

PROCESSO COM 01 VOLUME
E 05 PASTAS



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

530
025
089

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 76-35.2014.6.07.0000
Classe 25

133

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.681/2014

RELATOR: DE
DOS SANTOS

Redistribuído ao Exmo. Desembargador Eleitoral
EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PT/DF -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

Requerente: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/DF

Advogados: Dr. Claudimar Zupardi CAB/DF nº 12.250 e
outros

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral JOSAPHÁ
FRANCISCO DOS SANTOS, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois
mil e quatorze.


Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ____/____/____
FLS. ____/____

JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____



133

Partido dos Trabalhadores



Diretório Regional do PT no DF

Brasília - DF, 30 de abril de 2014.

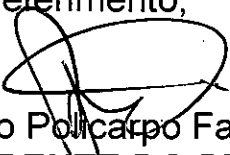
OF: 012/2014 – Finac / PT- DF

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
15.681/2014
30/04/2014-16:32
[Barcode]

Excelentíssimo Senhor Desembargador,

O Diretório Regional do PT no DF, através de seu Presidente, nos termos do artigo 32 Lei nº 9.096/95, vem respeitosamente encaminhar o ***Balanço Contábil, Patrimonial, Relação dos Agentes Responsáveis, Relação das Contas Bancárias, Extratos Bancários, Relação das Contribuições de Filiados, Parecer da Executiva*** referente ao exercício anual de 2013, aprovado pelo Diretório Regional do PT/DF.

Termos em que
Pede deferimento,


Roberto Polícarmo Fagundes
PRESIDENTE DO PT/DF

Exmo. Senhor,
Desembargador Mario Machado Vieira Netto
**PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL**



Partido dos Trabalhadores



Diretório Regional do PT no DF

DECLARAÇÃO

O Diretório do PT/ DF por meio desta, declara que os recursos oriundos do ***Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário)***, disponível para o PT, ano 2013, foram centralizados na Tesouraria Regional do Partido dos Trabalhadores no DF.

A Prestação de contas referente a esses recursos constará no Balanço e da Prestação de contas do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF.

Brasília – DF, 30 de abril de 2014.

Roberto Policarpo Fagundes
PRESIDENTE DO PT/ DF



Partido dos Trabalhadores



Diretório Regional do PT no DF

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA REGIONAL DO PT/DF

Brasília - DF, 30 de abril de 2014.

Os membros da Comissão Executiva, analisando a documentação, o Balanço Patrimonial referente ao Ano Base de 2012 do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal e verificando os preenchimentos de todos os requisitos legais e estatutários, aprovam as contas sem qualquer ressalva.

Nada tendo a acrescentar ou declarar assinam:

Roberto Polícarmo Fagundes
Presidente PT/DF

Sinval de Melo Monteiro
Secretário de Finanças
& Planejamento do PT/DF



Partido dos Trabalhadores



Diretório Regional do PT no DF

RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS
FINANÇAS DO PT/DF

PRESIDENTE

Roberto Policarpo Fagundes

CPF: 512.799.834-34

End.: QE 28 CONJUNTO B CASA 29 - GUARÁ II

SECRETÁRIO DE FINANÇAS / TESOUREIRO

Sinval de Melo Monteiro

CPF: 126.872.001-15

End.: Condomínio Ville de Montaigne Qd 25 Casa 04 - Lago Sul

Brasília-DF, 30 de abril de 2014.



Partido dos Trabalhadores



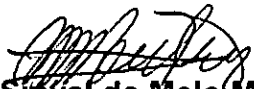
Diretório Regional do PT no DF

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO DIRETÓRIO REGIONAL DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	218	600.288-9
BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB (conta destinada para recebimento Cota do Fundo Partidário)	063	600.374-4
BANCO DO BRASIL	3593-9	1.130-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0630	955-5
BANCO DO BRASIL (conta destinada p/ Secretaria de Mulheres conforme a lei nº12. 034 / 2009)	3593-9	415.924-1

Brasília-DF, 30 de abril de 2014.


Roberto Policarpo Fagundes
Presidente do PT- DF


Sinval de Melo Monteiro
Secretário de Finanças & Planejamento
do PT-DF

BALANÇO PATRIMONIAL

Partido: Partido dos Trabalhadores

Órgão do Partido: Diretoria Regional do Partido dos Trabalhadores no DF

UF/Município: Brasília (DF)

	Total
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	58.980,54
1.1.0.0.00.00.00 Ativo Circulante	50.996,32
1.1.1.0.00.00.00 Disponível	50.996,32
1.1.1.1.00.00.00 Caixa	6.378,24
1.1.1.1.01.00.00 Caixa Fundo Partidário	-
1.1.1.1.02.00.00 Caixa Outros Recursos	6.378,24
1.1.1.2.00.00.00 Banco Conta Movimento	25.440,85
1.1.1.2.01.00.00 Banco do Brasília C/2186002889	-
1.1.1.2.02.00.00 Banco de Brasília C/0636003744	8.471,11
1.1.1.2.03.00.00 Banco do Brasil C/ 1.130-4	4.864,93
1.1.1.2.04.00.00 Caixa Econômica Federal	4.972,22
1.1.1.2.04.00.00 Banco do Brasil C/C 415,924-1	7.132,59
1.1.1.3.00.00.00 Aplicações Financeiras - Fundo Curto Prazo Banco Brasil	-
1.1.1.4.00.00.00 Numerários em Trânsito	-
1.1.2.0.00.00.00 Créditos (especificar)	-
1.1.3.0.00.00.00 Adiantamentos (especificar)	16.761,74
1.1.3.1.00.00.00 Nilton S Oliveira	13.515,93
1.1.3.1.00.00.00 Ana Maria R de Sousa	3.245,81
1.1.4.0.00.00.00 Outros Créditos	2.415,49
1.1.4.1.00.00.00 Bloqueio Judicial	2.107,02
1.1.4.2.00.00.00 IRRF a Recuperar	308,47
1.1.5.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente (especificar)	-
1.2.0.0.00.00.00 Realizável a Longo Prazo	-
1.2.1.0.00.00.00 Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte (especificar)	-
1.2.2.0.00.00.00 Despesas Pagas Antec.-Realizável após ex.seg. (especificar)	-
1.3.0.0.00.00.00 ATIVO PERMANENTE	7.984,22
1.3.1.0.00.00.00 Investimentos (especificar)	-
1.3.2.0.00.00.00 Imobilizado	-
1.3.2.1.00.00.00 Bens Moveis	127.921,85
1.3.2.1.01.00.00 Máquinas e Equipamentos	23.937,54
1.3.2.1.02.00.00 Equipamentos de Comunicação	3.900,83
1.3.2.1.03.00.00 Móveis e Utensílios	28.452,38
1.3.2.1.04.00.00 Instalações	1.293,17
1.3.2.1.05.00.00 Computadores e Periféricos	63.937,93
1.3.2.1.06.00.00 Linhas Telefônicas	6.400,00
1.3.2.2.00.00.00 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(119.937,63)
1.3.2.3.00.00.00 (-) Depreciação Acumulada Direitos (especificar)	-
1.3.2.3.01.00.00 Equipamentos de Comunicação	(3.796,46)
1.3.2.3.02.00.00 Móveis e Utensílios	(28.452,38)
1.3.2.3.03.00.00 Máquinas e Equipamentos	(23.937,54)
1.3.2.3.04.00.00 Instalações	(831,19)
1.3.2.3.05.00.00 Computadores e Periféricos	(62.920,06)
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO	58.980,54
2.1.0.0.00.00.00 Passivo Circulante	679.542,30
2.1.1.0.00.00.00 Fornecedores de Bens e Serviços (especificar)	-
2.1.2.0.00.00.00 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	303.142,14
2.1.2.1.00.00.00 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	267.145,14
2.1.2.2.00.00.00 Saldo Bancário	226,69
2.1.2.3.00.00.00 PIS a Recolher	4.749,52
2.1.2.4.00.00.00 Contribuição Sindical a Recolher	1.127,94
2.1.2.5.00.00.00 Imposto de Renda na Fonte a Recolher	37.571,42
2.1.2.6.00.00.00 Previdência Social a Recolher	220.723,73
2.1.2.7.00.00.00 Fundo de Garantia a Recolher	2.745,84
2.1.3.0.00.00.00 Obrigações Trabalhistas Antigas	35.997,00
2.1.3.1.00.00.00 Previdência Social	25.948,20
2.1.3.2.00.00.00 PIS a Recolher	3.063,97
2.1.3.3.00.00.00 Contribuição Sindical	325,71
2.1.3.4.00.00.00 IRRF a Recolher	6.659,12
2.1.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos (especificar)	372.765,43
2.1.4.1.00.00.00 Diretorio Nacional	10.000,00
2.1.4.1.00.00.00 Campanha Eleitoral Governador - 2010	362.765,43
2.1.5.0.00.00.00 Obrigações Tributárias a Pagar	3.634,73
2.1.5.1.00.00.00 ISS a recolher	3.101,15
2.1.5.1.00.00.00 IRRF e Outros Impostos - Pessoas Jurídicas	533,58
2.2.0.0.00.00.00 Exigível a Longo Prazo	-
2.2.1.0.00.00.00 Fornecedores (especificar)	-
2.2.2.0.00.00.00 Obrigações a Pagar (especificar)	-
2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Líquido	(620.561,76)
2.3.1.0.00.00.00 Resultado do Exercício Anterior	(628.643,56)
2.3.1.0.00.00.00 Resultado do Exercício Atual	8.081,80

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013

Roberto Polcarpo Fagundes
PresidenteSival de Melo Monteiro
TesoureiroTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF

de 06 de maio de 2014

fls. 6, 22/23

Abinélcio Pereira
Contador CRC-DF 6Organização Contábil
Realizadora CRC DF 0213140-3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Partido: Partido dos Trabalhadores		
Órgão do Partido: Diretorio Regional do Part. Dos Trabalhadores no DF		UF/Município: Brasília (DF)

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior 2012	(628.643,56)	(628.643,56)	(628.643,56)
2. Ajustes de exercício anteriores	-	-	-
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	-	-	-
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	-	-	-
3. Resultado do Exercício Atual - 2011	8.081,80	8.081,80	8.081,80
4. Destinação do Lucro			
4.1 Transferencia para reservas estatutárias	-	-	-
5. Saldo Atual	(620.561,76)	(620.561,76)	(620.561,76)

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013

Roberto Polidoro Fagundes
Presidente

Sinval de Melo Monteiro
Tesoureiro

Abinéo Pereira Luca
Contador CRC-DF 6.545

Confirmação Organização Contábil Ltda
Indira Nunes Luca
Contador CRC-DF 2013/403



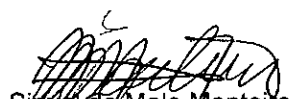
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Partido: Partido dos Trabalhadores	
Órgão do Partido: Diretorio Regional do Partido dos Trabalhadores DF	UF/Município: Brasília (DF)

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior 2011	(628.643,56)
2. Ajustes de exercício anteriores	-
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	-
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	-
3. Lucro Líquido do Exercício	8.081,80
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferencia para reservas estatutárias	
5. Saldo Atual	(620.561,76)

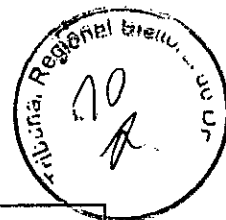
Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013


Roberto Policarpo Fagundes
Presidente


Sirival de Melo Monteiro
Tesoureiro


Abinélcio Pereira Luca
Contador CRC-DF 6.545

Continental Organização Contábil Ltda
Indiara Nunes Luca
Contadora CRC DF-02131410-3



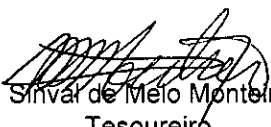
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Partido: Partido dos Trabalhadores	
Órgão do Partido: Diretorio Regional do Partido do Trabalhadores DF	UF/Município: Brasília (DF)

	Total
RECEITA OPERACIONAL	1.390.329,78
(-) Deduções das Receitas	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.390.329,78
(-) Custos dos Produtos Vendidos	-
RESULTADO BRUTO	1.390.329,78
(-) Despesas Operacionais	(1.382.247,98)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-
(-) Outras Despesas Operacionais	-
RESULTADO OPERACIONAL	8.081,80
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	-
(-) Custos dos Bens Vendidos	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
RESULTADO ANTES DO IR	8.081,80
IR	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.081,80

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013


Roberto Policarpo Fagundes
Presidente


Sílvio de Melo Monteiro
Tesoureiro


Abinélcio Pereira Luca
Contador CRC-DF 6.545

Contabilidade Organizacional Contábil Ltda
Indiara Nunes Luca
Contadora CRC DF-021314/0-3

Partido: Partido dos Trabalhadores

Órgão do Partido: Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF

UF/Município: Brasília (DF) Ano: 2012

Ano: 2012

FORNECEDORES/CNPJ	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MÊS/ANO)	VALOR R\$
		DATA DE EMISSÃO	ESPECIE DOCUMENTO	NÚMERO		
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS		FOLHA DE PAGAMENTO		Diversos	246.671,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO		Diversos	2.745,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO		Diversos	7.813,49
SINDICATO - SENALBA	CONT. SINDICAL		FOLHA DE PAGAMENTO		Diversos	1.453,65
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO		Diversos	44.230,54
SECRETARIA DA FAZENDA - GDF	ISS		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO		Diversos	3.101,15
DIRETORIO NACIONAL - PT	EMPRESTIMO				Diversos	10.000,00
SALÁRIOS A PAGAR	DIVIDAS CAMPANHA		CAMPANHA ELEITORAL		Diversos	362.765,43
SALDO DEVEDOR C/C	SALDO DEVEDOR		EXTRATO BANCARIO		jan/14	226,69
IMPOSTOS RETIDOS DE PESSOAS JUR	IRRF S/ SERVIÇOS		NOTA FISCAL		Diversos	533,58
TOTAL/TRANSPORTAR						679.542,30

Brasília (DF) 31 de dezembro de 2013


Roberto Polcarpo Fagundes
Presidente

Roberto Polcarpo Fagundes
Presidente

Confidencial
Indriana Nunes, Luca
Criadora CRC DE 02137410-3

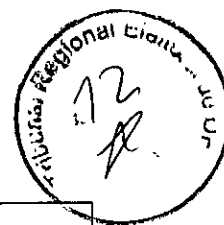

Sinval de Melo Monteiro
Tesorero

Sinval de Melo Monteiro
Tesoureiro


Abinélcio Pereira
CRC-DF 6

Abinélío Pereira Luca
CRC-DF 6.545

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

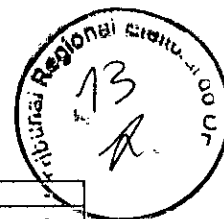
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Partido: Partido dos Trabalhadores	
Órgão do Partido: Diretorio Regional do Partido dos Trabalhadores no DF	UF/Município: Brasília (DF)

TÍTULO DA CONTA	Total R\$
4.0.0.0.00.00.00 Receitas	1.390.329,78
4.1.0.0.00.00.00 Receitas Operacionais	1.390.329,78
4.1.1.0.00.00.00 Receitas de Doações e Contribuições	956.529,69
4.1.1.1.00.00.00 Doações	-
4.1.1.1.01.00.00 Doações - Pessoas Físicas	-
4.1.1.1.02.00.00 Doações - Pessoas Jurídicas	-
4.1.1.2.00.00.00 Contribuições	956.529,69
4.1.1.2.01.00.00 Contribuições de Parlamentares	-
4.1.1.2.02.00.00 Contribuições de Filiados	956.529,69
4.1.1.2.03.00.00 Contribuições de Simpatizantes	-
4.1.2.0.00.00.00 Receita do Fundo Partidário	433.800,09
4.1.2.1.00.00.00 Cotas Recebidas	433.800,09
4.1.3.0.00.00.00 Receitas Destinadas por Lei (especificar)	-
4.1.4.0.00.00.00 Transferências Recebidas - Diretório Nacional	-
4.1.5.0.00.00.00 Receitas Financeiras (especificar)-Fundos de Curto Prazo	-
4.1.6.0.00.00.00 Sobras de Campanhas (especificar)	-
4.1.7.0.00.00.00 Outras Receitas	-
4.1.7.1.00.00.00 Outras Receitas Diversas	-
4.1.7.1.01.00.00 Vendas de Material de Divulgação	-
4.1.7.1.02.00.00 Rendimentos Aplicações Financeiras	-
4.1.7.1.03.00.00 Indenizações Recebidas	-
4.1.7.1.04.00.00 Venda de Publicações	-
4.1.7.1.05.00.00 Renda de Cartões de Crédito	-
4.1.7.1.06.00.00 Outras Receitas (seguro prestamista)	-
4.2.0.0.00.00.00 Receitas Não Operacionais	-
4.2.1.0.00.00.00 Lucro na Alienação de Bens de Uso	-
4.2.2.0.00.00.00 Outras Receitas Não Operacionais (especificar)	-

TÍTULO DA CONTA	F. Partidário	O. Recursos	Total R\$
3.0.0.0.00.00.00 Despesas	423.145,68	959.102,30	1.382.247,98
3.1.0.0.00.00.00 Despesas Operacionais	423.145,68	944.791,04	1.367.936,72
3.1.X.1.00.00.00 Despesas Administrativas	423.145,68	944.791,04	1.367.936,72
3.1.X.1.01.00.00 Despesas com Pessoal	188.556,18	256.970,13	445.526,31
3.1.X.1.02.00.00 Aluguéis e Condomínio	53.937,29	38.128,12	92.065,41
3.1.X.1.03.00.00 Despesas com Transporte e Viagens	16.216,50	3.053,81	19.270,31
3.1.X.1.04.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	35.234,64	133.599,00	168.833,64
3.1.X.1.05.00.00 Material de Consumo	7.789,68	73.517,98	81.307,66
3.1.X.1.06.00.00 Serviços e Utilidades	30.046,05	98.399,81	128.445,86
3.1.X.1.07.00.00 Impostos e Taxas	524,58	3.404,45	3.929,03
3.1.X.1.08.00.00 Despesas Gerais	-	-	-
3.1.X.1.08.01.00 Fotoc., Reprog., Autenticações e Encadernações	-	-	-
3.1.X.1.08.02.00 Revistas, Jornais, Publicações e Registros	-	-	-
3.1.X.1.08.03.00 Material de Copa e Cozinha	-	-	-
3.1.X.1.08.04.00 Manutenção, Conserv. E Rep de Bens	-	15.591,94	15.591,94
3.1.X.1.08.05.00 Lanches e Refeições	-	-	-
3.1.X.1.08.06.00 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	-	-	-
3.1.X.1.08.07.00 Material de Divulgação	85.611,49	184.544,48	270.155,97
3.1.X.1.08.08.00 Despesas Financeiras	1.105,79	135.845,24	136.951,03
3.1.X.1.08.09.00 Outras Despesas Administrativas (multa T.R.E e Out)	4.123,48	1.736,08	5.859,56
3.1.X.1.08.10.00 Outras Despesas Gerais (ornamentação)	-	-	-
3.1.X.1.08.11.00 Donativos e Contribuições (Repasse Zonais)	-	-	-
3.1.X.1.09.00.00 Transferências Efetuadas	-	-	-
3.1.X.2.00.00.00 Despesas com Fins Eleitorais	-	14.311,26	14.311,26
3.1.X.2.01.00.00 Propaganda Doutrinária e Política	-	-	-
3.1.X.2.02.00.00 Despesas com Criação ou Manutenção de Instit. Ou Fundação de Pesq. Ou de Dout. E Educação Política	-	-	-
3.1.X.2.03.00.00 Despesas com Alistamento	-	-	-
3.1.X.2.04.00.00 Despesas com Seminários e Convenções	-	-	-
3.1.X.2.05.00.00 Despesas com Campanhas Eleitorais	-	-	-
3.1.X.2.05.01.00 Despesas de Rádio e Televisão	-	-	-
3.1.X.2.05.02.00 Despesas com Comitês Financeiros	-	-	-
3.1.X.2.05.03.00 Despesas com Comícios	-	-	-
3.1.X.2.05.04.00 Despesas com Eventos Promocionais	-	-	-
3.1.X.2.05.05.00 Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais	-	-	-
3.1.X.2.05.06.00 Propaganda e Publicidade	-	-	-
3.1.X.2.05.07.00 Cachês de Artistas ou Animadores	-	-	-
3.1.X.2.05.08.00 Exposição, Convenções, Conferências e Congressos	-	-	-
3.1.X.2.05.09.00 Produção de Audiovisuais	-	-	-

Contabilidade Organizacional Contábil Ltda
Indiara Nunes Louca
Contadora CRC-DF-0213140-3

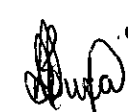


3.1.X.2.05.10.00	Despesas com Pessoal			
3.1.X.2.05.11.00	Aluguéis e Condomínios			-
3.1.X.2.05.12.00	Despesas com Transportes e Viagens			-
3.1.X.2.05.13.00	Serviços Técnicos e Profissionais			-
3.1.X.2.05.14.00	Material de Consumo			-
3.1.X.2.05.15.00	Serviços e Utilidades			-
3.1.X.2.05.16.00	Impostos e Taxas			-
3.1.X.2.05.17.00	Despesas Gerais	-	-	-
3.1.X.2.05.17.01	Fotoc.Reprogr.Autenticações e Encadernações			-
3.1.X.2.05.17.02	Revistas, Jornais, Editais Publicações e Registros			-
3.1.X.2.05.17.03	Seguros			-
3.1.X.2.05.17.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			-
3.1.X.2.05.17.05	Despesas Judiciais			-
3.1.X.2.05.17.06	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			-
3.1.X.2.05.17.07	Medicamentos			-
3.1.X.2.05.17.08	Depreciação		14.311,26	14.311,26
3.1.X.2.05.17.09	Amortização			-
3.1.X.2.05.17.10	Outras Despesas Gerais (especificar)			-
3.1.X.2.05.17.11	Donativos e Contribuições (especificar)			-
3.1.X.2.05.18.00	Transferências Efetuadas - Diretorio Nacional	-		-
3.1.X.3.00.00.00	Encargos Financeiros	-	-	-
3.1.X.3.01.00.00	Despesas Financeiras	-	-	-
3.2.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	-	-	-
3.2.1.0.00.00.00	Depreciação		-	-
3.2.2.0.00.00.00	Multas Infração Eleitoral	-	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.654,41	(2.572,61)	8.081,80

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013


Roberto Policarpo Fagundes
Presidente


Sinval de Melo Monteiro
Tesoureiro


Abinélia Pereira Luca
Contador CRC-DF 6.545
Confidencial Organização Contábil Ltda
Indiana Nunes Luca
Contadora CRC-DF-02131402

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDARIAS TRANSFERIDAS

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDARIAS TRANSFERIDAS		
Partido: Partido dos Trabalhadores		
Órgão do Partido: Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF	UF/Município: Brasília (DF)	Ano: 2013

[illegible]

Brasília-(DF), 31 de dezembro de 2013


Roberto Polcarpo Fagundes
Presidente


Silval de Melo Monteiro
Tesoureiro

Abinélcio Pereira Luca
Contador CRC-DF 6.545

Continental Organizacão Contábil Ltda
Indiana Nimes, Lucca
CNPJ nº 06.976.017-02/03

Partido: Partido dos Trabalhadores	
Órgão do Partido: Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF	UF/Município: Brasília (DF)
Ano: 2013	

DATA	ORIGEM DO RECURSO	CPF/CNPJ	VALOR R\$
18/12/2012	Partido dos Trabalhadores em Valparaíso (GO)	01.534.669/0001-26	20.000,00
TOTAIS			20.000,00


Roberto Polcarpo Fagundes
Presidente


Sinval de Melo Monteiro
Tesoureiro


Abinlio Pereira Luca
Contador CRC - DF 6.545
Consignatário: Condição de Pagamento: Contador CRC DF 40713/40.3
Indira Nunes Luca



Partido: Partido dos Trabalhadores	
Órgão do Partido: Diretório Reg. Part. Dos Trabalhadores	UF/Município: Brasília (DF)
Ano: 2013	

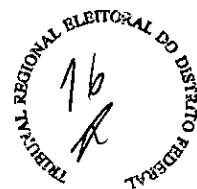
[illegible]

Continental Organização Contábil Ltda
Indiara Nunes Luca
Contadora CRC DF-021314/0-6

Abinílio Pereira Luca
Contador CRC-DF 6.545


Sinval de Melo Monteiro
Tesoureiro

 Roberto Policarpo Fagundes
Presidente



Partido: Partido dos Trabalhadores	UF/Município: Brasília (DF)	Ano: 2013
------------------------------------	-----------------------------	-----------

[illegible]

Brasília (DF) 31 de dezembro de 2012

Contadora CRC DF-02131410-2
Indiara Nunes Luca
F 6.545

Abinéo Pereira
Contador CRC-D


Sinval de Melo Monteiro
Tesoureiro


Roberto Poltarpo Fagundes
Presidente

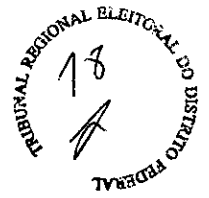


PARTICULARES DE CADA RECEBÓ					
Partido: Partido dos Trabalhadores					
Orgão do Partido: Diretório Reg. Part. Trabalhador	UF/Município: Brasília (DF)	Ano: 2013			
DATA	ESPECIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$	
				Sem movimento	
TOTAIS					0,00


Roberto Polcarpo Fagundes
Presidente


Sinval de Melo Monteiro
Tesoreroiro


Abinéo Pereira Luca
Contador CRC-DF 6.545



Partido: Partido dos Trabalhadores	
Órgão do Partido: Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF	UF/Município: Brasília (DF) Ano: 2013

CANDIDATOS	VALOR DA COTA	DATA
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
S/ Movimento		
TOTALS		
S/ Movimento		

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013


Roberto Polcarpo Fagundes
Presidente


Sinvalde Melo Monteiro
Tesorero

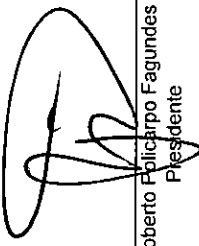
Abinélcio Pereira Luca
Contador CRC-DF-6.545



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ORGÃO ESTADUAIS

Partido: Partido dos Trabalhadores													
Órgão do Partido: Diretorio Regional do Partido dos Trabalhadores no DF													
UF/Município: Brasília (DF)												Ano: 2013	
DIREÇÃO ESTADUAL	1.ª COTA	2.ª COTA	3.ª COTA	4.ª COTA	5.ª COTA	6.ª COTA	7.ª COTA	8.ª COTA	9.ª COTA	10.ª COTA	11.ª COTA	12.ª COTA	TOTAL
01 - ACRE													S/Mov.
02 - ALAGOAS													S/Mov.
03 - AMAPÁ													S/Mov.
04 - AMAZONAS													S/Mov.
05 - BAHIA													S/Mov.
06 - CEARÁ													S/Mov.
07 - DISTRITO FEDERAL													S/Mov.
08 - ESPÍRITO SANTO													S/Mov.
09 - GOIÁS													S/Mov.
10 - MARANHÃO													S/Mov.
11 - MATO GROSSO													S/Mov.
12 - MATO GROSSO DO SUL													S/Mov.
13 - MINAS GERAIS													S/Mov.
14 - PARA													S/Mov.
15 - PARAIBA													S/Mov.
16 - PARANÁ													S/Mov.
17 - PERNAMBUCO													S/Mov.
18 - PIAUÍ													S/Mov.
19 - RIO DE JANEIRO													S/Mov.
20 - RIO GRANDE DO NORTE													S/Mov.
21 - RIO GRANDE DO SUL													S/Mov.
22 - RONDONIA													S/Mov.
23 - RORAIMA													S/Mov.
24 - SANTA CATARINA													S/Mov.
25 - SÃO PAULO													S/Mov.
26 - SERGIPE													S/Mov.
27 - TOCANTINS													S/Mov.
TOTAIS													S/Mov.

4

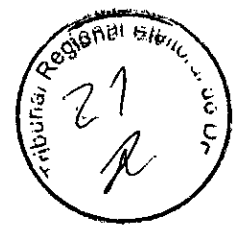

 Roberto Policarpo Fagundes
 Presidente


 Sinval de Melo Montenegro
 Tesoureiro

Brasília (DF), 31 de zembro de 2013


 Abinéo Pereira Luca
 Contador CRC-DF 6.545

Continental Organização Contábil Ltda
 Indiara Nunes Luca
 Contadora CRC DF-021314/O-3





DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Partido: Partido dos Trabalhadores	
Órgão do Partido: Diretorio Regional do Partido dos Trabalhadores	UF/Município: Brasília (DF)

	Total
1. Origens de Recursos	
1.1 Das Operações	
1.1.1 Resultado Líquido do Exercício	8.081,80
1.1.2 Despesas de Depreciação	14.311,26
1.1.3 Despesas de Amortização	-
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	-
1.1.5 Resultado de exercícios Anteriores	-
1.2 De Terceiros	
1.2.1 Redução do ativo Realizável a longo prazo	-
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	-
1.2.3 Aumento do passivo exigível a longo prazo	-
1.3 Total da Origens	22.393,06
2. Aplicações	
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	-
2.2 Aquisição de bens e direitos permanentes	2.799,90
2.3 Redução do passivo exigível a longo prazo	-
2.4 Total das aplicações	2.799,90
3. Variação do Capital Circulante Líquido	19.593,16

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

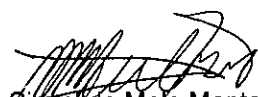
No Início do Exercício	
Ativo Circulante em 2013	36.004,99
Passivo Circulante em 2013	684.144,13
Capital Circulante Líquido	(648.139,14)

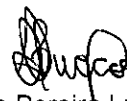
No Final do Exercício	
Ativo Circulante em 2013	50.996,32
Passivo Circulante em 2013	679.542,30
Capital Circulante Líquido	(628.545,98)

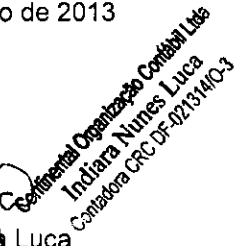
Variação do Capital Circulante Líquido	(19.593,16)
--	-------------

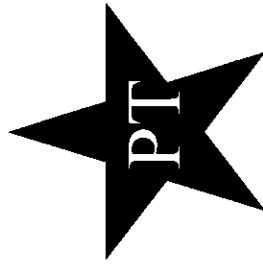
Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013


Roberto Policarpo Fagundes
Presidente


Sinval de Melo Monteiro
Tesoureiro

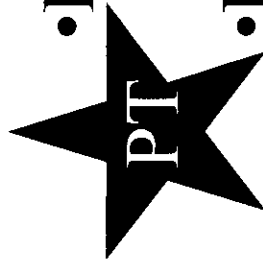

Abinélcio Pereira Luca
Contador CRC-DF 6.545


Contador Indira Nunes Luca
CRC-DF 0213140-3



EXTRATOS BANCÁRIOS

•BANCO BRB – 063 / 600.374-4

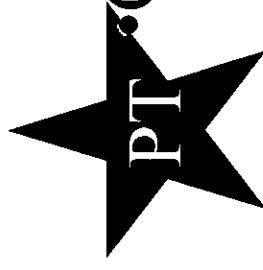


•BANCO BRB – 218 / 600.288-9



•BANCO DO BRASIL- 2863-0 / 101.130-8

•BANCO DO BRASIL- 2863-0/ 415.924-1



•CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF

Ciente:

PT DIRETORIO REGIONAL

0063 - 063600374.4 CCOR 31/01/2013 Emissão 0131-01 Extrato Saldo Anterior 6.027,31

Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0118853	520	03/01/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	650,00-	
0011274	063	03/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	5.376,41
1006720	520	04/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	5.000,00-	
0013207	063	04/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	375,51
0204635	520	07/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520105	56,23-	
1010457	520	07/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520053	50,11-	
4798160	520	07/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520103	130,00-	
0010766	063	07/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0010767	063	07/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0010758	063	07/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	136,47
8888888	001#	29/01/13	CPEDITO DE TED PAG C.CORRENTE	872063	22.666,48	22.802,95
0018438	063	30/01/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	83247	16,50-	22.786,45
1006720	520	31/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.223,33-	
0025939	520	31/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10593	6.582,00-	
0118853	520	31/01/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	500,00-	
0118853	520	31/01/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	3.213,32-	
1006720	520	31/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	6.000,00-	
1006720	520	31/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.153,86-	
0015560	063	31/01/13	DOC/TEdinternet		7,40-	
0015661	063	31/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0015662	063	31/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0015663	063	31/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0015664	063	31/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0015665	063	31/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	102,04

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUFANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 102,04

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:
Saldo Atual: 102,04
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 102,04
ANUL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanencia:
IOF:

11,95 %
,123 %

287,51 %
1,50 %





Cliente:

PT DIPETOPIO REGIONAL

Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0063 - 063600374.4 CCOR 28/02/2013 0228-01 102,04

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0020038	520	19/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	620038	89,00-	13,04
8888888	001#	27/02/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	987127	22.716,31	22.729,35
0067971	520	28/02/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520060	2.800,00-	
1006720	520	28/02/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	6.006,94-	
0118853	520	28/02/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUpanca	520027	2.130,71-	
0036206	520	28/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11100	4.754,00-	
0036717	520	28/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11129	1.000,00-	
1006720	520	28/02/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.394,53-	
0016134	063	28/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0016135	063	28/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0016136	063	28/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0016137	063	28/02/13	DOC/TEDInternet		7,40-	
0016138	063	28/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0016139	063	28/02/13	DOC/TEDInternet		7,40-	

2.624,67

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 2.624,67
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 2.624,67
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 2.624,67
ANUAL

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

11,95 %
1,23 %
287,51 %
1,50 %

Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0063 - 063600374.4 CCOR 28/03/2013 0328-01 2.624,67

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0118853	520	01/03/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	609,82-	
0041685	520	01/03/13	PAGAMENTO CEB	641685	177,59-	
0105240	520	01/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520241	1.446,00-	
0336138	520	01/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520025	350,00-	
0022538	063	01/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0022539	063	01/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0022540	063	01/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0022541	063	01/03/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	82044	16,50-	22,06
8888888	001#	26/03/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	179232	22.716,31	22.738,37
1006720	520	27/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	8.000,00-	
0032139	520	27/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10850	5.754,00-	
0118853	520	27/03/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	2.735,00-	
0032176	520	27/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10853	3.394,63-	
6001466	520	27/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	1.691,89-	
0017073	063	27/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0017074	063	27/03/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0017075	063	27/03/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0017076	063	27/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0017077	063	27/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	1.145,35

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUFANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 1.145,35

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 1.145,35
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 1.145,35
ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %
,123 %

287,51 %
1,50 %



Cliente:

PT DIPETORIO REGIONAL

Ag. 0063 - 063600374.4 CCOR 30/04/2013 Emissão 0430-01 Extrato Saldo Anterior 1.145,35

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0047730	520	01/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10510	176,69-	
0118853	520	01/04/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POU PANCA	520027	576,71-	
0002589	520	01/04/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520074	42,00-	
0030352	063	01/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0030353	063	01/04/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0030354	063	01/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0030355	063	01/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	82273	16,50-	324,25
0012627	520	05/04/13	PAGAMENTO CEB	612627	217,74-	106,51
8888888	001#	12/04/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	579120	35,072,24	35.178,75
0030619	520	17/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10703	5,648,12-	
0118853	520	17/04/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POU PANCA	520027	3,311,71-	
0030667	520	17/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10704	3,217,94-	
1006720	520	17/04/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520058	8,000,00-	
0017081	063	17/04/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0017082	063	17/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0017083	063	17/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0017084	063	17/04/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0011654	520	18/04/13	PAGAMENTO GPS	611654	5,947,49-	14.984,38
0011715	520	18/04/13	DEBITO BRASIL TELECOM	611715	437,17-	
0011692	520	18/04/13	PAGAMENTO COBRANCA BRB	611692	1,527,90-	
0011737	520	18/04/13	DEBITO BRASIL TELECOM	611737	737,11-	
8888888	001#	24/04/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	336632	34,415,61	6.334,71
1000946	520	24/04/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POU PANCA	520063	10,000,00-	
0027182	520	24/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10583	5,500,00-	
0027205	520	24/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10586	8,600,00-	
0015079	063	24/04/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0015080	063	24/04/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0015081	063	24/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0005113	520	25/04/13	PAGAMENTO DARF PRETO	605113	166,50-	16.634,62
0005090	520	25/04/13	PAGAMENTO DARF PRETO	605090	1,182,93-	
0005065	520	25/04/13	PAGAMENTO FGTS	605065	1,331,98-	
0004962	520	25/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	604862	4,033,56-	
0020376	520	25/04/13	PAGAMENTO GPS	620376	5,001,58-	
1006720	520	26/04/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520058	2,000,00-	4.917,97
0211363	520	26/04/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520209	500,00-	
1006720	520	26/04/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520058	2,000,00-	
0016052	063	26/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0016053	063	26/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0016054	063	26/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0023089	063	30/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	80445	16,50-	415,27

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POU PANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 398,77

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 398,77
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 398,77

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissao de Permanencia:
IOF:

11,95 %
%
123 %



Ciente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0063 - 063600374.4 CCOR 31/05/2013 0531-01 398,77

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0118853	520	10/05/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	205,00-	
0014724	063	10/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	192,87
8888888	001#	29/05/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	798962	34.415,61	
1006720	520	29/05/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520058	8.000,00-	
0010648	520	29/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10249	5.500,00-	
0010692	520	29/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10251	6.053,67-	
0010727	520	29/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10254	3.575,42-	
0118853	520	29/05/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	3.639,21-	
0019459	063	29/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0019460	063	29/05/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0019461	063	29/05/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0019462	063	29/05/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0019463	063	29/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
1419916	001#	29/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	470	2.123,48-	5.692,70
0024935	063	31/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	80319	16,50-	5.676,20
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL			
			SALDO CDB SALARIO		0,00	
			SALDO POUFANCA SALARIO		0,00	
			SALDO CONTA CORRENTE		5.676,20	

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 5.676,20
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 5.676,20
ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF:

11,95 %
,123 %
287,51 %
1,50 %



Ciente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. Conta Emissão
0063 - 063600374.4 CCOR 28/06/2013

Extrato
0628-01

Saldo Anterior
5.676,20

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0043243	520	03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643243	497,45-	
0043312	520	03/06/13	PAGAMENTO EMBRATEL	643312	64,90-	
0043148	520	03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643148	555,36-	
0043087	520	03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643087	622,25-	
0043201	520	03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643201	390,23-	
0043279	520	03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643279	441,60-	
0118853	520	03/06/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POU PANCA	520027	505,00-	
0022560	063	03/06/13	TRANSF. RECURSO(E/I)		0,90-	2.598,51
0009554	520	03/06/13	PAGAMENTO CEB	609554	153,59-	
1006720	520	05/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	
0017249	063	05/06/13	TRANSF. RECURSO(E/I)		0,90-	444,02
0118853	520	10/06/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POU PANCA	520027	205,00-	
0017337	063	10/06/13	TRANSF. RECURSO(E/I)		0,90-	238,12
8888888	001#	25/06/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	688806	34.415,61	34.653,73
1006720	520	26/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.000,00-	
0016678	063	26/06/13	TRANSF. RECURSO(E/I)		0,90-	31.652,83
0007613	520	28/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10169	5.500,00-	
1006720	520	28/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	6.507,03-	
0118853	520	28/06/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POU PANCA	520027	3.512,04-	
0007652	520	28/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10170	6.063,35-	
0007702	520	28/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10174	3.580,53-	
0024269	063	28/06/13	TRANSF. RECURSO(E/I)		0,90-	
0024270	063	28/06/13	TRANSF. RECURSO(E/I)		0,90-	
0024271	063	28/06/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0024272	063	28/06/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0024273	063	28/06/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0024274	063	28/06/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	79311	16,50-	6.449,38

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :
SALDO POU PANCA SALARIO :
SALDO CONTA CORRENTE :
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

6.449,38

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:
+Limite Ch. Brasilia/ECC:
-Chq. Bloq. 1 Dia :
-Chq. Bloq. 2 Dias:
-Chq. Bloq. +2 Dias:
-Bloqueio Judicial :
=Saldo Disponível:
ANUAL

6.449,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.449,38

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

11,95 %
%
123 %



Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Aq. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0063 - 063600374.4 CCOR 31/07/2013 0731-01 6.449,38

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0023174	520	05/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	6.400,00-	
0051987	063	05/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	48,48
8888988	001#	25/07/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	297237	34.415,61	34.464,09
1006720	520	26/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	
0017864	063	26/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	32.463,19
0118853	520	30/07/13	DEBITO TRANSF ELET F/ POUFANCA	520027	4.587,64-	
1006720	520	30/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	9.133,65-	
0042254	520	30/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11202	8.755,46-	
0042361	520	30/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11203	4.839,93-	
0020685	063	30/07/13	DOC/TEDInteinet		7,40-	
0020686	063	30/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0020687	063	30/07/13	DOC/TEDInteinet		7,40-	
0020688	063	30/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	5.129,91
0192463	520	31/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520208	2.951,67-	
0023937	063	31/07/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	87367	16,50-	
0023938	063	31/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	2.160,84

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUFANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 2.160,84

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

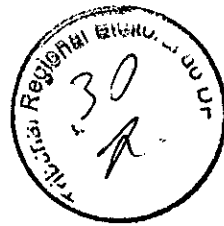
SALDO ATUAL: 2.160,84
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 2.160,84

ANUAL
MENSAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

11,95 %
%
%
123 %
1,50 %



Ciente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0063 - 063600374.4 CCOR 30/08/2013 0830-01 2.160,84

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
6002899	520	05/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520218	6.000,00	
0033176	520	05/08/13	PAGAMENTO COBRANCA BRB	633176	1.527,90-	
0048258	520	05/08/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	467,00-	
0032079	520	05/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10326	6.000,00-	
0018258	063	05/08/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0018259	063	05/08/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	157,64
8888888	001#	26/08/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	678116	34.415,60	34.573,24
1006720	520	27/08/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.500,00-	
0018271	063	27/08/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	32.072,34
0025030	520	28/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10578	5.500,00-	
0017858	063	28/08/13	DOC/TEDinternet		7,40-	26.564,94
0012452	520	30/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10324	4.138,90-	
1006720	520	30/08/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	7.351,87-	
0118953	520	30/08/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	4.082,72-	
0011204	520	30/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10266	7.639,10-	
0118953	520	30/08/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	1.005,00-	
0024434	063	30/08/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	0,90-
0024435	063	30/08/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	0,90-
0024436	063	30/08/13	DOC/TEDinternet		7,40-	7,40-
0024437	063	30/08/13	DOC/TEDinternet		7,40-	7,40-
0024438	063	30/08/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	0,90-
0024439	063	30/08/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	87101	16,50-	2.313,35

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUFANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 2.313,35

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:

+Limite Ch. Brasilia/ECC:

-Chq. Bloq. 1 Dia :

-Chq. Bloq. 2 Dias:

-Chq. Bloq. +2 Dias:

-Bloqueio Judicial :

=Saldo Disponível:

ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %

%

,123 %

287,51 %

%

1,50 %



Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Aq. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0063 - 063600374.4 CCOR 30/09/2013 0930-01 2.313,35

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0070912	520	16/09/13	PAGAMENTO DARF PRETO	670912	1.733,32-	580,03
1006720	520	24/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	560,00-	19,13
0020840	063	24/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	34.434,73
8888888	001#	25/09/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	264307	34.415,60	
0030944	520	26/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	5.830,31-	
0006969	520	26/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10102	4.033,66-	
0006861	520	26/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10096	5.500,00-	
1006720	520	26/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.400,00-	
0024127	520	26/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10635	8.287,60-	
0017451	063	26/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0017452	063	26/09/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0017453	063	26/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0017454	063	26/09/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0017455	063	26/09/13	DOC/TEDinternet		7,40-	8.359,16
0016171	520	27/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10419	2.337,41-	
0118953	520	27/09/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	4.498,35-	
0019452	063	27/09/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0019453	063	27/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	1.515,10

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 1.515,10

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 1.515,10
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 1.515,10
ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanencia:
IOF:

11,95 %
,123 %



Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. 0063 - Conta 063600374.4 COOR 31/10/2013 Emissão 1031-01 Extrato Saldo Anterior 1.515,10

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0031141	520	02/10/13	DEBITO TED FAG0108 C.CORRENTE	10917	610,50-	
0010995	063	02/10/13	DOC/TEDinternet		7,40-	897,20
1006720	520	22/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	500,00-	
0011852	063	22/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	396,30
8888888	001#	29/10/13	CREDITO DE TED FAG C.CORRENTE	700796	34.317,89	
0031250	520	29/10/13	PAGAMENTO FGTS	631250	1.940,39-	
0032829	520	29/10/13	DEBITO BRASIL TELECOM	632829	516,47-	
0033158	520	29/10/13	PAGAMENTO DARF PRETO	633158	242,54-	
0032853	520	29/10/13	PAGAMENTO EMBRATEL	632853	69,73-	
0032795	520	29/10/13	DEBITO BRASIL TELECOM	632795	737,43-	
0033133	520	29/10/13	PAGAMENTO DARF PRETO	633133	2.966,37-	
0032917	520	29/10/13	DEBITO BRASIL TELECOM	632917	216,00-	
0032975	520	29/10/13	PAGAMENTO EMBRATEL	632975	29,31-	
0032944	520	29/10/13	PAGAMENTO EMBRATEL	632944	314,42-	
0032878	520	29/10/13	DEBITO BRASIL TELECOM	632878	441,78-	
0033062	520	29/10/13	PAGAMENTO COBRANCA BRB	633062	1.527,90-	
0032899	520	29/10/13	DEBITO BRASIL TELECOM	632899	726,18-	
0134035	520	29/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520212	20,00-	
0031144	520	29/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10774	4.033,66-	
3316600	520	29/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520107	120,00-	
0031179	520	29/10/13	PAGAMENTO CEB	631179	250,03-	
0031099	520	29/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10772	5.500,00-	
1006720	520	29/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.000,00-	
0012980	063	29/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0012981	063	29/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0012982	063	29/10/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0012983	063	29/10/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0012984	063	29/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0030944	520	30/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	5.830,31-	
0023174	520	30/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	1.274,95-	
0015766	063	30/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0015767	063	30/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0015768	063	30/10/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	86273	16,50-	
0118853	520	31/10/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUpanca	520027	300,00-	
0031075	520	31/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10884	910,05-	
0013584	063	31/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0013585	063	31/10/13	DOC/TEDinternet		7,40-	

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 3.702,61

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 3.702,61
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 3.702,61
ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanencia:
IOF:

11,95 %
1,23 %
1,50 %





Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0063 - 063600374.4 CCOR 29/11/2013 1129-01 3.702,61

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0036856	520	04/11/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10548	1.500,00-	
0007177	063	04/11/13	DOC/TEDinternet		7,40-	2.195,21
0044716	520	08/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11418	1.000,00-	
0118953	520	08/11/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA 520027		1.000,00-	
0008748	063	08/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0008749	063	08/11/13	DOC/TEDinternet		7,40-	186,91
9888888	001#	26/11/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	9936	34.451,79	34.638,70
0005062	520	27/11/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10074	4.623,59-	
1006720	520	27/11/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520058	8.670,41-	
0005035	520	27/11/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10072	8.217,06-	
0118953	520	27/11/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA 520027		4.119,62-	
0027450	520	27/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10780	1.216,50-	
0010826	063	27/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0010827	063	27/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0010828	063	27/11/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0010829	063	27/11/13	DOC/TEDinternet		7,40-	7.767,52
0010830	063	27/11/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0005650	520	28/11/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10097	5.500,00-	
0133340	520	28/11/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520056	1.000,00-	
0011975	063	28/11/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0011976	063	28/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	1.259,22

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 1.259,22
SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 1.259,22
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
-Saldo Disponível: 1.259,22
ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanencia:
IOF:

20,00 %
,123 %
1,50 %

Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. 0063 - 063600374.4 CCOR 31/12/2013 Emissão 1231-01 Extrato Saldo Anterior 1.259,22

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0023599	063	02/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	95946	16,50-	1.242,72
1006720	520	03/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.000,00-	
0007019	063	03/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	241,82
0022451	520	09/12/13	PAGAMENTO CAESB	722451	69,42-	
0022385	520	09/12/13	PAGAMENTO CAESB	722385	117,87-	54,53
8888888	001#	26/12/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	975924	33.709,62	
0037145	520	26/12/13	PAGAMENTO CEB	637145	273,42-	
0036836	520	26/12/13	PAGAMENTO FGTS	636836	2.010,65-	
0025371	520	26/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	6.571,31-	
0036626	520	26/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10520	5.500,00-	
0012564	063	26/12/13	DOC/TEDinternet		7,40-	19.400,47
0012565	063	26/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
1006720	520	27/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.400,00-	
0010128	520	27/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10217	4.033,66-	
0012154	063	27/12/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0012155	063	27/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	11.958,51
0038495	520	30/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520121	3.470,00-	
0022442	063	30/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0022443	063	30/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	85731	16,50-	8.471,11

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUFANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 8.471,11
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 8.471,11
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 8.471,11
ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanencia:
IOF:

20,00 %
%
1,23 %
1,50 %



Cliente:

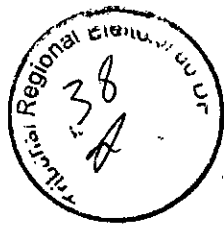
PT DIRETORIO REGIONAL

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0218 -	218600288-9	CCOR	31/01/2013	0131-01
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc
0204721	218	02/01/13	IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	16216
0204722	218	02/01/13	IOF ADICIONAL AD	16221
4608135	218	03/01/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	5746
0118853	520	04/01/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027
0045927	520	04/01/13	PAGAMENTO CEB	645927
0036777	218	04/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	
0005142	520	07/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520205
0029065	218	07/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	
0497134	063	08/01/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO DIA	63
5231988	218	27/09/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	218
5232129	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	218
5232062	218	29/10/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	218
5232189	218	28/11/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	218
5232249	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	218
5231924	218	30/08/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	218
5239343	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32670
5239176	218	29/10/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32670
5239240	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32670
5239063	218	28/11/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32670
5238966	218	27/09/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32670
5238831	218	30/08/12*	EST CREDITO COBRANCA BLOQ 2D	32670
5223042	218	08/01/13	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	5401
5222837	218	08/01/13	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	5401
5222953	218	08/01/13	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	5401
5227690	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32810
5228010	218	27/09/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32810
5227893	218	29/10/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32810
5227787	218	28/11/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32810
5227739	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32810
5227947	218	30/08/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	32810
0000000	218	08/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	8.503,24
0119879	218	08/01/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	88
0119880	218	08/01/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	87
0011842	520	09/01/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	611842
0011463	520	09/01/13	DEBITO BRASIL TELECOM	611463
0118853	520	09/01/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027
1006720	520	09/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058
0000000	218	09/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	1.250,00
0032670	218	09/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	
0032671	218	09/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	
0032672	218	09/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	105
0032673	218	09/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	104
0000000	218	10/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	40,00
0030758	218	10/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	58
0030759	218	10/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	57
0032752	218	11/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	60
0032753	218	11/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	59
5213722	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	10254
5212053	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	82166
5211889	218	30/08/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	35,50
5211970	218	29/10/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	71,65
5212103	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	71,65
5213676	218	28/11/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	10254
5213785	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	10254
5211947	218	20/09/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	87266
5212004	218	28/11/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	87266
5218911	218	27/09/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	572
5218981	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	572
5216852	218	04/01/13*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	218
5216790	218	04/01/13*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	218
5219053	218	20/12/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	578
5218942	218	28/11/12*	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	572
0018160	027	14/01/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	303351
4646721	218	15/01/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	1130
4616315	218	15/01/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	16801





4650578	218	15/01/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	21202	2.307,90-	2.041,77-
4680816	218	17/01/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUC" DOC	37218	2.524,50-	
4684473	218	17/01/13	ESTORNO CREDITO DEVOLU" OC	12523	375,69-	4.941,96-
0284080	871	22/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	871	4.000,00	
0000482	218	22/01/13	ENCARGOS AD	17106	106,53-	1.048,49-
0000000	218	23/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		3.667,16	
0035122	218	23/01/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	41.	279,00-	
0680571	218	23/01/13	ADIAN.T.DEPOSITANTE		42,00-	
0000503	218	23/01/13	ENCARGOS AD	17106	4,17-	2.293,50
0211363	520	24/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520209	1.350,00-	
1006720	520	24/01/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	800,00-	
0000000	218	24/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		40,60	
0044536	218	24/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0044537	218	24/01/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0044538	218	24/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	28	27,95-	154,35
0036265	218	25/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	30	25,80-	128,55
0000000	218	28/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		44,78	
0051438	218	28/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	28	25,80-	147,53
0053736	218	30/01/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	191650	16,50-	131,03
0000000	218	31/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		67.182,70	
0045519	218	31/01/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	108	6.286,80-	61.026,93
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :					0,00	
SALDO POUpanca SALARIO :					0,00	
SALDO CONTA CORRENTE :					61.026,93	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
SITUACAO ATUAL						
Saldo Atual:					61.026,93	
+Limite Ch. Brasilia/ECC:					0,00	
-Chq. Bloq. 1 Dia :					0,00	
-Chq. Bloq. 2 Dias:					0,00	
-Chq. Bloq. +2 Dias:					0,00	
-Bloqueio Judicial :					0,00	
=Saldo Disponível:					61.026,93	
ANUAL						
MENSAL						
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL						
Taxa Efetiva deste MES:					11,95 %	287,51 %
Taxa Efetiva para o proximo MES:					%	%
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:					,123 %	1,50 %
Comissão de Permanencia:						
IOF:						



Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. Conta 0218 - 218600288.9 CCOR 28/02/2013

Extrato 0228-01

Saldo Anterior 61.026,93

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
000000	218	01/02/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		763,85	
0050019	218	01/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	54	610,60-	
0204207	218	01/02/13	IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	17216	1,13-	
0204208	218	01/02/13	IOF ADICIONAL AD	17221	18,77-	61.160,28
0118853	520	04/02/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	800,00-	
0010897	520	04/02/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520063	642,00-	
0059203	520	04/02/13	DEBITO TRANSF ELETRE C/C	520061	4.800,00-	
0118853	520	04/02/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	500,00-	
0062055	520	04/02/13	PAGAMENTO FGTS	662055	1.635,60-	
0061094	520	04/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11184	5.000,00-	
0061217	520	04/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11188	5.000,00-	
0000000	218	04/02/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		956,76	
0025523	218	04/02/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0025524	218	04/02/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0025525	218	04/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0025526	218	04/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0025527	218	04/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0025528	218	04/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0025529	218	04/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	51	576,20-	43.144,84
0059276	520	05/02/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520063	380,00-	
1006720	520	05/02/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520058	25.000,00-	
0211363	520	05/02/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520209	1.350,00-	
0000000	218	05/02/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		306,22	
0038916	218	05/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0038917	218	05/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0038918	218	05/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0038919	218	05/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	48	561,15-	
1413302	001#	05/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	2898	6.576,00-	9.581,21
0052173	520	06/02/13	DEBITO BRASIL TELECOM	652173	14,43-	
0051749	520	06/02/13	DEBITO BRASIL TELECOM	651749	750,45-	
0051946	520	06/02/13	DEBITO BRASIL TELECOM	651946	616,22-	
0079737	520	06/02/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520028	5.000,00-	
1006720	520	06/02/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520058	2.000,00-	
0029790	218	06/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0029791	218	06/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0029792	218	06/02/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	2898	7,23-	1.191,08
1006720	520	07/02/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520058	600,00-	
0116295	218	07/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	590,18
0000000	218	13/02/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		4.681,62	
0048006	218	13/02/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	66	943,95-	
0007456	520	14/02/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607456	2.056,62-	4.327,85
1006720	520	14/02/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520058	2.200,00-	
0000000	218	14/02/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		30,00	
0039815	218	14/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0039816	218	14/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	91	36,55-	63,78
0000000	218	15/02/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		40,00	
0057854	218	15/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	65	34,40-	69,38
0051061	218	18/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	102	30,10-	39,28
0417870	063	21/02/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO IDIA	63	300,00	339,28
4675512	218	22/02/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	61292	612,92-	273,64-
0000000	218	25/02/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		3.785,72	
0053381	218	25/02/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	26	288,30-	
0018160	027	25/02/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	355003	86,99-	
0000548	218	25/02/13	ENCARGOS AD	18106	3,24-	3.133,55
1009710	520	26/02/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520218	600,00-	
0039790	218	26/02/13	ADIANT.DEPOSITANTE		42,00-	
0039791	218	26/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0039792	218	26/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	38	25,80-	2.464,85
1006720	520	27/02/13	DEBITO TRANSF ELETRE ENTRE C/C	520058	1.500,00-	
0054023	218	27/02/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0054024	218	27/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	30	25,80-	938,15
0000000	218	28/02/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		15,36	
0047246	218	28/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	61	25,80-	927,71

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUpanca SALARIO :
 SALDO Conta CORRENTE :
 POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

 Dt. Ult. Alteração:
 Vencimento:
 Limite:

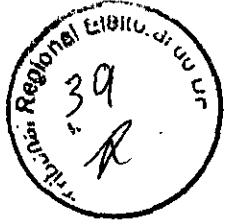
 JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
 Taxa Efetiva deste MES:
 Taxa Efetiva para o proximo MES:
 Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
 Comissão de Permanencia:
 IOF:

0,00
 927,71

 SITUACÃO ATUAL
 Saldo Atual:
 +Limite Ch. Brasilia/ECC:
 -Chq. Bloq. 1 Dia :
 -Chq. Bloq. 2 Dias:
 -Chq. Bloq. +2 Dias:
 -Bloqueio Judicial :
 =Saldo Disponível:

 MENSAL
 11,95 %
 ,123 %

 ANUAL
 287,51 %
 1,50 %



Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0218	- 218600288.9	CCOR	28/03/2013	0328-01
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc
0135772	520	01/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058
0058167	218	01/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	450,00-
0058168	218	01/03/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	0,90-
0197600	218	01/03/13	IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	16,50-
0197601	218	01/03/13	IOF ADICIONAL AD	0,03-
0043029	520	04/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	1,03-
4760317	218	04/03/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	430,09-
0000000	218	04/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	229,54-
0027919	218	04/03/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	57,487,99
0022448	520	05/03/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	6,193,80-
0019645	520	05/03/13	PAGAMENTO FGTS	761,66-
0020755	520	05/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1,363,47-
0019856	520	05/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2,056,62-
1006720	520	05/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	2,056,62-
0059203	520	05/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	5,000,00-
0019161	520	05/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4,800,00-
5224080	218	05/03/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	10,000,00-
0118853	520	05/03/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUpanca	72,46-
0211363	520	05/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	500,00-
0000000	218	05/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	900,00-
0045187	218	05/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	731,46
0045188	218	05/03/13	DOC/TEdinternet	0,90-
0045189	218	05/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	7,40-
0045190	218	05/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,90-
0045191	218	05/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,90-
0045192	218	05/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPEScAGEM	0,90-
0079737	520	06/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	43
0000000	218	06/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	520028
0032133	218	06/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,016,95-
0032134	218	06/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPEScAGEM	7,000,00-
0029983	520	07/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	599,40
0010897	520	07/03/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUpanca	0,90-
0000000	218	07/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	978,25-
0121741	218	07/03/13	DOC/TEdinternet	5,000,00-
0121742	218	07/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	40,00-
0121743	218	07/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPEScAGEM	4,207,51
0118853	520	11/03/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUpanca	7,40-
0047948	218	11/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,90-
0000000	218	12/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	943,85-
0039996	218	12/03/13	TAR REDISP ARQ D/C ATE 60 DIAS	360,00-
0039997	218	12/03/13	TAR REDISP ARQ D/C ATE 60 DIAS	0,90-
1415502	001#	12/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	4,671,62
0011613	520	13/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	948,60-
0011744	520	13/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	615,00-
0011828	520	13/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	10,000,00-
0011976	520	13/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	750,45-
0011489	520	13/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	616,22-
0012362	520	13/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	322,02-
0012224	520	13/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	141,08-
0013504	520	13/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	356,69-
0013265	520	13/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	244,24-
0013404	520	13/03/13	DEBITO BRASIL TELECOM	37,61-
0874236	861	13/03/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO IDIA	156,78-
0874237	861	13/03/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	409,93-
0000000	218	13/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	568,22-
0055906	218	13/03/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	300,00
0055907	218	13/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPEScAGEM	200,00
0118853	520	14/03/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUpanca	50,00
0036811	218	14/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	11,00-
0036812	218	14/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPEScAGEM	32,25-
1412072	237#	14/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	1,000,00-
0039532	218	15/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPEScAGEM	32,25-
0118853	520	18/03/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUpanca	505,00-
0054133	218	18/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,90-
0134035	520	21/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	800,00-





0025078	520	21/03/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	625078	1.042,00-	149,23
0039191	218	21/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	62,24
0018160	027	25/03/13	DEB ASSIN CORREIO BR. ENSE	394642	86,99-	
0000000	218	26/03/13	CREDITO REPASSE DO SL...DA CDA		3.595,00	
0044780	218	26/03/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	35	288,30-	3.368,94
6001466	520	27/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	1.770,69-	
0050104	218	27/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0050105	218	27/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	29	34,40-	1.562,95
0000000	218	28/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		176,61	
0051514	218	28/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	121	34,40-	1.705,16

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUpanca SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	1.705,16

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:	1.705,16
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	1.705,16

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF:

11,95 %	287,51 %
,123 %	1,50 %

Ciente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. Conta Emissão
0218 - 218600288.9 CCOR 30/04/2013

Extrato
0430-01

Saldo Anterior
1.705,16

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0041947	520	01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	641947	89,00-	
0042726	520	01/04/13	DEBITO BRASIL TELECOM	642726	356,69-	
0042221	520	01/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	642221	260,00-	
0043438	520	01/04/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643438	564,57-	
0043623	520	01/04/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643623	409,93-	
0042928	520	01/04/13	DEBITO BRASIL TELECOM	642928	15,89-	
0000000	218	01/04/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		60.671,88	
0082991	218	01/04/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	57	27,95-	
0082992	218	01/04/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	56	6.207,75-	
0082993	218	01/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	189617	16,50-	
1006720	520	02/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	5.000,00-	54.428,76
0014589	520	02/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10324	10.000,00-	
0014682	520	02/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10328	5.000,00-	
0059203	520	02/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520061	4.800,00-	
0014845	520	02/04/13	PAGAMENTO FGTS	614845	1.383,23-	
0439179	063	02/04/13	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	63	108,00	
0019429	520	02/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520218	698,49-	
0000000	218	02/04/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		336,05	
0029648	218	02/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0029649	218	02/04/13	DOC/TEDInternet		7,40-	
0029650	218	02/04/13	DOC/TEDInternet		7,40-	
0029651	218	02/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0029652	218	02/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0029653	218	02/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	53	868,60-	
0008384	520	03/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608384	2.056,62-	27.104,99
0008684	520	03/04/13	PAGAMENTO DARF PRETO	608684	172,90-	
0008538	520	03/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608538	296,26-	
0009154	520	03/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10163	5.000,00-	
0008852	520	03/04/13	PAGAMENTO DARF PRETO	608852	1.297,98-	
0008102	520	03/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608102	1.042,00-	
0020199	520	03/04/13	PAGAMENTO DETRAN	620199	153,23-	
0018100	520	03/04/13	DEBITO BRASIL TELECOM	618100	439,40-	
0023174	520	03/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	1.863,90-	
0023174	520	03/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	3.114,10-	
0030944	520	03/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	4.237,44-	
0134035	520	03/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520212	736,56-	
0048258	520	03/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	440,00-	
0000000	218	03/04/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		277,64	
0045614	218	03/04/13	DOC/TEDInternet		7,40-	
0045615	218	03/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	6.523,94
0045616	218	03/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0045617	218	03/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0045618	218	03/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0045619	218	03/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0045620	218	03/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	50	853,55-	5.666,79
6001466	520	04/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	1.691,89-	
1006720	520	04/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.200,00-	
0118853	520	04/04/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	505,00-	
0000000	218	04/04/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		387,70	
0030979	218	04/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0030980	218	04/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0030981	218	04/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0030982	218	04/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	44	836,35-	181,45-
0000000	218	09/04/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		4.701,62	
0038409	218	09/04/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	84	934,65-	
0761800	218	09/04/13	ADIANTE.DEPOSITANTE		42,00-	
0000627	218	09/04/13	ENCARGOS AD	19106	3,60-	3.539,92
0118853	520	10/04/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	605,00-	
0000000	600	10/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100413	2.380,00-	
0040875	218	10/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0040876	218	10/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	87	32,25-	521,77
0058444	218	11/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	55	32,25-	489,52
0504025	805	12/04/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO IDIA	805	300,00	
0039824	218	12/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	51	32,25-	757,27
0042244	218	16/04/13	EXTRATOMOVIMENTO(P)		5,50-	





0042245	218	16/04/13	EXTRATMOVIMENTO(P)	509218	60,50-	691,27
0009029	520	17/04/13	PAGAMENTO CEB	609029	173,64-	
0009587	520	17/04/13	DEBITO BRASIL TELECO.	609587	212,97-	
0009451	520	17/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	609451	16,58-	
0015604	520	17/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	615604	132,80-	155,28
0007922	520	19/04/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607922	91,11-	64,17
0000000	218	22/04/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		3.576,77	
0058177	218	22/04/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	25	283,65-	3.357,29
0000000	218	23/04/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		85,38	
0054353	218	23/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA	27	32,25-	3.410,42
0020459	520	24/04/13	PAGAMENTO COBRANCA BRB	620459	500,00-	
1009710	520	24/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520218	600,00-	
0042758	218	24/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0042759	218	24/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA	25	0,90-	2.281,57
0043302	218	25/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA	29	27,95-	2.253,62
0018160	027	25/04/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	433078	86,99-	2.166,63
1006720	520	26/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.500,00-	
0480290	520	26/04/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520026	70,00-	
0046085	218	26/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046086	218	26/04/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	594,83
0065515	218	30/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	188834	16,50-	578,33
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				578,33		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
SITUAÇÃO ATUAL						
Saldo Atual:						578,33
+Limite Ch. Brasilia/ECC:						0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :						0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:						0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:						0,00
-Bloqueio Judicial :						0,00
=Saldo Disponível:						578,33
ANUAL						
MENSAL						
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL						
Taxa Efetiva deste MES:						
Taxa Efetiva para o proximo MES:				11,95 %		287,51 %
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:				%		%
Comissão de Permanencia:				,123 %		1,50 %
IOF:						

Cliente:

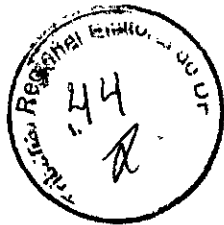
PT DIRETORIO REGIONAL

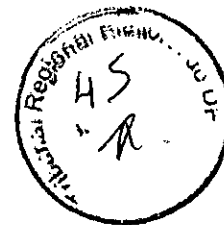
Ag. 0218 - 218600288.9 CCOR 31/05/2013

Extrato 0531-01

Saldo Anterior 578,33

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	218	02/05/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		57.104,24	
0057414	218	02/05/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	56	6.128,70-	
0206471	218	02/05/13	IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	19216	0,03-	
0206472	218	02/05/13	IOF ADICIONAL AD	19221	0,68-	
0030944	520	03/05/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	4.237,44-	51.553,16
1000046	520	03/05/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520063	6.000,00-	
0016184	520	03/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10345	10.000,00-	
0015209	520	03/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10315	5.000,00-	
0222330	520	03/05/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520107	186,00-	
0005189	520	03/05/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520253	1.000,00-	
0093812	520	03/05/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520107	144,92-	
0118853	520	03/05/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	1.005,00-	
1006720	520	03/05/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.000,00-	
0000000	218	03/05/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		1.006,55	
0037463	218	03/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0037464	218	03/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0037465	218	03/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0037466	218	03/05/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0037467	218	03/05/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0037468	218	03/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0037469	218	03/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0037470	218	03/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0037471	218	03/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0037472	218	03/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	58	976,10-	22.989,15
1006720	520	04/05/13*	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.000,00-	
0023174	520	06/05/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	3.813,47-	
0066900	520	06/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	666900	2.056,62-	
0066032	520	06/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	666032	440,45-	
1006720	520	06/05/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.000,00-	
0002589	520	06/05/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520074	45,10-	
0201451	201	06/05/13	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	201	108,00	
0118853	520	06/05/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	400,00-	
0000000	218	06/05/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		998,70	
0046365	218	06/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046366	218	06/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046367	218	06/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046368	218	06/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046369	218	06/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046370	218	06/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	48	930,95-	12.404,76
0000000	218	07/05/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		360,09	12.764,85
0039119	218	07/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	55	894,40-	
1416162	104#	07/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	2901	10.000,00-	1.870,45
0012580	520	08/05/13	PAGAMENTO CEB	612580	172,99-	
0009119	520	08/05/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	609119	89,00-	
0000000	218	08/05/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		4.696,62	
0130302	218	08/05/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	2901	11,00-	
0130303	218	08/05/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	105	930,00-	5.364,08
1006720	520	09/05/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	
0000000	218	09/05/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		65,00	
0041968	218	09/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0041969	218	09/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	74	27,95-	3.400,23
1006720	520	10/05/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.600,00-	
0043993	520	10/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10924	800,00-	
0040599	218	10/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0040600	218	10/05/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0040601	218	10/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	77	21,50-	970,43
0035895	520	13/05/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	635895	440,45-	
0118853	520	13/05/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	250,00-	
4642516	218	13/05/13	DEB DIRETORIO REGIONAL PT/DF		16,23-	
4644244	218	13/05/13	DEB DIRETORIO REGIONAL PT/DF		108,69-	
0118853	520	13/05/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUFANCA	520027	100,00-	
0053154	218	13/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0053155	218	13/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0053156	218	13/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	62	21,50-	31,76
4657694	218	21/05/13	DEB DIRETORIO REGIONAL PT/DF	341	36,23-	





4657718	218	21/05/13	DEB DIRETORIO REGIONAL PT/DF	342	36,23-	
0000000	218	21/05/13	CREDITO REPASSE DO SJ		3.710,35	
0046740	218	21/05/13	TAR DEB AUT C/ CONSUJ ALDO	35	283,65-	3.386,00
1006720	520	22/05/13	DEBITO TRANSF ELETR E...C C/C	520058	2.000,00-	
0020740	520	22/05/13	DEBITO BRASIL TELECOM	620740	638,13-	
0044677	218	22/05/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0044678	218	22/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	28	27,95-	719,02
0045226	218	23/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	28	27,95-	691,07
0057046	218	24/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	27	27,95-	663,12
0070548	218	31/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	188808	16,50-	646,62
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				646,62		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC					SITUAÇÃO ATUAL	
Dt. Ult. Alteração:					Saldo Atual:	646,62
Vencimento:					+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
Limite:					-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
					-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
					-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
					-Bloqueio Judicial :	0,00
					=Saldo Disponível:	646,62
					ANUAL	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL					MENSAL	
Taxa Efetiva deste MES:						
Taxa Efetiva para o proximo MES:					11,95 %	287,51 %
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:					%	%
Comissão de Permanencia:					,123 %	1,50 %
IOF:						

Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. Conta Emissão
0218 - 218600288.9 CCOR 28/06/2013

Extrato Saldo Anterior
0628-01 646,62

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0034866	520	03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	634866	557,43-	
0000000	218	03/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		54.707,15	
0058061	218	03/06/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	61	5.979,90-	48.816,44
0058096	520	04/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520240	151,00-	
0211363	520	04/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520209	150,00-	
0058096	520	04/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520240	56,32-	
0000000	218	04/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		981,49	
0039843	218	04/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0039844	218	04/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0039845	218	04/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0039846	218	04/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESAGEM	115	1.040,60-	48.397,31
0007608	520	05/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10103	5.000,00-	
0007509	520	05/06/13	PAGAMENTO DARF PRETO	607509	191,40-	
0007698	520	05/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10105	10.000,00-	
0007111	520	05/06/13	PAGAMENTO FGTS	607111	1.531,21-	
0007291	520	05/06/13	PAGAMENTO GPS	607291	6.497,25-	
0007424	520	05/06/13	PAGAMENTO DARF PRETO	607424	1.697,98-	
0008618	520	05/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608618	2.056,62-	
0008278	520	05/06/13	PAGAMENTO COBRANCA BRB	608278	1.527,90-	
0385504	063	05/06/13	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	63	108,00	
0000000	218	05/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		985,06	
0046900	218	05/06/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0046901	218	05/06/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0046902	218	05/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESAGEM	51	1.014,80-	19.958,41
0004494	520	06/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520028	7.280,00-	
0030944	520	06/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	4.237,44-	
0023174	520	06/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	3.813,47-	
6001466	520	06/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	1.661,70-	
0480290	520	06/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520026	70,00-	
0000000	218	06/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		285,10	
0038646	218	06/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0038647	218	06/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0038648	218	06/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0038649	218	06/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0038650	218	06/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0038651	218	06/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESAGEM	55	965,35-	2.211,05
1006720	520	07/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	
0137145	218	07/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	210,15
0000000	218	10/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		4.645,62	
0048115	218	10/06/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	114	906,75-	3.949,02
0118853	520	11/06/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	405,00-	
1006720	520	11/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.300,00-	
0049610	218	11/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0049611	218	11/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0049612	218	11/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESAGEM	91	21,50-	220,72
0000000	218	12/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		20,00	
0043945	218	12/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESAGEM	58	21,50-	219,22
0006292	520	13/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	606292	89,00-	
0061535	218	13/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESAGEM	44	19,35-	110,87
4649787	218	20/06/13	DEB DIRETORIO REGIONAL PT/DF	66	16,23-	94,64
0000000	218	21/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		2.950,50	
0049225	218	21/06/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	53	269,70-	2.775,44
0062505	218	24/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESAGEM	26	25,80-	2.749,64
1006720	520	25/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	
0000000	218	25/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		44,58	
0059855	218	25/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0059856	218	25/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESAGEM	25	25,80-	677,93
0018160	027	25/06/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	507881	89,59-	654,28
0046275	218	26/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESAGEM	35	23,65-	637,78
0070365	218	28/06/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	189249	16,50-	
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :						
SALDO POUPANCA SALARIO :						
SALDO CONTA CORRENTE :						
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
SITUAÇÃO ATUAL						
637,78						



Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanencia:
IOF:

Saldo Atual: 637,78
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 637,78
ANUAL

11,95 %
,123 %
287,51 %
1,50 %



Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Aq.

0218 - 218600288.9

Conta

Emissão

31/07/2013

CCOR

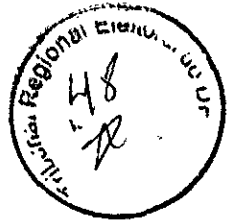
Extrato

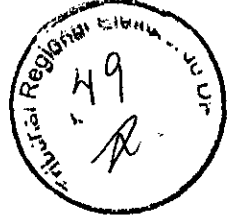
0731-01

Saldo Anterior

637,78

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
1317890	168	02/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	63168	572,00	
0000000	218	02/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		86.453,32	
0036334	218	02/07/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	45	5.919,45-	
0036335	218	02/07/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	46	5.403,30-	76.340,35
1006720	520	03/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.500,00-	
0000000	218	03/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		1.102,34	
0050678	218	03/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0050679	218	03/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	47	681,55-	
0050680	218	03/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	46	862,15-	72.398,09
0071243	520	04/07/13	PAGAMENTO COBRANCA BRB	671243	1.527,90-	
0071547	520	04/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	671547	107,66-	
0071793	520	04/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	671793	549,09-	
0071380	520	04/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	671380	469,38-	
0072147	520	04/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	672147	419,31-	
0071957	520	04/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	671957	441,78-	
0072642	520	04/07/13	PAGAMENTO EMBRATEL	672642	66,40-	
0072317	520	04/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	672317	437,34-	
0072830	520	04/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	672830	440,45-	
0073811	520	04/07/13	PAGAMENTO DARF PRETO	673811	1.625,94-	
0073667	520	04/07/13	PAGAMENTO DARF PRETO	673667	187,46-	
0073549	520	04/07/13	PAGAMENTO GPS	673549	6.368,52-	
0071021	520	04/07/13	PAGAMENTO FGTS	671021	1.499,68-	
0000000	218	04/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		764,78	
0037525	218	04/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	36	660,05-	
0037526	218	04/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	35	832,05-	57.529,86
0004411	520	05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10100	5.000,00-	
0030944	520	05/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	4.643,00-	
0030944	520	05/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	4.237,44-	
0005226	520	05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10121	10.000,00-	
0005488	520	05/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10126	4.033,66-	
0000000	218	05/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		4.290,45	
0134480	218	05/07/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0134481	218	05/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0134482	218	05/07/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0134483	218	05/07/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0134484	218	05/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0134485	218	05/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	117	642,85-	
0134486	218	05/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	116	808,40-	32.430,96
0023174	520	08/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	973,58-	
1006720	520	08/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	29.457,38
0071633	520	08/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10851	4.033,66-	
0074075	520	08/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	674075	2.056,62-	
0072556	520	08/07/13	PAGAMENTO COBRANCA BRB	672556	620,00-	
4663819	218	08/07/13	DEB DIRETORIO REGIONAL PT/DF	50013	84,34-	
0046477	218	08/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046478	218	08/07/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0046479	218	08/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	22.653,56
1213274	520	09/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520134	126,34-	
0000000	218	09/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		4.601,62	
0045081	218	09/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0045082	218	09/07/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	92	897,45-	26.230,49
1080495	218	10/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	2902	12.517,50-	
0048664	218	10/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	70	21,50-	13.691,49
0118853	520	11/07/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	1.600,00-	
1006720	520	11/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	5.630,00-	
0066080	218	11/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0066081	218	11/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0066082	218	11/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	62	21,50-	6.438,19
0000000	218	12/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		30,00	
0046486	218	12/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	54	21,50-	6.446,69
0031941	520	15/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	631941	1.272,47-	
0032278	520	15/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	632278	260,00-	
0032420	520	15/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	632420	620,58-	
0032855	520	15/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	632855	518,72-	
0033225	520	15/07/13	PAGAMENTO CEB	633225	157,62-	





0033489	520	15/07/13	DEBITO CO' RANCA OUTRO BANCO	633489	480,00-
0032987	520	15/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	632987	585,23-
0032667	520	15/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	632667	221,58-
0033121	520	15/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	633121	453,23-
0032538	520	15/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	632538	255,57-
1037974	520	16/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520103	200,00-
0048482	218	16/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-
0003511	520	17/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	603511	89,00-
0033313	520	19/07/13	DEBITO TED STR0008 C-CORRENTE	10811	500,00-
0047912	218	19/07/13	DOC/TEDinternet		7,40-
0000000	218	23/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		2.550,29
0060391	218	23/07/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	28	269,70-
1006720	520	24/07/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.280,59-
0000000	218	24/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		123,25
0048374	218	24/07/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-
0048375	218	24/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCADEM	28	40,85-
0024279	520	25/07/13	DEBITO BRASIL TELECOM	624279	818,44-
0000000	218	25/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		53,96
0048306	218	25/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCADEM	35	36,55-
0018160	027	25/07/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	545596	89,59-
0000000	218	26/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		20,00
0050419	218	26/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCADEM	30	34,40-
0000000	218	31/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		60.155,53
0067955	218	31/07/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	208793	16,50-
0067956	218	31/07/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	66	5.868,30-
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL					
			SALDO CDB SALARIO :	0,00	
			SALDO POUpanca SALARIO :	0,00	
			SALDO CONTA CORRENTE :	54.271,60	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC					
SITUACAO ATUAL					
Saldo Atual:					54.271,60
+Limite Ch. Brasilia/ECC:					0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :					0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:					0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:					0,00
-Bloqueio Judicial :					0,00
=Saldo Disponível:					54.271,60
ANUAL					
MENSAL					
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL					
Taxa Efetiva deste MES:					
Taxa Efetiva para o proximo MES:					287,51 %
Taxa Efetiva para Adiantamento à Depositante:					%
Comissão de Permanencia:					1,50 %
IOF:					

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

Ciente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. 0218 - 218600288.9 CCOR 30/08/2013 Emissão

Extrato 0830-01 Saldo Anterior 54.271,60

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	218	01/08/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		534,34	
0062387	218	01/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	115	675,10-	54.130,84
0000000	218	02/08/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		208,13	
0035442	218	02/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	64	653,60-	53.685,37
6003744	520	05/08/13	TRANSFERENCIA ELETRONICA	520063	6.000,00-	
1233984	520	05/08/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520134	20,00-	
9240273	218	29/07/13*	DEB DIRETORIO REGIONAL PT/DF	11020	31,73-	
9240317	218	29/07/13*	DEB DIRETORIO REGIONAL PT/DF	11020	31,73-	
0000000	218	05/08/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		982,69	
0049510	218	05/08/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0049511	218	05/08/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0049512	218	05/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	34	642,85-	47.939,95
0004185	520	07/08/13	PAGAMENTO DARF PRETO	604185	1.105,18-	
0004482	520	07/08/13	PAGAMENTO GPS	604482	6.170,02-	
0003871	520	07/08/13	PAGAMENTO DARF PRETO	603871	812,60-	
0004733	520	07/08/13	PAGAMENTO DARF PRETO	604733	1.506,82-	
0004913	520	07/08/13	PAGAMENTO DARF PRETO	604913	181,15-	
0005275	520	07/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	605275	440,45-	
0006795	520	07/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	606795	80,00-	
0007157	520	07/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607157	89,00-	
0030944	520	07/08/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	4.643,00-	
0007482	520	07/08/13	PAGAMENTO CEB	607482	156,10-	
0003447	520	07/08/13	PAGAMENTO FGTS	603447	1.449,19-	
0002400	520	07/08/13	PAGAMENTO EMBRATEL	602400	3.395,37-	
0002042	520	07/08/13	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	10067	4.033,66-	
0136816	218	07/08/13	DOC/TEDinternet		7,40-	23.869,11
0136817	218	07/08/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0007863	520	08/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607863	2.056,62-	
0005670	520	08/08/13	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	10114	10.000,00-	
0005851	520	08/08/13	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	10116	5.000,00-	
1087098	218	08/08/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1 DIA	218	7.500,00	
1088012	218	08/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	2903	6.214,50-	
0041490	218	08/08/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0041491	218	08/08/13	DOC/TEDinternet		7,40-	8.083,19
0610001	001#	09/08/13	DEBITO DEVOLUCAO CHQ DEPOSITAD	850227	7.500,00-	583,19
1006720	520	13/08/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	354,76-	
0068519	218	13/08/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	227,53
0003897	520	16/08/13	DEBITO BRASIL TELECOM	603897	35,55-	
0003979	520	16/08/13	PAGAMENTO EMBRATEL	603979	66,40-	125,58
0000000	218	22/08/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		2.768,10	2.893,68
0047465	218	22/08/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	35	269,70-	2.623,98
0024520	520	23/08/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520067	300,00-	
0018475	520	23/08/13	PAGAMENTO DARF PRETO	618475	1.160,24-	
0018646	520	23/08/13	PAGAMENTO DARF PRETO	618646	186,60-	
0018544	520	23/08/13	PAGAMENTO DARF PRETO	618544	178,08-	
0018958	520	23/08/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	618958	440,45-	
0018853	520	23/08/13	PAGAMENTO EMBRATEL	618853	64,90-	
0018744	520	23/08/13	PAGAMENTO DARF PRETO	618744	42,77-	
0059464	218	23/08/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0059465	218	23/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	45	32,25-	217,79
0064579	218	26/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	24	32,25-	
0018160	027	26/08/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	582361	89,59-	95,95
0050683	218	27/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	36	32,25-	63,70
1317890	168	30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	63168	52,00	
0069744	218	30/08/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	207747	16,50-	99,20

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 99,20
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 99,20
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:



-Eloqueio Judicial : 0,00
-Saldo Disponível: 99,20
ANUAL
287,51 %
1,50 %

-Eloqueio Judicial :
-Saldo Disponível:
MENSAL
11,95 %
.123 %

JURUS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o próximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:



Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag.

Conta

Emissão

30/09/2013

CCOR

0218 - 218600288.9

Extrato

0930-01

Saldo Anterior

99,20

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	218	03/09/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		55.758,36	
0041874	218	03/09/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	47	5.835,75-	50.021,81
0008855	520	04/09/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	608855	440,54-	
0007167	520	04/09/13	PAGAMENTO COBRANCA BRB	607167	1.527,90-	
0030944	520	04/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	4.643,00-	
0006613	520	04/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10109	4.033,66-	
0192463	520	04/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520208	4.138,90-	
0007003	520	04/09/13	PAGAMENTO FGTS	607003	2.324,05-	
0008372	520	04/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608372	480,00-	
0008601	520	04/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608601	480,00-	
0007717	520	04/09/13	PAGAMENTO GPS	607717	7.372,21-	
0007937	520	04/09/13	PAGAMENTO DARF PRETO	607937	2.320,12-	
0008131	520	04/09/13	PAGAMENTO DARF PRETO	608131	220,38-	
0000000	218	04/09/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		1.017,44	
0048580	218	04/09/13	DOC/TEdInternet		7,40-	
0048581	218	04/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0048582	218	04/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0048583	218	04/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	41	1.010,50-	22.038,79
0015552	520	05/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10415	340,00-	
0069780	520	05/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520206	146,20-	
0014851	520	05/09/13	PAGAMENTO CEB	614851	239,38-	
0014547	520	05/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	614547	260,00-	
0013824	520	05/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	613824	2.056,62-	
0118853	520	05/09/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	1.000,00-	
0053735	520	05/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	11553	860,00-	
0000000	218	05/09/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		534,42	
0039281	218	05/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0039282	218	05/09/13	DOC/TEdInternet		7,40-	
0039283	218	05/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0039284	218	05/09/13	DOC/TEdInternet		7,40-	
0039285	218	05/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	40	965,35-	16.689,06
1112366	520	06/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520100	56,10-	
1006720	520	06/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	4.170,00-	
0000000	218	06/09/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		3.275,60	
0138755	218	06/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0138756	218	06/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0138757	218	06/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	125	937,40-	14.799,36
0050020	520	09/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	650020	480,00-	
0096820	520	09/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11520	5.000,00-	
0118853	520	09/09/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	1.000,00-	8.319,36
0046558	218	09/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046559	218	09/09/13	DOC/TEdInternet		7,40-	8.311,06
0000000	218	10/09/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		4.431,62	
0045983	218	10/09/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	96	878,85-	11.863,83
3848832	520	11/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520104	56,23-	
0118853	520	11/09/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	350,00-	
0000000	218	11/09/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		25,00	
0050375	218	11/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0050376	218	11/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0050377	218	11/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	61	27,95-	11.452,85
0039896	520	12/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520164	441,77-	
0064746	218	12/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0064747	218	12/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	54	25,80-	10.984,38
0019561	520	13/09/13	PAGAMENTO COBRANCA BRB	619561	3.084,40-	
0018683	520	13/09/13	DEBITO BRASIL TELECOM	618683	351,47-	
0018809	520	13/09/13	DEBITO BRASIL TELECOM	618809	214,57-	
0019271	520	13/09/13	DEBITO BRASIL TELECOM	619271	451,57-	
0019059	520	13/09/13	DEBITO BRASIL TELECOM	619059	544,57-	
0017538	520	13/09/13	DEBITO BRASIL TELECOM	617538	644,72-	
0017707	520	13/09/13	DEBITO BRASIL TELECOM	617707	573,78-	
1006720	520	13/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	
0000000	218	13/09/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		45,00	
0045700	218	13/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0045701	218	13/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	50	25,80-	3.137,60
0025371	520	16/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	286,40-	





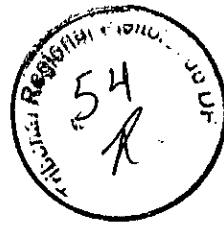
0149067	520	16/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520212	156,46-	
0118853	520	16/09/13	DEBITO TRANSF ELET P/ PUPANCA	520027	1.000,00-	
0053591	218	16/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0053592	218	16/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0053593	218	16/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	1.692,04
0004727	520	20/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	604727	89,00-	
1006720	520	20/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.500,00-	102,14
0048448	218	20/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0000000	218	24/09/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		1.966,05	
0058687	218	24/09/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	38	213,90-	1.854,29
1006720	520	25/09/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.800,00-	
0048596	218	25/09/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0048597	218	25/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	31	30,10-	23,29
0048543	218	26/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	36	30,10-	6,81-
0056419	218	27/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	27	30,10-	36,91-
0000988	218	30/09/13	ENCARGOS AD	20106	0,44-	37,35-
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
			SALDO CDB SALARIO :	0,00		
			SALDO POUANCA SALARIO :	0,00		
			SALDO CONTA CORRENTE :	37,35-		
			POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC			
					SITUACAO ATUAL	
					Saldo Atual:	-37,35
					+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
					-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
					-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
					-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
					-Bloqueio Judicial :	0,00
					=Saldo Disponivel:	-37,35
					ANUAL	
					MENSAL	
					JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	
					Taxa Efetiva deste MES:	
					Taxa Efetiva para o proximo MES:	
					Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	287,51 %
					Comissão de Permanencia:	%
					IOF:	1,50 %

Cliente:

PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0218 - 218600288.9 CCOR 31/10/2013 1031-01 -37,35

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	218	01/10/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		39.216,48	
0061812	218	01/10/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	112	4.659,30-	
0912367	218	01/10/13	ADIANT DEPOSITANTE		42,00-	
0203368	218	01/10/13	IOF ADICIONAL AD	20221	0,14-	
0000346	218	01/10/13	ENCARGOS AD	20106	0,14-	
0008496	520	02/10/13	PAGAMENTO DARF PRETO	608496	3.363,29-	34.477,55
0008253	520	02/10/13	PAGAMENTO FGTS	608253	8.497,74-	
0008039	520	02/10/13	PAGAMENTO GPTS	608039	2.091,85-	
1116410	520	02/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520218	680,00-	
0155531	520	02/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520241	74,70-	
4798160	520	02/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520103	280,32-	
1006720	520	02/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	8.740,95-	
0192463	520	02/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520208	3.856,32-	
0006876	520	02/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10116	2.337,41-	
0782699	218	28/06/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782753	218	28/02/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782678	218	29/07/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782790	218	02/10/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782717	218	29/05/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782760	218	02/10/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	22,00-	
0782794	218	02/10/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782772	218	29/01/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782778	218	02/10/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	22,00-	
0782788	218	02/10/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782766	218	02/10/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782745	218	27/03/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782690	218	28/06/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	22,09-	
0782730	218	29/04/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782758	218	02/10/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0782708	218	02/10/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	81312	44,18-	
0000000	218	02/10/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		337,86	
0029575	218	02/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0029576	218	02/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0029577	218	02/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0029578	218	02/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0029579	218	02/10/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0029580	218	02/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0029581	218	02/10/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	55	806,25-	3.434,25
0000000	218	03/10/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		118,23	
0035800	218	03/10/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	42	784,75-	2.767,73
1006720	520	04/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	
0118853	520	04/10/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	500,00-	
0000000	218	04/10/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		142,89	
0024656	218	04/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0024657	218	04/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0024658	218	04/10/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	61	776,15-	367,33-
0000000	218	09/10/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		3.938,62	
0032390	218	09/10/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	69	790,50-	
0715775	218	09/10/13	ADIANT DEPOSITANTE		42,00-	
0000505	218	09/10/13	ENCARGOS AD	21106	7,30-	2.731,49
0070947	520	10/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520218	29,86-	
0118853	520	10/10/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	500,00-	
0000000	218	10/10/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		20,00	
0028185	218	10/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0028186	218	10/10/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	66	21,50-	
0028187	218	10/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		45,00	
0000000	218	11/10/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		19,35-	2.223,98
0051325	218	11/10/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	54	1.700,00-	
1006720	520	14/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	200,00-	
0185881	520	14/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520148	0,90-	
0040778	218	14/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0040779	218	14/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		15,05-	307,13
0040780	218	14/10/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	46	9.697,99	10.005,12
0169194	063	17/10/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	63	5.830,31-	
0030944	520	18/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063		



0250101	520	18/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520148	600,00-
1006720	520	18/10/13	DEBITO TRANSF ELETR F" 3 C/C	520058	3.000,00-
0032664	218	18/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-
0032665	218	18/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-
0032666	218	18/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-
1006720	520	22/10/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	500,00-
0033875	218	22/10/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		71,21
0045849	218	30/10/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	206190	16,50-
0000000	218	31/10/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		36.444,62
0039772	218	31/10/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	46	4.575,60-

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL		
SALDO CDB SALARIO :		0,00
SALDO POUpanca SALARIO :		0,00
SALDO CONTA CORRENTE :		31.923,73
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC		

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	31.923,73
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	31.923,73

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF:

	ANUAL	
	MENSAL	
	11,95 %	287,51 %
	,123 %	1,50 %



Cliente:

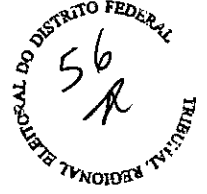
PT DIRETORIO REGIONAL

Ag. 0218 - 218600288.9 CCOR 29/11/2013

Extrato 1129-01

Saldo Anterior 31.923,73

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0013298	520	01/11/13	PAGAMENTO GPS	613298	7.918,22-	
0192463	520	01/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520208	3.856,32-	
0013665	520	01/11/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10190	5.000,00-	
0013571	520	01/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	613571	2.056,62-	
0014945	520	01/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	614945	260,00-	
0011786	520	01/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	611786	592,34-	
0001713	520	01/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520079	708,30-	
0003194	520	01/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520253	980,00-	
0000000	218	01/11/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		482,83	
0046193	218	01/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046194	218	01/11/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0046195	218	01/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046196	218	01/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0046197	218	01/11/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	47	890,10-	
0206852	218	01/11/13	IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	21216	0,07-	
0206853	218	01/11/13	IOF ADICIONAL AD	21221	1,39-	
1008822	520	04/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520206	58,99-	
0028403	520	04/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	628403	480,00-	
0118853	520	04/11/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	500,00-	
0058816	520	04/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	658816	480,00-	
0058396	520	04/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	658396	80,00-	
0000000	218	04/11/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		567,01	
0019213	218	04/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0019214	218	04/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0019215	218	04/11/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	99	875,05-	
1006720	520	05/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	5.000,00-	
0155531	520	05/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520241	480,00-	
0044183	520	05/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	644183	223,31-	
0000000	218	05/11/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		267,65	
0032348	218	05/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0032349	218	05/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0032350	218	05/11/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	49	853,55-	
1006720	520	07/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.500,00-	
0123393	218	07/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0000000	218	12/11/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		3.663,62	
0030204	218	12/11/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	43	776,55-	
1006720	520	13/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.000,00-	
8888888	104#	13/11/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	66317	9.833,54	
1006720	520	13/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.000,00-	
0118853	520	13/11/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	2.300,00-	
1116410	520	13/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520218	425,42-	
0000000	218	13/11/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		40,00	
0047110	218	13/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0047111	218	13/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0047112	218	13/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0047113	218	13/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0047114	218	13/11/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	46	36,55-	
0000000	218	14/11/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		25,00	
0028772	218	14/11/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	64	32,25-	
0059138	520	18/11/13	DEBITO BRASIL TELECOM	659138	344,33-	
0065031	520	18/11/13	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	10933	600,00-	
0118853	520	18/11/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	350,00-	
0044365	218	18/11/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0044366	218	18/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0044367	218	18/11/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	45	30,10-	
1006720	520	19/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	
0032886	218	19/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0039125	520	20/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	639125	223,31-	
0025371	520	20/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	741,12-	
0037572	218	20/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0033275	520	21/11/13	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	10500	100,00-	
0027114	218	21/11/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0000000	218	26/11/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		1.379,06	
0040746	218	26/11/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	34	181,35-	
1006720	520	27/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.000,00-	





0031844	218	27/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	520212	0,90-	210,60
0135317	520	28/11/13	DEBITO TRANSF ELETR F	520212	140,00-	
0035740	218	28/11/13	TAR DEB AUTOMATICO/R	29	32,25-	
0035741	218	28/11/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	46	0,90-	5,20
0035742	218	28/11/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA	46	32,25-	
0909947	218	30/08/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO	40148	52,23-	
0910020	218	28/06/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO	40148	52,23-	
0909988	218	29/05/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO	40148	52,23-	
0910105	218	29/07/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO	40148	52,23-	
0910051	218	29/04/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO	40148	52,23-	
0910066	218	27/09/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO	40148	52,23-	
0910089	218	28/06/13*	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO	40148	26,11-	
8888888	104#	29/11/13	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	173295	4.837,15	
0000000	218	29/11/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	66	900,15	
0039275	218	29/11/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA	66	32,25-	5.370,76
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :						
SALDO POUpanca SALARIO :						
SALDO CONTA CORRENTE :						
5.370,76						
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
SITUACAO ATUAL						
Saldo Atual:						
+Limite Ch. Brasilia/ECC:						
-Chq. Bloq. 1 Dia :						
-Chq. Bloq. 2 Dias :						
-Chq. Bloq. +2 Dias :						
-Bloqueio Judicial :						
=Saldo Disponível:						
5.370,76						
ANUAL						
MENSAL						
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL						
Taxa Efetiva deste MES:						
Taxa Efetiva para o proximo MES:						
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:						
Comissao de Permanencia:						
IOF:						

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissao de Permanencia:
IOF:

Cliente:

PT DIRTORIO REGIONAL

Ag. Cont: a

0218 - 218600288.9

CCOR

Emissão

31/12/2013

Extrato

1231-01

Saldo Anterior

5.370,76

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0043419	520	02/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10707	400,00-	
0134035	520	02/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520212	1.300,00-	
0071269	520	02/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520218	3.040,00-	
0063128	218	02/12/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0063129	218	02/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0063130	218	02/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0063131	218	02/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	205223	16,50-	605,06
0000000	218	03/12/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		31.722,17	
0018543	218	03/12/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	39	4.473,30-	
1006720	520	04/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	5.000,00-	27.853,93
0000000	218	04/12/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		472,08	
0033052	218	04/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0033053	218	04/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	44	922,35-	
0192463	520	05/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520208	3.856,32-	
0010775	520	05/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10138	4.033,66-	
0134035	520	05/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520212	1.216,00-	
0012106	520	05/12/13	PAGAMENTO DARF PRETO	612106	416,35-	
0011944	520	05/12/13	PAGAMENTO FGTS	611944	2.769,77-	
0030944	520	05/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	5.830,31-	
1236045	520	05/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520134	392,23-	
0000000	218	05/12/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		45,19	
0017336	218	05/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0017337	218	05/12/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0017338	218	05/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0017339	218	05/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0017340	218	05/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0017341	218	05/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	36	898,70-	
0000000	218	06/12/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		336,12	3.023,61
0124328	218	06/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	63	892,25-	
0106818	520	09/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520057	47,93-	
0135317	520	09/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520212	352,00-	
1006720	520	09/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	
0028140	218	09/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0028141	218	09/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0028142	218	09/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	64,85
0000000	218	10/12/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		3.818,62	
0021714	218	10/12/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	92	771,90-	
1006720	520	11/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.000,00-	3.111,57
0124348	520	11/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520105	154,00-	
0056187	520	11/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12104	200,00-	
0000000	218	11/12/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		20,00	1.757,57
0035008	218	11/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0035009	218	11/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0035010	218	11/12/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0035011	218	11/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	67	17,20-	
1013368	520	12/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520100	1.500,00-	1.751,17
0047907	218	12/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0047908	218	12/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	55	15,05-	
0027326	218	13/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	55	15,05-	235,22
0253996	871	17/12/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	871	4.710,20	
6001466	520	18/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	1.870,14-	220,17
0004806	520	18/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	604806	1.280,00-	4.930,37
0021113	520	18/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10384	250,00-	
1006720	520	18/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.000,00-	
0036419	218	18/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0036420	218	18/12/13	DOC/TEDinternet		7,40-	
0036421	218	18/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	521,03
0007400	520	19/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607400	260,00-	
0008642	520	19/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608642	100,00-	
0000000	218	19/12/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		2.952,58	
0030022	218	19/12/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	41	181,35-	
0030023	218	19/12/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	40	181,35-	
1006720	520	20/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	1.350,00-	2.750,91
0039047	218	20/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-	
0039048	218	20/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	73	30,10-	



1.339,81

0039049	218	20/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPES CAGEM	72	30,10-
1213274	520	23/12/13	DEBITO TRANSF ELETR F C/C	520134	86,00-
0000000	218	23/12/13	CREDITO REPASSE DO S: A CDA		48.204,25
0067260	218	23/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-
0067262	218	23/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPES CAGEM	95	30,10-
0067263	218	23/12/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	94	30,10-
0067264	218	23/12/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	93	4.454,70-
0013759	520	24/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10416	2.534,25-
0013704	520	24/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10413	4.495,53-
1006720	520	24/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	13.343,78-
0118853	520	24/12/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	8.494,09-
0000000	218	24/12/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		2.000,00-
0042997	218	24/12/13	DOC/TEDinternet		6.739,36
0042998	218	24/12/13	DOC/TEDinternet		7,40-
0042999	218	24/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		7,40-
0043000	218	24/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-
0043001	218	24/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPES CAGEM	67	0,90-
0043002	218	24/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPES CAGEM	66	776,15-
0043003	218	24/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPES CAGEM	65	159,10-
0043004	218	24/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPES CAGEM	64	25,80-
0016843	520	26/12/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	10137	25,80-
0079737	520	26/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520028	400,00-
0118853	520	26/12/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	4.136,23-
0192463	520	26/12/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520208	6.407,12-
0014212	520	26/12/13	DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE	10109	5.784,48-
0000000	218	26/12/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		3.007,23-
0037135	218	26/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		700,56
0037136	218	26/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		0,90-
0037137	218	26/12/13	DOC/TEDinternet		0,90-
0037138	218	26/12/13	TRANSF.RECURSO(E/I)		7,40-
0037139	218	26/12/13	DOC/TEDinternet		0,90-
0037140	218	26/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPES CAGEM	45	7,40-
0037141	218	26/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPES CAGEM	46	576,20-
0000000	218	27/12/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA		51,60-
0036319	218	27/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPES CAGEM	46	232,68
0036320	218	27/12/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPES CAGEM	45	38,70-
0001813	218	31/12/13	ENCARGOS AD	22106	546,10-
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL		5,29-
			SALDO CDB SALARIO :	0,00	
			SALDO POUPANCA SALARIO :	0,00	
			SALDO CONTA CORRENTE :	226,69-	
			POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC		

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	-226,69
+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	-226,69
MENSAL	ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:	
Taxa Efetiva para o proximo MES:	20,00 %
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	%
Comissão de Permanencia:	1,23 %
IOF:	



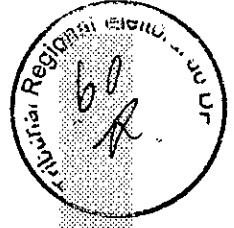
Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

Correntista

Nome	DIRETORIO REG DO PT NO DI	CNPJ	01.633.890/0001-31	Posição	Janeiro / 2013	Data da emissão	27.01.2014
Agência (prefixo/dv)	GS 02	Conta nº / dv	101.130-8	Data da abertura	19.03.2007		
2863-0							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012		Saldo anterior						523,60 C
03.01.2013		231-Taxifa Manutenção Conta Ativa	13113			850930700092050	21,90 D	501,70 C
04.01.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000264	66,56 C	568,26 C
07.01.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000265	306,30 C	874,26 C
09.01.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000265	11,75 C	
09.01.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	800,00 D	
09.01.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	86,01 D	
09.01.2013	10.01.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	5.646,00 C	5.646,00 C
10.01.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000266	472,69 C	
10.01.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	1.874,39 D	4.244,30 C
11.01.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000267	40,65 C	4.284,95 C
15.01.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000267	83,78 C	4.368,73 C
17.01.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000268	11,75 C	4.380,48 C
18.01.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000268	4,74 C	
18.01.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	4.000,00 D	385,22 C
21.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			012101	144,73 D	240,49 C
23.01.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000268	69,56 C	310,05 C
24.01.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000269	2.566,31 C	
24.01.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	800,00 D	76,36 C
24.01.2013		470-Transferência on line	99015			553380000014152	2.000,00 D	
28.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	20,90 D	
28.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	7,90 D	
28.01.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	5,00 D	42,56 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	42,56 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	---------	--------------------	------



Correntista

Nome

DIRETORIO REG DO PT NO DI

Agência (prefixo/div)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2863-0

02

101.130-8

19.03.2007

CNPJ

01.633.890/0001-31

Posição

Fevereiro / 2013

Data da emissão

27.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2013		Saldo anterior						42,56 C
05.02.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800351400077992	21,90 D	20,66 C
06.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000271	306,00 C	326,66 C
07.02.2013		870-Transferência on line	99012		04886	524886000009831	156,15 C	
07.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000272	11,75 C	494,56 C
08.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000273	396,43 C	890,99 C
13.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000273	53,81 C	
13.02.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	858,40 D	
13.02.2013	14.02.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	2.752,00 C	2.838,40 C
14.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000273	22,45 C	2.860,85 C
15.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000274	28,90 C	
15.02.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	800,00 D	2.039,75 C
18.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000274	94,11 C	2.183,86 C
19.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850222	2.000,00 D	183,86 C
21.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000275	73,82 C	257,68 C
25.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000276	26,38 C	284,06 C
26.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000276	2.544,67 C	
26.02.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	2.700,00 D	128,73 C
27.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000276	11,75 C	140,48 C
28.02.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000277	42,75 C	
28.02.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	20,90 D	
28.02.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	7,90 D	
28.02.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	5,00 D	149,43 C

Bloqueado - R\$

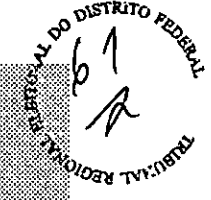
0,00

Disponível - R\$

149,43 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

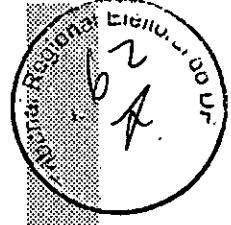


Correntista

Nome	DIRETORIO REG DO PT NO DI	CNPJ	01.633.890/0001-31	Posição	Marco / 2013	Data da emissão	27.01.2014
Agência (prefixado)	GS	Conta nº / dv	101.130-8	Data da abertura	19.03.2007		
2863-0	02						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2013		Saldo anterior						149,43 C
04.03.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			850630700062311	21,90 D	127,53 C
05.03.2013		870-Transferência on line	99012		04886	524886000009831	156,15 C	283,68 C
06.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000279	306,00 C	589,68 C
07.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000280	11,75 C	601,43 C
08.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000281	396,43 C	
08.03.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	858,40 D	
08.03.2013	11.03.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	2.760,00 C	2.839,46 C
11.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000282	53,81 C	2.953,27 C
12.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000282	22,45 C	2.975,72 C
13.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000283	28,90 C	3.004,62 C
14.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000284	70,61 C	3.075,23 C
18.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000285	11,75 C	3.086,98 C
20.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000285	19,86 C	3.106,84 C
21.03.2013		470-Transferência on line	99015			554267000968104	738,00 D	2.368,84 C
22.03.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	2.000,00 D	368,84 C
25.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000286	26,38 C	395,22 C
28.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000288	9,47 C	
28.03.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000289	2.539,93 C	
28.03.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	20,90 D	
28.03.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	7,90 D	
28.03.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	5,00 D	2.910,82 C

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



Correntista

Nome	DIRETORIO REG DO PT NO DI			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	01.633.890/0001-31	Abri / 2013	27.01.2014
2863-0	02	101.130-8	19.03.2007			

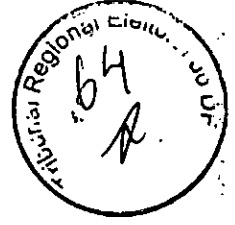
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cód.	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2013		Saldo anterior						
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	900,00 D	2.910,82 C
01.04.2013		470-Transferência on line	99015			553380000014152	1.950,00 D	60,82 C
02.04.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			870920801686698	21,90 D	38,92 C
03.04.2013		870-Transferência on line	99012		04886	524886000009831	156,15 C	
03.04.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000290	66,56 C	261,63 C
04.04.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000291	306,00 C	567,63 C
05.04.2013		470-Transferência on line	99015			552912000103526	30,00 D	537,63 C
09.04.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000293	11,75 C	
09.04.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	549,38 D	
09.04.2013	10.04.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	2.791,00 C	2.791,00 C
10.04.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000294	396,43 C	
10.04.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	309,02 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057372	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057373	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057374	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057375	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057376	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057377	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057378	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057379	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057380	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057381	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057382	2,00 D	
10.04.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			851000800057383	2,00 D	
11.04.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000295	120,42 C	2.854,41 C
12.04.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	2.000,00 D	974,83 C
15.04.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000296	121,33 C	1.096,16 C
17.04.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000298	2,84 C	1.099,00 C
18.04.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000298	31,61 C	1.130,61 C
22.04.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	1.000,00 D	130,61 C
23.04.2013		470-Transferência on line	99015			554883000247232	35,00 D	95,61 C
24.04.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000299	2.539,93 C	2.635,54 C



Nome: DIRETORIO REG DO PT NO DI
 Agência (prefixo/dv): 2863-0 02
 Conta nº / dv: 101.130-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.04.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			841150801598395	30,00 D	2.605,54 C
26.04.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			0003102	9,47 C	2.615,01 C
29.04.2013		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			042901	1.582,85 D	
29.04.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	20,90 D	
29.04.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	7,90 D	
29.04.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	5,00 D	998,36 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 998,36 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista
Nome

DIRETORIO REG DO PT NO DI

Agência (prefixo) 02

Conta nº / dv 101.130-8

Data da abertura

19.03.2007

CNPJ

01.633.890/0001-31

Posição

Maio / 2013

Data da emissão

27.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2013		Saldo anterior						998,36 C
03.05.2013		470-Transferência on line	99015			552912000103526	100,00 D	
03.05.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			801230700233445	21,90 D	876,46 C
06.05.2013		870-Transferência on line	99012		04886	524886000003831	156,15 C	
06.05.2013		470-Transferência on line	99015			553380000014152	900,00 D	132,61 C
07.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000308	306,00 C	438,61 C
08.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000309	2.941,00 C	
08.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	2.000,00 D	
08.05.2013		470-Transferência on line	99015			553380000014152	465,00 D	
08.05.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	852,60 D	
08.05.2013	09.05.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	2.698,00 C	2.760,01 C
09.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000311	477,25 C	3.237,26 C
10.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000312	22,45 C	
10.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	3.000,00 D	259,71 C
13.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000312	28,90 C	288,61 C
14.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000314	2,84 C	291,45 C
15.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000315	121,33 C	412,78 C
16.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000316	13,75 C	
16.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	300,00 D	124,53 C
20.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000317	19,86 C	144,39 C
23.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000320	26,38 C	170,77 C
24.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000321	2.539,93 C	2.710,70 C
27.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	2.000,00 D	710,70 C
28.05.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000322	9,47 C	
28.05.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	600,00 D	
28.05.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	20,90 D	
28.05.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	7,90 D	



Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
DIRETORIO REG DO PT NO DI		2863-0		101.130-8	
		GS			
		02			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	5,00 D	86,37 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		86,37 C		0,00				



Correntista

Nome: DIRETORIO REG DO PT NO DI
 Agência (prefixo): 2863-0
 GS: 02
 Conta nº / dv: 101.130-8
 Data da abertura: 19.03.2007
 CNPJ: 01.633.890/0001-31
 Posição: Junho / 2013
 Data da emissão: 27.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2013		Saldo anterior						86,37 C
04.06.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831550303270215	21,90 D	64,47 C
05.06.2013		870-Transferência on line	99012		04886	524886000009831	156,15 C	
05.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000328	2,85 C	223,47 C
06.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000331	306,00 C	529,47 C
07.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000333	14,64 C	544,11 C
10.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000335	389,70 C	933,81 C
11.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000337	69,07 C	1.002,88 C
12.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000339	37,57 C	
12.06.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	841,00 D	
12.06.2013	13.06.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	2.560,00 C	2.759,45 C
13.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000340	150,23 C	2.909,68 C
18.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000345	12,70 C	2.922,38 C
19.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000347	79,63 C	
19.06.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	2.000,00 D	1.002,01 C
20.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000348	22,70 C	1.024,71 C
21.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000350	85,89 C	
21.06.2013		470-Transferência on line	99015			552863000023669	1.000,00 D	130,60 C
25.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000353	2.555,11 C	2.665,71 C
27.06.2013		612-Recabimentos Diversos	14134			000357	144,09 C	2.809,80 C
28.06.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	20,90 D	
28.06.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	7,90 D	
28.06.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	5,00 D	2.776,00 C

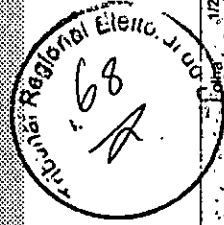
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 2.776,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
DIRETORIO REG DO PT NO DI		01.633.890/0001-31		Julho / 2013		27.01.2014	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
2863-0		19.03.2007					
GS		Conta nº / dv					
02		101.130-8					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2013		Saldo anterior						2.776,00 C
02.07.2013		810-Transferência on-line	59012		04886	52488600009831	156,15 C	
02.07.2013		211-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821830700259194	21,90 D	2.910,25 C
03.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000363	1,90 C	2.912,15 C
04.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000364	310,75 C	3.222,90 C
05.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000366	1,90 C	3.224,80 C
08.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000368	5,68 C	3.230,48 C
09.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000370	14,64 C	
09.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850223	1.600,00 D	1.645,12 C
10.07.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			033096	826,50 D	
10.07.2013	11.07.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	2.563,00 C	3.381,62 C
11.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000372	150,82 C	
11.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000375	330,75 C	3.863,19 C
12.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000376	443,42 C	4.306,61 C
15.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000378	122,28 C	4.428,89 C
17.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000383	3,80 C	4.432,69 C
18.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000385	26,49 C	4.459,18 C
22.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000388	27,30 C	4.486,48 C
23.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000388	8,95 C	4.495,43 C
24.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000391	226,45 C	4.721,88 C
25.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000392	139,35 C	4.861,23 C
26.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000394	9,47 C	4.870,70 C
29.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000395	2.539,93 C	
29.07.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			035140	20,90 D	
29.07.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			035140	7,90 D	
29.07.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			035140	5,00 D	7.376,83 C
31.07.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000400	4,75 C	
31.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	850225	5.500,00 D	



Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
DIRETORIO REG DO PT NO DI		2863-0 02		101.130-8	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$						
31.07.2013	01.08.2013	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			850225	5.500,00 C	7.381,58 C						
<table border="0"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>0,00</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>7.381,58 C</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> <td>0,00</td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	7.381,58 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	7.381,58 C	CPMF cobrado - R\$	0,00									



Correntista

Nome

DIRETORIO REG DO PT NO DI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2863-0

02

101.130-8

19.03.2007

CNPJ

01.633.890/0001-31

Posição

Agosto / 2013

Data da emissão

27.01.2014

Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2013		Saldo anterior						7.381,58 C
01.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000403	1,90 C	
01.08.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			882130800035419	6,05 D	7.377,43 C
02.08.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			872140700211969	21,90 D	7.355,53 C
05.08.2013		870-Transferência on line	99012		04886	524886000009831	156,15 C	7.511,68 C
08.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000411	307,90 C	
08.08.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	826,50 D	
08.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850227	7.500,00 D	
08.08.2013	09.08.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	2.533,00 C	
08.08.2013	09.08.2013	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850227	7.500,00 C	9.526,08 C
09.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000417	375,38 C	
09.08.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842210700002685	8,25 D	9.833,21 C
12.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000420	23,40 C	
12.08.2013		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			822240700020991	21,50 D	9.835,11 C
13.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000423	162,57 C	10.057,68 C
15.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000426	3,80 C	
15.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000430	39,08 C	
15.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000430	4.355,80 C	
15.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000430	122,28 C	14.578,64 C
15.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000434	1,90 C	14.580,54 C
19.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000435	1,90 C	14.582,44 C
20.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000437	25,54 C	
20.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	17048		04811	850228	7.298,13 D	7.309,85 C
21.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000439	200,39 C	7.510,24 C
22.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000441	65,55 C	7.575,79 C
26.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000443	2.585,51 C	
26.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000447	1.003,79 C	11.165,09 C
27.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000447	6,65 C	11.171,74 C
28.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000451	93,76 C	
28.08.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000454	641,29 C	
28.08.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	20,90 D	
28.08.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	7,90 D	
28.08.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	5,00 D	11.872,99 C



Nome: DIRETORIO REG DO PT NO DI
 Agência (prefixo/dv): 2863-0 GS 02
 Conta nº / dv: 101.130-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		612-Recebimentos Diversos	14134			000460	430,44 C	
30.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	17048		04811	850229	5.600,00 D	5.703,43 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		6.703,43 C		0,00				



Correntista

Nome	DIRETORIO REG DO PT NO DI	CNPJ	01.633.890/0001-31	Posição	Setembro / 2013	Data da emissão	27.01.2014
Agência (prefeitura)	2863-0	GS	02	Conta nº / dv	101.130-8	Data da abertura	19.03.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		Saldo anterior						6.703,43 C
02.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000464	992,74 C	
02.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000469	2.033,03 C	9.729,20 C
03.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000474	11.430,81 C	
03.09.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			802460800346605	21,90 D	21.118,11 C
05.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000485	306,95 C	21.425,06 C
06.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000488	10,56 C	21.435,62 C
09.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000489	14,64 C	
09.09.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	826,50 D	
09.09.2013	10.09.2013	729-Transferência	18877		03593	001330	2.387,00 C	23.010,76 C
10.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000491	350,19 C	
10.09.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	17057		04811	850230	10.000,00 D	13.360,95 C
11.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000494	69,07 C	13.430,02 C
12.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000496	51,35 C	13.481,37 C
13.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000498	228,08 C	13.709,45 C
18.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000504	699,22 C	14.408,67 C
19.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000506	2.302,46 C	16.711,13 C
23.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000510	248,79 C	16.959,92 C
24.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000511	303,24 C	17.263,16 C
25.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000512	169,83 C	17.432,99 C
26.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000515	9,47 C	17.442,46 C
27.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000517	319,29 C	17.761,75 C
30.09.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000518	2.539,93 C	
30.09.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	20,90 D	
30.09.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	7,90 D	
30.09.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	5,00 D	20.267,88 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								
0,00								
CPMF cobrado - R\$								
20.267,88 C								
0,00								



Correntista

Nome

DIRETORIO REG DO PT NO DI

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2863-0

02

101.130-8

19.03.2007

CNPJ

01.633.890/0001-31

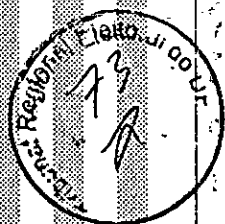
Posição

Outubro / 2013

Data da emissão

27.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loç	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
30.09.2013		Saldo anterior						20.267,88 C
02.10.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			842750700034809	21,90 D	20.245,98 C
03.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000525	535,45 C	20.781,43 C
04.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000529	306,00 C	21.087,43 C
07.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000532	477,56 C	
07.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850232	10.000,00 D	
07.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850233	1.915,00 D	9.649,99 C
08.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000535	20,59 C	
08.10.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			892810800140246	11,00 D	9.659,58 C
09.10.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			851096	823,60 D	
09.10.2013	10.10.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	2.437,00 C	11.272,98 C
10.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000539	107,04 C	
10.10.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			051096	2,90 D	
10.10.2013	11.10.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	5,00 C	11.382,32 C
11.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000541	773,95 C	
11.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000544	52,54 C	12.208,61 C
14.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000547	10.064,71 C	22.273,32 C
15.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000547	127,72 C	
15.10.2013		133-Seguro	13331			862205114941466	219,00 D	
15.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850234	480,00 D	21.702,04 C
16.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000552	1.162,59 C	22.864,63 C
18.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000558	182,33 C	23.046,96 C
22.10.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850235	550,00 D	22.496,96 C
23.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000560	1.249,19 C	23.746,15 C
24.10.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11073		04811	850236	23.489,14 D	257,01 C
25.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000562	875,91 C	
25.10.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			872980800350900	30,00 D	
25.10.2013		355-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	89,59 D	1.013,39 C
28.10.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	7,90 D	
28.10.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	5,00 D	
28.10.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	20,90 D	979,53 C
29.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000565	19.507,83 C	
29.10.2013		612-Recbimentos Diversos	14134			000572	35,68 C	20.523,04 C



Nome: DIRETORIO REG DO PT NO DI
 Agência (prefixo/dv): 2863-0 02
 Conta nº / dv: 101.130-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2013		612- Recebimentos Diversos	14134			000574	18,20 C	20.541,24 C
31.10.2013		612- Recebimentos Diversos	14134			000576	2.539,93 C	23.081,17 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		23.081,17 C		0,00				



Correntista
Nome

DIRETORIO REG DO PT NO DI

Agência (prefixo/dv) 02

Conta nº / dv 101.130-8

Data da abertura 19.03.2007

CNPJ

01.633.890/0001-31

Posição

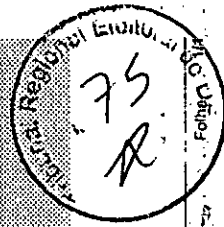
Novembro / 2013

Data da emissão

27.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2013		Saldo anterior						23.081,17 C
01.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000579	379,11 C	23.460,28 C
04.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000581	122,05 C	
04.11.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			813080700198082	21,90 D	23.560,43 C
07.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	17074		04811	850239	6.850,00 D	
07.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850238	1.180,00 D	15.530,43 C
08.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000589	353,67 C	
08.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850237	10.000,00 D	5.884,10 C
11.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000593	25,20 C	
13.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	13073		04811	850240	5.780,00 D	
11.11.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	209,30 D	
11.11.2013		729-Transferência	18877		03593	001130	2.450,00 C	2.450,00 C
12.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000595	452,31 C	
12.11.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13113			053096	611,40 D	
12.11.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compre	13113			813161100858100	11,00 D	2.279,91 C
13.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000599	69,07 C	2.348,98 C
14.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000601	51,35 C	2.400,33 C
18.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000605	319,28 C	2.719,61 C
19.11.2013		133-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			027238	219,00 D	2.500,61 C
20.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000610	919,16 C	3.419,77 C
22.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000611	176,65 C	3.596,42 C
25.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000613	19,01 C	3.615,43 C
27.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000615	18,16 C	3.633,59 C
28.11.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000618	2.549,40 C	6.182,99 C

Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 6.182,99 C 0,00



Correntista

Nome

DIRETORIO REG DO PT NO DI

Agência (prefixo)

2863-0

Conta nº / dv

02 101.130-8

Data de abertura

19.03.2007

CNPJ

01.633.890/0001-31

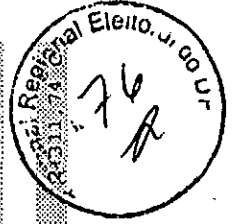
Posição

Dezembro / 2013

Data da emissão

27.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2013		Saldo anterior						6.182,99 C
02.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000620	22,17 C	6.205,16 C
03.12.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			84337080132366	21,90 D	6.183,26 C
05.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000626	314,47 C	6.497,73 C
06.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000632	10,56 C	6.508,29 C
09.12.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	20,90 D	
09.12.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	7,90 D	
09.12.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			015140	5,00 D	6.474,49 C
10.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000633	514,59 C	
10.12.2013		170-Tarifa de Débito Automático	13133			053096	820,70 D	
10.12.2013	11.12.2013	729-Transferência	18877		03593	001130	2.393,00 C	8.561,38 C
11.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000639	69,07 C	8.630,45 C
12.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000640	59,22 C	8.689,67 C
13.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000642	1.034,28 C	9.723,95 C
16.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000649	66,63 C	9.790,58 C
17.12.2013		470-Transferência on line	99015		552863000023669	000651	3.400,00 D	6.390,58 C
18.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000651	50,54 C	
18.12.2013		333-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			027238	219,00 D	6.222,12 C
19.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000652	154,90 C	
19.12.2013		470-Transferência on line	99015		552863000023669	000652	3.842,00 D	2.535,02 C
20.12.2013		470-Transferência on line	99015		552863000023669	000655	2.000,00 D	535,02 C
23.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000655	122,05 C	657,07 C
24.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000656	301,00 C	
24.12.2013		470-Transferência on line	99015		552863000023669	000656	800,00 D	158,07 C
26.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000660	4.215,05 C	
26.12.2013		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039929	89,59 D	4.283,53 C
27.12.2013		612-Reccebimentos Diversos	14134			000668	28,21 C	
27.12.2013		470-Transferência on line	99015		552863000023669	000668	2.000,00 D	



Nome: DIRETORIO REG DO PT NO DI
 Agência (prefixo/dv): 2863-0 02
 Conta nº / dv: 101.130-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2013		612-Recebimentos Diversos	14134			000673	2.553,19 C	4.864,93 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	4.864,93 C	0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO REGIONAL DO PAR				01.633.890/0001-31	Janeiro / 2013	27.01.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2863-0	02	415.924-1	06.08.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2012		Saldo anterior						3.456,90 C
10.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890101000711734	36,00 D	3.420,90 C
29.01.2013		870-Transferência on line	99015		03344	553344000005418	1.192,97 C	4.613,87 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	4.613,87 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR				CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		01.633.890/0001-31	Fevereiro / 2013	27.01.2014
2863-0	02	415.924-1	06.08.2012				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2013		Saldo anterior						4.613,87 C
13.02.2013		435-Taxia de Pacote de Serviços	13113			880440303415502	36,00 D	4.577,87 C
27.02.2013		870-Transferência on line	99015		03344	553344000005418	1.195,60 C	5.773,47 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	5.773,47 C	0,00



Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR		CNPJ	01.633.890/0001-31	Posição	Março / 2013	Data da emissão	27.01.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv						
2863-0	02	415.924-1						
		Data da abertura						
		06.08.2012						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2013		Saldo anterior						5.773,47 C
12.03.2013		435-Taxifa de Pacote de Serviços	13113			890701400503890	36,00 D	5.737,47 C
26.03.2013		870-Transferência on line	99015		03344	553344000005418	1.195,60 C	6.933,07 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	6.933,07 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR				CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		01.633.890/0001-31	Abril / 2013	27.01.2014
2863-0	02	415.924-1	06.08.2012				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2013		Saldo anterior						6.933,07 C
10.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891001000748964	36,00 D	6.897,07 C
12.04.2013		870-Transferência on line	99015		03344	553344000005418	1.845,90 C	8.742,97 C
24.04.2013		870-Transferência on line	99015		03344	553344000005418	1.811,35 C	
24.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850001	4.924,00 D	5.630,32 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	5.630,32 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		01.633.890/0001-31	Malo / 2013	27.01.2014
2863-0	02	415.924-1	Data da abertura			
			06.08.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.04.2013		Saldo anterior						5.630,32 C
10.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			401301000915050	36,00 D	5.594,32 C
17.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	19770		04811	850002	1.500,00 D	4.094,32 C
28.05.2013		870-Transferência on line	99015		03344	593344000009418	1.811,35 C	5.905,67 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	5.905,67 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	01.633.890/0001-31	Junho / 2013	27.01.2014
2863-0	02	415.924-1	06.08.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2013		Saldo anterior						5.905,67 C
10.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801611000445084	36,00 D	5.869,67 C
25.06.2013		870-Transferência on line	99015		03344	553344000005418	1.811,35 C	7.681,02 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	7.681,02 C	0,00



Correntista

Nome DIRETORIO REGIONAL DO PAR
Agência (prefixo/dv) 2863-0 **GS** 02 **Conta nº/dv** 415.924-1 **Data da abertura** 06.08.2012
CNPJ 01.633.890/0001-31 **Posição** Julho / 2013 **Data da emissão** 27.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2013		Saldo anterior						7.681,02 C
02.07.2013		102-Cheque Compensado	13079	003	01903	850003	1.149,12 D	6.531,90 C
10.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801911001527816	36,00 D	6.495,90 C
25.07.2013		870-Transferência on line	99015		03344	553344000005418	1.811,35 C	8.307,25 C

Bloqueado - R\$ 0,00 **Disponível - R\$** 8.307,25 C **CPMF cobrado - R\$** 0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR		Nome	Data da emissão	
Agência (prefixo/cv)	GS	Conta nº / cv	Posição	Data da emissão	
2863-0	02	415.924-1	Agosto / 2013	27.01.2014	
			CNPJ	01.633.890/0001-31	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
25.07.2013		Saldo anterior						8.307,25 C
12.08.2013		435-Taxifa de Pacote de Serviços	13113			802241092933038	36,00 D	8.271,25 C
26.08.2013		870-Transferência on line	99026		03344	663344000005418	11.811,35 C	10.082,60 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	10.082,60 C	0,00



Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	01.633.890/0001-31	Setembro / 2013	27.01.2014
2863-0	02	415.924-1	06.08.2012			

Data Contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2013		Saldo anterior						10.082,60 C
10.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802531001180507	36,00 D	10.046,60 C
11.09.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850004	10.000,00 D	46,60 C
12.09.2013		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812550700045333	11,00 D	35,60 C
25.09.2013		870-Transferência on line	99026		03344	6633440000005418	1.811,35 C	1.846,95 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	1.846,95 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR		CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº/dv	01.633.890/0001-31	Outubro / 2013	27.01.2014
2863-0	02	415.924-1			
		Data da abertura			
		06.08.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.09.2013		Saldo anterior						1.846,95 C
10.10.2013		435-Taxifa de Pacote de Serviços	13113			802831000673787	36,00 D	1.810,95 C
29.10.2013		870-Transferência on line	99026		03344	663344000005418	1.806,20 C	3.617,15 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	3.617,15 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	01.633.890/0001-31	Novembro / 2013	27.01.2014
2863-0	02	415.924-1	06.08.2012			

Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2013		Saldo anterior						3.617,15 C
11.11.2013		435 Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803151002084227	36,00 D	3.581,15 C
26.11.2013		870-Transferência on line	99026		03344	663344000005418	1.813,25 C	5.394,40 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	5.394,40 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



Correntista

Nome	DIRETORIO REGIONAL DO PAR			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	01.633.890/0001-31	Dezembro / 2013	27.01.2014
2863-0	02	415.924-1	06.08.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2013		Saldo anterior						5.394,40 C
10.12.2013		435-Taxifa de Pacote de Serviços	13113			863441002803430	36,00 D	5.358,40 C
26.12.2013		870-Transferência on line	99026		03344	663344000005418	1.774,19 C	7.132,59 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	7.132,59 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 01 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

Sem título

OPER: 003 CONTA:

955-5

CGC: 01.633.890/0001-31

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00



DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/01/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	357,56 C
08/01/2013	000000	DEB.AUTOR.	36,00 D	321,56 C
09/01/2013	018640	PAG FORNEC	4,96 C	326,52 C
10/01/2013	131878	TRX EL TEV	31,00 C	357,52 C
15/01/2013	000000	DB CEST PJ	10,75 D	346,77 C



Sem título

AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 02 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 28
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

OPER: 003 CONTA: 955-5

CGC: 01.633.890/0001-31

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/02/2013	025193	TRX EL TEV	31,00 C	377,77 C
06/02/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	410,79 C
07/02/2013	018640	PAG FORNEC	4,96 C	415,75 C
15/02/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	394,25 C



AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 03 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

Sem título

OPER: 003 CONTA: 955-5

CGC: 01.633.890/0001-31
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/03/2013	033248	TRX EL TEV	31,00 C	425,25 C
06/03/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	458,27 C
07/03/2013	018640	PAG FORNEC	4,96 C	463,23 C
12/03/2013	018640	PAG FORNEC	35,25 C	498,48 C
15/03/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	476,98 C



AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 04 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

Sem título

OPER: 003 CONTA: 955-5

CGC: 01.633.890/0001-31

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/04/2013	083013	CRED TEV	31,00 C	507,98 C
08/04/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	541,00 C
10/04/2013	018640	PAG FORNEC	4,96 C	545,96 C
15/04/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	524,46 C



AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 05 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

Sem título

OPER: 003 CONTA: 955-5

CGC: 01.633.890/0001-31

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/05/2013	151236	CRED TEV	31,00 C	555,46 C
08/05/2013	018640	PAG FORNEC	37,98 C	593,44 C
10/05/2013	018640	PAG FORNEC	11,75 C	605,19 C
10/05/2013	018640	PAG FORNEC	119,06 C	724,25 C
15/05/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	702,75 C
16/05/2013	018640	PAG FORNEC	86,97 C	789,72 C
24/05/2013	018640	PAG FORNEC	43,48 C	833,20 C



AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 06 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

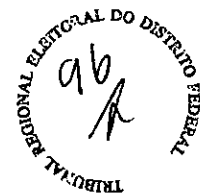
Sem título

OPER: 003 CONTA: 955-5

CGC: 01.633.890/0001-31

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/06/2013	018640	PAG FORNEC	403,65 C	1.236,85 C
05/06/2013	018640	PAG FORNEC	2.941,00 C	4.177,85 C
05/06/2013	042771	CRED TEV	31,00 C	4.208,85 C
06/06/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	4.241,87 C
06/06/2013	018640	PAG FORNEC	168,29 C	4.410,16 C
12/06/2013	018640	PAG FORNEC	4,96 C	4.415,12 C
12/06/2013	018640	PAG FORNEC	98,93 C	4.514,05 C
13/06/2013	018640	PAG FORNEC	98,48 C	4.612,53 C
17/06/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	4.591,03 C
24/06/2013	018640	PAG FORNEC	82,84 C	4.673,87 C
25/06/2013	018640	PAG FORNEC	267,68 C	4.941,55 C
26/06/2013	018640	PAG FORNEC	43,48 C	4.985,03 C



AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 07 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

Sem título

OPER: 003 CONTA: 955-5

CGC: 01.633.890/0001-31

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/07/2013	018640	PAG FORNEC	535,44 C	5.520,47 C
05/07/2013	092549	CRED TEV	31,00 C	5.551,47 C
08/07/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	5.584,49 C
10/07/2013	018640	PAG FORNEC	14,44 C	5.598,93 C
11/07/2013	018640	PAG FORNEC	26,67 C	5.625,60 C
11/07/2013	018640	PAG FORNEC	3.893,39 C	9.518,99 C
12/07/2013	018640	PAG FORNEC	98,93 C	9.617,92 C
15/07/2013	018640	PAG FORNEC	104,94 C	9.722,86 C
15/07/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	9.701,36 C
18/07/2013	018640	PAG FORNEC	15,16 C	9.716,52 C
23/07/2013	018640	PAG FORNEC	82,84 C	9.799,36 C
26/07/2013	018640	PAG FORNEC	121,31 C	9.920,67 C
26/07/2013	018640	PAG FORNEC	121,31 C	10.041,98 C
30/07/2013	018640	PAG FORNEC	42,50 C	10.084,48 C



AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 08 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

Sem título

OPER: 003 CONTA: 955-5

CGC: 01.633.890/0001-31
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2013	018640	PAG FORNEC	608,82 C	10.693,30 C
05/08/2013	175666	CRED TEV	31,00 C	10.724,30 C
07/08/2013	018640	PAG FORNEC	940,86 C	11.665,16 C
08/08/2013	018640	PAG FORNEC	37,98 C	11.703,14 C
08/08/2013	018640	PAG FORNEC	33,28 C	11.736,42 C
14/08/2013	018640	PAG FORNEC	98,93 C	11.835,35 C
15/08/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	11.813,85 C
20/08/2013	018640	PAG FORNEC	15,16 C	11.829,01 C
26/08/2013	018640	PAG FORNEC	177,15 C	12.006,16 C
28/08/2013	018640	PAG FORNEC	434,77 C	12.440,93 C
29/08/2013	018640	PAG FORNEC	42,50 C	12.483,43 C



AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 09 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

Sem título

OPER: 003 CONTA:

955-5

CGC: 01.633.890/0001-31

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/09/2013	018640	PAG FORNEC	608,82 C	13.092,25 C
04/09/2013	018640	PAG FORNEC	3.143,22 C	16.235,47 C
05/09/2013	055719	CRED TEV	31,00 C	16.266,47 C
06/09/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	16.299,49 C
09/09/2013	018640	PAG FORNEC	13,13 C	16.312,62 C
09/09/2013	018640	PAG FORNEC	6,10 C	16.318,72 C
10/09/2013	018640	PAG FORNEC	115,49 C	16.434,21 C
11/09/2013	018640	PAG FORNEC	31,58 C	16.465,79 C
12/09/2013	018640	PAG FORNEC	129,90 C	16.595,69 C
12/09/2013	018640	PAG FORNEC	98,93 C	16.694,62 C
13/09/2013	018640	PAG FORNEC	1.291,27 C	17.985,89 C
16/09/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	17.964,39 C
18/09/2013	018640	PAG FORNEC	1.190,30 C	19.154,69 C
19/09/2013	018640	PAG FORNEC	270,55 C	19.425,24 C
23/09/2013	018640	PAG FORNEC	82,84 C	19.508,08 C
25/09/2013	018640	PAG FORNEC	589,25 C	20.097,33 C
26/09/2013	018640	PAG FORNEC	738,49 C	20.835,82 C



AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 10 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

Sem título

OPER: 003 CONTA:

955-5

CGC: 01.633.890/0001-31

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/10/2013	018640	PAG FORNEC	87,90 C	20.923,72 C
07/10/2013	213494	CRED TEV	31,00 C	20.954,72 C
08/10/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	20.987,74 C
09/10/2013	018640	PAG FORNEC	35,02 C	21.022,76 C
14/10/2013	018640	PAG FORNEC	98,93 C	21.121,69 C
15/10/2013	018640	PAG FORNEC	42,77 C	21.164,46 C
15/10/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	21.142,96 C
18/10/2013	018640	PAG FORNEC	333,09 C	21.476,05 C
24/10/2013	018640	PAG FORNEC	1.045,69 C	22.521,74 C
24/10/2013	018640	PAG FORNEC	82,84 C	22.604,58 C
25/10/2013	018640	PAG FORNEC	118,07 C	22.722,65 C
28/10/2013	018640	PAG FORNEC	639,95 C	23.362,60 C
30/10/2013	018640	PAG FORNEC	87,90 C	23.450,50 C



AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
MES/ANO: 11 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

Sem título

OPER: 003 CONTA:

955-5

CGC: 01.633.890/0001-31

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/11/2013	018640	PAG FORNEC	1.145,52 C	24.596,02 C
05/11/2013	018640	PAG FORNEC	3.717,35 C	28.313,37 C
05/11/2013	046102	CRED TEV	31,00 C	28.344,37 C
06/11/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	28.377,39 C
08/11/2013	018640	PAG FORNEC	35,02 C	28.412,41 C
08/11/2013	018640	PAG FORNEC	1.226,40 C	29.638,81 C
12/11/2013	018640	PAG FORNEC	159,97 C	29.798,78 C
13/11/2013	018640	PAG FORNEC	98,93 C	29.897,71 C
13/11/2013	000000	RETIRADA	20.000,00 D	9.897,71 C
13/11/2013	000011	DEB AVULSO	3,00 D	9.894,71 C
18/11/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	9.873,21 C
21/11/2013	018640	PAG FORNEC	969,77 C	10.842,98 C
22/11/2013	018640	PAG FORNEC	42,77 C	10.885,75 C
25/11/2013	018640	PAG FORNEC	396,22 C	11.281,97 C
26/11/2013	018640	PAG FORNEC	82,84 C	11.364,81 C
26/11/2013	018640	PAG FORNEC	130,37 C	11.495,18 C
27/11/2013	018640	PAG FORNEC	41,57 C	11.536,75 C
28/11/2013	018640	PAG FORNEC	403,67 C	11.940,42 C
29/11/2013	000000	RETIRADA	11.700,00 D	240,42 C
29/11/2013	000011	DEB AVULSO	3,00 D	237,42 C



Sem título

AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR

OPER: 003 CONTA: 955-5

CGC: 01.633.890/0001-31

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2013	051136	CRED TEV	31,00 C	268,42 C
09/12/2013	018640	PAG FORNEC	37,98 C	306,40 C
12/12/2013	018640	PAG FORNEC	98,93 C	405,33 C
12/12/2013	018640	PAG FORNEC	2.004,52 C	2.409,85 C
16/12/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	2.388,35 C
19/12/2013	018640	PAG FORNEC	954,61 C	3.342,96 C
23/12/2013	018640	PAG FORNEC	82,84 C	3.425,80 C
24/12/2013	018640	PAG FORNEC	204,33 C	3.630,13 C
26/12/2013	018640	PAG FORNEC	1.313,66 C	4.943,79 C
27/12/2013	018640	PAG FORNEC	28,43 C	4.972,22 C



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 76-35.2014.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 15.681/2014 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 102 (cento e duas) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS**. Acompanhou a documentação: 01 (um) relatório dos filiados que contribuíram com o PT/DF - Ano 2013 encadernado. E para constar eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi o presente.

Brasília-DF, 30 de abril de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I

102
R
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

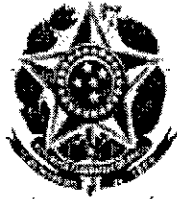
Prestação de Contas Nº 76-35.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial da prestação de contas do Partido Político – PT/DF, exercício financeiro 2013, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 6, 22/23, de 6 de maio de 2014, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. CERTIFICO, por fim, que não consta nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para representação processual. Nada mais havendo a certificar, eu, *[assinatura]* Iarah Borges Garcia, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pela Chefe Substituta da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I



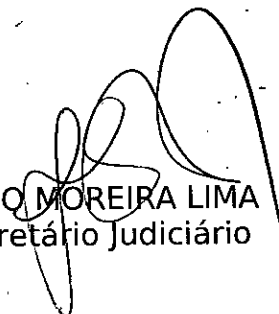
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Exmo. Sr.
DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS.

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 18:39 H

DO (M) Relator

EM 04 DE junho DE 2014

Armando Souza

SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

105
J

PRESTAÇÃO DE CONTAS 76-35.2014.6.07.0000

DESPACHO

O Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores – PT/DF apresentou para análise, prestação de contas anual, relativa ao exercício 2013.

No entanto, de acordo com a certidão de fl. 103, não consta nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para representação processual.

Conforme disposto no § 6º do art. 37 da Lei 9.096/1995¹, a prestação de contas dos órgãos partidários possui caráter jurisdicional que obriga a representação processual por advogado constituído.

A fim de maximizar a oportunização da ampla defesa, o recebimento das prestações de contas deve estar acompanhado da constituição de procurador que represente o partido político.

Desta forma, **intime-se** o Partido dos Trabalhadores – PT/DF, por oficial de justiça, para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir advogado que o

¹ Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei. (Redação dada pela Lei nº 9.693, de 27.7.98)

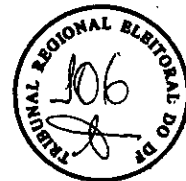
§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).

represente em juízo, em conformidade com o previsto no § 1º, do art. 3º, da Res. 23.328/2010 do TSE²

Brasília-DF, 3 de junho de 2014.


DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS
Relator

2 Art. 3º Os partidos políticos deverão manter atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou regulamentar nesse sentido. §1º No caso de intimação efetuada ao partido ou ao respectivo representante no endereço constante nos assentamentos da Justiça Eleitoral, por meio de postagem pelo correio, com aviso de recebimento, ou mandado, não se exigirá a assinatura pessoal do intimado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para que o Partido tome conhecimento do r. despacho de fls. 105/105v. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 04 de junho de 2014.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento
SPROC I/SJU

JUNTADA

Nesta data, junto aos autos PA. nº 23.021/2014 que se segue

Em 13 de junho de 2014

Selene Bona Barros Mod. 078

Selene Bona Barros
Analista Judiciário



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, o PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 01.633.890/0001-31, COM ENDEREÇO NO sds, Ed. Venâncio IV, Bloco Q, loja 05, subsolo, por seu presidente, Roberto Policarpo Fagundes, RG 628.6722-SSP-DF e CPF 512.799.834-34, nomeia a constitui como seus procuradores Claudismar Zupiroli – OAB-DF nº 12.250, Alberto Moreira Rodrigues – OAB-DF nº 12.652; Maria Abadia Alves, OAB/DF nº 13363; e Andrey_Vargas do Nascimento, OAB/DF nº 13.152-E (poderes que podem ser exercidos por estagiários), todos integrantes da Sociedade Zupiroli, Rodrigues & Alves Advogados Associados, OAB/DF nº 2180/13, com endereço na Av. JK, casa 9-A, Acampamento Rabelo, Vila Planalto, 70802-020 – Brasília-DF, aos quais confere, conjunta ou separadamente, independentemente de ordem ou nomeação, os poderes para o foro em geral, com as cláusulas *ad et extra judicia* para defenderem os seus direitos e interesses em Juízo ou fora dele, em qualquer Justiça, instância ou tribunal, contra qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, bem como receber confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromisso, dar e receber quitação, requerer certidões e traslados, redigir defesa prévia e alegações finais, requerer justiça gratuita, inclusive substabelecer com ou sem reserva de poderes.

Brasília – DF, 11 de junho de 2014.

Outorgante



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que, embora não tenha retornado o mandado de intimação expedido via oficial de justiça, conforme certidão de fl. 106, o Partido dos Trabalhadores - PT/DF apresentou documentação de fls. 107/108 (PA nº 23.021/2014). Nada mais havendo a certificar, eu, Selene, Selene Bona Barro's, Analista Judiciário, mat. 078, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 13 de junho de 2014.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento
SPROC I/SJU



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 76-35.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). **DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS.**

Brasília-DF, 13 de junho de 2014.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

DESPACHO

- 1 - À CORPJ, para informar, nos moldes da Resolução nº 21.841 - TSE;
- 2 - Em seguida, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer;
- 3 - Não havendo diligência, dê-se vista ao douto Representante do Ministério Público Eleitoral;
- 4 - Cumpridas as determinações supra, voltem-me conclusos.

Brasília-DF, 16 de junho de 2014.

DESEMBARGADORA ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Relator

RECEBIMENTO

Recebi estes autos Nabc

Em, 17 de 06 de 2014 As 10 11

Ana

SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 76-35.2014.6.07.0000

R E M E S S A

Faço, nesta data, remessa destes autos à Coordenadoria de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência para informar.

Brasília-DF, 17 de junho de 2014.

SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registro e Informações
Processuais



**PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO****TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 76-35.2014— CLASSE 25

Interessado: Partido dos Trabalhadores – PT/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

INFORMAÇÃO n. 052/2014/SERPP

Senhor Chefe,

Em atenção ao disposto no art. 16 da Resolução nº 21.841/2004 do TSE, consta dos arquivos da Seção de Registro de Partidos Políticos a seguinte relação com dados dos agentes responsáveis:

NOME: Partido dos Trabalhadores		SIGLA: PT	Nº: 13
ENDEREÇO: SDS Bloco. Q, Loja 05 - Subsolo, Ed. Venâncio IV, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.393-900.			
TELEFONE: (0xx61) 3225-5103		FAX: (0xx61) 3225-5103	E-mail: mensagempt13@pop.com.br
Período da prestação contas: exercício financeiro 2013			
Protocolo	14.403/2010; 2.197/2012		
Órgão	Diretório		
Validade	16/2/2010 a 20/2/2014		
Presidente	Roberto Policarpo Fagundes – CPF 512.799.834-34 End.: QE 28, Conjunto B, Casa 38, Guará I - DF, CEP 71.010-120. Telefone: (0xx61) 3226-6991/9951-1013. FAX: -		
1º Vice-Presidente	Risomar da Silva Carvalho – CPF 442.702.081-04 End.: QN 404, Conjunto F, Lote 02, Ap. 301, Samambaia – DF, CEP 72.318-546. Telefone: (0xx61) 3225-5149/8413-5360. FAX: -		
2º Vice – Presidente	Antonio Sabino Vasconcelos Neto – CPF 145.216.441-04 End.: QNF 21, Casa 04, Taguatinga Norte - DF, CEP 72.125-710. Telefone: (0xx61) 3225-5103/9189-2565. FAX: -		
3º Vice - Presidente	Erlane da Paixão Martins – CPF 259.720.061-20 End.: QNJ 15, Casa 04, Taguatinga Norte - DF, CEP 72.140-150. Telefone: (0xx61) 3226-6991/8465-7351. FAX: -		
Protocolo	33.161/2013		
Validade	16/2/2010 a 31/07/2013		
Secretário de Finanças	Sinval de Melo Monteiro – CPF 126.872.001-15 End.: SQS 304, Bloco I, Ap. 302, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.337-090. Telefone: (0xx61) 3225-5103/9612-6911. FAX: -		
Protocolo	33.161/2013		
Validade	26/9/2013 a 20/02/2014		
Secretário de	Dirsomar Ferreira Chaves - CPF 401.978.401-91		

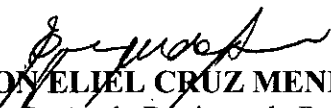
Finanças	End.: Colônia Agrícola Vicente Pires lote 31 casa 140, Taguatinga– DF, CEP 72.110-800 Telefone: (0xx61) 3225-5103/9570-0621
-----------------	--

Brasília, 18 de junho de 2014.



Mariana Carvalho Soares
Analista Judiciário – área judiciária.
Mat. 1451

De acordo:



ELINDSON ELIEL CRUZ MENDES DA SILVA
Chefe da Seção de Registro de Partidos Políticos



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 76-35.2014– CLASSE 25

Interessado: Partido dos Trabalhadores – PT/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

De acordo. À CRIP, para prosseguimento do feito, em atenção ao r. Despacho de fl. 110.

Brasília-DF, 24 de junho de 2014.

MARTA NOGUEIRA DE SOUZA
Coordenadora de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



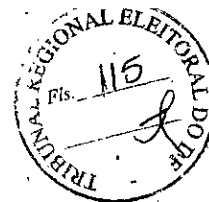
Prestação de Contas Nº 76-35.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 24 de junho de 2014.

Fábio Moreira Lima
p/ **FÁBIO MOREIRA LIMA**
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 76-35.2014.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 15.681/2014
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido dos Trabalhadores - PT
Diretório Regional do DF

DILIGÊNCIA

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do Partido dos Trabalhadores - PT, referente ao exercício financeiro de 2013.

2. Objetivando a conclusão do procedimento de regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, sugerimos baixar os autos em diligência para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:

a) Em atenção ao que dispõe o art. 9º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, o Diretório do Partido deverá juntar toda a documentação comprobatória das despesas realizadas (notas fiscais, recibos e outros) e elencadas no ***Demonstrativo de Receitas e Despesas - DRD*** de fls. 12/13, com documentos originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido;

b) Apresentar os livros Razão e Diário, sendo esse último devidamente autenticado no ofício civil, consoante art. 11, parágrafo único da Resolução/TSE nº. 21.841/04;

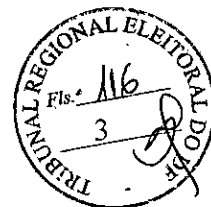
c) Verificamos no DRD, fls. 12/13, que as Receitas do Fundo Partidário foram registradas no valor de R\$ 433.800,09. No entanto, o valor captado pela conta bancária específica foi de R\$ 418.144,28, ou seja, há uma diferença de R\$ 15.655,81. Em consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, verificamos que o valor do repasse informado pela Direção Nacional foi R\$ 433.836,09. Dessa forma, solicita-se ao Partido/PT que esclareça e/ou justifique essas divergências apontadas, bem como faça as devidas retificações nas peças contábeis, caso haja essas desarmonias;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº35-05.2013.6.07.0000 - Classe 25

- d) Constatamos no *DRD*, fls. 12/13, que as Receitas de Doações e Contribuições foram registradas no valor de R\$ 956.529,69. Contudo, os extratos bancários mostram que foram captados R\$ 1.030.940,09, há, portanto, uma divergência de R\$ 74.410,40. Sendo assim, solicita-se ao Partido/PT que esclareça e/ou justifique essa divergência apontada, bem como faça as devidas retificações nas peças contábeis, caso haja essa desarmonia;
- e) Verificamos que, no dia 06/9/2013, a Tesouraria da Regional do Partido PT, tomou ciência do ofício 2162/2013-SJU desse egrégio Tribunal Eleitoral sobre o direito de receber do candidato HAMILTON SOUZA SILVA o valor de R\$ 108,65, referente a sobras financeiras de campanha. No entanto, no *Demonstrativo de Sobras de Campanha* de fl. 16, não consta o registro de tal recebimento. Diante do exposto, pedimos manifestação sobre o apontado;
- f) Examinamos que não consta registro na rubrica referente a Sobras de Campanhas no *DRD* de fl.12. Porém, no *Demonstrativo de Sobras de Campanha* de fl. 16, há lançamentos que totalizam R\$ 1.375,64. Assim, solicitamos a regularização do apontado;
- g) Reapresentar os extratos bancários da conta nº 955-5, Ag. 0630, da Caixa Econômica Federal, uma vez que os acostados às fls: 90/101 não possuem validade legal para a Justiça Eleitoral; e
- h) Averiguamos que não consta registro no *DRD* (fls. 12/13) na rubrica dos recursos oriundos do Fundo Partidário - despesas com criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, no valor mínimo de 20% do total recebido -, conforme determina o inc. V do art. 8º da Resolução supramencionada. Dessa forma, pedimos manifestação do apontado;

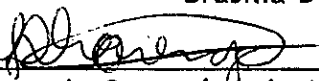


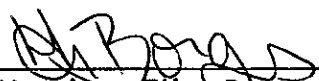
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº35-05.2013.6.07.0000 - Classe 25

3. Cabe consignar que todas as justificativas devem estar acompanhadas de documentação comprobatória que as embasem.

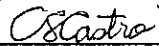
Brasília-DF, 31 de julho de 2014.


Leonardo Cupertino de Alvarenga
Técnico Judiciário - Mat. 999076


Henrique Elias Borges
Chefe Substituto da SACEC/COCI - Mat. 1901

De acordo. Restituam-se os autos à Secretaria Judiciária, sugerindo ao Ilustre Relator que determine a intimação do Diretório Regional do Partido/PT, do teor da diligência.

Brasília-DF, 31 de julho de 2013.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno - Matr. 0885

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 16:29 H

DO (A) 00001

EM 05 DE 08 DE 2014



SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2014.6.07.0000

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos autos Mandado de Intimação
cumprido referente à certidão de fl.106.

Brasília-DF, 05 de agosto de 2014.

Adriana de Albuquerque
Servidora da SPROC I/CRIP

**PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL**

**PC
NAL REGIONAL
SECF**

TJDFT/Central de Mandados (1313641)
Setor : 3 - BSB - SETOR COMERCIAL SUL E ADJACENCIAS
Mandado : 0003469403 06/06/2014 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 00000000/00 Doc: 76-35
Oficial Justica: 320 - MARCELLO CARVALHO HORTA



MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral **JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS**, Relator do Processo nº. 76-35.2014.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido, referente ao Exercício Financeiro de 2013, no qual figura como interessado o **PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/DF**, na forma da Lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT/DF**, na pessoa de seu presidente, Senhor **Roberto Policarpo Fagundes**, com endereço na SDS, Bloco Q, Loja 05, Subsolo, Ed. Venâncio IV, Brasília/DF, telefone 3225-5103, para que tome conhecimento do r. despacho do Relator que determinou que, **no prazo de 5 (cinco) dias**, constitua procurador que lhe represente em juízo. Segue em anexo cópia do despacho do Relator.

O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos quatro (04) dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze (2014). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral Josaphá Francisco dos Santos.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

PARTIDO DOS TRABALHADORES PT/DF
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO
Recebido: 12/06/2014
Assinatura: *Nilton Santana da Oliveira* 10:51

NILTON SANTANA da Oliveira



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

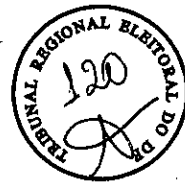


CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me em 12.06.14 – às 10:51hs, ao endereço indicado, onde INTIMEI o Partido dos Trabalhadores – PT/DF, na pessoa de Nilton Santana de Oliveira (RG não informado), que, após ouvir a leitura do teor do mandado, exarou sua nota de ciência e aceitou a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé.

Brasília, 01 de julho de 2014.

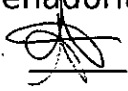

Marcello Carralho Horta
Oficial de Justiça-Avaliador
Mat. 310570-9 / nº 320



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para que o Partido saneie as irregularidades apontadas no parecer da Coordenadoria de Controle Interno. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 05 de agosto de 2014.



Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento
SPROC I/SJU

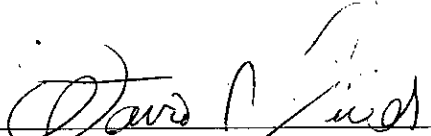


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
mandado de intimação cumprido, que se segue.

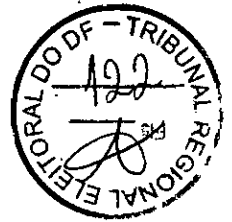
Brasília-DF, 6 de agosto de 2014.



Otavio Pereira Guedes



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA



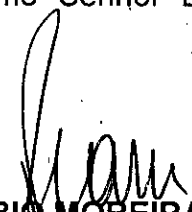
MANDADO DE INTIMAÇÃO

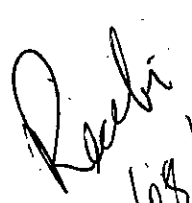
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral **JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS**, Relator do Processo nº. 76-35.2014.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido, referente ao Exercício Financeiro de 2013, no qual figura como interessado o **PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/DF**, na forma da Lei etc.,

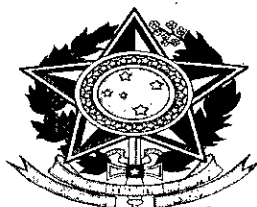
MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT/DF**, na pessoa de seu representante legal, **Dr. Claudismar Zupiroli – OAB/DF 12.250**, com endereço na Av. JK, Casa 9-A, Vila Planalto, Brasília/DF, telefone 3323-2294, para que, **no prazo de 72 (setenta e duas) horas**, saneie as irregularidades apontadas no parecer da Coordenadoria de Controle Interno, cuja cópia segue em anexo.

O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos cinco (05) dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze (2014). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral Josaphá Francisco dos Santos.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário


06/08/2014 às 17:30h
OAB-DF 12.250



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que nesta data o Dr. Clausdimar Zupiroli OAB Nº 12250 compareceu a este Tribunal, às 17h30min, recebeu a cópia do r. despacho de fl.110, dando-se por intimado para se manifestar no prazo de 72 horas. Nada mais havendo a certificar, eu, g, Genecias Azevedo Pereira, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento.

Brasília-DF, 06 de agosto de 2014.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2014.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
33.428/2014, que se segue(m).

Brasília-DF, 12 de agosto de 2014.



Iarah Borges Garcia
Estagiária



Partido dos Trabalhadores



Diretório Regional do PT no DF

Brasília- DF, 08 de agosto de 2014

Of.:020 / 2014 - Secretaria de Finanças do PT-DF

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
33.428/2014
08/08/2014-18:49
[Barcode]

Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral

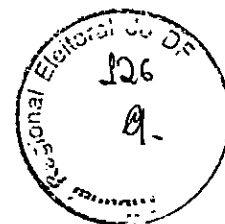
Dando cumprimento ao mandado de Intimação recebido em 07 de agosto de 2014, processo nº 76 - 35.2014.6.07.000 - Classe 25, **Prestação de Contas do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF**, referente ao exercício anual financeiro de 2013, encaminhamos em anexo, todas as cópias autenticadas dos documentos contábeis requerido por Vossa Excelência, conforme discriminado a seguir:

Demonstrativo Financeiro de todas as Receitas e Despesas - Exercício de 2013,

- Extrato da conta - Caixa Econômica Federal (Agência : 0630 Operação: 003 / CC / 955-5.
- Livro Razão e Diário devidamente autenticado no cartório conforme determina a Resolução do TSE nº 21.841/ 04.
- Despesas com pessoal;
- Alugueis e Condomínios;
- Despesas com Transporte e Hospedagem;
- Serviços Técnicos Profissionais;
- Comprovante do depósito de sobra de campanha do Sr. Hamilton Souza Silva
- Congressos, Convenções, Eventos;
- Serviços e Utilidades;
- Despesas com Bens Móveis;
- Despesas com Comunicações;
- Material de Expediente;



Partido dos Trabalhadores



Diretório Regional do PT no DF

- Revistas, Jornais, Publicações e Registros;
- Manutenção, Conservação e Reparos de Bens;
- Material de Divulgação;
- Despesas Financeiras e Tributárias;
- Outras Despesas Gerais;

Informamos a Vossa Excelência, que a diferença apontada nos recursos do Fundo Partidário decorre da separação em duas contas, a antiga junto ao Banco de Brasília, de número 600.374-4 e a conta mais recente junto ao Banco do Brasil, de número 415.924-1, relativa à Secretaria das Mulheres, que recebeu recursos, no ano de 2013, no total de R\$ 21.655,81 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), juntando-se este aos valores transitados na conta 600.374-4, totaliza os recursos recebidos do fundo partidário.

VALORES DE ENTRADAS NOS BANCOS - FUNDO PARTIDÁRIO	
Banco de Brasília C/C 600.374-4	418.144,28
Banco do Brasil C/C 415.924-1	21.655,81
Total do Fundo Partidário	439.800,09
AJUSTE NAS CONTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	
Valor transferido do BRB C/C 600.288-9, em 01/08/2013	6.000,00
VALOR EFETIVO DO FUNDO PARTIDÁRIO	433.800,09
Valor do Fundo Partidário Informado pelo PT Nacional	433.836,09
Dif. Entre o valor informado pelo PT Nacional/registrado	(36,00)



Partido dos Trabalhadores



Diretório Regional do PT no DF

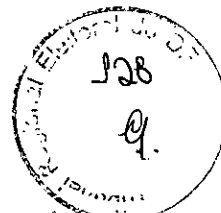
d) Foram movimentados nas contas destinadas à OUTROS RECURSOS, o valor de R\$ 1.022.458,82 (um milhão, vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstra os relatórios RAZÃO ANALÍTICO das contas 600.288-9, mantida junto ao Banco de Brasília; conta 1.130-8, mantida junto ao Banco do Brasil e conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. Ressaltamos que dos valores contabilizados como débito dessas contas, há valores que não representam novas entradas de recursos, porém transferências entre contas do mesmo ativo e ainda ajustes contábeis, conforme demonstrado na planilha abaixo.

VALORES DE ENTRADA NOS BANCOS RECURSOS PRÓPRIOS	
Banco de Brasília C/C 600.288-9	823.141,53
Banco do Brasil C/C 1.130-8	162.680,36
Caixa Econômica Federal	36.636,93
Total dos Recursos Próprios	1.022.458,82

Receitas de Contribuições de Filiados e Simpatizantes	956.529,69
Devolução de Contribuições de Filiados e Simpatizantes	30.494,40
Credito Ref. Dev do Cheque do Aluguel em 01/08 C/1.130-8	5.500,00
Credito oriundo da conta 1.130-8 do BB em 08/08 c/ 600.288	7.500,00
Credito oriundo da conta 600.288 em 09/08 - c/1.130-8	7.500,00
Contabilização ref a saldo negativo em 30/09 c/600.288	37,35
Credito oriundo de saldo de caixa em 13/11 c/ 600.288	9.833,54
credito oriundo de saldo de caixa em 29/11 c/ 600.288	4.837,15
credito ref a saldo negativo em 31/12 c/ 600.288	226,69
Total	1.022.458,82



Partido dos Trabalhadores



Diretório Regional do PT no DF

f) Quanto aos valores constantes na planilha Demonstrativo de Sobras de Campanha, de folha 16, onde constou o valor de R\$ 1.375,64, foi um equívoco deste contador ao copiar a planilha da prestação de contas do ano anterior, conforme poderá ser observado pelas datas de recebimento dos recursos, todas em agosto de 2012. Estamos encaminhando nova planilha sem valores para a correta prestação de contas.

h) Informamos ainda que as despesas pagas referente a manutenção de Instituto ou Fundação de Pesquisa e Educação Política no valor mínimo de 20% da Cota do Fundo Partidário, foram gastos com cursos de formação políticas para novos filiados conforme o Estatuto do PT. Esses pagamentos constam nos documentos contábeis que seguem em anexo, ou no livro razão : **Descrição: CONGRESSOS E EVENTOS E MATERIAIS IMPRESSOS.**

Portanto, esperando ter atendido ao requerido por esse Tribunal, colocamo-nos à disposição, com os originais dos documentos contábeis apresentados, que encontram-se na Sede do Partido dos Trabalhadores no DF, para consulta e quaisquer esclarecimento junto à Justiça Eleitoral.

Respeitosamente,

Claudismar Zupiroli
Advogado OAB / 12.250- DF

Excelentíssimo Senhor;

Desembargador Eleitoral Josaphá Francisco dos Santos

Relator do Processo nº 76- 35.2014.6.07.000 - Classe 25, Prestação de Contas do

Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF,

Tribunal Regional Eleitoral TRE- DF

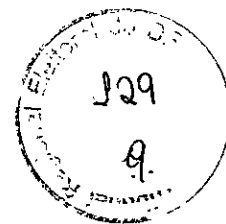
DENOMINAÇÃO DO PARTIDO		Ano: 2013
Partido: Partido dos Trabalhadores		
Órgão do Partido: Diretório Reg. Part. Dos Trabalhadores	UF/Município: Brasília (DF)	

[illegible]

INSCRIÇÃO NO CNPJ
01.633.690/0001-31
DIRETORIA REGIONAL
Roberto Polcagotto Fagundes
DOP - Presidente
3DS - ED VENCIMIO IV - TERREO
LOJA 34 - CEP 70393-900
BRASILIA-DF

INSCRIÇÃO NO CNPJ
01.603.890/0001-31
DIRETORIA NACIONAL
Sinval de Melo Monteiro
Luz Resourelro 7-71
RDS - ED VENÂNCIO N - TERREO
LOJA 34 - CEP 70393-900
BRASILIA-DF

Abinéllo Pereira Luca
Contador CRC-DF 6545





2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia sua e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94)
Art. 6. III, V)
TJDF 20140020622934 JHTH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
BENDUQUES ALVES GOUVEIA
MARTA OLIDES SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO REGIONAL - DF
TESOURARIA

RECIBO
Série A

ZONAL: Sobradinho

RS R\$ 108,65

Recebemos do(a) Sr.(a) Hamilton Sousa Silva
CNF: 1271644 a importância acima de cento e oito reais e
setenta e cinco centavos
proveniente de contribuição partidária referente a sobra de campanha
de 2010.

SSB 19 Para melhor clareza firmamos o presente recibo
de março de 20 14

[Assinatura]
Tesoureiro ou representante

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL 15:16:47
481117070 SEGUNDA VIA 0104
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIR REGG PT DF
AGENCIA: 2863-B CONTA: 101.130.8

DATA 19/03/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.707.000.104
VALOR DINHEIRO 108,65
VALOR TOTAL 108,65

NOME DO DEPOSITANTE 1633890000131

NR. AUTENTICAÇÃO 3.533.914.770.021.105
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/08/2014

Página: 1 de 1

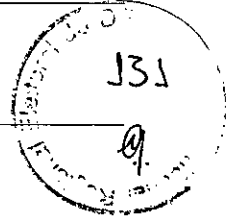
Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

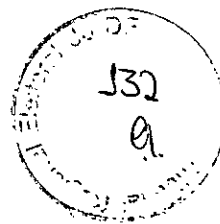
Conta: 00000955 - 5

Período de solicitação do Extrato: 01/2013 à 01/2013



Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				324,54 C
08/01/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	
08/01/2013	000000	DEB. AUTOR.	36,00 D	321,56 C
09/01/2013	018640	CRED FOR	4,96 C	326,52 C
10/01/2013	131878	TRX EL TEV	31,00 C	357,52 C
15/01/2013	000000	DB CEST PJ	10,75 D	346,77 C

Flávia L. Marques
Técnico Bancário Novo
Matrícula: 140358-1
07/08/14

SIHEXOlá c070747, seja bem-vindo
Quinta-feira, 07 de Agosto de 2014Seu último acesso
foi em 07/08/2014[Home](#) [Extrato](#) [Extrato Planos Econômicos](#) [Relatório](#) [Ajuda](#)Você está em: [Home](#) Extrato**Consulta Extrato**

Não existem informações que atendam aos dados informados.

Conjunto de Filtros

Agência: (*)

0630

AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: (*)

003

Corrente Pessoa Jurídica

Conta: (*)

00000955

DV: (*)

5

Mês / Ano de Início: (*)

Fevereiro

2013

Mês / Ano de Término: (*)

Fevereiro

2013

Períodos disponíveis para agência informada:

05/2011 à 08/2012, 10/2012 à 01/2013, 03/2013 à 05/2014

[Limpar](#)[Consultar](#)

Flávia L. Marques
Técnico Bancário Novo
Matrícula: 140556-1
CAIXA

Sem movimentação
no período

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/08/2014

Página: 1 de 1

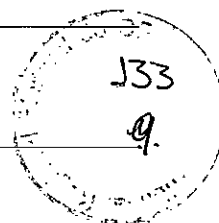
Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000955 - 5

Período de solicitação do Extrato: 03/2013 à 03/2013



Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				394,25 C
05/03/2013	033248	CRED TEV	31,00 C	425,25 C
06/03/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	458,27 C
07/03/2013	018640	CRED FOR	4,96 C	463,23 C
12/03/2013	018640	CRED FOR	35,25 C	498,48 C
15/03/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	476,98 C

Flávia C. Araújo
Técnico Bancário Novo
Matrícula: 140556-1
07/08/14

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/08/2014

Página: 1 de 1

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

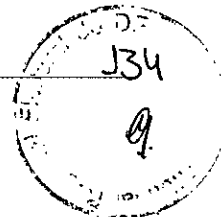
Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000955 - 5

Período de solicitação do Extrato: 04/2013 à 04/2013

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				476,98 C
05/04/2013	083013	CRED TEV	31,00 C	507,98 C
08/04/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	541,00 C
10/04/2013	018640	CRED FOR	4,96 C	545,96 C
15/04/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	524,46 C



Flávia L. Marinho
Técnico Bancário Novo
Matrícula: 140556-1
07/08/14

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/08/2014

Página: 1 de 1

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

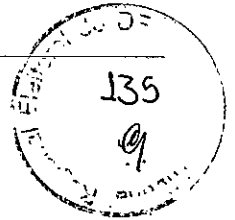
Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000955 - 5

Período de solicitação do Extrato: 05/2013 à 05/2013

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				524,46 C
06/05/2013	151236	CRED TEV	31,00 C	555,46 C
08/05/2013	018640	CRED FOR	37,98 C	593,44 C
10/05/2013	018640	CRED FOR	11,75 C	
10/05/2013	018640	CRED FOR	119,06 C	724,25 C
15/05/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	702,75 C
16/05/2013	018640	CRED FOR	86,97 C	789,72 C
24/05/2013	018640	CRED FOR	43,48 C	833,20 C



CAIXA
Flávio L. Marques
Técnico Bancário Novo
Matrícula: 140556-1
07/08/14

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 07/08/2014****Página: 1 de 1**

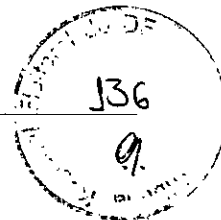
Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000955 - 5

Período de solicitação do Extrato: 06/2013 à 06/2013

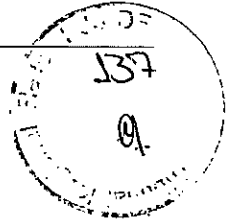


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				833,20 C
04/06/2013	018640	CRED FOR	403,65 C	1.236,85 C
05/06/2013	018640	CRED FOR	2.941,00 C	
05/06/2013	042771	CRED TEV	31,00 C	4.208,85 C
06/06/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	
06/06/2013	018640	CRED FOR	168,29 C	4.410,16 C
12/06/2013	018640	CRED FOR	4,96 C	
12/06/2013	018640	CRED FOR	98,93 C	4.514,05 C
13/06/2013	018640	CRED FOR	98,48 C	4.612,53 C
17/06/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	4.591,03 C
24/06/2013	018640	CRED FOR	82,84 C	4.673,87 C
25/06/2013	018640	CRED FOR	267,68 C	4.941,55 C
26/06/2013	018640	CRED FOR	43,48 C	4.985,03 C

Flávia M. Mendes
Técnico Bancário Novo
Matrícula: 140358-1
07/08/14

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 07/08/2014****Página: 1 de 1****Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO****Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF****Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000955 - 5****Período de solicitação do Extrato: 07/2013 à 07/2013**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.985,03 C
03/07/2013	018640	CRED FOR	535,44 C	5.520,47 C
05/07/2013	092549	CRED TEV	31,00 C	5.551,47 C
08/07/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	5.584,49 C
10/07/2013	018640	CRED FOR	14,44 C	5.598,93 C
11/07/2013	018640	CRED FOR	26,67 C	
11/07/2013	018640	CRED FOR	3.893,39 C	9.518,99 C
12/07/2013	018640	CRED FOR	98,93 C	9.617,92 C
15/07/2013	018640	CRED FOR	104,94 C	
15/07/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	9.701,36 C
18/07/2013	018640	CRED FOR	15,16 C	9.716,52 C
23/07/2013	018640	CRED FOR	82,84 C	9.799,36 C
26/07/2013	018640	CRED FOR	121,31 C	
26/07/2013	018640	CRED FOR	121,31 C	10.041,98 C
30/07/2013	018640	CRED FOR	42,50 C	10.084,48 C



Flávia L. Martins
 Técnico Bancário Novo
 Matrícula: 140556-1
 07/08/14

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/08/2014

Página: 1 de 1

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

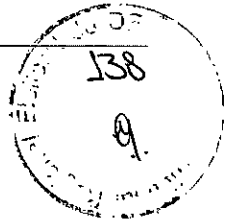
Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000955 - 5

Período de solicitação do Extrato: 08/2013 à 08/2013

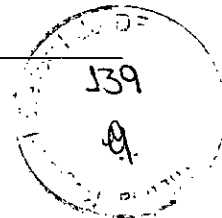
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				10.084,48 C
01/08/2013	018640	CRED FOR	608,82 C	10.693,30 C
05/08/2013	175666	CRED TEV	31,00 C	10.724,30 C
07/08/2013	018640	CRED FOR	940,86 C	11.665,16 C
08/08/2013	018640	CRED FOR	37,98 C	
08/08/2013	018640	CRED FOR	33,28 C	11.736,42 C
14/08/2013	018640	CRED FOR	98,93 C	11.835,35 C
15/08/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	11.813,85 C
20/08/2013	018640	CRED FOR	15,16 C	11.829,01 C
26/08/2013	018640	CRED FOR	177,15 C	12.006,16 C
28/08/2013	018640	CRED FOR	434,77 C	12.440,93 C
29/08/2013	018640	CRED FOR	42,50 C	12.483,43 C



[Handwritten Signature]
Flávia Marques
Técnico Bancário Novo
Matricula: 140556-1
07/08/14

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 07/08/2014****Página: 1 de 1****Cliente:** DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO**Agência:** AG CONJUNTO NACIONAL, DF**Operação:** 003 - Corrente Pessoa Jurídica**Conta:** 00000955 - 5**Período de solicitação do Extrato:** 09/2013 à 09/2013

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				12.483,43 C
03/09/2013	018640	CRED FOR	608,82 C	13.092,25 C
04/09/2013	018640	CRED FOR	3.143,22 C	16.235,47 C
05/09/2013	055719	CRED TEV	31,00 C	16.266,47 C
06/09/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	16.299,49 C
09/09/2013	018640	CRED FOR	13,13 C	
09/09/2013	018640	CRED FOR	6,10 C	16.318,72 C
10/09/2013	018640	CRED FOR	115,49 C	16.434,21 C
11/09/2013	018640	CRED FOR	31,58 C	16.465,79 C
12/09/2013	018640	CRED FOR	129,90 C	
12/09/2013	018640	CRED FOR	98,93 C	16.694,62 C
13/09/2013	018640	CRED FOR	1.291,27 C	17.985,89 C
16/09/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	17.964,39 C
18/09/2013	018640	CRED FOR	1.190,30 C	19.154,69 C
19/09/2013	018640	CRED FOR	270,55 C	19.425,24 C
23/09/2013	018640	CRED FOR	82,84 C	19.508,08 C
25/09/2013	018640	CRED FOR	589,25 C	20.097,33 C
26/09/2013	018640	CRED FOR	738,49 C	20.835,82 C




 Flávia Araújo
 Técnico Bancário Novo
 Matrícula: 140355-1
 07/08/14

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 07/08/2014****Página: 1 de 1**

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

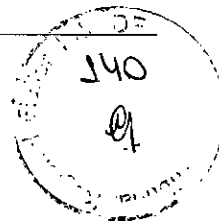
Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000955 - 5

Período de solicitação do Extrato: 10/2013 à 10/2013

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				20.835,82 C
01/10/2013	018640	CRED FOR	87,90 C	20.923,72 C
07/10/2013	213494	CRED TEV	31,00 C	20.954,72 C
08/10/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	20.987,74 C
09/10/2013	018640	CRED FOR	35,02 C	21.022,76 C
14/10/2013	018640	CRED FOR	98,93 C	21.121,69 C
15/10/2013	018640	CRED FOR	42,77 C	
15/10/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	21.142,96 C
18/10/2013	018640	CRED FOR	333,09 C	21.476,05 C
24/10/2013	018640	CRED FOR	1.045,69 C	
24/10/2013	018640	CRED FOR	82,84 C	22.604,58 C
25/10/2013	018640	CRED FOR	118,07 C	22.722,65 C
28/10/2013	018640	CRED FOR	639,95 C	23.362,60 C
30/10/2013	018640	CRED FOR	87,90 C	23.450,50 C




 Flávia C. Marques
 Técnico Bancário Novo
 Matrícula: 140556-1
 07/08/14

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 07/08/2014****Página: 1 de 1**

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

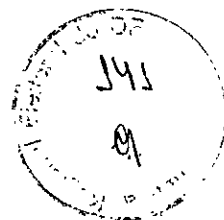
Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000955 - 5

Período de solicitação do Extrato: 11/2013 à 11/2013

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				23.450,50 C
01/11/2013	018640	CRED FOR	1.145,52 C	24.596,02 C
05/11/2013	018640	CRED FOR	3.717,35 C	
05/11/2013	046102	CRED TEV	31,00 C	28.344,37 C
06/11/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	28.377,39 C
08/11/2013	018640	CRED FOR	35,02 C	
08/11/2013	018640	CRED FOR	1.226,40 C	29.638,81 C
12/11/2013	018640	CRED FOR	159,97 C	29.798,78 C
13/11/2013	018640	CRED FOR	98,93 C	
13/11/2013	000000	RETIRADA	20.000,00 D	
13/11/2013	000011	DEB AVULSO	3,00 D	9.894,71 C
18/11/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	9.873,21 C
21/11/2013	018640	CRED FOR	969,77 C	10.842,98 C
22/11/2013	018640	CRED FOR	42,77 C	10.885,75 C
25/11/2013	018640	CRED FOR	396,22 C	11.281,97 C
26/11/2013	018640	CRED FOR	82,84 C	
26/11/2013	018640	CRED FOR	130,37 C	11.495,18 C
27/11/2013	018640	CRED FOR	41,57 C	11.536,75 C
28/11/2013	018640	CRED FOR	403,67 C	11.940,42 C
29/11/2013	000000	RETIRADA	11.700,00 D	
29/11/2013	000011	DEB AVULSO	3,00 D	237,42 C



Flávia L. Marques
Técnico Bancário Novo
Matrícula: 140556-1
07/08/14

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 07/08/2014****Página: 1 de 1**

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

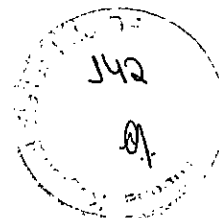
Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000955 - 5

Período de solicitação do Extrato: 12/2013 à 12/2013

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				237,42 C
05/12/2013	051136	CRED TEV	31,00 C	268,42 C
09/12/2013	018640	CRED FOR	37,98 C	306,40 C
12/12/2013	018640	CRED FOR	98,93 C	
12/12/2013	018640	CRED FOR	2.004,52 C	2.409,85 C
16/12/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	2.388,35 C
19/12/2013	018640	CRED FOR	954,61 C	3.342,96 C
23/12/2013	018640	CRED FOR	82,84 C	3.425,80 C
24/12/2013	018640	CRED FOR	204,33 C	3.630,13 C
26/12/2013	018640	CRED FOR	1.313,66 C	4.943,79 C
27/12/2013	018640	CRED FOR	28,43 C	4.972,22 C



Flávio L. Marques
Técnico Bancário Novo
Matrícula: 140355-1
07/08/14

CAIXA**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 07/08/2014****Página: 1 de 1**

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

Agência: AG CONJUNTO NACIONAL, DF

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000955 - 5

Período de solicitação do Extrato: 01/2013 à 07/2013

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				324,54 C
08/01/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	
08/01/2013	000000	DEB.AUTOR.	36,00 D	321,56 C
09/01/2013	018640	CRED FOR	4,96 C	326,52 C
10/01/2013	131878	TRX EL TEV	31,00 C	357,52 C
15/01/2013	000000	DB CEST PJ	10,75 D	346,77 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/07/2013	018640	CRED FOR	121,31 C	
26/07/2013	018640	CRED FOR	121,31 C	10.041,98 C
30/07/2013	018640	CRED FOR	42,50 C	10.084,48 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 02/2013				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
SALDO ANTERIOR				394,25 C
05/03/2013	033248	CRED TEV	31,00 C	425,25 C
06/03/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	458,27 C
07/03/2013	018640	CRED FOR	4,96 C	463,23 C
12/03/2013	018640	CRED FOR	35,25 C	498,48 C
15/03/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	476,98 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				476,98 C
05/04/2013	083013	CRED TEV	31,00 C	507,98 C
08/04/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	541,00 C
10/04/2013	018640	CRED FOR	4,96 C	545,96 C
15/04/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	524,46 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				524,46 C
06/05/2013	151236	CRED TEV	31,00 C	555,46 C
08/05/2013	018640	CRED FOR	37,98 C	593,44 C
10/05/2013	018640	CRED FOR	11,75 C	
10/05/2013	018640	CRED FOR	119,06 C	724,25 C
15/05/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	702,75 C
16/05/2013	018640	CRED FOR	86,97 C	789,72 C
24/05/2013	018640	CRED FOR	43,48 C	833,20 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				833,20 C
04/06/2013	018640	CRED FOR	403,65 C	1.236,85 C
05/06/2013	018640	CRED FOR	2.941,00 C	
05/06/2013	042771	CRED TEV	31,00 C	4.208,85 C
06/06/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	
06/06/2013	018640	CRED FOR	168,29 C	4.410,16 C
12/06/2013	018640	CRED FOR	4,96 C	
12/06/2013	018640	CRED FOR	98,93 C	4.514,05 C
13/06/2013	018640	CRED FOR	98,48 C	4.612,53 C
17/06/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	4.591,03 C
24/06/2013	018640	CRED FOR	82,84 C	4.673,87 C
25/06/2013	018640	CRED FOR	267,68 C	4.941,55 C
26/06/2013	018640	CRED FOR	43,48 C	4.985,03 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.985,03 C
03/07/2013	018640	CRED FOR	535,44 C	5.520,47 C
05/07/2013	092549	CRED TEV	31,00 C	5.551,47 C
08/07/2013	018640	CRED FOR	33,02 C	5.584,49 C
10/07/2013	018640	CRED FOR	14,44 C	5.598,93 C
11/07/2013	018640	CRED FOR	26,67 C	
11/07/2013	018640	CRED FOR	3.893,39 C	9.518,99 C
12/07/2013	018640	CRED FOR	98,93 C	9.617,92 C
15/07/2013	018640	CRED FOR	104,94 C	
15/07/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	9.701,36 C
18/07/2013	018640	CRED FOR	15,16 C	9.716,52 C
23/07/2013	018640	CRED FOR	82,84 C	9.799,36 C

Flávia L. Marques
Técnico Bancário Novo
Matricula: 140556-1
07/08/14



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2012.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária juntou como anexo 14 (quatorze) livros encadernados, dentre esses um livro Diário e Razão nº 3 autenticado, contendo os documentos contábeis do Partido dos Trabalhadores – PT/DF, referente aos meses de janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2013, que originalmente acompanharam o P.A. nº 33.428/2014 (doc. de fls. 125/143). Nada mais havendo a certificar, eu Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília – DF, 13 de agosto de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

145
R



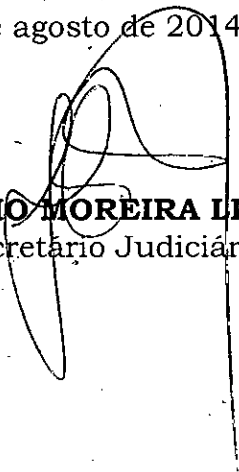
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 76-35.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 18:46 H

DO (A) Car

EM 01 DE 07 DE 20 15

Daniela

SJU/TRE - DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos

de mudança de endereço, que se segue.

Em, 02 de julho de 2015

[Signature] WRO

PA 51374/2015, acerca



ZUPIROLI, RODRIGUES & ALVES
ADVOGADOS ASSOCIADOS



EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) RELATOR(A) DA PC Nº 7635 (7635.2014.607.0000)

O PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DISTRITO FEDERAL, por seu advogado, vem perante Vossa Excelência, informar que recentemente promoveu a alteração do endereço de sua sede, encontrando-se agora sediado no

SCRS 505, Bloco A sobreloja 28, Asa Sul

CEP. 70350-510

Brasília/DF

Termo em que,
pede deferimento.

Brasília, 24 de junho de 2015.

Claudismar Zupiroli
OAB/DF nº 12.250

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
51.374/2015
24/06/2015-16:17





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

REMESSA

Nesta data, faço remessa destes autos à Coordenadoria de Controle Interno, para análise e parecer.

Brasília, 02 de julho de 2015.

SUEME LIMA DA SILVA

Coordenadora de Registro e Informações
Processuais

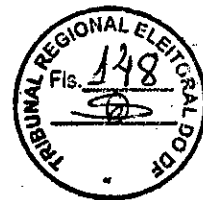
RECEBIMENTO

Recebi estes autos 15.14

COCT

Em, 07 de fulho de 20 15

Gadara Parize



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 76-35.2014.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 15.681/2014

Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido dos Trabalhadores - PT

Diretório Regional do DF

RELATÓRIO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18 /2015

Os presentes autos versam sobre a prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores - PT, referente ao exercício financeiro de 2013.

2. Em vista do que dispõe a Lei nº. 9.096/95 e a Resolução/TSE nº. 21.841/04, apresentamos a análise dos documentos constantes dos autos, além dos Livros Diário, Razão e demais documentos contábeis em apenso.

3. A prestação de contas em comento foi apresentada tempestivamente, consoante documento de fls. 02 (30/4/2014). Conforme certidão de fls. 103 foi publicado no Diário da Justiça de 06/5/2014 Balanço Patrimonial de fl. 07, em atenção ao que determina o art. 15 da supracitada Resolução.

4. A prestação de contas já foi objeto de análise por esta Coordenadoria, consoante fls. 115/116, onde sugerimos que fosse diligenciado ao Diretório Regional do Partido/PT para que providenciasse a documentação comprobatória das despesas do partido no exercício de 2013; apresentasse os livros Razão e Diário; manifestasse sobre as divergências encontradas; e sobre a falta de despesa com criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política.

4.1 Devidamente intimado para se manifestar às fls. 122/123, o partido apresentou justificativas fls. 125/128 e documentos de fls. 129/143; juntou os



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº. 76-35.2014.6.07.0000

documentos das despesas em livros apensos; apresentou os livros Razão e Diário, sendo esse último foi devidamente autenticado no ofício civil, conforme livros apensos. Sanando, assim, as pendências apontadas na diligência fls. 115/116.

4.2 Informamos que foram juntados à fl. 130 cópias dos comprovantes que fazem referência ao recolhimento da sobra de campanha do candidato HAMILTON SOUZA SILVA no valor de R\$ 108,65, apontado no item "e" da diligência de fls. 115/116. Desse modo, tal impropriedade encontra-se sanada.

5. O Diretório Regional do Partido/PT manteve cinco contas bancárias abertas no exercício financeiro de 2013, sendo a da Ag. 063, C/C nº 600374-4 (BRB) destinada para movimentar recursos financeiros do Fundo Partidário, e as da Ag. 3593-9, C/C nº. 1130-4 (BB); Ag. 218, C/C nº. 600288-9 (BRB); Ag. 3593-9, C/C nº 415.924-1 (BB); e Ag. 0630, C/C nº. Op. 003/955-5 (CEF) para os recursos de outra natureza (doações, contribuições e sobras de campanha), em atenção ao que dispõe o art. 4º, *caput*, da Resolução/TSE nº. 21.841/04.

5.1 Cumpre ressaltar que a finalidade da abertura da conta bancária, juntamente com a apresentação dos extratos, é a de dar autenticidade e legitimidade ao trânsito integral dos valores provenientes de recursos oriundos do Fundo Partidário e de outras receitas, os quais serão confrontados com as peças apresentadas na prestação de contas, em atenção ao que preceitua o art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução/TSE nº. 21.841/04.

6. Consoante o que determina o art. 9º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, o Partido/PT acostou aos autos cópias autenticadas dos documentos comprobatórios das despesas elencadas nos Demonstrativos de Receitas e Despesas de fl. 12/13.

2



150
56

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

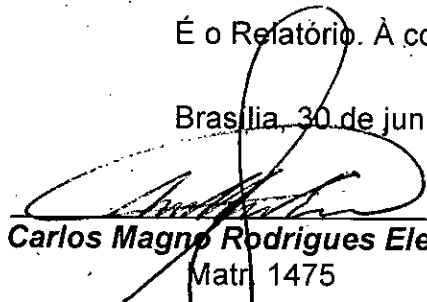
PCONTP nº. 76-35.2014.6.07.0000

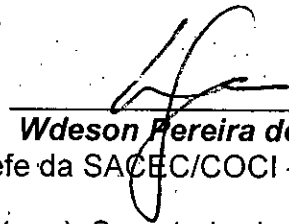
7. Vale ressaltar, que a veracidade das informações financeiras e contábeis apresentada pelo Diretório Regional/PT é de exclusiva responsabilidade de seus representantes.

8. Diante do exposto, com fulcro na Lei nº. 9.096/95 e Resolução/TSE nº 21.841/04, art. 24, I, bem como com fundamento no resultado dos exames ora relatados, manifesta-se esta unidade técnica, s.m.j., **a APROVAÇÃO DAS CONTAS DO PARTIDO DOS TRABALHADORES/PT**, referente ao exercício financeiro de 2013.

É o Relatório. À consideração superior.

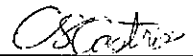
Brasília, 30 de junho de 2015.

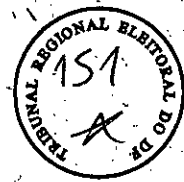

Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr. 1475


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI – Matr.: 0836

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 30 de junho de 2015.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno – Mat. 0885



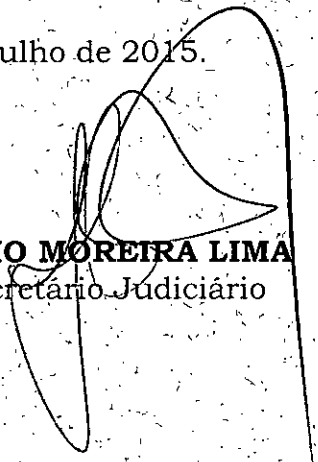
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2014.6.07.0000 -

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos a Exma. Sra.
Procuradora Regional Eleitoral.

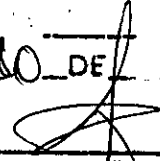
Brasília-DF, 7 de julho de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMIENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 15.02 H

DE 10 DE 07 DE 15

Upe


SJU / TRE - DF



152
R

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

PRE/1ª REGIÃO - VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto 0000076-35.2014.6.07.0000
Etiqueta TRE/DF-PC-0000076-35.2014.6.07.0000
Data da Vista: 09/07/2015 00:00:00
Data da Entrada: 09/07/2015 15:17:00
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não

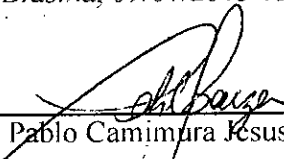
Informações da Distribuição

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo: Titular
Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade
Forma de Execução: Distribuição Automática
Data: 09/07/2015 15:17:10
Responsável: Pablo Camimura Jesus Souza

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 09/07/2015 15:17:12
Responsável: Pablo Camimura Jesus Souza

Brasília, 09/07/2015 15:17:12.

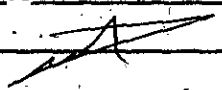

Pablo Camimura Jesus Souza

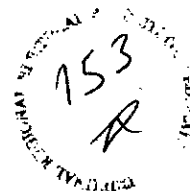
Responsável pela conclusão do auto judicial

JUNTADA

Nesta data junto aos autos O PARÊCER
do MPE que se segue.

Em 15 de 07 de 20 15


Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I
CRIP/SJU - Mat 1615



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 76-35.2014.6.07.0000 – 770e/2015

Interessado: Partido dos Trabalhadores – PT/DF

Direito eleitoral. Prestação de contas anual. Regularidade da arrecadação e despesas para manutenção do diretório partidário. Aprovação.

Meritíssimo Desembargador,

Trata-se de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores – PT/DF, relativa ao exercício financeiro de 2013.

Em manifestação final, a Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal sugeriu a aprovação das contas, destacando que o Diretório Regional comprovou a manutenção de cinco contas bancárias, uma delas para movimentação dos recursos do Fundo Partidário no valor de R\$ 433.800,09, e que foi demonstrado o cumprimento dos demais requisitos estabelecidos na Resolução TSE 21.841/04 (fls. 148/150).

Foram apresentados os Livros Razão e Diário, este devidamente autenticado no ofício civil (art. 11, parágrafo único, da Resolução TSE 21.841/04) e os comprovantes das despesas registradas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (art. 9 da mencionada Resolução). O partido declarou o recebimento de R\$ 433.800,06 em recursos do Fundo Partidário, que foram movimentados na conta-corrente específica (fls. 12/13).

Não há notícia do recebimento de doações de fontes vedadas.

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer a aprovação das contas do Diretório Regional do PT/DF, relativas ao exercício de 2013, nos termos do art. 24, I da Resolução TSE 21.841/2004.

Brasília, 9 de julho de 2015.


VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

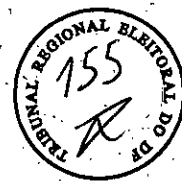
Prestação de Contas Nº 76-35.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que o presente processo foi redistribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA**, em razão da posse do Relator antecessor como Desembargador do TJDF (art. 33, § 6º, do RITREDF). Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 15 de julho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).

DESEMBARGADOR ELEITORAL EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA.

Brasília-DF, 15 de julho de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO
Recebi estes autos do e relator
Em 5 de agosto de 2015
BRUNO

Ellen Regina Machado Veloso
Seção de Apoio ao Plenário - SEAPLE
Chefe Substituta - Mat. 0023

CERTIDÃO

CERTIFICO que o processo em epígrafe foi incluído na Pauta de Julgamentos nº 29/2015, publicada no DJe do TRE/DF de 31/07/2015, para julgamento a partir da sessão do dia 05/08/2015. Nada mais havendo a certificar, lavrei a presente e a subscrevo.

Brasília-DF, 05/08/2015.


Ronaldo de Brito Banheti
Seção de Apoio ao Plenário



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Prestação de Contas Nº 76-35.2014.6.07.0000

Prot. 15.681/2014

PAUTA: 31/07/2015 (Pauta nº 29/2015)

JULGADO EM: 05/08/2015 (SESSÃO Nº 29/2015)

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA

PRESIDENTE DA SESSÃO: Desembargador Eleitoral Romão C. Oliveira

PROCURADORA-REGIONAL ELEITORAL: Dra. VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES

SECRETÁRIO: FÁBIO MOREIRA LIMA

AUTUAÇÃO

Requerente: Partido dos Trabalhadores - PT/DF

Advogados: Dr. Claudismar Zupiroli - OAB/DF nº 12.250 e outros

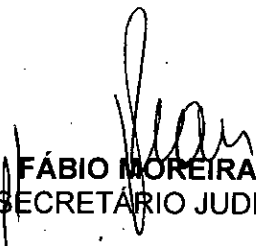
DECISÃO

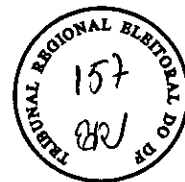
Certifico que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Aprovar as contas nos termos do voto do relator. Decisão unânime.

Desembargador Eleitoral Cruz Macedo
Desembargador Eleitoral Cleber Lopes de Oliveira
Desembargador Eleitoral Ítalo Fioravanti Sabo Mendes
Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira
Desembargador Eleitoral César Loyola
Desembargador Eleitoral Eduardo Löwenhaupt da Cunha

Por ser verdade, firmo a presente.
Brasília, 5 de agosto de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
SECRETÁRIO JUDICIÁRIO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

ACÓRDÃO Nº 6551

Classe : 25 – Prestação de Contas
Num. Processo : 76-35
Requerente : Partido dos Trabalhadores – PT/DF
Advogados : Dr. Claudismar Zupiroli – 12.250 e outros
Relator : Desembargador Eleitoral Eduardo Löwenhaupt da Cunha

EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT/DF. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO.

1. As contas apresentadas foram consideradas regulares pelo Controle Interno e Ministério Público e, estando em conformidade com o previsto na Res. 21.841/2004 – TSE, devem ser aprovadas.
2. Contas aprovadas.

Acordam os desembargadores eleitorais do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**, **EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA** - relator, **CRUZ MACEDO**, **CLEBER LOPES DE OLIVEIRA**, **ITALO FIORAVANTI SABO MENDES**, **JAMES EDUARDO OLIVEIRA** e **CÉSAR LOYOLA** - vogais, em aprovar as contas nos termos do voto do relator. Decisão **UNÂNIME**, de acordo com a ata de julgamento.

Brasília (DF), em 5 de agosto de 2015.

Desembargador Eleitoral **EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA**
Relator



RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores – PT/DF, referente ao exercício financeiro de 2013, protocoladas tempestivamente em 30/04/2014 (art. 32 da Lei 9.096/1995¹).

Após a regular instrução dos autos, a Unidade Técnica, no Relatório de Exame de Prestação de Contas 18/2015 (fls. 148/150), sugeriu a aprovação das contas.

O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas apresentadas pela agremiação (fls. 153/153v).

É, em síntese, o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador Eleitoral EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA - relator:

No exame das contas a Coordenadoria de Controle Interno concluiu pela regular apresentação das contas, uma vez que “(...) *acostou nos autos cópias autenticadas dos documentos comprobatórios das despesas elencadas nos Demonstrativos de Receitas e Despesas*” (fls. 148/150).

O Ministério Público Eleitoral, acompanhando a análise realizada pela Unidade Técnica desta Corte Eleitoral, oficiou às fls. 153/153v, nos seguintes termos:

“(...

*Em manifestação final, a Coordenadoria de Controle Internos desse Tribunal sugeriu a **aprovação** das contas, destacando que o Diretório Regional comprovou a manutenção de cinco contas bancárias, uma delas para movimentação dos recursos do Fundo Partidário no valor de R\$ 433.800,09, e que foi demonstrado o cumprimento dos demais requisitos estabelecidos na Resolução TSE 21.841/04 (fls. 148/150).*

Foram apresentados os Livros Razão e Diário, este devidamente autenticado no ofício civil (art. 11, parágrafo único, da Resolução TSE 21.841/04) e os comprovantes das despesas registradas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (art. 9 da mencionada Resolução). O partido declarou o recebimento de R\$ 4333.800,06 em recursos do Fundo Partidário, que foram movimentados na conta-corrente específica (fls. 12/13).

Não há notícias do recebimento de fontes vedadas.

*Ante o exposto, o **Ministério Público Eleitoral** requer **aprovação** das contas do **Diretório Regional do PT/DF**,*

¹ Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.



relativas ao exercício 2013, nos termos do art. 24, I da Resolução TSE 21.841/2004”.

Ante o exposto, com fundamento nas informações técnicas apresentadas e no parecer do Ministério Público Eleitoral, **aprovo as contas do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores – PT/DF**, relativas ao exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 27, I, da Res. 21.841/04-TSE².

Após o trânsito em julgado, archive-se.

É como voto.

O Senhor Desembargador Eleitoral CRUZ MACEDO - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral CÉSAR LOYOLA - vogal:

Acompanho o relator.

DECISÃO

Aprovar as contas nos termos do voto do relator.
Unânime. Em 5 de agosto de 2015.

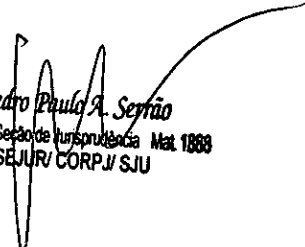
² Art. 27. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos, julgando-as:
I – aprovadas, quando regulares;



CERTIDÃO

Certifico que o acórdão em referência foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal do dia 02 de agosto de 2015, às fls. 05, haja vista ter sido disponibilizado no dia útil anterior, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Matrícula _____


Pedro Paulo A. Serrão
Chefe da Seção de Jurisprudência Mat. 1888
SEJUR/ CORP/J/ SJU



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas nº 76-35.2014.6.07.000

C E R T I D ã O

CERTIFICO que a r. decisão deste Tribunal, Acórdão nº 6551, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fl. 05, de 07 de agosto de 2015, tendo decorrido o prazo legal sem que fosse interposto qualquer recurso contra a referida decisão. Nada mais havendo a certificar, eu _____, Gabrielle Rangel Pedro, estagiária, lavrei a presente que vai subscrita pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 17 de agosto de 2015.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I

V I S T A

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Exmo. Sr. Procurador Regional Eleitoral, nos termos do artigo 499, §.2º, do CPC e da Súmula 99 do STJ.

Brasília-DF, 17 de agosto de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

PRE/1ª REGIÃO - VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procêdi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto 0000076-35.2014.6.07.0000
Etiqueta TRE/DF-PC-0000076-35.2014.6.07.0000
Data da Vista: 18/08/2015 00:00:00
Data da Entrada: 18/08/2015 14:45:21
Motivo da Entrada: Ciência
Urgente: Não

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 18/08/2015 14:45:43
Responsável: Rhafael Varela Da Silva

Brasília, 18/08/2015 14:45:43.


Rhafael Varela Da Silva

Responsável pela conclusão do auto judicial

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 16:03 H

DO (A) MPE

EM 20 DE 08 DE 20 15

Laniela

SJU / TRE - DF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

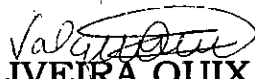
PC 76-35.2014.6.07.0000 – 164e/2015

Requerente: Partido dos Trabalhadores-PT/DF

Meritíssimo Desembargador,

O Ministério Público Eleitoral manifesta ciência do
acórdão das fls. 157/160.

Brasília, 18 de agosto de 2015.


VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

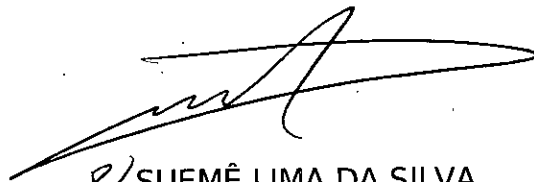


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que a o presente processo foi encaminhado com vista ao Ministério Público Eleitoral, para ciência do Acórdão nº 6551, tendo sido os autos recebidos na Secretaria da Procuradoria Regional Eleitoral em 18/08/2015. CERTIFICO, ainda, que a r. decisão transitou em julgado em 21/08/2015. Nada mais havendo a certificar, eu, , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pela Coordenadora da CRIP.

Brasília – DF, 24 de agosto de 2015.



P/ SUÊMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registros e Informações Processuais

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I
CRIP/SJU - Mat. 1615



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

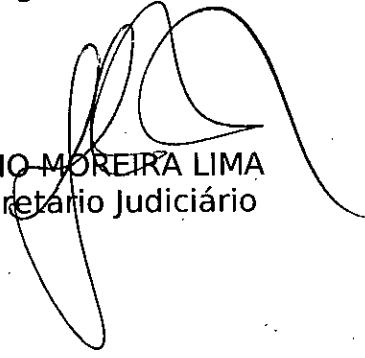


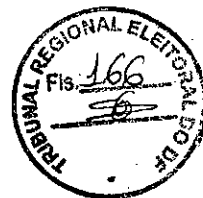
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-35.2014.6.07.0000 – CLASSE 25

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para conhecimento da r. decisão proferida pelo Tribunal e seu registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).

Brasília-DF, 24 de agosto de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Coordenadoria de Controle Interno
Seção de Análise Contábil e de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias – SACEC

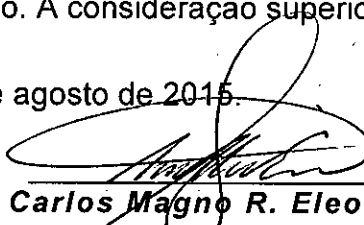
PCONT nº 76-35.2014.6.07.0000 – Classe 25		Protocolo nº 15.681/2014
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO FINANCEIRO.	
PARTIDO POLÍTICO:	PT	
ANUAL - EXERCÍCIO	2013	

INFORMAÇÃO SACEC/COCI Nº 353 /2015

Em resposta à remessa de fl. 165 esta Coordenadoria de Controle Interno informa estar ciente do acórdão nº. 6551 de fls. 157/160. E que, ainda, foi realizado o registro da decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), conforme previsto no inciso II do §2º do art. 3º da Resolução TSE n. 23.384/2012.

É a informação. À consideração superior.

Brasília, 25 de agosto de 2015.


Carlos Magno R. Eleotério

Chefe Substituto da SACEC/COCI – Mat. 1475

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 26 de agosto de 2015.


Cristiano Ferreira Castro

Coordenador de Controle Interno – Mat. 0885

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 16:36 H

DO (A) loei

em 26 de agosto de 2015

W. Chula

SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 76-35.2014.6.07.0000

R E M E S S A

Nesta data, por determinação do Exmo. Sr. DESEMBARGADOR ELEITORAL EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA, faço remessa destes autos ao Arquivo Geral deste Tribunal. Eu, Claudirene Borges, lavrei este termo que vai assinado pela Sra. Coordenadora da CRIP.

Brasília-DF, 4 de setembro de 2015.

SUEMÊ LIMA DA SILVA

Coordenadora de Registros e Informações Processuais

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I
CRIP/SJU - Mat. 1615



TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, (167)

cento e sessenta e sete folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 11 / 09 / 2015.

Conferido por Agnelli: 0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Edilson 13 / 11 / 20 15

Controle Sem Scanner: Denis 17 / 11 / 20 15

Controle Com Scanner: Geismar 24 / 11 / 20 15

Este processo/documento contém: 182 (

Cento e oitenta e duas) imagens.