCÁRIO	31-EXERCÍCIO 2015	32-USO **	18-VALOR (R\$) *****
2A.VIA INTERNET - 06/05/15	33-DATA BASE *****	SR. CAIXA NÃO RECEBER APOÓS ESTA DATA	19-CORREÇÃO MONETÁRIA
			20-CORREÇÃO MONETÁRIA
			21-MULTA (%)
			22-JUROS
			23-DESCONTO (%)
			24-
			25-TOTAL A PAGAR (R\$) 317,18

210000870266

818200000032 171857011508 506210000873 026600199383

31-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.12
1193201193

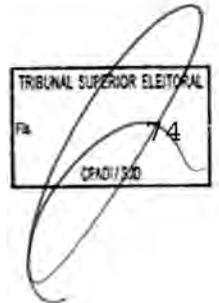
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN SAO PAULO 02		
Codigo de Barras	81870000002-3	93885701150-7	
	51523000194-7	25730019954-2	
Data do pagamento		15/05/2015	
Valor Total		293,88	

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB:
B. 70B.DC0.E0B.7D3



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

15/05/2015 11:28:42
15/05/2015 11:30:10

Transação efetuada com sucesso.

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

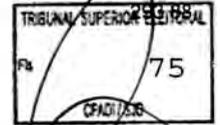


Pagamentos com código de barras

Cliente

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

Código de barras digitado 818700000023 938857011507 515230001947 257300199542
Data pagamento 15/05/2015
Valor documento



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **339787439**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES



Imprimir



Nova Pesquisa

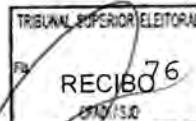
Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA



NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.04	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO 2015
NOME DO POSSUIDOR		PRINCIPAL 293,88	N. DO CONTRIBUINTE 085.004.0046-3	
LOCAL DO IMÓVEL AV SANTO AMARO N05828 PLANALTO PAULISTA 04702-001		MULTA	CODIGO DO TRIBUTO 111	NR 01
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 15/05/2015	
		JUROS		
		VALOR A PAGAR 293,88	DATA DE EMISSÃO 06/05/2015	DATA DE VALIDADE 15/05/2015

VIA DO CONTRIBUINTE

230001942573

81870000023 938857011507 515230001947 257300199542

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO 15/05/2015
----------------	------------------------------------

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		04-N. DO CONTRIBUINTE 085.004.0046-3		
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 293,88	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTO 111	08-NR 01
09-EMITENTE SF-RI	10-EMISSÃO/CÁLCULO 06/05/2015	11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PREST.04		
CÁLCULO DO VALOR SE FOR O CASO	12-UNIDADE DE VALOR *****	13-QUANT. UNID. VALOR X	14-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATE O VENCIMENTO) *****	15-VALOR (R\$) *****
26-LOCAL DO IMÓVEL AV SANTO AMARO N05828 PLANALTO PAULISTA 04702-001		19-		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES - Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento. Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.		20-CORREÇÃO MONETÁRIA		
30-CONJUNTO VIA COMBANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-06/05/2015		31-EXERCÍCIO 2015	32-USO **	33-DATA BASE 01/01/2015
		SR. CAIXA NÃO RECEBER APOÓS ESTA DATA	34-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATE O VENCIMENTO) *****	35-VALOR (R\$) 293,88

VIA DO BANCO

230001942573

81870000023 938857011507 515230001947 257300199542

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



Pagamento de outros convênios

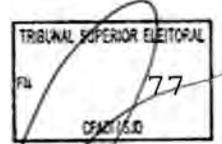
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.52
1193201193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN SAO PAULO 02
Codigo de Barras 8180000010-1 07365701150-4
80421000157-0 87850019901-6
Data do pagamento 04/08/2015
Valor Total 1.007,36
=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB:
3C.A8F.915.914.E25



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

04/08/2015 12:33:19
04/08/2015 12:33:50

Transação efetuada com sucesso.

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



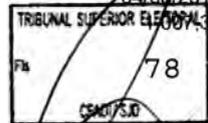
Pagamentos com código de barras

A33X041137320437029
04/08/2015 12:33:17

Cliente

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

Código de barras digitado 818000000101 073657011504 804210001570 878500109016
Data pagamento 04/08/2015
Valor documento 15007,36



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 361111970.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

LEIA AS INSTRUÇÕES



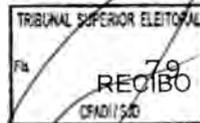
Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA



NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST. 06	N. DE SÉRIE 163.016	EXERCÍCIO 2015	
NOME DO POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 981,24	N. DO CONTRIBUINTE 087.234.0041-2		
LOCAL DO IMÓVEL R BARBOSA LOPES N00064 JD G JULIETA 04720-000 CODLOG=02834-7		MULTA 16,15	CÓDIGO DO TRIBUTO 210	NR 01	CTRL 0
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	VENCIMENTO 1º PRESTEMABERTO 30/07/2015		
		JUROS 9,97	PARCELAS LANÇADAS 10		
		VALOR A PAGAR 1.007,36	DATA DE EMISSÃO 04/08/2015	DATA DE VALIDADE 04/08/2015	

IPTU DOCTO. SIMPLIFICADO

210001578785
818000000101 073657011504 804210001570 878500199016
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-N. DE SÉRIE 163.016	02-VENCIMENTO 04/08/2015
----------------------------------	------------------------------------

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		04-N. DO CONTRIBUINTE 087.234.0041-2		
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) *****		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		
07-COD. TRIBUTO 210	08-NR 01	09-CTRL 0		
10-EMITENTE SF-RI	11-EMISSÃO CÁLCULO 04/08/2015	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PREST. 06		
13-COD. RECEITA	14-PARCELA			
15-UNIDADE DE VALOR *****		16-QTDE. UND. VALOR *****	17-VALOR DA UND. NO PAGTO. (ATE O VENCIMENTO) *****	18-VALOR (R\$) *****
19-CALCULAR O VALOR SE POR O CASO		19-X		
20-CORREÇÃO MONETÁRIA		21-MULTA (%)		
22-JUROS		23-DESCONTO (%)		
24-		25-TOTAL A PAGAR (R\$) 1.007,36		
26-CONJUNTELIZA VIA DOMBANCÁRIO 2A.VIA INTERNET - 04/08/15	27-EXERCÍCIO 2015	28-USO **	29-DATA BASE *****	30-CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA 04/08/2015

- Até a data constante no campo 02 (Vencimento) e campo 25 (Validade), este documento poderá ser pago em qualquer agente arrecadador autorizado.
- Sr Caixa o valor a pagar já está atualizado, não receber após a data de validade.
- Valores grafados em reais.

210001578785
818000000101 073657011504 804210001570 878500199016



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

Outros convênios

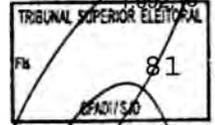


Cliente

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

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

818000000101 921857011502 930210001967 654600199523
30/09/2015



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **376605867**.

Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

ATENÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES



Nova Pesquisa

Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
CANDIDATO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST. 07	N. DE SÉRIE 513.268	EXERCÍCIO 2015
NOME DO POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 981,24	N. DO CONTRIBUINTE 087.234.0041-2	
LOCAL DO IMÓVEL R BARBOSA LOPES N00064 JD G JULIETA 04720-000 CODLOG=02834-7		MULTA 100,13	CODIGO DO TRIBUTO 210	01 0
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETARIA 0,00	VENCIMENTO DA 1ª PREST. EM ABERTO 30/08/2015	
		JUROS 10,81	PARCELAS LANÇADAS 10	
		VALOR A PAGAR 1.092,18	DATA DE EMISSÃO 30/09/2015	DATA DE VALIDADE 30/09/2015

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO, SIMPLIFICADO

210001966546
818000000101 921857011502 930210001967 654600199522

AUTENTICAÇÃO MECANICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-N. DE SÉRIE
513.268

02-VENCIMENTO
30/09/2015

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		04-N. DO CONTRIBUINTE 087.234.0041-2	
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) *****	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTO 210
08-EMITENTE SF-RI	09-EMISSÃO/CALCULO 30/09/2015	10-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PREST. 07	
11-CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	12-UNIDADE DE VALOR *****	13-OTDE. UNID. VALOR *****	14-VALOR DA UNID. NO PASTO (ATE O VENCIMENTO) *****
15-LOCAL DO IMÓVEL R BARBOSA LOPES N00064 JD G JULIETA 04720-000		16-VALOR (R\$) *****	
17-OUTRAS INFORMAÇÕES - Até a data constante no campo 02 (Vencimento) e campo 25 (Validade), este documento poderá ser pago em qualquer agente arrecadador autorizado. - Sr Cabe o valor a pagar já está atualizado, não receber após a data de validade. - Valores grafados em reais.		18-CORREÇÃO MONETARIA	
19-CONSELHO VIA DOM BANCARIO 2A.VIA INTERNET - 30/09/15		20-EXERCICIO 2015	21-TOTAL A PAGAR (R\$) 1.092,18

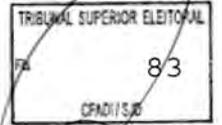
VIA DO BANCO

210001966546
818000000101 921857011502 930210001967 654600199522

27 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

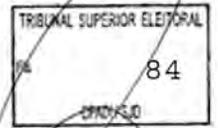


CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



3.1.2.01.09

DESPES GERAIS



3.1.2.01.0906

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 16:19:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.09	- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 3.1.2.01.0906	- MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS DE BEN			SALDO ANTERIOR:		0,00		
20/07/2015								
000001001000001001	NF.389578 LEROY MERLIN	2.1.2.01.010130				488,10	0,00	488,10 D
18/08/2015								
000001001000001001	NF.397183 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA	2.1.2.01.010130				865,79	0,00	1.353,89 D
31/12/2015								
999999000000038020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.2.1.01.0101				0,00	1.353,89	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						1.353,89	1.353,89	0,00
T O T A L G E R A L ==>						1.353,89	1.353,89	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR
PRAC/SD
85



**LEROY MERLIN CIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM**

AV MAGALHAES DE CASTRO, 12000
BUTANTA-SAO PAULO-SP
Fone: 000(011)3759-5800 Cep: 05.502-000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 389578
SÉRIE 5
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3515 0701 4387 8400 1330 5500 5000 3895 7811 0000
0124

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150442606226 20/07/2015 15:57:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116613718111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.438.784/0013-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ENDEREÇO

BARBOSA LOPES, 64

BAIRRO/DISTRITO

GRANJA JULIETA

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE/FAX

00001139356353

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

01.248.362/0001-69

DATA DA EMISSÃO

20/07/2015

CEP
04.720-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/07/2015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

HORA DA SAÍDA

15:57:11-03:0

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
290,40		34,85	0,00		0,00	488,1	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,1		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,000

PESO LÍQUIDO
9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
88298301	VARAL DE CHAO IBIZA ALUMINIO 90X88X56CM UN 0001 UN	76151000	060	5929	UN	1,0000	117,9000	117,90			0,00			0,00
88499390	FRANCHA SPACEO MDF NOGAL SEVIL120X30X1,5 UN 0001 UN	94036000	000	5929	UN	3,0000	58,9000	176,70	176,70	21,20	0,00	12,00	0,00	0,00
39059012	KIT LUGAR AMER FOLHAS MARRONS 6 PCS UN 0001 UN	46019200	060	5929	UN	2,0000	39,9000	79,80			0,00			0,00
39072151	SUPORTE ACO UNIQUE BR 38X8,4X2CM UN 0001 UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	37,9000	37,90	37,90	4,55	0,00	12,00	0,00	0,00
39072151	SUPORTE ACO UNIQUE BR 38X8,4X2CM UN 0001 UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	37,9000	37,90	37,90	4,55	0,00	12,00	0,00	0,00
39072151	SUPORTE ACO UNIQUE BR 38X8,4X2CM UN 0001 UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	37,9000	37,90	37,90	4,55	0,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

OS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código 999999 CUPOM FISCAL: 12533 - ECF: U73 - DATA: 20/07/2015 - LOJA: MORUMBI - No SERIE ECF: 991540100011263112 MMS: F58808A808D64678B6DOAE33122601D1 Trib Aprox R\$61,81 Federal, 70,38 Estadual 700,00 IBPT

RESERVADO AO FISCO

212 01010130
312010906



**LEROY MERLIN CIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM**

AV MAGALHAES DE CASTRO, 12000
BUTANTA-SAO PAULO-SP
Fone: 000(011)3759-5800 Cep: 05.502-000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 397183
SÉRIE 5
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 0801 4387 8400 1330 5500 5000 3971 8311 0000
0120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150509684679 18/08/2015 14:05:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116613718111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.438.784/0013-80

TRIBUTOS SUPERIORES

87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

01.248.362/0001-69

DATA DE EMISSÃO

18/08/2015

ENDEREÇO

BARBOSA LOPES, 64

BAIRRO/DISTRITO

GRANJA JULIETA

CEP

04.720-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/08/2015

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

POBRE/FAX

00001139356353

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:05:12-03:00

FATURA / DUPLICATA

CÁ DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
470,80	66,07	0,00	0,00	865,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				865,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				14,000	14,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
88104240	SUP LCD/PL/LED 14"A71" INCL PTO INF.PLUS UN	73269090	060	5929	UN	1,0000	76,0000	76,00		0,00	0,00		0,00
	0001 UN												
88507433	PEND BI04 36X36 4L BR TUALUX UN	94051099	060	5929	UN	1,0000	318,9900	318,99		0,00	0,00	12,00	0,00
	0001 UN												
88499383	FRANCHA SPACEO MDF NOGAL MALAG120X30X1,5 UN	94036000	000	5929	UN	4,0000	39,9000	159,60	159,60	19,15	0,00	12,00	0,00
	0001 UN												
89033175	KIT ADES AZULEJO10X10CML01310 STAR MR/BG UN	59011000	000	5929	UN	1,0000	39,9000	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
	0001 UN												
89072151	SUPORTE ACO UNIQUE BR 38X8,4X2CM UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	37,9000	37,90	37,90	4,55	0,00	12,00	0,00
	0001 UN												
151	SUPORTE ACO UNIQUE BR 38X8,4X2CM UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	37,9000	37,90	37,90	4,55	0,00	12,00	0,00
	0001 UN												
151	SUPORTE ACO UNIQUE BR 38X8,4X2CM UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	37,9000	37,90	37,90	4,55	0,00	12,00	0,00
	0001 UN												
89072151	SUPORTE ACO UNIQUE BR 38X8,4X2CM UN	72149100	000	5929	UN	1,0000	37,9000	37,90	37,90	4,55	0,00	12,00	0,00
	0001 UN												
89033175	KIT ADES AZULEJO10X10CML01310 STAR MR/BG UN	59011000	000	5929	UN	1,0000	39,9000	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
	0001 UN												
89033175	KIT ADES AZULEJO10X10CML01310 STAR MR/BG UN	59011000	000	5929	UN	1,0000	39,9000	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
	0001 UN												
89033175	KIT ADES AZULEJO10X10CML01310 STAR MR/BG UN	59011000	000	5929	UN	1,0000	39,9000	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
	0001 UN												

CÁLCULO DO ISSQN

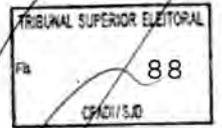
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 11684 - ECF: U92 - DATA: 18/08/2015 - LOJA: MORUMBI - No SERIE ECF:
BE091510100011263379 MDS:F58908A808D64678B6D0AE33122601D1 Trib Aprox R\$93,38 Federal, 97,44 Estadual
e 0,00 Municipal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

312010906
11201010130
1120101010



3.1.2.01.10

TRANSFERENCIAS EFETUADA - REC.FINANCEIRO



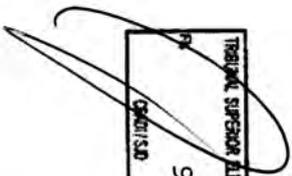
3.1.2.01.01002

DIREÇÃO
ESTADUAL

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 22:30:50

Emissão: 25/04/16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	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:			4.953,97 D		
20/07/15									
000001001000001002	PGTO NF. 389578 LEROY MERLIN	2.1.2.01.010130					488,10	4.465,87 D	
18/08/15									
000001001000001002	PGTO NF.397183 LEROY MERLIN CIA BRASILEI	2.1.2.01.010130					865,79	3.600,08 D	
24/11/15									
000001001000001002	PGTO NF.18286 KALUNGA COM. IND. GRAFICA	2.1.2.01.010157					199,60	3.400,48 D	
Totais da Conta ==>								1.553,49	3.400,48 D
TOTAL GERAL ==>								1.553,49	


 06
 CREDITO
 TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

Detalhamento de transação pendente

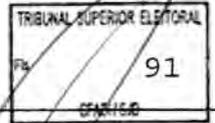
Pendência número 310429651
Transação DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5

Creditado

Banco 237
Agência (sem DV) 3739
Conta corrente (com DV) 415553
CNPJ 03.885.383/0001-10
Nome favorecido COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHI
Valor 30.000,00
Data transferência 26/01/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente



Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

26/01/2015 16:00:14

Detalhamento de transação pendente

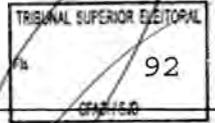
Pendência número 310429651
Transação DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1193-2
Conta corrente 190000-5

Creditado

Banco 237
Agência (sem DV) 3739
Conta corrente (com DV) 415553
CNPJ 03.885.383/0001-10
Nome favorecido COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHI
Valor 30.000,00
Data transferência 26/01/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

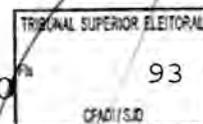


Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

26/01/2015 16:00:14



**COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL NO
ESTADO DO AMAZONAS**



RECIBO

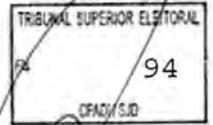
RS 30.000,00

**RECEBEMOS do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – DIRETORIO NACIONAL,
CNPJ. 01.248. 362/0001-69 XX**

Importância de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), feito por transferência ao Banco Bradesco
– Agencia 3739, Conta Corrente n. 41555-3.

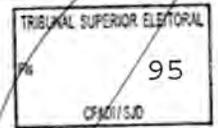
Titular **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PROVISORIA REGIONAL – AM.**

EMITENTE	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PROVISORIA REGIONAL – AM
CNPJ	03.885.383/0001-10
ENDEREÇO	AVENIDA CODAJAS, 812- CACHOEIRINHA – 69065-130
Manaus, 26 de janeiro de 2015.	
ABDALA HÁBIB FRAXE JUNIOR Presidente	



3.1.2.02

PROP.DOUTRINA E POLITICA- OUTROS RECURSOS



3.1.2.02.04

DESESAS C/SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENCOES



3.1.2.02.0402

DESPESAS C/CONGRESSOS

1/2

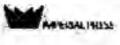
SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 19:51:05

Emissão: 28/04/16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
3.1.2.02.04	- DESPS C/SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENCoes							
CONTA - 3.1.2.02.0402	- DESPESAS COM CONGRESSOS							SALDO ANTERIOR:
05/10/15								
008850001000014001	INC.NF.156- JANETE APARECIDA DE LEMOS ME					190.000,00		190.000,00 D
04/11/15								
008850001000023001	INC.NF. - TUANE MARTINS DROZ - ME					90.000,00		280.000,00 D
31/12/15								
999999000000038022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.2.1.01.0101					280.000,00	
T o t a i s d a C o n t a ==>						280.000,00	280.000,00	
T O T A L G E R A L ==>						280.000,00	280.000,00	


 TERCINA SUPERIOR ELETORAL
 CREDITO
 97

RECEBEMOS DE Janete Aparecida de Lemos ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.156
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Janete Aparecida de Lemos ME Av. dos Flamingos, 91 - - Independência, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09861370 - Fone/Fax: 1150217046	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.156 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 1008 6992 1200 0110 5500 1000 0001 5612 8665 6003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635807519117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.699.212/0001-10
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.248.362/0001-69	DATA DA EMISSÃO 05/10/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		CEP 70340-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AC SRTVS, 701 - TORRE 1 SALA 422	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 613368323	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190.000,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 190.000,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2158	LIVRO MULHERES NO PODER; F.F.: 205X275MM; CAPA DURA, 4X0, COUCHÉ 170, LAMINAÇÃO; MIOLO 112 PG, DOBRA, COSTURA, LOMB QUAD	49029000	000	6101	UNTD.	10.000,00 00	19.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 220729	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA - FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA - CONTA PARA CRÉDITO: BANCO ITAÚ - AG.: 0559 C/ C.: 75850-3 - FAV.: JANETE APARECIDA DE LEMOS.-ME	RESERVADO AO FISCO

3.1.2.02.0402

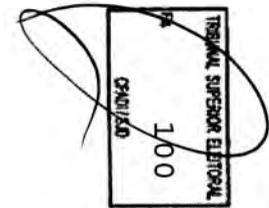
DESPESAS C/CONGRESSOS

2/2

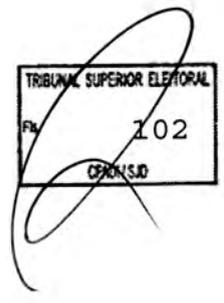
SIGA /CTBR400/v.11
 Hora...: 19:51:05

Emissão: 28/04/16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.04	- DESPS C/SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONVENCoes							
CONTA - 3.1.2.02.0402						- DESPESAS COM CONGRESSOS		
05/10/15						SALDO ANTERIOR:		
008850001000014001	INC.NF.156- JANETE APARECIDA DE LEMOS ME					190.000,00		190.000,00 D
04/11/15								
008850001000023001	INC.NF. - TUANE MARTINS DROZ - ME					90.000,00		280.000,00 D
31/12/15								
999999000000038022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.2.1.01.0101					280.000,00	
Totais da Conta ==>						280.000,00	280.000,00	
TOTAL GERAL ==>						280.000,00	280.000,00	



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20160418u22424688000170i01248362000169</p>	Número da Nota 00000002			
	Data e Hora de Emissão 30/11/2015 19:23:17 Código de Verificação 8CYQ-UA4K			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 22.424.688/0001-70 Inscrição Municipal: 5.249.058-0</p> <p>Nome/Razão Social: TUANE MARTINS DROZ - ME</p> <p>Endereço: R GUARAJA 00155, APTO 73 - VILA MAZZEI - CEP: 02310-010</p> <p>Município: São Paulo UF: SP</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL</p> <p>CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---</p> <p>Endereço: GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500</p> <p>Município: Brasilia UF: DF E-mail: fatima.chaves@ctn.org.br</p>				
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Evento realizado ao PTN Mulher para 2.500 pessoas compreendendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornecimento de Kits Lanche : R\$ 22.000,00 - Locação de Cadeiras de Roda: R\$ 300,00 - Locação de UTI Móvel: R\$ 2.500,00 - Bombeiros: R\$ 1.500,00 - Locação de tendas: R\$ 1.200,00 - Locação de Telões: R\$ 1.200,00 - Locação de estruturas de Box Truss: R\$ 2.000,00 - Aluguel CTN: R\$ 18.000,00 - Contratação de locutor: R\$ 600,00 - Cobertura Fotográfica: R\$ 500,00 - Comunicação Visual: R\$ 5.300,00 - Locação de som e iluminação: R\$ 2.500,00 - Confecção de Jornal e Convites: R\$ 4.200,00 - Contratação de Palestrante: R\$ 1.500,00 - Compra e Distribuição de copos d'água: R\$ 3.528,00 - Recepcionistas e Coordenadora: R\$ 3.400,00 - Limpeza: R\$ 640,00 - Segurança: R\$ 4.050,00 				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90.000,00</p>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;</p>				



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENCONTRO NACIONAL DO PTN MULHER

ÍNDICE

1 APRESENTAÇÃO

2 FOTOS

3 ANEXOS



ptn mulher ¹⁹

mulheres na política

° ENCONTRO NACIONAL DO PTN MULHER

O núcleo do PTN Mulher do Partido Trabalhista Nacional convida todas as filiadas, simpatizantes e eleitoras a participarem do nosso grande encontro nacional.

Dia 09 de Novembro
A partir das 14 horas

CONTAMOS COM A
SUA PRESENÇA

Auditório principal do CTN | Rua Jacofer, 615 - Jardim Pereira Leite - São Paulo

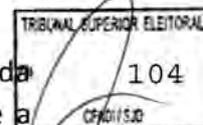
1 APRESENTAÇÃO

No dia 09 de novembro de 2015 o núcleo mulher do Partido Trabalhista Nacional realizou o 1º Encontro Nacional do PTN Mulher, em São Paulo, utilizando o auditório principal do CTN para promover debates, palestras e atividades voltadas à mulher.

Mulheres e filiados de todo o Brasil compareceram e participaram da atividade. Entre eles a presidente nacional do PTN Mulher, Sra. Cristina Abreu, e a presidente estadual do PTN Mulher de São Paulo, Márcia Pinheiro. Houve ainda a palestra da socióloga Marisa Antônia Pereira.

Políticos locais participaram do evento, como o vereador Claudinho de Souza, (São Paulo), Rogério Lins (Osasco), o secretário de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, Celso Jatene, o deputado estadual Igor Soares, além da anfitriã, a deputada federal Renata Abreu, vice-presidente nacional do partido.

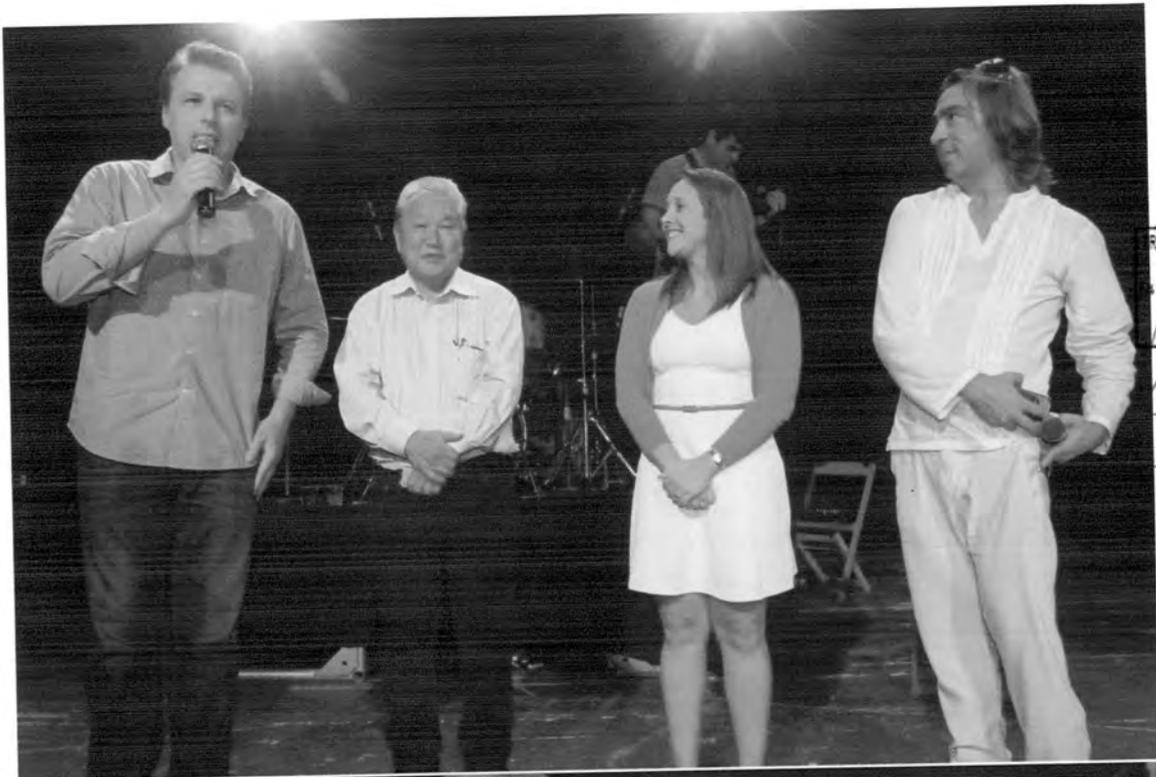
Neste documento estão anexados o convite feito para o evento, peças impressas, fotos que comprovam a realização do evento e a programação oficial e o conteúdo das palestras.



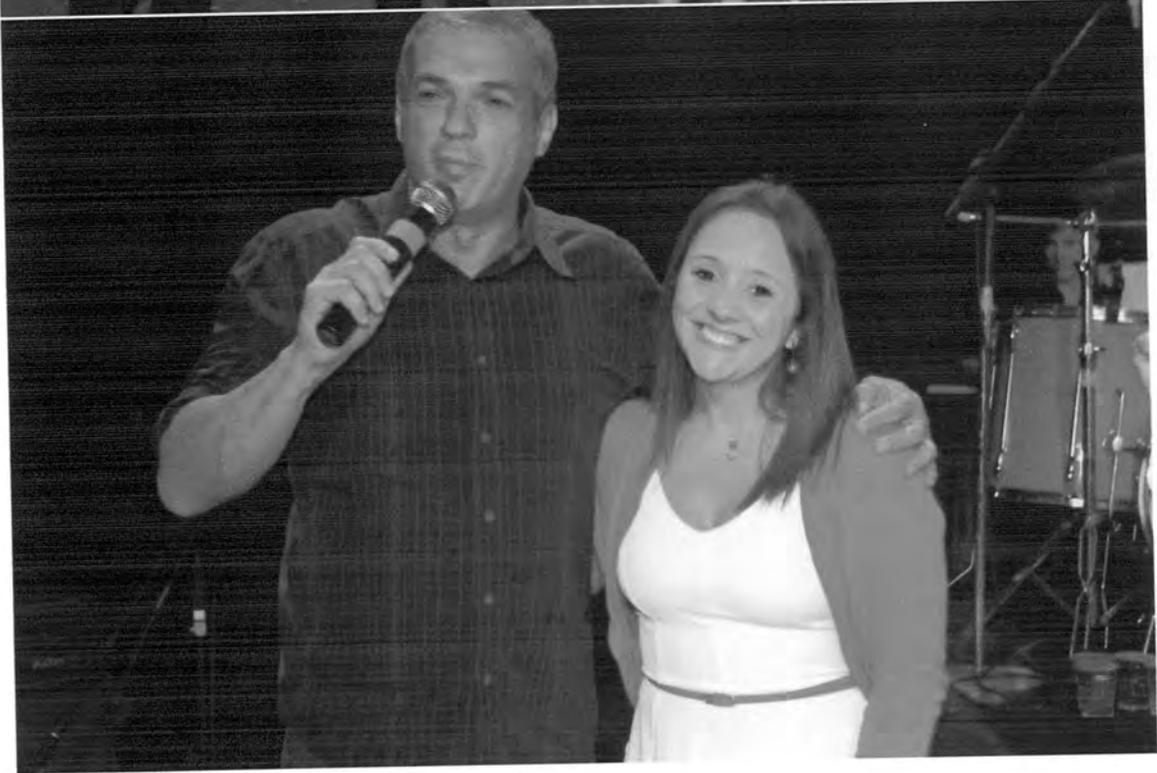
2 FOTOS



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105
09/01/15



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106
CPM/IS/D





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
CPAD/15.02





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108
CFM/TSE/D





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
CENOTUSO





TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
110
CPADIS.B

ptnmulher ¹⁹

mulheres na política

1º ENCONTRO NACIONAL DO PTN MULHER

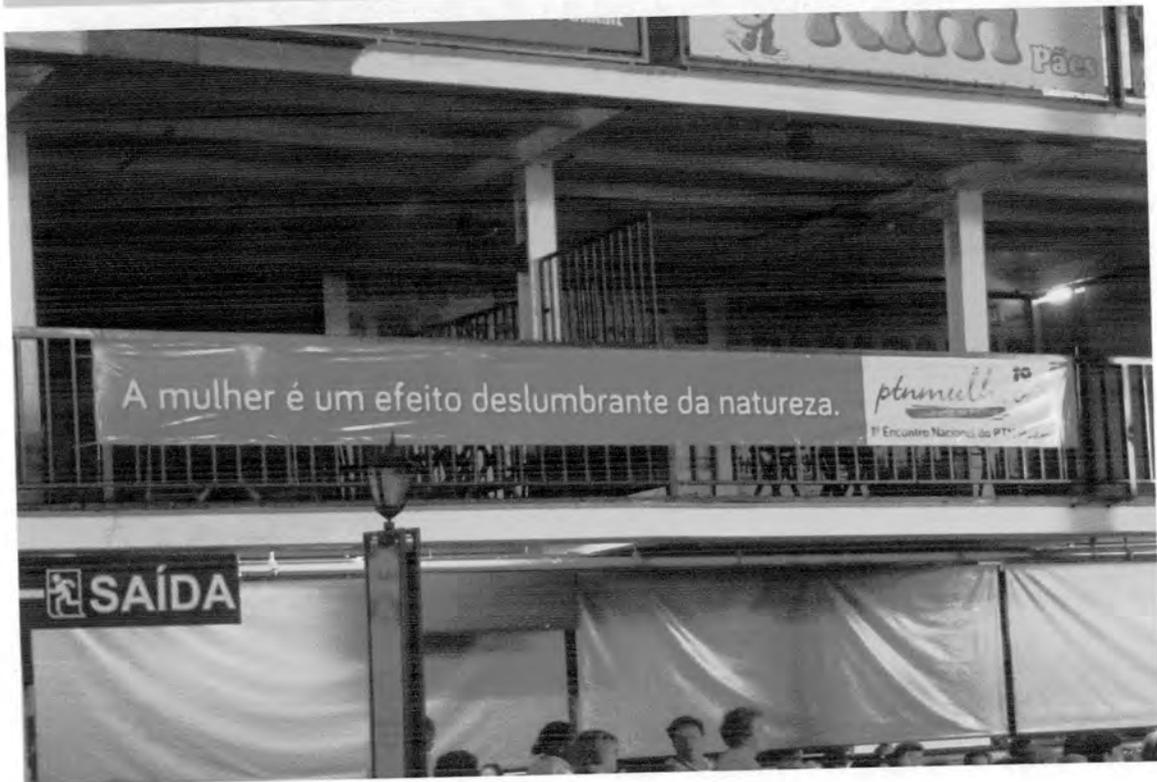
O núcleo do PTN Mulher do Partido Trabalhista Nacional convida todas as filiadas, simpatizantes e eleitoras a participarem do nosso grande encontro nacional.

Dia 09 de Novembro
A partir das 14 horas

CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA

Auditório principal do CTN | Rua Jacofer, 615 - Jardim Pereira Leite - São Paulo

Realização: PTN MULHER



Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID

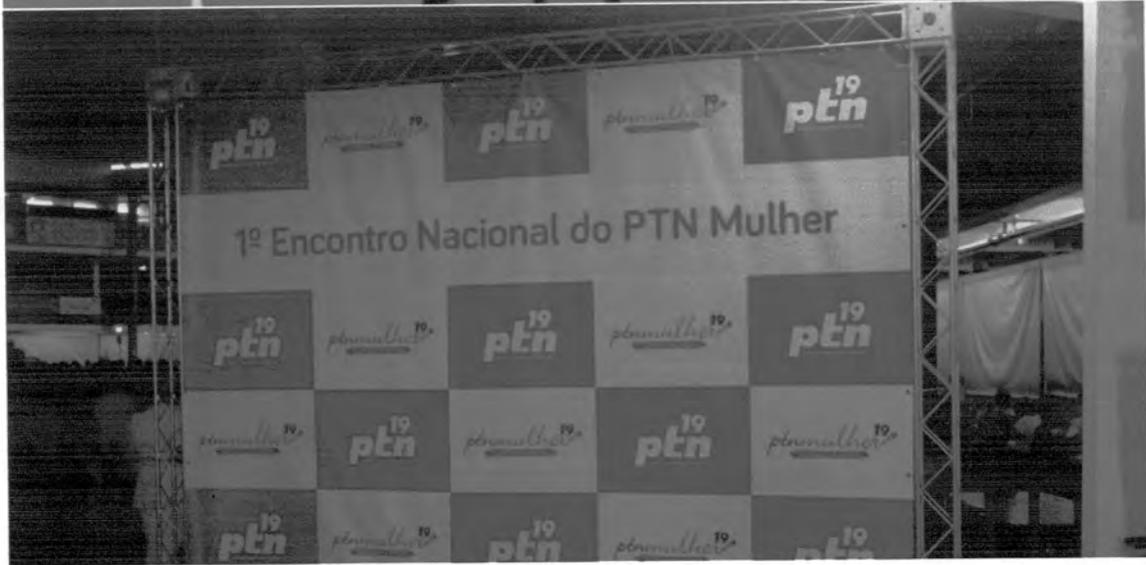
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.

Brasília, 20/15/10

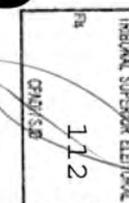
Assinatura do responsável



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111
CFAD/SJD



**A IMPORTÂNCIA DAS
MULHERES TRABALHADORAS
NO MOVIMENTO SINDICAL
E POLÍTICO BRASILEIRO**



SOMOS TODOS IGUAIS!!!

- ***“Não precisa criar uma Secretaria ou organizar as mulheres no sindicato.....prá quê??? todos nós somos trabalhadores iguais.....”***
- ***“Somos Todos iguais.....Temos os mesmos direitos.....”***
- ***“A lei até protege mais as mulheres que os homens...”***
- ***“As mulheres estão conquistando o mundo...”***
- ***“Na minha casa quem manda é a minha mulher....”***
- ***“Esse papo de feminista é coisa de sapatão....”***



SOMOS TODOS IGUAIS!!! S E R Á ? ? ? ?

- **Somos 54% do total da população brasileira;**
- **43,9% do mercado de trabalho é constituído por mulheres;**
- **59% dos alunos que concluem em 2º grau são mulheres;**
- **Apesar de ter havido uma expansão em seu nível de escolaridade, não são valorizadas.**
- **40% das mulheres que trabalham estão em atividades econômicas menos organizadas (trabalho informal) e, por isso, estão mais expostas ao desemprego.**



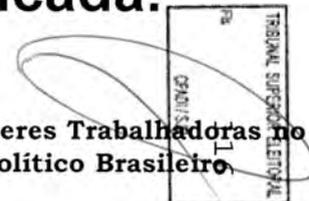
SOMOS TODOS IGUAIS!!! SERÁ????

- **As mulheres recebem salários 40% menos que os dos homens, em geral não tem carteira de trabalho assinada, cumprem elevada jornada de trabalho, tem pouca qualificação e baixa proteção social, assim como níveis mais baixos de sindicalização, que resultam em menor poder de barganha nas relações e acordos de trabalho.**
- **Estão, em sua maioria, em atividades do setor de serviços, nas ocupações consideradas “femininas”, representando 80% entre professores, trabalhadores nos serviços de saúde, entre as comerciarias, cabeleireiras, manicuras, funcionárias públicas.**



SOMOS TODOS IGUAIS!!! S E R Á ? ? ? ?

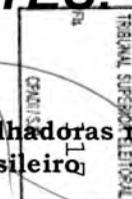
- **Elas ocupam postos de trabalho, principalmente no serviço doméstico remunerado, primeira ocupação das mulheres brasileiras.**
- **Entre elas, as mulheres negras são cerca de 56% das domésticas e recebem rendimentos mais baixos.**
- **Segundo a OIT, dentre as mulheres pesquisadas no mundo, de 15 a 30% delas, foram assediadas sexualmente e, uma a cada doze, teve que abandonar o trabalho.**
- **A cada 15 segundos, uma mulher é espancada.**



PORQUE ORGANIZAR ?

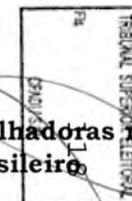
- **Para nos valorizar, nos reconhecemos como mulher, elevar nossa auto-estima e potencializar nossas capacidades.**
- **Fortalecer o sindicato.**
- **Formar e fortalecer nosso grupo (de mulheres) dentro do sindicato para termos mais força p/ lutarmos por melhores conquistas.**

ESTAMOS UNIDAS (aos homens), MAS NÃO SOMOS IGUAIS. NÃO TEMOS DIREITOS IGUAIS. MAS QUEREMOS CONQUISTAR A IGUALDADE, SENDO DIFERENTES.



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

- É a partir da Revolução Francesa, em 1789, que as mulheres passam a atuar na sociedade de forma mais significativa, reivindicando a melhoria das condições de vida e trabalho, a participação política, o fim da prostituição, o acesso à instrução e a igualdade de direitos entre os sexos.
- Na Segunda, com a Revolução Industrial, começam a elaborar uma série de reivindicações até então inexistentes.



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

- **A absorção do trabalho feminino pelas indústrias, como forma de baratear os salários, inseriu definitivamente a mulher no mundo da produção.**
- **Ela passou a ser obrigada a conviver com jornadas de trabalho que chegavam até 17 horas diárias, em condições insalubres, submetidas a espancamentos e ameaças sexuais constantes, além de receber salários que chegavam a ser 60% menores que os dos homens.**



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

O Trabalho nas Fábricas

- Em exemplo típico do ambiente fabril na época era a tecelagem Tydesley, em Manchester, na Inglaterra, onde se trabalhava 14 horas diárias a uma temperatura de 29°, num local úmido, com portas e janelas fechadas e, na parede, um cartaz afixado proibia, entre outras coisas, ir ao banheiro, beber água, abrir janelas ou acender as luzes.



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

A Luta Operária

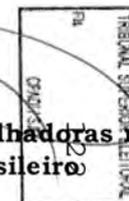
- Surgem, na Europa e nos Estados Unidos, manifestações operárias contrárias ao terrível cotidiano vivenciado e os enfrentamentos com o patronato e a polícia se tornaram cada vez mais freqüentes.
- A redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias passou a ser a grande bandeira dos trabalhadores industriais.



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

As Primeiras Conquistas

- **Em 1819, depois de um enfrentamento em que a polícia atirou com canhões contra os trabalhadores, a Inglaterra aprovou a lei que reduzia para 12 horas o trabalho das mulheres e dos menores entre 9 e 16 anos.**
- **Foi também a Inglaterra o primeiro país a reconhecer, legalmente, o direito de organização dos trabalhadores. O parlamento inglês aprovou, em 1824, o direito de livre associação e os sindicatos se organizaram em todo o país.**



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

8 de Março

- Durante estas manifestações pela redução da jornada de trabalho que 129 tecelãs da Fábrica de Tecidos Cotton, em Nova Iorque, cruzaram os braços e paralisaram os trabalhos pelo direito a uma jornada de 10 horas, na primeira greve norte-americana conduzida unicamente por mulheres.
- Violentamente reprimidas pela polícia, as operárias, acuadas, refugiaram-se nas dependências da fábrica.
- No dia 8 de março de 1857, os patrões e a polícia trancaram as portas da fábrica e atearam fogo.



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

8 de Março

- **Asfixiadas, dentro de um local em chamas, as tecelãs morreram carbonizadas.**
- **A II Conferência Internacional de Mulheres, realizada em 1910 na Dinamarca, aprovou que o 8 de março fosse declarado como o Dia Internacional da Mulher, homenageando as tecelãs de Nova Iorque.**
- **Em 1911, mais de um milhão de mulheres se manifestaram na Europa. A partir daí, essa data começou a ser comemorada no mundo inteiro.**



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

Conquistas das Mulheres Brasileiras

- O dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nesta data foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargos no executivo e legislativo.
- Nas eleições de 1933 ano para a Assembleia Constituinte, foram eleitos 214 deputados e uma única mulher - a paulista Carlota Pereira de Queiroz, pelo Partido Constitucionalista de São Paulo.



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

Conquistas das Mulheres Brasileiras

- Em 1934 ocorre a primeira eleição em que as mulheres obtiveram o direito de votar e de serem votadas. Antonieta de Barros elege-se a primeira deputada estadual pelo Partido Liberal Catarinense. Foi a primeira mulher negra a exercer um cargo político no Brasil.
- Neste mesmo ano, Quintina Diniz Ribeiro é eleita a primeira deputada estadual de Sergipe e Maria do Céu Pereira Fernandes é eleita a primeira deputada estadual do Rio Grande do Norte.



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

Mais Conquistas

- Em 1951 a OIT aprova a Convenção de Igualdade de Remuneração entre trabalho masculino e trabalho feminino para função igual.
- Em 1960 acontece o lançamento da Pílula Anticoncepcional, garantindo a mulher liberdade no exercício da sexualidade sem o risco da gravidez indesejada ou não planejada.
- Em 1975 as Nações Unidas instituem o Ano Internacional da Mulher, após a Conferência do México de 1975. O Plano de Ação do México aprovou a Década da Mulher (1975-1985), definiu metas a serem atingidas nos dez anos seguintes para eliminar a discriminação.

A Importância das Mulheres Trabalhadoras no
Movimento Sindical e Político Brasileiro



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

As Primeiras Organizações

- Em 1975, no Rio de Janeiro, um grupo de intelectuais, universitárias e donas-de-casa articulou comemorações que culminaram com a criação do Centro da Mulher Brasileira - CMB, primeira organização do novo feminismo.
- Em São Paulo, outro grupo de mulheres monta o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira - CDMB.
- Aparece o Movimento Feminino pela Anistia - MFA, unido à luta pela redemocratização do país. O MFA era presidido por Terezinha Zerbini, que teve o marido, General Zerbini, preso e perseguido após o golpe de 64.



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

As Primeiras Vitórias

- Em 1983 são criados em São Paulo e Minas Gerais os primeiros conselhos estaduais da condição feminina, para traçar políticas públicas para as mulheres.
- O Ministério da Saúde cria o PAISM - Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, resultado da forte mobilização empreendida pelos movimentos feministas no final dos anos 70 e início dos 80.



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

Ampliação dos Espaços

- **Em 1985 surge a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher - DEAM, em São Paulo e, rapidamente, várias outras são implantadas em outros estados brasileiros.**
- **Com a Nova República, as experiências da mulheres nos Estados são elevadas a nível federal. A Câmara dos Deputados aprova o Projeto de Lei nº 7353, que criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.**



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

Ampliação dos Espaços

- Em 1988, através do Lobby do Batom, as mulheres brasileiras, tendo à frente diversas feministas e as 26 deputadas federais constituintes, obtêm importantes e significativos avanços na Constituição Federal, garantindo igualdade a todos os brasileiros, perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e assegurando que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações".



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

Lutas e Desafios

- Em 1989 Fernando Collor de Mello tira a autonomia financeira e administrativa do CNDM, esvaziando o órgão.
- Imediatamente, o movimento de mulheres voltou à luta e criou o Fórum Nacional de Presidente de Conselhos da Condição e Direitos da Mulher, uma instância de articulação política, logo reconhecida e legitimada.
- Luísa Erundina é eleita a primeira prefeita da cidade de São Paulo, pelo PT governando de 1989 a 1992.



UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA

Lutas e Desafios

- Em 1992, Júnia Marise é a primeira eleita para o cargo de Senadora, pelo PDT/MG.
- Em 1996, visando as eleições para prefeitos e vereadores, as mulheres se organizam em todo o País e, através do movimento Mulher Sem Medo do Poder, aumentam o número de vereadoras e prefeitas em todo o território nacional.
- O Congresso Nacional incluiu o sistema de cotas, na Legislação Eleitoral, obrigando os partidos políticos a inscreverem, no mínimo 20% de mulheres em suas chapas proporcionais (Lei nº 9.100/95 - § 3º, art. 11).



NOSSAS GARANTIAS LEGAIS

- **Art. 373 A - Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado:**
 - I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja preferência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir;
 - II - recusar emprego, promoção ou incentivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível;



NOSSAS GARANTIAS LEGAIS

- **III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional;**
- **IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego;**
- **V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez;**
- **VI - proceder o empregador ou preposto revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias;**



NOSSAS GARANTIAS LEGAIS

- **Parágrafo único.** O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais da mulher.
- **Artigo 1º** - Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- **Artigo 2º** - Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias:
 - I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez;



NOSSAS GARANTIAS LEGAIS

- **II - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem;**
 - a) indução ou instigamento à esterilização genética;
 - b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através de instituições públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde (SUS). Pena - detenção de um a dois anos e multa.
- **Artigo 3º - Sem prejuízo do prescrito no artigo anterior, as infrações do disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações:**



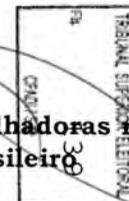
NOSSAS GARANTIAS LEGAIS

- I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, elevado em cinquenta por cento em caso de reincidência;
- II - proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financeiras oficiais.
- Artigo 4º - O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos
- moldes desta lei (...)



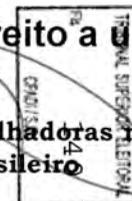
NOSSAS GARANTIAS LEGAIS

- ***Descanso entre Jornadas:*** Determina a lei (CLT, art. 384) que, em caso de prorrogação da jornada de trabalho da mulher, deve haver intervalo de 15 minutos antes do início do período extraordinário do trabalho.
- *** *Força Muscular:*** a mulher só pode carregar peso de 20 kg no trabalho contínuo, ou 25kg para trabalho ocasional (CLT, art. 390).
- *** *Mínimo de esgotamento físico:*** o art. 389 da CLT elenca uma série de medidas visando evitar esgotamento físico tais como: iluminação e ventilação (inciso I);
- instalações sanitárias e de conforto (inciso II); vestiários e armários individuais;



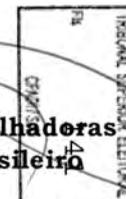
NOSSAS GARANTIAS LEGAIS

- (inciso III); fornecimento gratuito de equipamento de proteção individual (inciso IV); creches em empresas com mais de 30 mulheres (parágrafo 1º), entre outros.
- * **Proteção à maternidade:** a lei proíbe a despedida imotivada ou sem justa causa da gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Além disso, garante a ela transferência de função quando as condições de saúde assim o exigirem.
- * **Licença maternidade:** com duração de 120 dias, sem prejuízo do salário e do emprego.
- * **Licença adoção:** criança de até um ano: 120 dias; entre 1 e 4 anos: 60 dias; 4 a 8 anos: 30 dias.
- * **Períodos de amamentação:** a trabalhadora tem direito a dois descansos especiais, de meia hora cada, durante a jornada de trabalho para amamentar a criança até que complete seis meses.
- * **Tempo para consulta médica:** durante a gravidez, é assegurado à empregada a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário à realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.
- * **Ocorrência de aborto:** em caso de aborto não criminoso, a mulher tem direito a um período de 2 semanas de repouso.



O QUE QUEREMOS?

- *Conhecer os nossos direitos enquanto mulher.*
- *Conhecer os nossos direitos enquanto trabalhadora.*
- *Contribuir para melhorar a nossa vida e das companheiras de trabalho.*
- *Discutir sobre temas de interesse coletivo, como saúde, planejamento familiar, qualificação profissional, meio ambiente, etc..*
- *Usufruir dos benefícios oferecidos para os sindicalizados e propor novos.*
- *Ter a oportunidade de ser uma liderança no local de trabalho e no Sindicato.*
- *Organizar atividades para o nosso lazer e de nossos interesses.*
- *Melhora nossa auto-estima.*

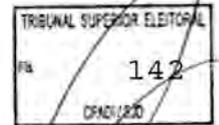


ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Palestra: A Participação Política da Mulher

ENCONTRO DE MULHERES 2015 **PTN MULHER**



Texto: A importância da organização das mulheres nos partidos políticos

Por Alice Mitika Koshiyama*

*“Através da ação afirmativa,
lutamos pela igualdade de gênero
em um mundo de desigualdade.”*

Christine Delphy

O que pode fazer um grupo de mulheres em um partido político?

Estudos sobre dinâmica de grupo (Minicucci, 1990) mostram as múltiplas possibilidades de trabalhar com pessoas a partir dessa técnica, adequando o formato do grupo aos objetivos pretendidos.

Se um partido defende a transformação da sociedade com a eliminação das desigualdades, deverá, coerentemente, apoiar o fortalecimento do grupo de mulheres enquanto instância de organização e ação partidária.

Não se trata de apenas apoiar seres humanos do sexo feminino, carismáticas que lutam pelo poder, dizendo-se iguais aos homens. Essas sobrevivem, negociam e olham para as outras mulheres em busca de apoio eleitoral.

Um grupo de mulheres feministas deve atuar segundo um programa de ação que o caracterize como uma intertendência política do partido.

Deve formar quadros e mobilizar todas as tendências políticas do partido para lutar por objetivos que expressem igualdade de gênero, no partido e na sociedade.

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Palestra: A Participação Política da Mulher

Conforme Christine Delphy (1997), a igualdade de gênero é um objetivo que só será concretizado com a conscientização e o trabalho de todas as mulheres contra a desigualdade em todas as situações da vida.



Construção da identidade de gênero

O grupo de mulheres em um partido político apresenta perfis heterogêneos quanto à idade, raça-etnia, escolarização, profissão, estado civil, orientação sexual. Mas todas elas devem atuar nos grupos de formação e mobilização, trazendo suas experiências individuais.

A participação exclusiva de mulheres nesses grupos é um procedimento técnico e político para desenvolver e aprofundar relações que favoreçam a construção da identidade de gênero das participantes.

Na dinâmica do grupo de mulheres, a avaliação de valores e papéis sociais que assumimos na vida cotidiana surge com um resultado da interação entre o feminismo e as práticas individuais. Lembramos a importância dos estudos que analisam os valores e os papéis sociais na organização e transformação da sociedade ao longo do tempo (ver Heller, 1992).

Infelizmente, ainda hoje, existem homens e mulheres pregando a morte das teses feministas reafirmando ideias antigas, como as de um texto da revista Playboy de 1982, magistralmente contestado por Carmem da Silva.

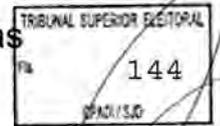
Apontando sua dupla qualificação, como “feminista e cidadã”, cujas necessidades devem ser atendidas simultaneamente, Carmem escreveu: “Não parece justo nem lógico pedir às mulheres que continuem aguentando caladinhas a discriminação, a exploração e a violência até que ‘todo ser humano tenha saúde, habitação e liberdade asseguradas’. (...) O critério de prioridades é tanto mais absurdo, porque as coisas não se excluem nem ocorrem em compartimentos estanques(...) E, acima de tudo, não acredito em ideais fracionados,

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Palestra: A Participação Política da Mulher

em ilhas de liberdade e justiça, em escalonamentos de objetivos democráticos: 'primeiro' os trabalhadores, logo os negros, depois as crianças, os velhos, estes, aqueles. 'Primeiro a comida, depois a dignidade. Democracia não é isso ou aquilo: é isso e aquilo.'



Se hoje temos a igualdade de gênero na Constituição de 1988, tal dispositivo legal não garante a igualdade em todas as situações da vida cotidiana, conforme a apreendemos diariamente.

A busca da transformação social

Christine Delphy (1997) comenta o erro de ver a igualdade formal como sinônimo da igualdade. Para ela, a igualdade formal é inoperante, mágica e perversa. "Inoperante, porque não pode produzir a igualdade, pois ignora a desigualdade. Mágica, por não lutar pela igualdade, agindo como se as pessoas já fossem iguais. Perversa: é a situação ideal para reproduzir as desigualdades, negando-as."

Assim, o grupo de mulheres feministas em um partido que busca a transformação social deverá, necessariamente, trabalhar para mobilizar e formar seus quadros internos, as mulheres, desenvolvendo-as, intelectualmente e emocionalmente.

Ao mesmo tempo, deverá buscar interações com todas as tendências políticas do partido e simpatizantes externos, tanto homens quanto mulheres, oferecendo grupos de trabalho, palestras, seminários e intercâmbios.

** Profª Drª da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo*

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Palestra: A Participação Política da Mulher

História da participação das mulheres na política

Durante grande parte da História do Brasil, as mulheres não tiveram participação na política, pois a elas eram negados os principais direitos políticos como, por exemplo, votar e se candidatar. Somente em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, as mulheres conquistaram o direito do voto. Também puderam se candidatar a cargos políticos. Nas eleições de 1933, a doutora Carlota Prereira de Queirós foi eleita, tornando-se a primeira mulher deputada federal brasileira.



Principais conquistas das mulheres na política brasileira

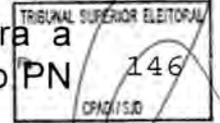
- Em 1929, Alzira Soriano torna-se a primeira mulher a tomar posse como prefeita de um município brasileiro. Ela foi eleita em 1928 para o cargo de prefeita da cidade de Lages (RN).
- Em 1932, as mulheres brasileiras conquistam o direito de participar das eleições como eleitoras e candidatas.
- Em 1933, Carlota Prereira de Queirós tornou-se a primeira deputada federal brasileira.
- Em 1934, a professora Antonieta de Barros, filha de uma escrava liberta, foi eleita para a Assembleia de Santa Catarina. Ela foi a primeira parlamentar negra da História do Brasil.
- Em 1975, ocorre a fundação do Centro da Mulher Brasileira.
- Em 1979, Eunice Michiles tornou-se a primeira senadora do Brasil.
- Entre 24 de agosto de 1982 e 15 de março de 1985, o Brasil teve a primeira mulher ministra. Foi Esther de Figueiredo Ferraz, ocupando a pasta da Educação e Cultura.
- Em 1985, ocorre a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Palestra: A Participação Política da Mulher

- Em 1989, ocorre a primeira candidatura de uma mulher para a presidência da República. A candidata era Maria Pio de Abreu, do PN (Partido Nacional).
- Em 1995, Roseana Sarney tornou-se a primeira governadora brasileira.
- Em 31 de outubro de 2010, Dilma Rousseff (PT - Partido dos Trabalhadores) venceu as eleições presidenciais no segundo turno, tornando-se a primeira mulher presidente da República no Brasil. Em 2014, Dilma é reeleita presidente para mais quatro anos de mandato presidencial.

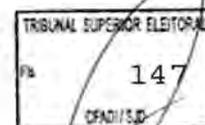


ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Palestra: Mulher e Direitos Humanos

OS DIREITOS DAS MULHERES SÃO DIREITOS HUMANOS



*"O Século XXI será das mulheres apenas se for também o século da democracia no político, social e econômico, no cultural, no privado e no íntimo. Só poderemos enfrentar os desafios colocados pelo novo milênio se contarmos com governos democráticos que cumpram seus compromissos políticos e jurídicos e com sociedades civis fortes, capazes de vigiar a gestão pública e formular propostas. Algo mais do que meras palavras...queremos mecanismos, recursos e justiça de gênero no século XX".
(Declaração da Articulação de Mulheres da América Latina e Caribe – Beijing 95. Peru, 2000)*

As mulheres brasileiras, guerreiras da luta cotidiana e construtoras de nossa história, têm rompido as cadeias da dominação e enfrentado o peso secular da opressão social, política, econômica, cultural e familiar. Conquistaram novos espaços: maior participação no mercado de trabalho, no parlamento, nos movimentos sociais, sindicais e populares.

Neste momento de globalização, neoliberalismo e fragmentação do trabalho, a sociedade e, principalmente as mulheres, tem vivido a precarização do trabalho e o rebaixamento das condições de vida, mas tem resistido e contribuído para um novo ciclo histórico – numa firme convicção da possibilidade de construir um Brasil mais justo e igualitário.

Nas últimas décadas, correu um crescimento no mercado de trabalho, da força de trabalho feminina em todas as idades, o que decorre, entre outros fatores, da mudança da identidade feminina, da queda de fecundidade e da elevação da escolaridade da mulher, o que propiciou o seu ingresso em novas esferas do mercado de trabalho. As mulheres têm assumido postos de trabalho em espaços, antes integralmente ocupados por homens, como a área financeira, a magistratura e a medicina.

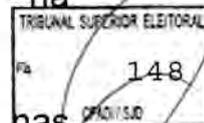
Hoje, são 43,9% no mercado de trabalho, mas nele, não tem a mesma inserção que os homens. Apesar de ter havido uma expansão em seu nível de escolaridade, não são valorizadas. Elas estão presentes em atividades econômicas menos organizadas, geralmente, no setor

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Palestra: Mulher e Direitos Humanos

terciário, são 40% destas mulheres que estão trabalhando na informalidade e por isso, estão mais expostas ao desemprego.



Estão, em sua maioria, em atividades do setor de serviços, nas ocupações consideradas “femininas”, que, na maioria das vezes exigem pouca qualificação profissional. Representam 80% entre professores, trabalhadores nos serviços de saúde, entre as comerciarias, cabeleireiras, manicuras, funcionárias públicas. Elas ocupam postos de trabalho, principalmente no serviço doméstico remunerado, primeira ocupação das mulheres brasileiras. Entre elas, as mulheres negras são cerca de 56% das domésticas e recebem rendimentos mais baixos. Segundo a OIT, dentre as mulheres pesquisadas no mundo, de 15 a 30% delas, foram assediadas sexualmente e, uma a cada doze, teve que abandonar o trabalho.

As mulheres recebem salários 40% menos que os dos homens, em geral não tem carteira de trabalho assinada, cumprem elevada jornada de trabalho, tem pouca qualificação e baixa proteção social, assim como níveis mais baixos de sindicalização, que resultam em menor poder de barganha nas relações e acordos de trabalho.

Neste período houve um aumento do número de famílias chefiadas por mulheres que estão em atividades precarizadas, o que lhes possibilita arranjos para cumprirem a dupla jornada, onde o trabalho doméstico é invisibilizado e desvalorizado socialmente, chegando a trabalhar entre 22 a 90 horas semanais.

Este quadro esboçado se apresenta em uma realidade de lutas e conquistas sociais e trabalhistas além do reconhecimento internacional da necessidade de dar visibilidade à situação em que vivem as mulheres. Desde os anos 1970, aconteceram Conferências Internacionais, Acordos, Convenções e Compromissos entre Estados e no Brasil foram conquistados direitos com o objetivo de promover políticas para a igualdade, no sentido de propiciar às mulheres o direito ao exercício da cidadania.

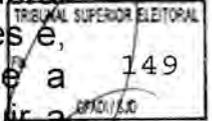
A exemplo, o artigo 11 da CEDAW – estabelece a obrigação dos Estados – parte, de adotar medidas para eliminar a discriminação

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Palestra: Mulher e Direitos Humanos

contra a mulher na esfera do emprego. A Constituição Federal Brasileira estabelece uma série de direitos trabalhistas às mulheres e, o reconhecimento da maternidade como função social. Desde a promulgação da Constituição de 1988, várias leis vieram substituir a legislação protecionista e discriminatória, vigente até então – (p.ex. a proibição do trabalho noturno das mulheres) e avanços nas leis trabalhistas. A título de ilustração, podem ser citadas as extensões do salário maternidade às empregadas domésticas, a proibição de exigência de comprovante de esterilização para admissão e a proibição de anúncios de emprego com preferência de sexo. Além dessas normas, o Brasil acolheu as Convenções 111 e 183 da OIT atinentes à proteção da maternidade e ao combate à discriminação no trabalho.



Apesar das históricas e das recentes conquistas sociais e trabalhistas e da mobilização e organização das mulheres, ainda persistem as discriminações e a violência no trabalho, além das discriminações vivenciadas pelas mulheres no cotidiano.

Para a construção da Campanha de Valorização do Trabalho da Mulher, torna-se fundamental considerar alguns princípios norteadores:

§ Reconhecer que os Direitos das Mulheres são Direitos Humanos;

§ Adotar o princípio da Igualdade considerando as Diferenças: sexual, de classe, de geração e de raça/etnia;

§ Considerar a situação de vida das mulheres: exploração, discriminação, subordinação e submissão;

§ Indicar e definir Políticas com a Participação Popular e presença das mulheres;

§ Reconhecer a importância da Transversalidade da questão de gênero – para as políticas e ações a serem desenvolvidas em parceria com os diferentes Órgãos/Ministérios/Secretarias junto à sociedade;

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Palestra: Mulher e Direitos Humanos

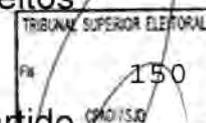
§ Políticas específicas para as mulheres para garantir os Direitos Humanos das Mulheres / ações afirmativas;

É neste quadro e a partir destes princípios que hoje, o PTN – Partido Trabalhista Nacional, levanta a bandeira pela Valorização do Trabalho da Mulher.

Para isso é indispensável:

- O desenvolvimento econômico nacional, voltado para o mercado interno, com distribuição de renda e riqueza e a melhoria do bem estar das mulheres e de todo o povo brasileiro;
- Lutar contra o desemprego – campanha pela redução da jornada de trabalho sem redução do salário e sem flexibilização laboral;
- Lutar pelo aumento do salário mínimo e contra as desigualdades salariais, constantes na vida das mulheres (aplicação da Convenção 100 da OIT – salário igual para trabalho de igual valor);
- Lutar contra o trabalho informal, contra a precarização e flexibilização com a retirada de direitos trabalhistas conquistados;
- Lutar contra a dupla jornada de trabalho da mulher e para que o trabalho no âmbito doméstico e familiar seja compartilhado e de responsabilidade também do Estado através de Políticas Públicas;
- Lutar pela melhoria das condições de trabalho.

Reafirmamos assim, nosso compromisso e luta pela melhoria e ampliação de Políticas Públicas para as Mulheres como “direito de todas e dever do Estado” que garantam mais qualidade de vida para as mulheres, principalmente para as trabalhadoras e as de setores populares, respeitando as especificidades no sentido de contribuir para reduzir as desigualdades e construir a verdadeira emancipação.



ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Palestra: Mulher e Direitos Humanos

Conseqüentemente, defendemos Políticas Públicas que visem possibilitar na vida:

* a igualdade de oportunidades e por condições de trabalho, que reflitam a presença e atuação da mulher brasileira como trabalhadora e cidadã;

* garantir a capacitação das mulheres para o mercado de trabalho;

* desenvolver mecanismos que incentivem a contratação de mulheres pelas empresas;

* o combate a violência de gênero e racial no trabalho, como o assédio moral e sexual;

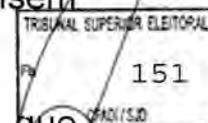
* considerar as singularidades de gênero, de raça, de geração e de classe nas ações e políticas de inserção das mulheres no mercado de trabalho;

* criar equipamentos públicos de qualidade que permitam a liberação das mulheres para o pleno exercício profissional;

* combater a dupla jornada de trabalho;

* favorecer o pleno emprego e possibilitar a melhoria das condições de trabalho e salário;

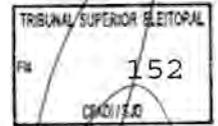
* estruturar o sistema de Previdência brasileiro com vistas a garantir padrão de vida condigno a quem dele se beneficie;



ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015
Projeto Básico e Programação

ENCONTRO DE MULHERES 2015 **PTN MULHER**



PROJETO BÁSICO

Objetivo Geral: Promover um Encontro com as Mulheres filiadas e simpatizantes do PTN – Partido Trabalhista Nacional.

Objetivos Específicos:

- Estimular a organização interna das mulheres filiadas e simpatizantes do PTN;
- Formação de quadros e lideranças políticas entre as mulheres filiadas e simpatizantes do PTN;
- Contribuir para a formação política das mulheres filiadas e simpatizantes do PTN;
- Conhecer a situação atual das mulheres;
- Estimular a formação de políticas e atuação em defesa das mulheres.

Público Alvo: Mulheres filiadas e simpatizantes do PTN – Partido Trabalhista Nacional.

Estimativa de Público: 2.500 (duas mil e quinhentas) mulheres.

Local: CTN – Centro de Tradições Nordestinas – Rua Jacofer, nº 615, Jardim Pereira Leite (Limão), São Paulo/SP.

Data: 09/11/2015.

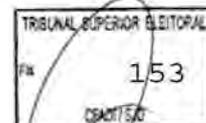
Metodologia: Palestras seguida de debates sobre os seguintes temas:

- Violência Contra a Mulher;
- A Importância das Mulheres Trabalhadoras no Movimento Sindical e Político Brasileiro;
- Mulher e Direitos Humanos;
- A Participação Política da Mulher.

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015
Projeto Básico e Programação

PROGRAMAÇÃO



13h - Recepção e Credenciamento das Participantes.

14h – Formação da Mesa de Abertura e Breve Palestra de Boas Vindas:

- Cristina Hellmaister de Abreu – Presidente Nacional do PTN Mulher
- Renata Abreu – Vice-Presidente Nacional e Deputada Federal/SP do PTN
- Márcia Pinheiro – Presidente do PTN Mulher/SP

14:30h - Palestra e Debates

Tema: Violência Contra a Mulher

Palestrante: Márcia Pinheiro – Presidente do PTN Mulher/SP.

15:10h – Palestra e Debates

Tema: A Importância das Mulheres Trabalhadoras no Movimento Sindical e Político Brasileiro

Palestrante: Marisa Antônia Pereira – Secretária Social do PTN.

16h às 16:20h – Intervalo para Lanche.

16:20h - Palestra e Debates

Tema: Mulher e Direitos Humanos

Palestrante: Cristina Hellmaister de Abreu – Presidente Nacional do PTN Mulher

17h – Palestra e Debates

Tema: A Participação Política da Mulher

Palestrante: Renata Abreu – Vice-Presidente Nacional e Deputada Federal/SP do PTN

18h – Encerramento.

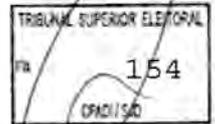
ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Material da Palestra – “Violência Contra a Mulher”

Palestrante: Sra. Márcia Pinheiro – Presidente do PTN Mulher/SP

Violência Contra Mulher



“Aqueles que deveriam ser as paredes protetoras do lar atuam como muros do medo.

A vítima não vê saída, mesmo que tenha a chave da porta!”

Uma característica da nossa civilização é considerar a família (e consequentemente o espaço doméstico) como um lugar aconchegante, acolhedor, espaço para a construção primária da identidade dos indivíduos, para o atendimento das necessidades básicas sejam elas materiais ou afetivas, enfim, um espaço de liberdade, cumplicidade, serenidade e diversão!

Infelizmente, as estatísticas vêm demonstrando que, para muitos, diferentemente deste refúgio ideal, a casa vem se constituindo num espaço de conflitos, tensões, negociações cotidianas, disputas de poder e de lutas, às vezes, amistosas, dissimuladas, e, muitas vezes, violentas, muito violentas.

Nós, homens e mulheres, somos educados e estimulados (inclusive pela televisão) a buscarmos: prestígio, amor, saúde, dinheiro (quanto mais dinheiro melhor!), distinção, sucesso e bem-estar material. Porém, o sistema capitalista não consegue atender as necessidades de todos (inclusive dos ricos, pois sempre haverá alguém mais rico e mais poderoso) e, a cruel realidade, frequentemente, nos sujeita a: submissões, frustrações, fracassos, opressões e precariedades.

A violência de um modo geral e a violência doméstica de modo particular, alimenta-se destas frustrações de sonhos desfeitos e objetivos de vida não realizados.

Quando pensamos em violência, pensamos no espaço da rua, tanto que enchemos nossas casas de grades e muros, no entanto, para muitas mulheres, o espaço doméstico tem se constituído no local privilegiado para maus-tratos, físicos e psicológicos, abusos físicos/sexuais e outras formas de violências.

Vejamos alguns dados:

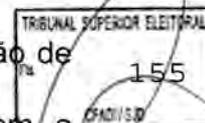
- O Banco Mundial estima que uma em cada cinco faltas ao trabalho por mulheres, decorre da violência doméstica.
- 23% das mulheres brasileiras estão sujeitas a violência doméstica.
- 41% dos homens que espancam suas parceiras, também são violentos com as crianças da casa.

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Material da Palestra – “Violência Contra a Mulher”

Palestrante: Sra. Márcia Pinheiro – Presidente do PTN Mulher/SP



- No Rio de Janeiro (RJ), a cada hora existem 7 mulheres em situação de violência doméstica.
- Em Rio Branco (AC), temos os seguintes dados coletados com a Secretaria de Segurança Pública e divulgados pela cartilha “Violência Contra a Mulher” editada pelo Centro de Direitos Humanos e Educação Popular (CDHEP):

· Relação amorosas e sexual	49%
· Relação familiar	16%
· Relação trabalho e estudo	02%
· Relação de amizade	15%
· Desconhecidos	18%

Segundo dados mundiais, o risco de uma mulher ser agredida em sua própria casa, pelo marido, ex-marido, namorado ou companheiro, é 9 (nove!) vezes maior do que ser agredida na rua.

Se você tem dúvidas se existe violência na relação com seu (sua) parceiro (a), confira:

- Você, às vezes, se sente amedrontada (o) por atitudes inesperadas de seu (sua) parceiros (a)?
- Tem medo de discordar dele (a)?
- Pede, constantemente, desculpas pelo comportamento dele (a) especialmente quando ele (a) a (o) maltrata?
- Tem medo de romper a relação devido às ameaças que ele (a) faz contra você ou contra ele (a) mesmo (a)?
- Você precisa sempre se justificar para evitar brigas e aborrecimentos?
- Evita situações familiares ou sociais por ter medo de atitudes que ele (a) possa vir a ter?
- É forçada (o) a ter relação sexual ou a praticar atos sexuais contra a sua vontade?
- Sente-se vigiada (o) e aprisionada (o)?

Se a resposta for sim à algumas dessas questões, melhor avaliar o relacionamento e buscar apoio profissional, pois a violência existe e pode se intensificar.

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

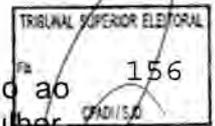
São Paulo/SP - 08/10/2015

Material da Palestra – “Violência Contra a Mulher”

Palestrante: Sra. Márcia Pinheiro – Presidente do PTN Mulher/SP

Pesquisa aponta números da violência contra mulher

Segundo uma pesquisa inédita encomendada pelo Instituto Patrícia Galvão ao Ibope Opinião, com apoio da Fundação Ford, acerca da violência contra a mulher, 30% dos entrevistados apontam a existência de agressão dentro e fora de casa em primeiro lugar, antes mesmo de doenças como câncer de mama e Aids. 81% dos entrevistados, tanto os homens quanto as mulheres, apontam o uso de bebidas como o fator que mais provoca violência. Em segundo lugar, mencionadas por 63% dos entrevistados, vêm as situações de ciúmes em relação à companheira ou mulher.



Ainda segundo a pesquisa, 91% dos brasileiros consideram muito grave o fato de mulheres serem agredidas por companheiros e maridos. Mas o que fazer com os agressores? 90% dos brasileiros acham que o agressor deveria sofrer um processo na justiça e ser encaminhado para uma reeducação. No que diz respeito ao pensamento machista das mulheres, nota-se um avanço importante quando pensam: “ele bate, mas ruim com ele, pior sem ele”. 86% dos entrevistados rejeitam a idéia de que a mulher deve agüentar agressões em nome da estabilidade familiar. Mesmo assim, com relação ao mesmo chavão citado acima, há diferenças significativas e culturalmente relevantes: as mulheres (83%) tendem a rejeitar mais do que os homens (76%); os mais jovens (83%) mais do que os mais velhos (68%).

Segundo um trabalho realizado pela advogada Rebeca Brasil, mestranda em Políticas Públicas na UECE (Universidade Estadual do Ceará), a violência contra a mulher cearense não está restrita somente à ataques físicos. Rebeca defende a idéia de que agressões físicas, psicológicas, verbais e sociais também afetam o sexo feminino da mesma forma como a violência física. E acrescenta: “Apesar do aumento de mulheres no mercado de trabalho cearense, essa iniciativa partiu da estrita necessidade econômica da família na qual ela está inserida e não da evolução da consciência da igualdade entre os sexos”, relata em seu trabalho de pesquisa.

Conforme os dados da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, as cearenses estão começando a denunciar seus agressores, apesar de muitos casos ainda serem abortados. Antes, a denuncia só acontecia em último caso, quando a situação familiar se tornava insuportável. As mulheres começam a procurar o Poder Público.

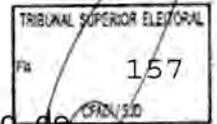
ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Material da Palestra – “Violência Contra a Mulher”

Palestrante: Sra. Márcia Pinheiro – Presidente do PTN Mulher/SP

Políticas Públicas: Conquistas do Movimento de Mulheres Breve histórico



As políticas públicas e serviços de atendimento às mulheres em situação de violência começaram a ser implantados em decorrência das pressões desenvolvidas pelos movimentos feministas no mundo e no Brasil a partir dos anos 70. Em São Paulo, em 1980, criou-se o SOS-Mulher, uma organização autônoma de feministas que mostrou ao Estado e à sociedade a possibilidade de dar um atendimento humano e respeitoso às mulheres em situação de violência doméstica e sexual. Mostrou também que qualquer mulher, independentemente de raça/cor/etnia, classe social, orientação sexual ou faixa etária pode ser vítima deste tipo de violência. O caso apresentado em público era de uma mulher que tinha sido espancada pelo seu companheiro, professor da Universidade de São Paulo, intelectual, branco e da classe média alta. Isto foi importante para combater a idéia de que os negros, alcoolizados e pobres são os únicos que maltratam as mulheres.

O início das políticas públicas

As primeiras políticas públicas e serviços nasceram sob o enfoque criminalístico, ou seja, havia (e há) uma intenção muito grande de criminalizar a violência doméstica e sexual. A iniciativa de implantar serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, na área governamental, partiu do Conselho Estadual da Condição Feminina com a criação do COJE - Centro de Orientação e Encaminhamento Jurídico, da Procuradoria de Assistência Judiciária, em 1984. Posteriormente, foram criadas as Delegacias Policiais de Defesa da Mulher (DPDMs). Esse atendimento tem procurado provar que a mulher é vítima. Provar, quer dizer, ter os documentos necessários para mostrar ao juiz: boletim de ocorrência (BO) ou termo circunstanciado (TC), laudo de corpo de delito, laudo de perícia do local, etc. O importante é provar à justiça que houve um crime. As pessoas envolvidas, sejam elas a vítima ou o agressor, particularmente as mulheres, passam a ter importância secundária. Ou seja, o foco está em provar o crime. Os serviços de Psicologia e Assistência Social, que funcionam dentro das delegacias, assumem um caráter secundário, o que impossibilita o atendimento mais eficiente junto às mulheres.

Para ajudar no trabalho policial de investigação e fornecer as provas documentais são feitos exames de corpo de delito pelo Instituto Médico Legal (IML), um órgão da Secretaria de Segurança Pública. O médico legista vê os sinais da violência, registrando-os em documento oficial, que é um formulário próprio que contém o desenho esquemático do corpo humano.

A primeira casa de abrigo (COMVIDA) foi implantada em São Paulo em 1986, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, com algum suporte da Secretaria de Promoção Social. O movimento de mulheres reagiu ao atendimento limitado das delegacias e foram criadas as primeiras casas que buscam dar um atendimento integral à mulher em situação de violência.

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

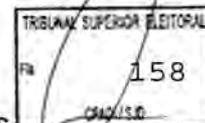
São Paulo/SP - 08/10/2015

Material da Palestra – “Violência Contra a Mulher”

Palestrante: Sra. Márcia Pinheiro – Presidente do PTN Mulher/SP

Uma questão de saúde pública

Na área da saúde pública, o atendimento prioritário tem sido feito à violência sexual. A primeira iniciativa para a implantação do serviço de atendimento aos casos de aborto previsto por lei partiu da deputada Lúcia Arruda (PT/RJ). O projeto de lei foi sancionado pelo então governador do Estado de Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que posteriormente recuou diante da forte pressão da Igreja Católica.



Em 1988, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Saturnino Braga, regulamentou a Lei nº 1.042, de 28/07/1987, estabelecendo a obrigatoriedade do atendimento médico pela rede de serviços de saúde para a prática do aborto nos casos previstos pelo Código Penal (Seminário Nacional Aborto, Cidadania e Justiça Social - São Paulo, maio/95).

Na cidade de São Paulo, em 1989 o governo da prefeita Luiza Erundina criou este serviço por meio da Portaria nº 629/89, de 26/04/89, que dispõe a "obrigatoriedade da rede hospitalar do município, do atendimento médico para o procedimento de abortamento nos casos de exclusão de anti-juricidade, previstos no Código Penal". Inicialmente visou garantir o serviço de aborto legal. Mais tarde, ampliou-se também para a prevenção de DST/AIDS.

No Brasil há poucos serviços de atendimento à mulher vítima de violência sexual. Desses, somente 24 realizam o aborto previsto por lei (Rede Feminista de Saúde. 2004).

Tudo isso representou um avanço extraordinário para dar visibilidade e reconhecimento sócio-político à violência doméstica e sexual (violência de gênero, violência contra a mulher). Apareceram as estatísticas oficiais - embora incompletas. O tema entrou na academia e foram feitas teses sobre delegacias de polícia para mulheres e casas de atendimento. Essas iniciativas propiciaram o aprofundamento do estudo da violência. Mas os serviços de atendimento continuam muito limitados e precários para proteger e garantir os direitos das mulheres.

Falta uma política integral

Há falta de recursos humanos devidamente capacitados e falta de articulação entre as delegacias da mulher e os demais órgãos públicos. Mas, em nosso entender, há também falta de políticas públicas com enfoque integral que visem o resgate das mulheres em situação de violência.

Delegadas, juízas, procuradoras e promotoras têm afirmado que as mulheres retiram as denúncias para manterem ou voltarem à convivência com os agressores. Desfazer um relacionamento afetivo não é uma decisão fácil nem

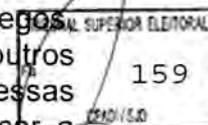
ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Material da Palestra – “Violência Contra a Mulher”

Palestrante: Sra. Márcia Pinheiro – Presidente do PTN Mulher/SP

simples. São muitos os fatores envolvidos: relacionamentos sociais, empregos, moradia, filhos, educação e escolas para os filhos, relações afetivas e outros aspectos emocionais. É necessário um atendimento que considere essas questões. O que não tem sido feito de forma eficaz, acabando por reforçar a discriminação contra a mulher.



São necessários, portanto, serviços e políticas públicas de atendimento integral às mulheres em situação de violência, envolvendo as áreas da saúde, justiça, segurança e assistência social. Os profissionais devem estar capacitados para ouvir a mulher e compreender que ela nem sempre faz o que deve e quer, mas sim o que pode. Essa visão mais ampla de atendimento pode facilitar a recuperação física e psicológica, com o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança.

Isso quer dizer que o atendimento à mulher em situação de violência deve ter o seu foco na saúde integral da mulher, garantindo-lhe o atendimento na rede de saúde pública, sem, contudo, perder de vista que a violência contra mulher é uma questão de violação dos direitos humanos e da cidadania.

A violência doméstica não tem sido devidamente registrada, principalmente nas estatísticas de saúde. Em geral, as mulheres não encontram respaldo do serviço de saúde pública para explicar os verdadeiros motivos de seus hematomas, braços quebrados, angústia, ansiedade, etc. Quando falam dos maus-tratos, o serviço não registra suas queixas. Dessa forma, os casos de violência doméstica ficam invisíveis nas estatísticas oficiais.

A violência contra a mulher é uma doença social, provocada por uma sociedade que privilegia as relações patriarcais, marcadas pela dominação do sexo masculino sobre o feminino.

Banalização da violência contra a mulher

A Lei 9.099/95, em obediência à Constituição Federal de 1988, criou os Juizados Especiais Criminais. Assim, os crimes de lesões corporais leves passaram a ser de competência dos "Juizados Especiais Criminais" que atendem as infrações de menor potencial ofensivo, isto é, os crimes considerados de menor gravidade e que, portanto, têm pena máxima igual ou inferior a um ano.

As lesões corporais leves e as ameaças têm pena de 3 meses a um ano, sendo julgados nesses juizados que tentarão obter a conciliação.

Os crimes de violência contra a mulher são tratados da mesma forma que outros crimes sem considerar a especificidade desta violência, que é resultado das relações de poder, ocorrendo de maneira repetitiva e sendo "naturalizada" pela

ENCONTRO DE MULHERES 2015 – PTN MULHER

São Paulo/SP - 08/10/2015

Material da Palestra – “Violência Contra a Mulher”

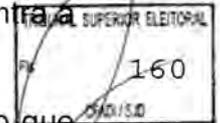
Palestrante: Sra. Márcia Pinheiro – Presidente do PTN Mulher/SP

sociedade. Ocorre, por parte do poder público, a banalização da violência contra a mulher, reforçando a discriminação.

Acreditamos que o problema está vinculado à concepção ou à compreensão que se tem sobre a violência doméstica e sexual. Os serviços, como já dissemos, se restringem à coleta e sistematização das provas do crime ao invés de priorizar a recuperação física e mental da mulher, para que esta tenha as melhores condições de tomar decisões por si própria.

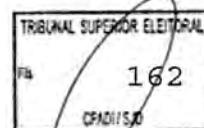
No que se refere à violência praticada contra a mulher, a aplicação da lei não tem contribuído para a punição do agressor. Ocorre com frequência a condenação do autor da violência ao pagamento de cestas básicas para entidades assistenciais ou de uma pequena multa em dinheiro, sem que isso tenha qualquer relação com o ocorrido, o que banaliza a violência sofrida pela mulher.

Falta aos aplicadores da lei preocupar-se com a atenção à vítima, resgatando sua cidadania e auto-estima. Não basta privilegiar o término rápido do processo com ações conciliatórias realizadas de forma superficial mantendo a vítima em situação de violência.



3.1.2.04

ENCs FINANCEIROS- OUTROS RECURSOS

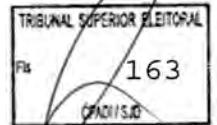


3.1.2.04.01

DESPESAS FINANCEIRAS



Partido Trabalhista Nacional



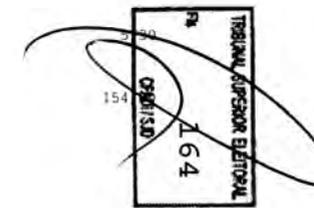
3.1.2.04.0101

COMISSÕES E TARIFAS BANCARIAS

SIGA /CTBA400/v.11
Hora...: 11:58:45

Emissão: 27/04/16

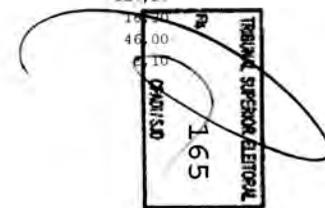
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
3.1.2.04.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.1.2.04.0101		- COMISSOES E TARIFAS BANCARIAS						SALDO ANTERIOR:
05/01/15								
000001001000005003	TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101				2,10		2,10 D
008850001000011001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,10		4,20 D
07/01/15								
008850001000016001	TAR DOC/TED	1.1.2.01.020103				7,80		12,00 D
21/01/15								
000001001000001001	TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101				5,30		17,30 D
000001001000001002	TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101				132,00		149,30 D
23/01/15								
000001001000001001	TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101				1,50		150,80 D
000001001000001002	TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101				1,50		152,30 D
26/01/15								
000001001000001001	TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101				7,80		160,10 D
000001001000001002	TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101				42,00		202,10 D
28/01/15								
000001001000005001	TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101				100,70		302,80 D
29/01/15								
000001001000004001	TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101				121,20		424,00 D
000001001000004002	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101					121,20	302,80 D
30/01/15								
000001001000005001	TARIFA BANCARIA	1.1.2.01.020101				13,37		316,17 D
02/02/15								
008850001000016001	TAR REQ/LIQ COBRANCA	1.1.2.01.020101				107,83		424,00 D
03/02/15								
008850001000006001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020101				2,10		426,10 D
008850001000006002	DEB SERV COB	1.1.2.01.020101				6,10		432,20 D
008850001000007001	TAR. EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,10		434,30 D
24/02/15								
008850001000003001	DEB SERV. COB.	1.1.2.01.020101				168,00		602,30 D
25/02/15								
008850001000010005	TAR. PAC. DE SERV.	1.1.2.01.020101				46,00		648,30 D
02/03/15								
008850001000010001	DEB. SERV. COBRANCA	1.1.2.01.020101				234,90		883,20 D
03/03/15								
008850001000014001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020101				2,10		885,30 D
008850001000017001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,10		887,40 D
05/03/15								
008850001000019001	DEB. SERV. COBRANCA	1.1.2.01.020101				2,10		892,70 D
13/03/15								
008850001000010001	DEB. SERV. COB.	1.1.2.01.020101				154,00		1.046,70 D



SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 11:58:46

Emissão: 27/04/16

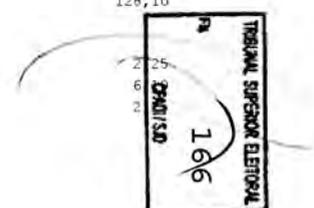
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/03/15								
008850001000004001	TAR.PAC.SERV.	1.1.2.01.020101				43,39		1.090,09 D
30/03/15								
008850001000007001	TAR DEB COB	1.1.2.01.020101				128,10		1.218,19 D
008850001000008001	TAR PAC SERV	1.1.2.01.020101				2,61		1.220,80 D
31/03/15								
008850001000019001	TAR SERV COB	1.1.2.01.020101				134,20		1.355,00 D
02/04/15								
008850001000004001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020101				2,10		1.357,10 D
008850001000005001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,10		1.359,20 D
24/04/15								
008850001000009001	TAR SERV COB	1.1.2.01.020101				35,00		1.394,20 D
27/04/15								
008850001000006001	TAR PAC SERV	1.1.2.01.020101				46,00		1.440,20 D
29/04/15								
008850001000039001	TAR SERV.COB	1.1.2.01.020101				244,00		1.684,20 D
30/04/15								
008850001000005001	TAR SERV.COB	1.1.2.01.020101				116,60		1.800,80 D
05/05/15								
008850001000013001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020101				2,10		1.902,90 D
008850001000016001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,10		1.805,00 D
008850001000017001	TAR DOC/TED	1.1.2.01.020102				7,80		1.812,80 D
07/05/15								
008850001000005001	TAR SERV COB	1.1.2.01.020101				5,30		1.818,10 D
20/05/15								
008850001000008001	TAR SERV.COB	1.1.2.01.020101				14,00		1.832,10 D
21/05/15								
008850001000001001	TAR SERV.COB	1.1.2.01.020101				140,00		1.972,10 D
008850001000002001	TAR SERV.COB	1.1.2.01.020101					140,00	1.832,10 D
25/05/15								
008850001000004001	TAR.REQ/LIQ.COBRANCA	1.1.2.01.020101				99,53		1.931,63 D
29/05/15								
008850001000025001	TAR.SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				227,20		2.158,83 D
008850001000026001	ESTORNO TAR.SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101					227,20	1.931,63 D
01/06/15								
008850001000001001	TAR.SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				18,30		1.949,93 D
008850001000002001	EST.TAR.SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101					18,30	1.931,63 D
02/06/15								
008850001000007001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020101				2,10		1.933,73 D
008850001000008001	TAR REQ/LIQ COBRANCA	1.1.2.01.020101				40,47		1.974,20 D
008850001000009001	TAR REQ/LIQ COBRANCA	1.1.2.01.020101				227,20		2.201,40 D
008850001000010001	TAR REQ/LIQ COBRANCA	1.1.2.01.020101				18,30		2.219,70 D
008850001000011001	TAR PAC.SERVICOS	1.1.2.01.020101				40,00		2.265,70 D
008850001000013001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102						2.267,80 D
10/06/15								



SIGA /CTER400/v.11
Hora...: 11:58:47

Emissão: 27/04/16

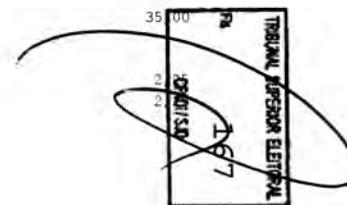
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				6,10		2.273,90 D
18/06/15								
008850001000001001	TAR.SERV.COB	1.1.2.01.020101				5,30		2.279,20 D
24/06/15								
008850001000001001	TAR REQ/LIQ COBRANCA	1.1.2.01.020101				10,79		2.289,99 D
30/06/15								
008850001000043001	TAR REQ/LIQ COBRANCA	1.1.2.01.020101				119,00		2.408,99 D
008850001000044001	TAR REQ/LIQ COBRANCA	1.1.2.01.020101				3,21		2.412,20 D
008850001000045001	TAR REQ/LIQ COBRANCA	1.1.2.01.020101				106,00		2.518,20 D
008850001000046001	TAR REQ/LIQ COBRANCA	1.1.2.01.020101				46,00		2.564,20 D
02/07/15								
008850001000011001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020101				2,10		2.566,30 D
008850001000012001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,10		2.568,40 D
08/07/15								
008850001000016001	TAR SERV COBRANCA	1.1.2.01.020101				14,00		2.582,40 D
10/07/15								
008850001000001001	TAR SERV COBRANCA	1.1.2.01.020101				6,10		2.588,50 D
22/07/15								
008850001000003001	TAR SERV COBRANCA	1.1.2.01.020101				6,10		2.594,60 D
27/07/15								
008850001000005001	TAR PAC SERVICOS	1.1.2.01.020101				46,00		2.640,60 D
29/07/15								
008850001000030001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				15,90		2.656,50 D
30/07/15								
008850001000019001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				7,00		2.663,50 D
008850001000020001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				128,10		2.791,60 D
04/08/15								
008850001000017001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020101				2,25		2.793,85 D
008850001000018001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,25		2.796,10 D
10/08/15								
008850001000016001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				5,30		2.801,40 D
14/08/15								
008850001000001001	TAR SERV COBRANCA	1.1.2.01.020101				6,10		2.807,50 D
21/08/15								
008850001000006001	TAR SERV COBRANCA	1.1.2.01.020101				6,10		2.813,60 D
25/08/15								
008850001000004001	TAR PACOTE SERVICOS	1.1.2.01.020101				46,00		2.859,60 D
008850001000005001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				7,35		2.866,95 D
31/08/15								
008850001000004001	TAR SERV COBRANCA	1.1.2.01.020101				128,10		2.995,05 D
02/09/15								
008850001000003001	TAR DOC TED	1.1.2.01.020101				2,25		2.997,30 D
008850001000004001	TAR DOC TED	1.1.2.01.020101				6,10		3.003,40 D
008850001000005001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,25		3.005,65 D



SIGA /CTER400/v.11
Hora...: 11:58:47

Emissão: 27/04/16

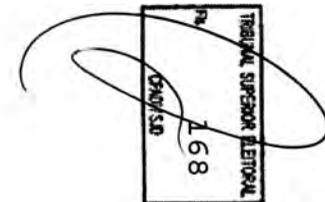
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/09/15								
008850001000007001	TAR DOC TED	1.1.2.01.020101				6,10		3.011,75 D
21/09/15								
008850001000006001	TAR DOC TED	1.1.2.01.020101				12,25		3.024,00 D
008850001000007001	TAR DOC TED	1.1.2.01.020101				5,30		3.029,30 D
25/09/15								
008850001000007001	TAR PACOTE SERVICOS	1.1.2.01.020101				52,50		3.081,80 D
28/09/15								
008850001000001001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				111,30		3.193,10 D
29/09/15								
008850001000008001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				12,20		3.205,30 D
02/10/15								
008850001000007001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020101				2,25		3.207,55 D
008850001000008001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,25		3.209,80 D
05/10/15								
008850001000017001	TAR DOC/TED	1.1.2.01.020102				7,85		3.217,65 D
008850001000018001	TAR DOC/TED	1.1.2.01.020102				7,85		3.225,50 D
06/10/15								
008850001000013001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				6,10		3.231,60 D
13/10/15								
008850001000013001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				5,30		3.236,90 D
26/10/15								
008850001000001001	TAR PAC.SERVICOS	1.1.2.01.020101				15,71		3.252,61 D
29/10/15								
008850001000001001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				12,20		3.264,81 D
008850001000002001	ESTORNO TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101					12,20	3.252,61 D
30/10/15								
008850001000022001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				24,40		3.277,01 D
008850001000023001	TAR REQ/LIQ COBRANCA	1.1.2.01.020101				12,20		3.289,21 D
008850001000025001	TAR PAC SERVICOS	1.1.2.01.020101				36,79		3.326,00 D
03/11/15								
008850001000004001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				5,30		3.331,30 D
04/11/15								
008850001000022001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				2,25		3.333,55 D
008850001000025001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,25		3.335,80 D
25/11/15								
008850001000001001	TAR PAC SERVICOS	1.1.2.01.020101				52,50		3.388,30 D
26/11/15								
008850001000007001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020101				2,45		3.390,75 D
30/11/15								
008850001000028001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				35,00		3.425,75 D
02/12/15								
008850001000006001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020101				2,25		3.428,00 D
008850001000007001	TAR EXTRATO	1.1.2.01.020102				2,25		3.430,25 D



SIGA /CT#R400/v.11
 Hora...: 11:58:48

Emissão: 27/04/16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/12/15								
008850001000004001	TAR PAC SERVICOS	1.1.2.01.020101				52,50		3.482,75 D
29/12/15								
008850001000083001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				21,20		3.503,95 D
31/12/15								
008850001000004001	TAR SERV.COBRANCA	1.1.2.01.020101				6,10		3.510,05 D
99999900000038023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.2.1.01.0101				518,90		4.028,95 D
99999900000038024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.2.1.01.0101					4.028,95	
T o t a l s d a C o n t a ==>						4.547,85	4.547,85	
T O T A L G E R A L ==>						4.547,85	4.547,85	



**Aviso de lançamento**A33O221529178443025
22/04/2016 16:09:06

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fil	169
CFD/S.D	

Data 05/01/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado,
documento 880.050.700.090.127, lote 13113, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

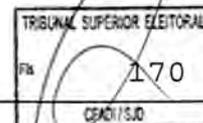
(Dois reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:09:06

**Aviso de lançamento**A33O221529178443025
22/04/2016 16:09:15

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO



Data 07/01/2015 Valor R\$ 7,80 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico,
documento 830.070.900.027.109, lote 13113, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

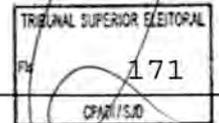
(Sete reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:09:15

**Aviso de lançamento**A33O221529178443026
22/04/2016 16:09:34

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO



Data 03/02/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado,
documento 800.340.800.124.172, lote 13113, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e dez centavos)

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

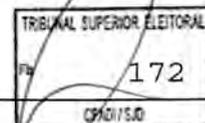
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:09:34



Aviso de lançamento

A33O221529178443027
22/04/2016 16:09:46

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO



Data 03/03/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 830.620.900.126.542, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

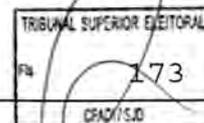
(Dois reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:09:46

**Aviso de lançamento**A33O221529178443028
22/04/2016 16:09:59

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO



Data 02/04/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado,
documento 820.920.700.054.412, lote 13113, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:09:59



Aviso de lançamento

A33O221529178443030

22/04/2016 16:10:15

Agência 1193-2
 Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL	
Pa	174
CFADT:58	

Data 05/05/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 851.250.801.072.449, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e dez centavos)

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

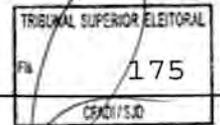
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:10:15



Aviso de lançamento

A33O221529178443030
22/04/2016 16:10:24

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO



Data 05/05/2015 Valor R\$ 7,80 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, documento 861.251.200.160.085, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais e oitenta 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:10:24



Aviso de lançamento

A33O221529178443031
22/04/2016 16:10:37

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	176
DEACI/20	

Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 801.530.700.119.688, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:10:37



Aviso de lançamento

A33O221529178443032
22/04/2016 16:10:50

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	177
02/07/2015	

Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 831.830.700.052.928, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

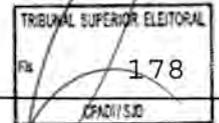
(Dois reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:10:50

**Aviso de lançamento**A33O221529178443033
22/04/2016 16:11:16

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO



Data 04/08/2015 Valor R\$ 2,25 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado,
documento 832.160.700.101.799, lote 13113, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e cinco centavos)

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

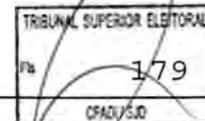
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:11:16



Aviso de lançamento

A33O221529178443034
22/04/2016 16:11:32

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO



Data 02/09/2015 Valor R\$ 2,25 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 842.450.700.004.455, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e cinco centavos)

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

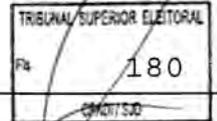
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:11:32



Aviso de lançamento

A33O221529178443035
22/04/2016 16:11:45

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO



Data 02/10/2015 Valor R\$ 2,25 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, Tarifa referente a 01/10/2015, documento 872.750.700.048.290, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:11:45



Aviso de lançamento

A33O221529178443035
22/04/2016 16:11:53

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	181
CFAD/S.D	

Data 05/10/2015 Valor R\$ 7,85 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 05/10/2015, documento 882.781.100.053.775, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais e oitenta e cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:11:53

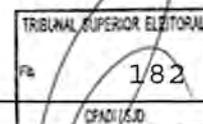


Aviso de lançamento

A33O221529178443035

22/04/2016 16:12:04

Agência 1193-2
 Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO



Data 05/10/2015 Valor R\$ 7,85 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 05/10/2015, documento 882.781.100.053.776, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais e oitenta e cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:12:04



Aviso de lançamento

A33O221529178443036

22/04/2016 16:12:17

Agência 1193-2
 Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	183
CFACISD	

Data 04/11/2015 Valor R\$ 2,25 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, Tarifa referente a 03/11/2015, documento 863.080.800.110.094, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e cinco centavos)

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

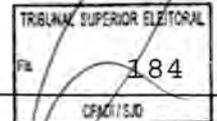
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:12:17



Aviso de lançamento

A33O221529178443037
22/04/2016 16:12:36

Agência 1193-2
Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO



Data 02/12/2015 Valor R\$ 2,25 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, Tarifa referente a 01/12/2015, documento 803.360.700.047.441, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e cinco centavos)

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

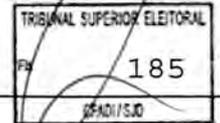
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:12:36



Aviso de lançamento

A33O221529178443007
22/04/2016 15:37:52

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



Data 05/01/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 880.050.700.090.156, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

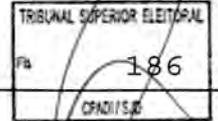
(Dois reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:37:52

**Aviso de lançamento**A33O221529178443007
22/04/2016 15:38:07

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



Data 21/01/2015 Valor R\$ 5,30 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança,
documento 810.211.000.034.403, lote 13020, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:38:07



Aviso de lançamento

A33O221529178443007
22/04/2016 15:38:21

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	187
R\$ 1,50	

Data 23/01/2015 Valor R\$ 1,50 D

Importe referente a Tarifa Extr.Sem.Anterior, documento 870.231.200.085.883, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e cinquenta centavos)

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

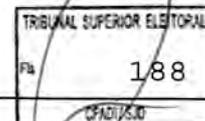
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:38:21



Aviso de lançamento

A33O221529178443007
22/04/2016 15:38:32

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



Data 23/01/2015 Valor R\$ 1,50 D

Importe referente a Tarifa Extr.Sem.Anterior, documento 870.231.200.085.884, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e cinquenta 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:38:32



Aviso de lançamento

A33O221529178443007
22/04/2016 15:38:48

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	189
CREDITO	

Data 26/01/2015 Valor R\$ 7,80 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, documento 820.260.900.021.070, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais e oitenta centavos)

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

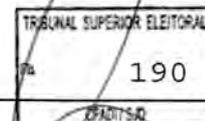
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:38:48



Aviso de lançamento

A33O221529178443007
22/04/2016 15:39:36

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



Data 26/01/2015 Valor R\$ 42,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, documento 840.260.900.577.146, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e dois reais)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:39:36



Aviso de lançamento

A33O221529178443007
22/04/2016 15:39:49

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	191
CRAUSJ0	

Data 30/01/2015 Valor R\$ 13,37 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança, documento 830.301.200.176.774, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e trinta e sete 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:39:49



Aviso de lançamento

A33O221529178443009
22/04/2016 15:41:50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	192
CRAST/2016	

Data 02/02/2015 Valor R\$ 107,83 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança, documento 860.330.801.762.292, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sete reais e oitenta e três 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:41:50



Aviso de lançamento

A33O221529178443009
22/04/2016 15:41:59

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	193
EFACI/SAO	

Data 03/02/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 800.340.800.124.201, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e dez centavos)

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

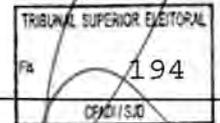
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:41:59



Aviso de lançamento

A33O221529178443009
22/04/2016 15:42:09

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



Data 03/02/2015 Valor R\$ 6,10 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 810.341.200.010.884, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:42:09



Aviso de lançamento

A33O221529178443009
22/04/2016 15:42:33

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	195
OFACI/SJD	

Data 25/02/2015 Valor R\$ 46,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, documento 850.560.900.310.583, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e seis reais)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:42:33



Aviso de lançamento

A33O221529178443010

22/04/2016 15:43:24

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fº	196
CPAD/S.D.	

Data 03/03/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 830.620.900.126.569, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:43:24



Aviso de lançamento

A33O221529178443010

22/04/2016 15:43:41

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	197
CFR/S/D	

Data 05/03/2015 Valor R\$ 5,30 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 810.641.200.010.223, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:43:41



Aviso de lançamento

A33O221529178443010
22/04/2016 15:44:04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FIL	198
CPAD/SAD	

Data 25/03/2015 Valor R\$ 43,39 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, documento 850.840.900.547.312, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três reais e trinta e nove 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:44:04



Aviso de lançamento

A33O221529178443010
22/04/2016 15:44:18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	199
CPF/CNPIS/D	

Data 30/03/2015 Valor R\$ 2,61 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, documento 890.890.800.403.198, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e sessenta e um 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:44:18



Aviso de lançamento

A33O221529178443012
22/04/2016 15:47:19

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	200
CPAS/1510	

Data 02/04/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 820.920.700.054.440, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:47:19



Aviso de lançamento

A33O221529178443012
22/04/2016 15:47:39

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	201
OPAN/S/D	

Data 27/04/2015 Valor R\$ 46,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, documento 851.170.900.033.331, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e seis reais)

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

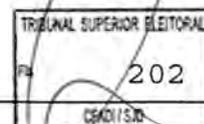
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:47:39

**Aviso de lançamento**

A33O221529178443013

22/04/2016 15:48:59

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



Data 05/05/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 851.250.801.072.475, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:48:59



Aviso de lançamento

A33O221529178443013
22/04/2016 15:49:27

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	203
CPAD/SJD	

Data 07/05/2015 Valor R\$ 5,30 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 811.271.000.032.687, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:49:27

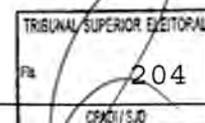


Aviso de lançamento

A33O221529178443013

22/04/2016 15:49:56

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



Data 25/05/2015 Valor R\$ 99,53 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança, documento 821.421.200.384.083, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e nove reais e cinqüenta e três centavos)

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

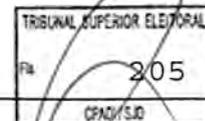
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:49:56



Aviso de lançamento

A33O221529178443015
22/04/2016 15:52:19

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



Data 02/06/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 801.530.700.119.713, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:52:19

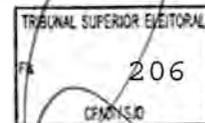
**Aviso de lançamento**A33O221529178443015
22/04/2016 15:52:37

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

Data 02/06/2015 Valor R\$ 40,47 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança,
documento 851.530.800.020.843, lote 13113, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta reais e quarenta e sete 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:52:37



Aviso de lançamento

A33O221529178443015
22/04/2016 15:52:49

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	207
SPAD/SJD	

Data 02/06/2015 Valor R\$ 227,20 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança, documento 851.530.800.044.225, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos)

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

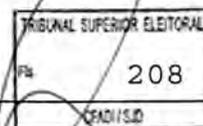
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:52:49



Aviso de lançamento

A33O221529178443015
22/04/2016 15:53:14

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



Data 02/06/2015 Valor R\$ 18,30 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança,
documento 851.531.200.090.531, lote 13113, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:53:14

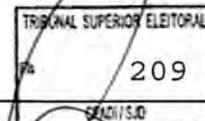


Aviso de lançamento

A33O221529178443015

22/04/2016 15:53:27

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



Data 02/06/2015 Valor R\$ 46,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, documento 891.530.800.087.489, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e seis reais)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:53:27



Aviso de lançamento

A33O221529178443015
22/04/2016 15:53:49

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	210
DEAD/S/D	

Data 10/06/2015 Valor R\$ 6,10 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 811.611.200.010.327, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:53:49



Aviso de lançamento

A33O221529178443015
22/04/2016 15:54:05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	211
CFAD/S.D	

Data 18/06/2015 Valor R\$ 5,30 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 811.691.100.030.164, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco 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.

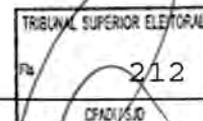
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:54:05



Aviso de lançamento

A33O221529178443015
22/04/2016 15:54:26

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



Data 24/06/2015 Valor R\$ 10,79 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança, documento 861.751.200.304.041, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e setenta e nove 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:54:26



Aviso de lançamento

A33O221529178443015

22/04/2016 15:54:44

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	213
CPAD/S.O	

Data 30/06/2015 Valor R\$ 119,00 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança,
 documento 841.811.200.589.082, lote 13113, lançado a
 débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dezenove reais)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:54:44



Aviso de lançamento

A33O221529178443015
22/04/2016 15:54:57

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
R\$	214
CPAD1/SJD	

Data 30/06/2015 Valor R\$ 3,21 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança, documento 861.810.801.795.202, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e vinte e um centavos)

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

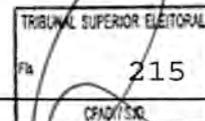
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:54:57

**Aviso de lançamento**

A33O221529178443015

22/04/2016 15:55:15

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



Data 30/06/2015 Valor R\$ 106,00 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança,
documento 861.810.801.795.203, lote 13113, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e seis reais)

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

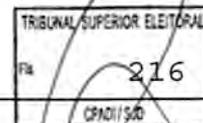
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:55:15



Aviso de lançamento

A33O221529178443015
22/04/2016 15:55:32

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



Data 30/06/2015 Valor R\$ 46,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, documento 891.810.801.767.962, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e seis reais)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:55:32

**Aviso de lançamento**

A33O221529178443017

22/04/2016 15:56:20

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa.	217
CREDITO	

Data 02/07/2015 Valor R\$ 2,10 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 831.830.700.052.952, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:56:20



Aviso de lançamento

A33O221529178443017
22/04/2016 15:56:47

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	218
CFADJ/SJD	

Data 08/07/2015 Valor R\$ 14,00 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 811.891.000.098.164, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze reais)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:56:47



Aviso de lançamento

A33O221529178443017
22/04/2016 15:56:58

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	219
CFASU/200	

Data 10/07/2015 Valor R\$ 6,10 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 811.911.200.012.963, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e dez centavos)

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

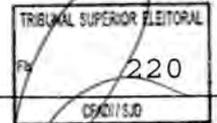
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:56:58



Aviso de lançamento

A33O221529178443017
22/04/2016 15:57:08

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



Data 22/07/2015 Valor R\$ 6,10 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança,
documento 812.031.100.009.484, lote 13020, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e dez centavos)

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

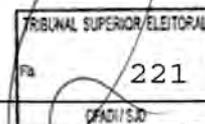
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:57:08



Aviso de lançamento

A33O221529178443017
22/04/2016 15:57:22

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



Data 27/07/2015 Valor R\$ 46,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, documento 872.080.900.068.712, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

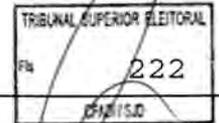
(Quarenta e seis reais)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:57:22

**Aviso de lançamento**A33O221529178443017
22/04/2016 15:57:33

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



Data 29/07/2015 Valor R\$ 15,90 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança,
documento 812.101.200.010.915, lote 13020, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais e noventa centavos)

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

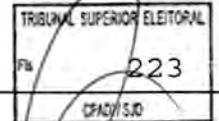
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:57:33



Aviso de lançamento

A33O221529178443017
22/04/2016 15:57:47

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



Data 30/07/2015 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.111.100.061.119, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

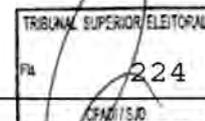
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:57:47



Aviso de lançamento

A33O221529178443017
22/04/2016 15:57:57

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



Data 30/07/2015 Valor R\$ 128,10 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.111.200.009.970, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e oito reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:57:57



Aviso de lançamento

A33O221529178443018
22/04/2016 15:58:42

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 225
CPADU/20

Data 04/08/2015 Valor R\$ 2,25 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 832.160.700.101.827, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e cinco centavos)

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

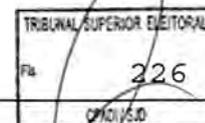
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:58:42

**Aviso de lançamento**

A33O221529178443018

22/04/2016 15:59:11

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



Data 10/08/2015 Valor R\$ 5,30 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança,
documento 812.221.300.021.217, lote 13020, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:59:11



Aviso de lançamento

A33O221529178443018
22/04/2016 15:59:29

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 227
CPADU/SO

Data 14/08/2015 Valor R\$ 6,10 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.261.100.012.607, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e dez centavos)

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

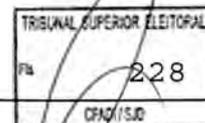
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:59:29



Aviso de lançamento

A33O221529178443018
22/04/2016 15:59:42

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



Data 21/08/2015 Valor R\$ 6,10 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.331.100.009.042, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:59:42

**Aviso de lançamento**

A33O221529178443018

22/04/2016 15:59:55

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	229
CFAD/S.A.	

Data 25/08/2015 Valor R\$ 7,35 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.371.000.089.981, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

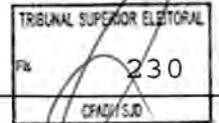
(Sete reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 15:59:55

**Aviso de lançamento**A33O221529178443018
22/04/2016 16:00:06

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



Data 25/08/2015 Valor R\$ 46,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços,
documento 862.370.900.651.867, lote 13113, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e seis reais)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:00:06



Aviso de lançamento

A33O221529178443020
22/04/2016 16:01:01

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	231
OFICÍO	

Data 02/09/2015 Valor R\$ 2,25 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, documento 842.450.700.004.480, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:01:01



Aviso de lançamento

A33O221529178443020

22/04/2016 16:01:10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	232
CANDIDATO	

Data 04/09/2015 Valor R\$ 6,10 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.471.200.010.507, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:01:10



Aviso de lançamento

A33O221529178443020

22/04/2016 16:01:22

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	233
CFAD/30	

Data 21/09/2015 Valor R\$ 12,25 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.641.000.092.820, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais e vinte e cinco centavos)

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

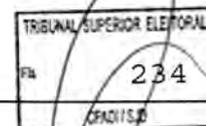
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:01:22

**Aviso de lançamento**

A33O221529178443020

22/04/2016 16:01:35

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



Data 21/09/2015 Valor R\$ 5,30 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.641.300.017.952, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:01:35



Aviso de lançamento

A33O221529178443020

22/04/2016 16:01:51

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	235
MASC/ESD	

Data 25/09/2015 Valor R\$ 52,50 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, documento 872.680.900.942.549, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:01:51



Aviso de lançamento

A33O221529178443020
22/04/2016 16:02:10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FR	236
CPAC/SJD	

Data 28/09/2015 Valor R\$ 111,30 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.711.300.017.973, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e onze 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:02:10



Aviso de lançamento

A33O221529178443020

22/04/2016 16:02:24

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	237
CFACI/SJD	

Data 29/09/2015 Valor R\$ 12,20 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.721.100.009.938, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:02:24



Aviso de lançamento

A33O221529178443021
22/04/2016 16:03:09

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	238
OPAC/15/D	

Data 02/10/2015 Valor R\$ 2,25 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, Tarifa referente a 01/10/2015, documento 872.750.700.048.316, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:03:09

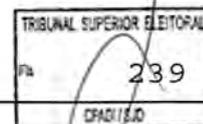


A33O221529178443021
22/04/2016 16:03:19



Aviso de lançamento

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



Data 05/10/2015 Valor R\$ 6,10 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 812.781.300.017.669, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

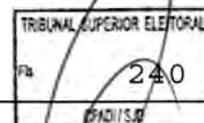
(Seis reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:03:19

**Aviso de lançamento**A33O221529178443021
22/04/2016 16:03:42

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



Data 13/10/2015 Valor R\$ 5,30 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança,
documento 812.861.300.022.095, lote 13020, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:03:42



Aviso de lançamento

A33O221529178443021
22/04/2016 16:03:57

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	241
CREDIÇÃO	

Data 29/10/2015 Valor R\$ 12,20 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 813.021.200.010.345, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:03:57

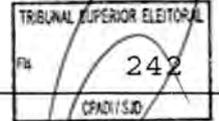


Aviso de lançamento

A33O221529178443021

22/04/2016 16:04:43

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



Data 30/10/2015 Valor R\$ 24,40 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança,
 documento 813.031.200.013.995, lote 13020, lançado a
 débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais e quarenta 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:04:43



Aviso de lançamento

A33O221529178443021

22/04/2016 16:04:55

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	243
CFAC/SQ	

Data 30/10/2015 Valor R\$ 12,20 D

Importe referente a Tarifa Reg/Liq Cobrança, Tarifa
 referente a 30/10/2015, documento
 833.031.200.396.815, lote 13113, lançado a débito em
 sua conta corrente, na data acima.

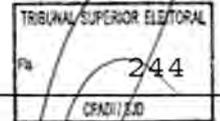
(Doze reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:04:55

**Aviso de lançamento**A33O221529178443023
22/04/2016 16:05:37

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



Data 03/11/2015 Valor R\$ 5,30 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança,
documento 813.071.200.055.039, lote 13020, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco 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.

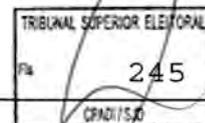
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:05:37



Aviso de lançamento

A33O221529178443023
22/04/2016 16:05:49

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



Data 04/11/2015 Valor R\$ 2,25 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, Tarifa referente a 03/11/2015, documento 863.080.800.110.116, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:05:49



Aviso de lançamento

A33O221529178443023
22/04/2016 16:06:10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	246
PAGAMENTO	

Data 26/11/2015 Valor R\$ 2,45 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 813.301.000.085.953, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e quarenta e cinco 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:06:10



Aviso de lançamento

A33O221529178443023

22/04/2016 16:06:23

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	247
CFE/2015/D	

Data 30/11/2015 Valor R\$ 35,00 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 813.341.200.019.379, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e cinco reais)

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

Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:06:23



Aviso de lançamento

A33O221529178443024
22/04/2016 16:07:05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	248
CENSURADO	

Data 02/12/2015 Valor R\$ 2,25 D

Importe referente a Tarifa de Extrato Postado, Tarifa referente a 01/12/2015, documento 803.360.700.047.467, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e vinte e cinco centavos)

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

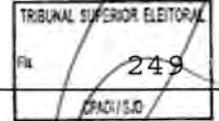
Documento emitido por: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:07:05



Aviso de lançamento

A33O221529178443024
22/04/2016 16:07:26

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



Data 29/12/2015 Valor R\$ 21,20 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 813.631.200.011.035, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: JOSE MASCISIO DE ABREU em 22/04/2016 16:07:26



Aviso de lançamento

A33O221529178443024
22/04/2016 16:07:34

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	250
CFACI/SJD	

Data 31/12/2015 Valor R\$ 6,10 D

Importe referente a Débito Serviço Cobrança, documento 813.651.100.007.967, lote 13020, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis reais e dez 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: JOSE MASCI DE ABREU em 22/04/2016 16:07:34



3.1.2.04.0104

O/DESPESAS
FINANCEIRAS

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 18:43:31

Emissão: 25/04/16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.04.0104	- O/DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.1.2.04.010401 - JUROS						SALDO ANTERIOR:		
29/12/15								
008850001000082003	PAGTO JUROS NF. 001540275	TOTVS S/A				15,36		15,36 D
31/12/15								
999999000000038025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.2.1.01.0101				15,36	
T o t a i s d a C o n t a ==>						15,36	15,36	
T O T A L G E R A L ==>						15,36	15,36	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
25/04/16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1530446 Série UNE, emitido em 09/11/2015

Número da Nota

01540275

Data e Hora de Emissão

09/11/2015 16:25:23

Código de Verificação

PYXJ-UJ19

ELETRÔNICA

153

CPAD/S/D

20161729053113791000122



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

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

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

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **GL SAUS QD 06 BL K 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600**

Município: **Brasília**

Inscrição Municipal: **---**

UF: **DF** E-mail: **fatima.chaves@ctrn.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutenção SMS

1,00

568,59

CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 08/12/15/ N.CONTRATO: 742503-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A
 RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 568,59

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	568,59	3,00%	17,05	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1530446 Série UNE, emitido em 09/11/2015. (3) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/12/2015.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento	
Beneficiário TOTVS SA CNPJ 53.113.791/0001-22						Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000						Nosso Número 181/39974584-5	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor do Documento	
29/12/2015	1530446	DSI	N	29/12/2015		583,95	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Descontos/Abatimento	
	181	R\$					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(+)	
BOLETO ORIGINAL: 109/01647400-2, VCTO 08/12/2015 NO VALOR DE R\$ 568,59						Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL						CNPJ/CPF 001248362000169	
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA						70310-500 ASA SUL BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81395 97458.452931 80684.630009 8 66570000058395

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento	
Beneficiário TOTVS SA CNPJ 53.113.791/0001-22						Agência/Código Beneficiário	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000						Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor do Documento	
29/12/2015	1530446	DSI	N	29/12/2015		583,95	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Descontos/Abatimento	
	181	R\$					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(+)	
BOLETO ORIGINAL: 109/01647400-2, VCTO 08/12/2015 NO VALOR DE R\$ 568,59						Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL						CNPJ/CPF 001248362000169	
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA						70310-500 ASA SUL BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





MULHERES *no Poder*

REALIZAÇÃO:

19
PTn
mulher



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 175-29.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 19 , à fl. 254 .

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD