



# DOCUMENTOS CONTÁBEIS

*Anexo III*

## JANEIRO/2013

SSO  
Cl. 25  
Cx. 89



TRE-DF



00138013

133

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

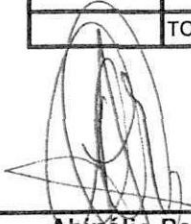


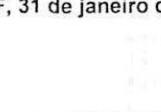
| EMPRESA<br>CGC<br>PERIODO | DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF<br>01.633.890/0001-31<br>jan/13 |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                         | RECEITAS OPERACIONAL                                                                  |                   |
|                           | Doações e Contribuições                                                               | 84.108,34         |
|                           | Diretorio Nacional                                                                    | -                 |
|                           | Fundo Partidário                                                                      | 23.859,45         |
|                           | Aplicações Financeiras                                                                | -                 |
|                           | Campanhas Eleitorais                                                                  | -                 |
|                           | Outras Receitas Operacionais                                                          | -                 |
|                           | Aumento do Passivo                                                                    | 9.316,79          |
|                           | <b>TOTAL DAS RECEITAS (1+2)</b>                                                       | <b>117.284,58</b> |
| 2                         | CREDITOS                                                                              |                   |
| 3                         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                   |
|                           | Caixa                                                                                 | 6.066,58          |
|                           | Caixa - Fundo Partidario                                                              | -                 |
|                           | Banco de Brasília - C/C 600.288-9                                                     | 428,81            |
|                           | Banco de Brasília - C/C 600.374-4                                                     | 6.027,31          |
|                           | Banco do Brasil C/C 1.130-4                                                           | 523,60            |
|                           | Caixa Economica Federal                                                               | 324,54            |
|                           | Banco do Brasil c/C 415.924-1                                                         | 3.456,90          |
|                           | Outros Adiantamentos                                                                  | 19.177,25         |
|                           | <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR (4)</b>                                                    | <b>36.004,99</b>  |
|                           | <b>TOTAL (1+2+3+4)</b>                                                                | <b>153.289,57</b> |
| 4                         | DESPESAS OPERACIONAIS                                                                 |                   |
|                           | Despesas Próprias                                                                     | 32.360,97         |
|                           | Despesas Fundo Partidário                                                             | 28.632,90         |
|                           | Despesas Programa da Mulher                                                           | 36,00             |
|                           | Despesas com Candidaturas                                                             | -                 |
|                           | Repasse Diretorios Zonais                                                             | -                 |
|                           | Redução de Passivo                                                                    | -                 |
|                           | <b>TOTAL (5)</b>                                                                      | <b>61.029,87</b>  |
| 5                         | ATIVO PERMANENTE                                                                      | 0,00              |
|                           | Aquisição Patrimonial                                                                 | 1.350,00          |
|                           | <b>TOTAL(6)</b>                                                                       | <b>1.350,00</b>   |
| 6                         | DIREITOS                                                                              |                   |
|                           | Ajuste de exercicios anteriores (resultado)                                           | 0,00              |
|                           | <b>TOTAL (7)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       |
| 7                         | <b>TOTAL (5+6+7)</b>                                                                  | <b>62.379,87</b>  |
| 8                         | <b>SALDO A TRANSPORTAR PARA PROXIMO PERIODO</b>                                       | <b>90.909,70</b>  |
|                           | <b>TOTAL (7+8)</b>                                                                    | <b>153.289,57</b> |

## COMPOSICAO DO SALDO

| Nº | CONTA                           | SALDO            |
|----|---------------------------------|------------------|
| 1  | Caixa                           | 69,92            |
| 2  | Caixa - Fundo Partidario        | -                |
| 3  | Banco de Brasília C/C 600.288-9 | 61.026,93        |
| 4  | Banco de Brasília C/C 600.374-4 | 102,04           |
| 5  | Banco do Brasil C/C 1.130-4     | 42,56            |
| 6  | Caixa Economica Federal         | 346,77           |
| 7  | Banco do Brasil C/C 415.924-1   | 4.613,87         |
| 8  | Outros Adiantamentos            | 24.707,61        |
|    | <b>TOTAL</b>                    | <b>90.909,70</b> |

Brasília - DF, 31 de janeiro de 2013.

  
Abinélia Pereira Luca  
Contador CRC-DF 6.545

  
Roberto Policarpo Fagundes  
Presidente

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fiel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)  
RJDF T2014002083212/AMM  
Para consultar/ acessar: www.tiufft.jus.br  
07 de Agosto de 2014

EDUARDES ALVES GUNDEIA  
BRITA CLIDES DA RO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO/2013



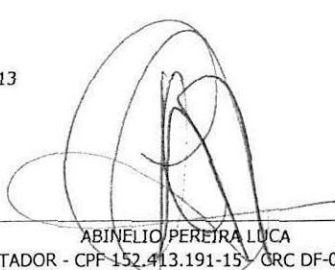
Nome : DIRETÓRIO REG DO PART DOS TRAB NO DF  
CNPJ : 01.633.890/0001-31  
Folha : 1

|                                                                            | 31/01/2013         | 31/01/2012  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                                       | <b>107.967,79</b>  | <b>0,00</b> |
| Contribuições e Doações                                                    | 84.108,34          | 0,00        |
| Fundo Partidario                                                           | 23.859,45          | 0,00        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                                     | <b>107.967,79</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>                                         | <b>107.967,79</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>                                             | <b>(61.029,87)</b> | <b>0,00</b> |
| Despesas Administrativas                                                   | (43.201,86)        | 0,00        |
| Despesas Financeiras                                                       | (11.095,11)        | 0,00        |
| Fundo Partidario                                                           | (6.732,90)         | 0,00        |
| <b>(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>                                       | <b>46.937,92</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>                        | <b>46.937,92</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>                                   | <b>46.937,92</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>                                        | <b>46.937,92</b>   | <b>0,00</b> |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 46.937,92 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais, noventa e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2013

ROBERTO POLICARPO FAGUNDES  
A01 - Presidente - CPF 512.799.834-34

  
ABINELIO PEREIRA LUCA  
CONTADOR - CPF 152.413.191-15 - CRC DF-006545/O

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6, III, V)  
130FT2014002082720A110  
Para consultar acesse: [www.tuftt.jus.br](http://www.tuftt.jus.br)  
10/7 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES RIBEIRO  
RITA CLIDES BAIRD PEREIRA  
YENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013



Nome : DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF  
CNPJ : 01.633.890/0001-31  
Folha : 1

| Conta           | Sequência | Descrição                       | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1               |           | ATIVO                           | 55.500,57 D    | 164.219,57    | 107.964,86     | 111.755,28 D |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE                | 36.004,99 D    | 162.869,57    | 107.964,86     | 90.909,70 D  |
| 1.1.1           |           | DISPONIBILIDADES                | 36.004,99 D    | 162.869,57    | 107.964,86     | 90.909,70 D  |
| 1.1.1.1         |           | CAIXA GERAL                     | 6.066,58 D     | 39.102,51     | 45.099,17      | 69,92 D      |
| 1.1.1.1.01      |           | CAIXA MATRIZ                    | 6.066,58 D     | 39.102,51     | 45.099,17      | 69,92 D      |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17        | CAIXA                           | 6.066,58 D     | 39.102,51     | 45.099,17      | 69,92 D      |
| 1.1.1.2         |           | BANCOS C/ MOVIMENTO             | 10.761,16 D    | 118.236,70    | 62.865,69      | 66.132,17 D  |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)    | 10.761,16 D    | 118.236,70    | 62.865,69      | 66.132,17 D  |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24        | BANCO DE BRASILIA C/2186002889  | 428,81 D       | 85.028,48     | 24.430,36      | 61.026,93 D  |
| 1.1.1.2.01.0002 | 3018      | BANCO DE BRASILIA C/0636003744  | 6.027,31 D     | 22.666,48     | 28.591,75      | 102,04 D     |
| 1.1.1.2.01.0003 | 3025      | BANCO DO BRASIL C/1.130-8       | 523,60 D       | 9.279,79      | 9.760,83       | 42,56 D      |
| 1.1.1.2.01.0004 | 3261      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 324,54 D       | 68,98         | 46,75          | 346,77 D     |
| 1.1.1.2.01.0005 | 6002      | BANCO DO BRASIL - 415924-1      | 3.456,90 D     | 1.192,97      | 36,00          | 4.613,87 D   |
| 1.1.1.4         |           | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS      | 16.761,76 D    | 5.530,36      | 0,00           | 22.292,12 D  |
| 1.1.1.4.01      |           | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS      | 16.761,76 D    | 5.530,36      | 0,00           | 22.292,12 D  |
| 1.1.1.4.01.0002 | 4909      | ANA LUIZA PEREIRA               | 0,00           | 2.765,18      | 0,00           | 2.765,18 D   |
| 1.1.1.4.01.0005 | 5616      | ANA MARIA R DE SOUSA            | 3.245,81 D     | 0,00          | 0,00           | 3.245,81 D   |
| 1.1.1.4.01.0006 | 5623      | NILTON S OLIVEIRA               | 13.515,95 D    | 2.765,18      | 0,00           | 16.281,13 D  |
| 1.1.1.5         |           | OUTROS CREDITOS                 | 2.415,49 D     | 0,00          | 0,00           | 2.415,49 D   |
| 1.1.1.5.01      |           | OUTROS CREDITOS                 | 2.415,49 D     | 0,00          | 0,00           | 2.415,49 D   |
| 1.1.1.5.01.0010 | 5906      | IRRF A RECUPERAR                | 308,47 D       | 0,00          | 0,00           | 308,47 D     |
| 1.1.1.5.01.0011 | 5999      | BLOQUEIO JUDICIAL               | 2.107,02 D     | 0,00          | 0,00           | 2.107,02 D   |
| 1.3             |           | ATIVO PERMANENTE                | 19.495,58 D    | 1.350,00      | 0,00           | 20.845,58 D  |
| 1.3.1           |           | IMOBILIZADO                     | 19.495,58 D    | 1.350,00      | 0,00           | 20.845,58 D  |
| 1.3.1.1         |           | EQUIPAMENTOS COMUNICACAO        | 3.900,83 D     | 0,00          | 0,00           | 3.900,83 D   |
| 1.3.1.1.01      |           | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO     | 3.900,83 D     | 0,00          | 0,00           | 3.900,83 D   |
| 1.3.1.1.01.0001 | 246       | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO     | 3.900,83 D     | 0,00          | 0,00           | 3.900,83 D   |
| 1.3.1.3         |           | MOVEIS E UTENSILIOS             | 28.352,48 D    | 0,00          | 0,00           | 28.352,48 D  |
| 1.3.1.3.01      |           | MOVEIS E UTENSILIOS             | 28.352,48 D    | 0,00          | 0,00           | 28.352,48 D  |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291       | MOVEIS E UTENSILIOS             | 28.352,48 D    | 0,00          | 0,00           | 28.352,48 D  |
| 1.3.1.4         |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 23.937,54 D    | 0,00          | 0,00           | 23.937,54 D  |
| 1.3.1.4.01      |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 23.937,54 D    | 0,00          | 0,00           | 23.937,54 D  |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 23.937,54 D    | 0,00          | 0,00           | 23.937,54 D  |
| 1.3.1.6         |           | INSTALACOES                     | 1.293,17 D     | 0,00          | 0,00           | 1.293,17 D   |
| 1.3.1.6.01      |           | INSTALACOES                     | 1.293,17 D     | 0,00          | 0,00           | 1.293,17 D   |
| 1.3.1.6.01.0001 | 277       | INSTALACOES                     | 1.293,17 D     | 0,00          | 0,00           | 1.293,17 D   |
| 1.3.1.7         |           | COMPUTADORES E PERIFERICOS      | 61.237,93 D    | 1.350,00      | 0,00           | 62.587,93 D  |
| 1.3.1.7.01      |           | COMPUTADORES E PERIFERICOS      | 61.237,93 D    | 1.350,00      | 0,00           | 62.587,93 D  |
| 1.3.1.7.01.0001 | 3278      | COMPUTADORES E PERIFERICOS      | 61.237,93 D    | 1.350,00      | 0,00           | 62.587,93 D  |
| 1.3.1.8         |           | LINHAS TELEFONICAS              | 6.400,00 D     | 0,00          | 0,00           | 6.400,00 D   |
| 1.3.1.8.01      |           | LINHAS TELEFONICAS              | 6.400,00 D     | 0,00          | 0,00           | 6.400,00 D   |
| 1.3.1.8.01.0001 | 3285      | LINHAS TELEFONICAS              | 6.400,00 D     | 0,00          | 0,00           | 6.400,00 D   |
| 1.3.1.9         |           | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO  | 105.626,37 C   | 0,00          | 0,00           | 105.626,37 C |
| 1.3.1.9.01      |           | (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC.  | 3.406,38 C     | 0,00          | 0,00           | 3.406,38 C   |
| 1.3.1.9.01.0001 | 314       | (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 3.406,38 C     | 0,00          | 0,00           | 3.406,38 C   |
| 1.3.1.9.03      |           | (-) MOVEIS E UTENSILIOS         | 27.425,60 C    | 0,00          | 0,00           | 27.425,60 C  |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338       | MOVEIS E UTENSILIOS             | 27.425,60 C    | 0,00          | 0,00           | 27.425,60 C  |
| 1.3.1.9.04      |           | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 23.937,54 C    | 0,00          | 0,00           | 23.937,54 C  |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 23.937,54 C    | 0,00          | 0,00           | 23.937,54 C  |
| 1.3.1.9.06      |           | (-) INSTALACOES                 | 701,87 C       | 0,00          | 0,00           | 701,87 C     |
| 1.3.1.9.06.0001 | 369       | INSTALACOES                     | 701,87 C       | 0,00          | 0,00           | 701,87 C     |
| 1.3.1.9.07      |           | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS  | 50.154,98 C    | 0,00          | 0,00           | 50.154,98 C  |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III,V)  
PROTESTO 2014002083326UNIT  
Para consulta, acesse: www.tjdf.tjus.br  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOUVEIA  
VIA CLIMES MAIA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013



Nome : DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF  
CNPJ : 01.633.890/0001-31  
Folha : 2

| Conta           | Sequência | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1.3.1.9.07.0001 | 3292 (-)  | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 50.154,98 C    | 0,00          | 0,00           | 50.154,98 C  |
| 2               |           | PASSIVO                        | 55.500,57 C    | 16.882,31     | 26.199,10      | 64.817,36 C  |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE             | 684.144,13 C   | 16.882,31     | 26.199,10      | 693.460,92 C |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 684.144,13 C   | 16.882,31     | 26.199,10      | 693.460,92 C |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 259.976,05 C   | 16.882,31     | 26.199,10      | 269.292,84 C |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 223.979,05 C   | 16.882,31     | 26.199,10      | 233.295,84 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 16.882,31     | 16.882,31      | 0,00         |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER  | 185.007,83 C   | 0,00          | 6.867,25       | 191.875,08 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER   | 2.184,82 C     | 0,00          | 1.635,60       | 3.820,42 C   |
| 2.1.1.3.01.0007 | 475       | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER     | 4.238,99 C     | 0,00          | 113,53         | 4.352,52 C   |
| 2.1.1.3.01.0009 | 499       | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 936,86 C       | 0,00          | 0,00           | 936,86 C     |
| 2.1.1.3.01.0010 | 3254      | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO      | 31.610,55 C    | 0,00          | 700,41         | 32.310,96 C  |
| 2.1.1.3.02      |           | OBRIGACOES SOC.TRAB. ANTIGAS   | 35.997,00 C    | 0,00          | 0,00           | 35.997,00 C  |
| 2.1.1.3.02.0001 | 4916      | PREVIDENCIA SOCIAL             | 25.948,20 C    | 0,00          | 0,00           | 25.948,20 C  |
| 2.1.1.3.02.0002 | 4923      | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 3.063,97 C     | 0,00          | 0,00           | 3.063,97 C   |
| 2.1.1.3.02.0003 | 4930      | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 325,71 C       | 0,00          | 0,00           | 325,71 C     |
| 2.1.1.3.02.0004 | 4947      | IRRF - TRABALHO ASSALARIADO    | 6.659,12 C     | 0,00          | 0,00           | 6.659,12 C   |
| 2.1.1.5         |           | CONTAS A PAGAR                 | 10.000,00 C    | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 C  |
| 2.1.1.5.01      |           | CONTAS A PAGAR                 | 10.000,00 C    | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 C  |
| 2.1.1.5.01.0001 | 543       | DIRETORIO NACIONAL             | 10.000,00 C    | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 C  |
| 2.1.1.6         |           | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR      | 411.066,93 C   | 0,00          | 0,00           | 411.066,93 C |
| 2.1.1.6.01      |           | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR      | 411.066,93 C   | 0,00          | 0,00           | 411.066,93 C |
| 2.1.1.6.01.0005 | 5968      | CAMPANHA ELEITORAL             | 411.066,93 C   | 0,00          | 0,00           | 411.066,93 C |
| 2.1.1.7         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 3.101,15 C     | 0,00          | 0,00           | 3.101,15 C   |
| 2.1.1.7.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 3.101,15 C     | 0,00          | 0,00           | 3.101,15 C   |
| 2.1.1.7.01.0001 | 3032      | IMPOSTO ISS A RECOLHER         | 3.101,15 C     | 0,00          | 0,00           | 3.101,15 C   |
| 2.5             |           | PATRIMONIO LIQUIDO             | 628.643,56 D   | 0,00          | 0,00           | 628.643,56 D |
| 2.5.2           |           | OUTRAS CONTAS                  | 628.643,56 D   | 0,00          | 0,00           | 628.643,56 D |
| 2.5.2.1         |           | RESULTADOS ACUMULADOS          | 628.643,56 D   | 0,00          | 0,00           | 628.643,56 D |
| 2.5.2.1.02      |           | DEFICIT ACUMULADO              | 628.643,56 D   | 0,00          | 0,00           | 628.643,56 D |
| 2.5.2.1.02.0001 | 840       | DEFICIT ACUMULADO              | 628.643,56 D   | 0,00          | 0,00           | 628.643,56 D |
| 3               |           | DESPESAS DO PARTIDO POLITICO   | 0,00           | 82.197,79     | 129.135,71     | 46.937,92 C  |
| 3.1             |           | DESPESAS DO PARTIDO POLITICO   | 0,00           | 71.928,88     | 10.899,01      | 61.029,87 D  |
| 3.1.1           |           | DESPESAS DO PARTIDO POLITICO   | 0,00           | 71.928,88     | 10.899,01      | 61.029,87 D  |
| 3.1.1.2         |           | DESPESAS DA DIRECAO ESTADUAL   | 0,00           | 43.259,98     | 10.899,01      | 32.360,97 D  |
| 3.1.1.2.01      |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 0,00           | 7.750,95      | 0,00           | 7.750,95 D   |
| 3.1.1.2.01.0005 | 3520      | DESPESAS COM COMUNICACOES      | 0,00           | 848,90        | 0,00           | 848,90 D     |
| 3.1.1.2.01.0009 | 3568      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 0,00           | 527,24        | 0,00           | 527,24 D     |
| 3.1.1.2.01.0010 | 4329      | ENERGIA ELETRICA E AGUA        | 0,00           | 167,36        | 0,00           | 167,36 D     |
| 3.1.1.2.01.0011 | 4336      | MATERIAIS IMPRESSOS            | 0,00           | 6.000,00      | 0,00           | 6.000,00 D   |
| 3.1.1.2.01.0016 | 4480      | MATERIAL DE COPA E COZINHA     | 0,00           | 207,45        | 0,00           | 207,45 D     |
| 3.1.1.2.02      |           | DESPESAS COM PESSOAL           | 0,00           | 24.449,92     | 10.899,01      | 13.550,91 D  |
| 3.1.1.2.02.0001 | 3575      | SALARIOS E ORDENADOS           | 0,00           | 11.353,11     | 10.645,83      | 707,28 D     |
| 3.1.1.2.02.0002 | 3582      | FERIAS                         | 0,00           | 857,19        | 0,00           | 857,19 D     |
| 3.1.1.2.02.0005 | 3612      | PREVIDENCIA SOCIAL             | 0,00           | 5.213,49      | 0,00           | 5.213,49 D   |
| 3.1.1.2.02.0006 | 3629      | FUNDO DE GARANTIA              | 0,00           | 1.635,60      | 0,00           | 1.635,60 D   |
| 3.1.1.2.02.0007 | 4381      | VALE TRANSPORTE                | 0,00           | 551,00        | 0,00           | 551,00 D     |
| 3.1.1.2.02.0008 | 4398      | VALE ALIMENTACAO               | 0,00           | 2.977,00      | 0,00           | 2.977,00 D   |
| 3.1.1.2.02.0009 | 4534      | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 0,00           | 113,53        | 0,00           | 113,53 D     |
| 3.1.1.2.02.0012 | 4688      | PLANO DE SAUDE                 | 0,00           | 0,00          | 253,18         | (253,18) C   |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)  
JDF1201400208232000JL  
Para consulta/ acesso: www.tjdf-t.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
FENQUEZ ALVES GONCALVES  
RITA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013

Nome : DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF  
CNPJ : 01.633.890/0001-31  
Folha : 3



| Conta           | Sequência | Descrição                          | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 3.1.1.2.02.0015 | 5517      | AUXILIO EDUCAÇÃO                   | 0,00           | 114,00        | 0,00           | 114,00 D     |
| 3.1.1.2.02.0017 | 5944      | AUXILIO CRECHE                     | 0,00           | 1.635,00      | 0,00           | 1.635,00 D   |
| 3.1.1.2.04      |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 11.059,11     | 0,00           | 11.059,11 D  |
| 3.1.1.2.04.0001 | 3650      | TAXAS E TARIFAS BANCARIAS          | 0,00           | 11.059,11     | 0,00           | 11.059,11 D  |
| 3.1.1.3         |           | DESPESAS FUNDO PARTIDARIO          | 0,00           | 28.632,90     | 0,00           | 28.632,90 D  |
| 3.1.1.3.02      |           | DESPESAS COM PESSOAL               | 0,00           | 6.700,00      | 0,00           | 6.700,00 D   |
| 3.1.1.3.02.0001 | 5043      | SALARIOS E ORDENADOS               | 0,00           | 6.700,00      | 0,00           | 6.700,00 D   |
| 3.1.1.3.04      |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 0,00           | 21.900,00     | 0,00           | 21.900,00 D  |
| 3.1.1.3.04.0015 | 6033      | PORTES E TELEGRAMAS                | 0,00           | 21.900,00     | 0,00           | 21.900,00 D  |
| 3.1.1.3.05      |           | IMPOSTOS                           | 0,00           | 32,90         | 0,00           | 32,90 D      |
| 3.1.1.3.05.0003 | 5319      | TAXAS E TARIFAS BANCARIAS          | 0,00           | 32,90         | 0,00           | 32,90 D      |
| 3.1.1.6         |           | PROGRAMA DA MULHER                 | 0,00           | 36,00         | 0,00           | 36,00 D      |
| 3.1.1.6.05      |           | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 0,00           | 36,00         | 0,00           | 36,00 D      |
| 3.1.1.6.05.0001 | 6019      | TAXAS E TARIFAS BANCARIAS          | 0,00           | 36,00         | 0,00           | 36,00 D      |
| 3.2             |           | RECEITAS                           | 0,00           | 10.268,91     | 118.236,70     | 107.967,79 C |
| 3.2.1           |           | RECEITAS DO PARTIDO POLITICO       | 0,00           | 10.268,91     | 118.236,70     | 107.967,79 C |
| 3.2.1.1         |           | RECEITAS DA DIRECAO ESTADUAL       | 0,00           | 10.268,91     | 118.236,70     | 107.967,79 C |
| 3.2.1.1.01      |           | DOACOES E CONTRIBUICOES            | 0,00           | 10.268,91     | 94.377,25      | 84.108,34 C  |
| 3.2.1.1.01.0001 | 4725      | CONTRIBUICOES FILIADOS E SIMPA     | 0,00           | 10.268,91     | 94.377,25      | 84.108,34 C  |
| 3.2.1.1.02      |           | FUNDO PARTIDARIO                   | 0,00           | 0,00          | 23.859,45      | 23.859,45 C  |
| 3.2.1.1.02.0001 | 4749      | QUOTAS RECEBIDAS                   | 0,00           | 0,00          | 22.666,48      | 22.666,48 C  |
| 3.2.1.1.02.0002 | 6026      | PROGRAMA DA MULHER                 | 0,00           | 0,00          | 1.192,97       | 1.192,97 C   |
|                 |           |                                    | 0,00           | 263.299,67    | 263.299,67     | 0,00         |

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2013

ROBERTO POLICARPO FAGUNDES  
A01 - Presidente - CPF 512.799.834-34

ABINELIO PEREIRA DUCA  
CONTADOR - CPF 152.413.191-15 - CRC DF-006545/O

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8035/94,  
Art. 6, III, V)  
JDF1201400208/120M/PA  
Para consulta/assinse: www.tj/df.jus.br  
07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GOUVEIA  
PATIA OLIVEIRA PAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



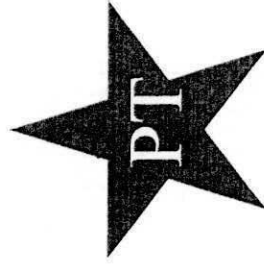
**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**



**SUPRIMENTO FUNDO**



**FIXO DE CAIXA PT**



**JANEIRO /2012**

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF



FLUXO DE CAIXA JANEIRO 2013



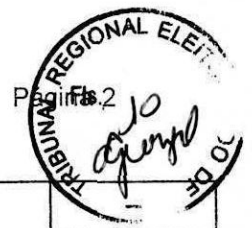
SUPRIMENTO DE CAIXA - JANEIRO DE 2013

| DATA     | DISCRIMINAÇÃO                                                | Nº DOC            | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO         |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|          | Saldo Anterior                                               |                   | R\$ -         | R\$ -        | R\$ 6.066,58  |
| 01/01/13 | Recebimento do Banco BRB Agência                             | 063/600374-4      | R\$ -         | R\$ 650,00   | R\$ 6.716,58  |
| 03/01/13 | Recebimento do Banco BRB Agência                             | 063/600374-4      | R\$ -         | R\$ 5.000,00 | R\$ 11.716,58 |
| 01/01/13 | Recebimento do Banco BRB Agência                             | 218600288-9       | R\$ -         | R\$ 80,00    | R\$ 11.796,58 |
| 01/01/13 | Ressarcimento (Pagto para cartorio)                          | 00.618488/0001-15 | R\$ 527,24    | R\$ -        | R\$ 11.269,34 |
| 01/01/13 | Recebimento do Banco BRB Agência                             | 218600288-9       | R\$ -         | R\$ 300,00   | R\$ 11.569,34 |
| 03/01/13 | Recebimento do Banco BRB Agência                             | 218600288-9       | R\$ -         | R\$ 4.000,00 | R\$ 15.569,34 |
| 01/01/13 | Recebimento do Banco do Brasil Agência                       | 2863-0/101130-8   | R\$ -         | R\$ 800,00   | R\$ 16.369,34 |
| 01/01/13 | Recebimento do Banco do Brasil Agência                       | 2863-0/101.130-8  | R\$ -         | R\$ 4.000,00 | R\$ 20.369,34 |
| 24/01/13 | Recebimento do Banco do Brasil Agência                       | 2863-0/101130-8   | R\$ -         | R\$ 800,00   | R\$ 21.169,34 |
| 01/01/13 | Recebimento do Banco do Brasil Agência                       | 218600288-9       | R\$ -         | R\$ 800,00   | R\$ 21.969,34 |
| 01/01/13 | Pagto para Correios Agência Franqueada                       | 0                 | R\$ 21.900,00 | R\$ -        | R\$ 69,34     |
| 01/01/13 | Recebimento do BRB                                           | 063600374-4       | R\$ -         | R\$ 3.223,33 | R\$ 3.292,67  |
| 01/01/13 | Recebimento do BRB                                           | 063600374-4       | R\$ -         | R\$ 6.582,00 | R\$ 9.874,67  |
| 01/01/13 | Recebimento do BRB                                           | 063600374-4       | R\$ -         | R\$ 500,00   | R\$ 10.374,67 |
| 01/01/13 | Recebimento do BRB                                           | 636003744         | R\$ -         | R\$ 3.213,32 | R\$ 13.587,99 |
| 01/01/13 | Recebimento do BRB                                           | 063600374-4       | R\$ -         | R\$ 6.000,00 | R\$ 19.587,99 |
| 01/01/13 | Recebimento do BRB                                           | 063600374-4       | R\$ -         | R\$ 3.153,86 | R\$ 22.741,85 |
| 01/01/13 | Pagto para Don Giovanni                                      | 49754             | R\$ 119,50    | R\$ -        | R\$ 22.622,35 |
| 01/01/13 | Pagto para Botica                                            | 27350             | R\$ 87,95     | R\$ -        | R\$ 22.534,40 |
| 01/01/13 | Pagto de Sálario, alimentação e passagem func Danilo         | 0                 | R\$ 3.226,33  | R\$ -        | R\$ 19.308,07 |
| 01/01/13 | Pagto de Sálario, alimentação e passagem func Nilton Santana | 0                 | R\$ 3.136,67  | R\$ -        | R\$ 16.171,40 |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fiel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6º, III, V)  
HJDF12014002482310FJEP  
Para consultar acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
R07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GUNDEIA  
RITA CLIDES MAIÃO PEREIRA  
RENIA VIRGINIA F. R. ANIMADE

FLUXO DE CAIXA JANEIRO 2013



|             |                                                        |     |               |               |               |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 01/13       | Pagto de Salario, alimentação e passgem func Ana Maria | 0   | R\$ 947,62    | R\$ -         | R\$ 15.223,78 |
| 31/01/13    | Pagto de Salario, alimentação e passgem func Ana Luiza | 0   | R\$ 9.153,86  | R\$ -         | R\$ 6.069,92  |
| 31/01/13    | Pagto para A&A Gráfica                                 | 116 | R\$ 6.000,00  | R\$ -         | R\$ 69,92     |
|             |                                                        |     |               |               | R\$ 69,92     |
|             |                                                        |     |               |               | R\$ 69,92     |
| SALDO ATUAL |                                                        |     | R\$ 45.099,17 | R\$ 39.102,51 | R\$ 69,92     |

2 OFICIO DE NOTAS E MOTESIO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)  
JDF12014002073106ZCX  
Para consulta, acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GOMES  
BRITA OLIVEIRA PEREIRA  
RENEIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

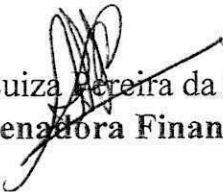


# RECIBO

## R\$650,00

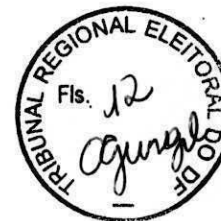
Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 063 CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 03 de janeiro de 2013.

  
Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autentico esta copia que a reprodução  
fiel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)  
IDF72014002087319002N  
Para consultar/assine: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BAIRD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

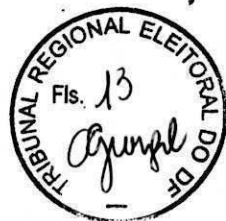
**R\$5.000,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 063 CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$5.000,00 (cinco mil reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 03 de janeiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAR E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 9935/94,  
Art. 6º, III, V)  
TJDF1201400207/31390RUB  
Para consulta acesse: www.tjdf.tus.br  
07 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GOMES  
MATA OLIVEIRA RAFAEL PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE



# RECIBO

**R\$. 80,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 218 CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$80,00 (oitenta reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2013.

Ana Luiza  Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E MOTESIO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)  
TJDF120140028831651286  
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
LEANDRES ALVES GOMES  
MATA CLIDES MATA PEREIRA  
MENA VIRGINIA F. R. AMORIM



**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212

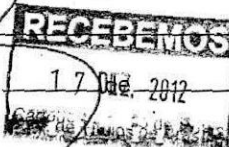
Fax: (61) 3038-2370 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: Partidos do Trabalhadores.

Recebemos a importância R\$ 527,24 ( Quinhentos e vinte  
sete reais e vinte quatro centavos )

Referente: restentracos

Brasília-DF,



de 20

Assinatura

2 OFICIO DE NOTAS FUNDADO - DF

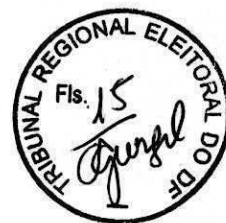
AUTENTICADO

Autentico esta copia para a reprodução  
fidel do original Lei 8.355/94,  
Art. 6, III, V)

11JDF12014002083181617

Para consulta/ acesso: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

HENRIQUES ALVES OLIVEIRA  
RITA CLIDES BALAO PEREIRA  
KENTA VIRGINIA F. R. AMARAL



NINA

N. do ticket: 00164  
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA  
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D  
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212  
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

-----  
Tabela "F" dos Tabeliaes

Data:17/12/2012

Horas: 12:24

Responsavel: FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA

| Tbl | Servico             | Qtd  | Unit | Valor  |
|-----|---------------------|------|------|--------|
|     | ITEN "II" AUTEN 111 | 2,69 |      | 298,59 |
|     | ITEN "II" AUTEN 85  | 2,69 |      | 228,65 |

Total..... 527,24

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que a reprodução  
fidel do original Lei 895/94,  
Art. 6, III, V)  
JDF 12014002083179P3V  
Para consulta acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOMES  
LITA OLIVEIRA DA SILVA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANJADE



# RECIBO

**R\$. 300,00**

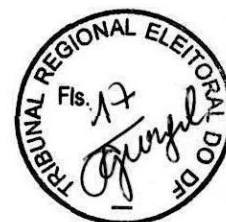
Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 218 CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$300,00 (trezentos reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 09 de janeiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fiel do original, Lei 9035/94,  
Art. 6º, II, V)  
JJDF120140020870170PEZ  
Para consulta/ acesso: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONARDES ALVES GOMES  
RITA CLIDES PAIXÃO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

**R\$. 4.000,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 218 CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$4.000,00 (quatro mil reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 09 de janeiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
**Coordenadora Financeira**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO

Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original Lei 8.935/94,

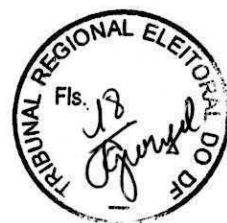
Art. 6, II, V)

130812014002082112017X

Para consultar acesse: [www.tjdf.t.jus.br](http://www.tjdf.t.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BALAO PEREIRA  
REKA URBANIA F. R. ANIMADO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF



# RECIBO

**R\$. 800,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRASIL Agência 2863-0 CC/101.130-8, a quantia supracitada de **R\$800,00 (oitocentos reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 09 de janeiro de 2013.

  
Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,II,V)  
Nº JDF1201400208237/0001PR  
Para consultar acessar: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

**R\$. 4.000,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRASIL Agência 2863-0 CC/101.130-8, a quantia supracitada de **R\$4.000,00 (quatro mil reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 18 de janeiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO

Autentico esta copia que e reproducao  
fiel do original Lei 8055/94,  
Art. 6, III, V)

130F12014002082016401E  
Para consultar/assess: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

LEONARDES ALVES GONCALVES  
MILIA OLIVEIRA BALAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

**R\$. 800,00**

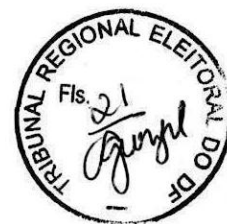
Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRASIL Agência 2863-0 CC/101.130-8, a quantia supracitada de **R\$800,00 (oitocentos reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 24 de janeiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE MOIDAS E PROTECÇÃO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fiel do original (Lei 8.933/94,  
Art. 6, III, V)  
Nº 1201400208236-4/00R  
Para consultar/assess: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES SOUZA  
LÍLIA OLIVEIRA MACHADO PEREIRA  
KÊNIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

**R\$. 800,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 218 CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$800,00 (oitocentos reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

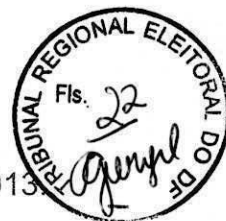
Brasília-DF, 24 de janeiro de 2013.

Ana Luiza ~~Bereira~~ da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 8035/94,  
Art. 6º, III, V)  
RJ0FT2014002082316XKZ  
Para consultar acesse: [www.tjof.t.jus.br](http://www.tjof.t.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOMES  
ERICA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Brasília-DF, 24 de janeiro de 2013



## RECIBO

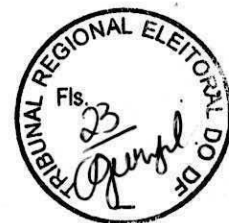
Recebemos do Partido dos Trabalhadores no DF, a importância de R\$ 21.900,00(vinte e um mil e novecentos reais) referente à postagem de 26.320 unidades de jornal do Partido dos Trabalhadores no DF, impresso simples.



Pedro Bernardo Filho  
ACF- CONIC

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que se reproduz  
fiel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6, III, V)  
JOF-T2014002083150100P  
Para consultar acesse: [www.tjof-t.jus.br](http://www.tjof-t.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

FERNANDES ALVES GOMES  
RITA CLIDES MATA PEREIRA  
RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

## R\$3.223,33

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 063 CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$3.223,33 (três mil duzentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOVAS E PROTESTO - DF

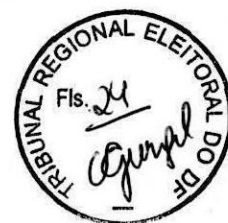
AUTENTICACAO

Autentico esta copia e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III,IV)

01JDF120140020823106FKGB

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOUVEIA  
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM



# RECIBO

## R\$6.582,00

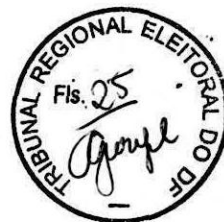
Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 063 CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$6.582,00 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fiel do original Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
JDF1201400208313A1FU  
Para consultar/ acessar: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

ENGEL ALVES GUILHERTE  
RITA CLIDES RAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

**R\$. 500,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 063 CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$500,00 (quinhentos reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que a reprodução  
fidelidade original (Lei 8930/94,  
Art. 6, III, V)  
Nº 1007201400208231/400510  
Para consultar acesse: [www.tjdf.t.jus.br](http://www.tjdf.t.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

**R\$. 3.213,32**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 063 CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$3.213,32 (três mil duzentos e treze reais e trinta e dois centavos)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

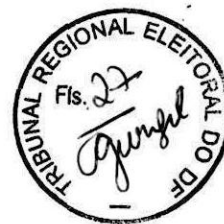
Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

  
Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)  
JDF120140020827148LJR  
Para consulta/ acesso: [www.tuftt.jus.br](http://www.tuftt.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONARDES ALVES GONCALVES  
BRITA OLIVEIRA MACHO PEREIRA  
KENDIA VIRGINIA F. R. ANIMADE



# RECIBO

**R\$. 6.000,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 063 CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$6.000,00 (seis mil reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

**AUTENTICADO**

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 8.935/94,  
Art. 6º, III, V)  
RJDT20140020823145D6ZM  
Para consultar acesse: [www.tjff.tjus.br](http://www.tjff.tjus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
RITA OLÍDEA BAIÃO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

**R\$. 3.153,86**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 063 CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$3.153,86 (três mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

Ana Luiza  Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,

Art.6º,III,"V")

13JDF12014002082814AUTID

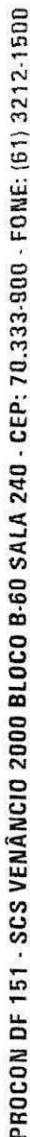
Para consulta, acesse: [www.tjdf.t.jus.br](http://www.tjdf.t.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA MACHADO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 08 - P. Sol  
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37  
1.000 jogos de 50x3 vias - 49501 à 50500 - AIDF nº 1-111-22862/2012

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cota que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
1J0FT201400208231/REISH  
Para consultar acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

EMANUEL ALVES GOMES  
RITA OLÍDEA BAIAO FERREIRA  
KÊNIA VIRGÍNIA F. R. ANDRADE



MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - Fone: (61) 9965-6403 - CNPJ: 72.617.681/0001-42  
Artes Gráficas CF/DF: 07.347.358/001-88 - 500 Jojos - 50 x 3 Vias - 27.001 a 27.500 - AIDF 1-111-23445/2011.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)  
Nº DF 1201400/482135DNCO  
Para consulta, acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
MARTA OLIVEIRA MACHADO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



CNPJ 01.633.890/0001-31

- COS TRAB NO DF [18]

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB  
SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74 - BRASILLIA - DF

| DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF (1%)          |           | Auxiliar Administrativo |             |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| SDDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74 - BRASILIA - DF |           |                         |             |
| DANILO GUEDES DOS REIS                             |           |                         |             |
| Código                                             | Descrição | Referência              | Vencimentos |
| 0015                                               |           | 411005                  | 01/2013     |
|                                                    |           |                         | Descontos   |
|                                                    |           |                         | 1,816.13    |
|                                                    |           |                         | 141.24      |
|                                                    |           |                         | 102.48      |
|                                                    |           |                         | 631.95      |
|                                                    |           |                         | 296.10      |
|                                                    |           |                         | 51.37       |

Data da Admissão : 03/01/2013

Período : 01/01/2013 a 31/01/2013

2 691.80

2,344.33

Valor Líquido

2,395.70

215.34

Recolher

2 691.80

escolher

base do FGTS

2691.80

SSN 0000-0000

1,878.76

Base do INSS

Salário Base

Assinatura do Empregado

A Data do recibo

Data do recibo  
CONTINENTAL ORG CONTABIL

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III,V)  
JUDFT2014002062312/PUCY  
Para consultar acesse: www.tjdf-t.jus.br  
07 de Agosto de 2014

RENILIA ALVES GUILHERTE  
RENILIA OLIVEIRA BALAO PEREIRA  
RENILIA VIRGINIA F. R. AMORIM



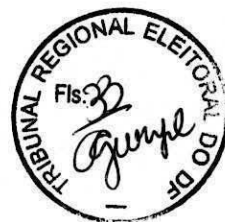
# RECIBO

R\$ 750,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente auxílio alimentação.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2012.

Danilo Guedes dos Reis



# RECIBO

R\$ 132,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 132,00 ( cento e trinta e dois reais), referente auxílio passagem.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

DANILO GUEDES DOS REIS

# Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]

SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74 - BRASILIA - DF

CNPJ 01.633.890/0001-31

0010 NILTON SANTANA OLIVEIRA

411010 31/01/2013 01/2013 Aux.Administrativo

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALARIO                   | 10.00      | 921.73      |           |
| 6      | DESC.SEM.REMUNERADO       |            | 207.87      |           |
| 12     | HORA EXTRA - 50%          | 8.00       | 150.83      |           |
| 13     | HORA EXTRA - 100%         | 37.00      | 930.11      |           |
| 171    | AUXILIO CRECHE            |            | 817.50      |           |
| 184    | ANUENIO 5%                |            | 414.78      |           |
| 247    | EMPRESTIMO - DIV.05 VEZES |            | 2,765.18    |           |
| 303    | AUXILIO EDUCACAO          |            | 114.00      |           |
| 74     | INSS                      |            |             | 26.71     |
| 82     | IRRF                      |            |             | 40.79     |

A continuar...

O recibo continua na próxima folha...

| Valor Líquido | Valor Líquido   |
|---------------|-----------------|
| 2,765.18      | 2,254.67        |
| Salário Base  | Base do IRRF    |
| 2,625.32      | 210.03          |
| Base do INSS  | FGTS a Recolher |
| 2,625.32      | Base do FGTS    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/13

Data do recibo

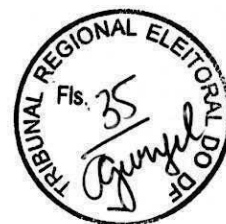
CONTINENTAL ORG CONTABIL

Assinatura do Empregado



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autentico esta copia que a reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III - V)  
TJDF 2014003082312ARRC  
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
RITA OLÍDEAS BALÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

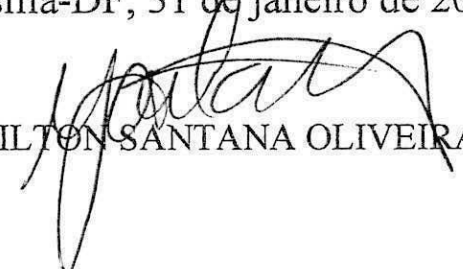


# RECIBO

R\$ 132,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 132,00 ( cento e trinta e dois reais), referente auxílio passagem.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

  
NILTON SANTANA OLIVEIRA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V  
11JDF1201400208201240085  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
HENDRES ALVES GOMES  
BRITA OLIVEIRA MACHO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. K. ANDRADE

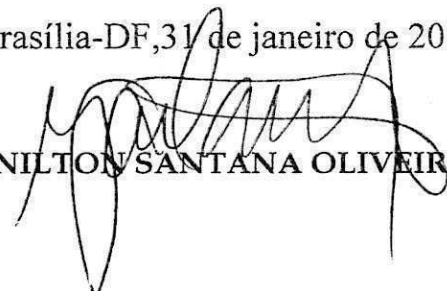


# RECIBO

R\$ 750,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente auxílio alimentação.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

  
NILTON SANTANA OLIVEIRA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
RJDF2014002092312NLSI  
Para consultar acesse: [www.tuftt.jus.br](http://www.tuftt.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

RENOLVES ALVES GUILHERTE  
RITA CLIDES DAIAO PEREIRA  
RENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

## Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]

SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74 - BRASILIA - DF

CNPJ 01.633.890/0001-31

| 0009   | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | 514320     | 31/01/2013  | 01/2013   | Aux. de Serviços Gerais |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |                         |
| 1      | SALARIO                      | 2.00       | 98.59       |           |                         |
| 184    | ANUENIO 5%                   |            | 49.30       |           |                         |
| 74     | INSS                         |            |             | 16.27     |                         |
| 240    | PLANO SAUDE                  |            |             | 66.00     |                         |

| Data da Admissão | 18/11/2002 | Período      | 01/01/2013 a 31/01/2013 | 147.89          | 82.27  |
|------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Salário Base     | 1,478.78   | Base do INSS | 147.89                  | Base do FGTS    | 11.83  |
|                  |            | Base do INSS | 147.89                  | FGTS a Recolher | 131.62 |
|                  |            | Base do FGTS | 147.89                  | Base do IRRF    |        |

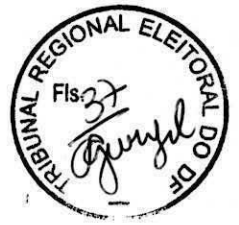
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/13

Data do recibo

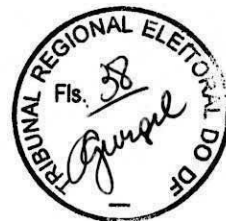
CONTINENTAL ORG CONTABIL

Assinatura do Empregado



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autentico esta copia e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
JDF 12014002/623198FDV  
Para consulta acesse: [www.tjdf.tj.us.br](http://www.tjdf.tj.us.br)  
07 de Agosto de 2014

ENDREES ALVES GONCALVES  
RITA CRISTES MALAO PEREIRA  
KRENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

R\$ 155,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de **R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais )**, referente auxílio passagem.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

  
ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
OJDF2014002462314ZUID  
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

HENRIQUES ALVES GONCALVES  
RITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

R\$ 750,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente auxílio alimentação.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2012.

*Ana Maria Rodrigues de Sousa*  
Ana Maria Rodrigues de Sousa

2 OFICIO DE NOTAR E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
JDF12014002003141WXX  
Para consultar acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

RENANES ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA MACHO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

# Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 01.633.890/0001-31

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]  
SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74 - BRASILIA - DF

0007 ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA

Coord. Financeira

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALARIO                   | 30.00      | 2,765.18    |           |
| 6      | DESC.SEM REMUNERADO       |            | 169.20      |           |
| 12     | HORA EXTRA - 50%          | 8.00       | 150.83      |           |
| 13     | HORA EXTRA - 100%         | 29.00      | 729.00      |           |
| 171    | AUXILIO CRECHE            |            | 817.50      |           |
| 184    | ANUENIO 5%                |            | 2,073.89    | 457.49    |
| 247    | EMPRESTIMO - DIV.05 VEZES |            | 2,765.18    | 608.25    |
| 74     | INSS                      |            |             | 133.18    |
| 82     | IRRF                      |            |             |           |
| 240    | PLANO SAUDE               |            |             |           |
|        |                           |            | 9,470.78    | 1,198.92  |

Período : 01/01/2013 a 31/01/2013

Data da Admissão : 01/10/1997

Valor Líquido

8,271.86

Base do IRRF

5,086.67

Base do FGTS

5,888.10

Base do INSS

5,888.10

Base do FGTS a Recolher

471.05

FGTS a Recolher

471.05

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

828 02/02/13

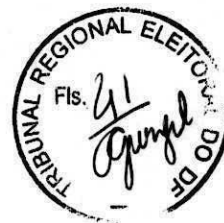
Data do recibo

CONTINENTAL ORG CONTABIL



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cota que a reprodução  
fidel do original (Lei 8.935/94,  
Art 6, III-V)  
JDF12014002002311M1Z6  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014

ERIQUE ALVES GONCALVES  
LÍDIA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



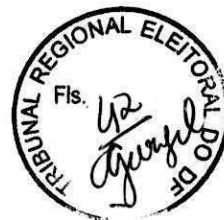
# RECIBO

R\$ 750,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente auxílio alimentação.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013.

ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA



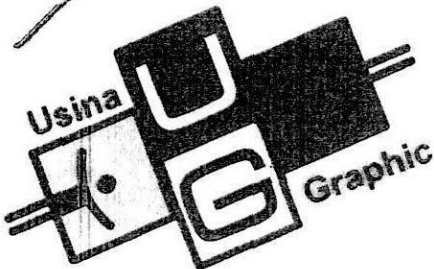
# RECIBO

R\$ 132,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais ), referente auxílio passagem.

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.

ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA



ALCIMAR SANTOS DE JESUS - ME

Cartões de visita, Folders, Panfletos,  
Cartazes, Crachás, Cartilhas, Jornais, Pastas  
Envelopes, Papéis Timbrados, Notas Fiscais,  
Impressos Gráficos em Geral.61. 3381-4897  
8589-4089CAVP - Rua 07 - Chác. 327 - Lote 07 - Loja 04  
VP - DF CEP: 72110-800  
usinagrafica2011@gmail.com

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Modelo 3 Fls. 03

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUÁRIO FINAL



SUBCONTRATAÇÃO

1ª Via Cliente  
2ª Via Fisco  
3ª Via Contab.  
4ª Via Fixa

AIDF Nº 1.818.03803/2011

NF Prorrogada até 31/03/2013

Potada SEFAZ: 31/03/2012

CF/DF: 07.568.451/001-65

CNPJ: 13.360.129/0001-52

Data Limite Para Emissão: 31/03/2012

## TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Diretório Regional do PT no DF

## ENDEREÇO

SDS Ed Venâncio IV Bloco A Loja 03 Subsolo

## FONE

61. 3225 5103

## CIDADE

Brasília

## UF

DF

## CEP

70393-900

## CNPJ/CPF

01.633.890/0001-31

## INSC. ESTADUAL

Instituto

## DATA DE EMISSÃO

15 / 01 / 13

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO                                                                                              | ALÍQ. | PREÇO         |       |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|
|      |        |                                                                                                        |       | Unitário      | TOTAL |
| 01   | 3000   | Envelopes, 25x35 mm, polimérica,<br>sendo 2 modelos diferentes de<br>fechados, com 2 furos e<br>250 g; |       |               |       |
| 02   | 3000   | Crachás, com 2 furos e<br>250 g;                                                                       |       |               |       |
|      |        |                                                                                                        |       | TOTAL 6.820,0 |       |

## DEDUÇÕES LEGAIS

## BASE DE CÁLCULO DO ISS

## VALOR DO ISS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Minha Gráfica e Editora Ltda-ME - CF/DF: 07.403.973/001-19 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 SHC/SW QMSW 2 Conj. D Lote 09 A - Sudoeste - 3544 3317  
10 Bls - 25x4 vias, numerados de 001 a 250 - Autorização: 1.818.03803/2011

Recebi(emos) de Alcimair Santos de Jesus -ME, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0116

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
TJDF 1201400248231001ZNY  
Para consultar acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEANDRES ALVES BOMFIM  
KITA OLIVEIRA PAIXÃO PEREIRA  
KENYA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# DOCUMENTOS CONTÁBEIS

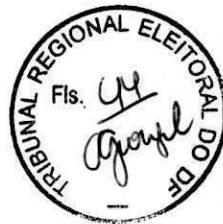


## BANCO BRB-218-600.288-9



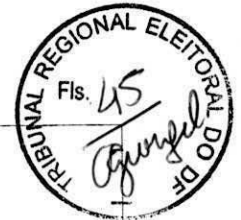
## JANEIRO /2012

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF



**BRB - Banknet**

Extrato de conta corrente



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
 Conta: 218600288-9  
 Data de Emissão: 20/03/2013  
 Hora: 10:06:58

| Lançamentos |                                 |        |           |           |  |
|-------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|--|
| Data        | Histórico                       | Doc    | Valor     | Saldo     |  |
|             | SALDO ANTERIOR                  |        |           | 428,81+   |  |
| 02/01/13    | IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE    | 016216 | 0,01-     | 428,80+   |  |
| 02/01/13    | IOF ADICIONAL AD                | 016221 | 0,35-     | 428,45+   |  |
| 03/01/13    | ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC   | 005746 | 57,46-    | 370,99+   |  |
| 04/01/13    | DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA  | 520027 | 80,00-    | 290,99+   |  |
| 04/01/13    | PAGAMENTO CEB                   | 645927 | 167,36-   | 123,63+   |  |
| 04/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-     | 122,73+   |  |
| 07/01/13    | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520205 | 56,10-    | 66,63+    |  |
| 07/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-     | 65,73+    |  |
| 08/01/13    | DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1 DIA | 000063 | 300,00+   | 365,73+   |  |
| 27/09/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000218 | 76,32-    | 289,41+   |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000218 | 36,23-    | 253,18+   |  |
| 29/10/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000218 | 36,23-    | 216,95+   |  |
| 28/11/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000218 | 36,23-    | 180,72+   |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000218 | 18,00-    | 162,72+   |  |
| 30/08/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000218 | 146,36-   | 16,36+    |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032670 | 39,00-    | 22,64-    |  |
| 29/10/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032670 | 78,56-    | 101,20-   |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032670 | 78,56-    | 179,76-   |  |
| 28/11/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032670 | 78,56-    | 258,32-   |  |
| 27/09/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032670 | 78,56-    | 336,88-   |  |
| 30/08/12    | EST CREDITO COBRANCA BLOQ 2D    | 032670 | 192,61-   | 529,49-   |  |
| 08/01/13    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 005401 | 36,52-    | 566,01-   |  |
| 08/01/13    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 005401 | 36,52-    | 602,53-   |  |
| 08/01/13    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 005401 | 18,00-    | 620,53-   |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032810 | 29,50-    | 650,03-   |  |
| 27/09/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032810 | 59,72-    | 709,75-   |  |
| 29/10/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032810 | 59,72-    | 769,47-   |  |
| 28/11/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032810 | 59,72-    | 829,19-   |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032810 | 59,72-    | 888,91-   |  |
| 30/08/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 032810 | 59,72-    | 948,63-   |  |
| 08/01/13    | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 8.503,24+ | 7.554,61+ |  |
| 08/01/13    | TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO   | 000088 | 957,90-   | 6.596,71+ |  |
| 08/01/13    | TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO   | 000087 | 957,90-   | 5.638,81+ |  |
| 09/01/13    | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO     | 611842 | 89,00-    | 5.549,81+ |  |
| 09/01/13    | DEBITO BRASIL TELECOM           | 611463 | 615,17-   | 4.934,64+ |  |
| 09/01/13    | DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA  | 520027 | 300,00-   | 4.634,64+ |  |
| 09/01/13    | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520058 | 4.000,00- | 634,64+   |  |
| 09/01/13    | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 1.250,00+ | 1.884,64+ |  |
| 09/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-     | 1.883,74+ |  |
| 09/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-     | 1.882,84+ |  |
| 09/01/13    | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAJEM   | 000105 | 79,55-    | 1.803,29+ |  |
| 09/01/13    | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAJEM   | 000104 | 81,70-    | 1.721,59+ |  |
| 10/01/13    | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 40,00+    | 1.761,59+ |  |
| 10/01/13    | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAJEM   | 000058 | 25,80-    | 1.735,79+ |  |
| 10/01/13    | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAJEM   | 000057 | 25,80-    | 1.709,99+ |  |
| 11/01/13    | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAJEM   | 000060 | 23,65-    | 1.686,34+ |  |
| 11/01/13    | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAJEM   | 000059 | 23,65-    | 1.662,69+ |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 010254 | 36,23-    | 1.626,46+ |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 082166 | 35,50-    | 1.590,96+ |  |
| 30/08/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 087266 | 71,65-    | 1.519,31+ |  |
| 29/10/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 087266 | 71,65-    | 1.447,66+ |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 082166 | 71,65-    | 1.376,01+ |  |
| 28/11/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 010254 | 36,23-    | 1.339,78+ |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 010254 | 13,00-    | 1.326,78+ |  |
| 29/09/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 087266 | 71,65-    | 1.255,13+ |  |
| 28/11/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 082166 | 71,65-    | 1.183,48+ |  |
| 27/09/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000572 | 84,56-    | 1.098,92+ |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000572 | 23,26-    | 1.075,66+ |  |
| 04/01/13    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000218 | 40,00-    | 1.035,66+ |  |
| 04/01/13    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000218 | 40,00-    | 995,66+   |  |
| 20/12/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000578 | 12,50-    | 983,16+   |  |
| 28/11/12    | ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA  | 000572 | 23,26-    | 959,90+   |  |
| 14/01/13    | DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE   | 303351 | 86,99-    | 872,91+   |  |
| 15/01/13    | ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC   | 001130 | 581,78-   | 291,13+   |  |
| 15/01/13    | ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC   | 016801 | 25,00-    | 266,13+   |  |
| 15/01/13    | ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC   | 021202 | 2.307,90- | 2.041,77- |  |
| 17/01/13    | ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC   | 037218 | 2.524,50- | 4.566,27- |  |
| 17/01/13    | ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC   | 012523 | 375,69-   | 4.941,96- |  |
| 22/01/13    | DEPOSITO EM DINHEIRO            | 000871 | 4.000,00+ | 941,96-   |  |
| 22/01/13    | ENCARGOS AD                     | 017106 | 106,53-   | 1.048,49- |  |
| 23/01/13    | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 3.667,16+ | 2.618,67+ |  |

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Atentico esta com 3 quers reproducao  
fiel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6º, III, V)

11JDF120140020073102ASMT

Para consulta, acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMPEIA  
RITA CLIDES MAIA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



|          |                                |        |            |            |
|----------|--------------------------------|--------|------------|------------|
| 23/01/13 | TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO  | 000041 | 279,00-    | 2.339,67+  |
| 23/01/13 | ADIAN.T.DEPOSITANTE            | 000000 | 42,00-     | 2.297,67+  |
| 23/01/13 | ENCARGOS AD                    | 017106 | 4,17-      | 2.293,50+  |
| 24/01/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520209 | 1.350,00-  | 943,50+    |
| 24/01/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520058 | 800,00-    | 143,50+    |
| 24/01/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA | 000000 | 40,60+     | 184,10+    |
| 24/01/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 183,20+    |
| 24/01/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 182,30+    |
| 24/01/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM | 000028 | 27,95-     | 154,35+    |
| 25/01/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM | 000030 | 25,80-     | 128,55+    |
| 28/01/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA | 000000 | 44,78+     | 173,33+    |
| 28/01/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM | 000028 | 25,80-     | 147,53+    |
| 30/01/13 | TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ     | 191650 | 16,50-     | 131,03+    |
| 31/01/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA | 000000 | 67.182,70+ | 67.313,73+ |
| 31/01/13 | TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO  | 000108 | 6.286,80-  | 61.026,93+ |

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8015/94,  
Art. 6º, II, V)  
JDF12014002023097RAA  
Para consulta de acesso: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES BUVEIA  
SITIA CLIDES MAIA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. AMORADE

## BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - JANEIRO DE 2013



C/C 218- 600288-9

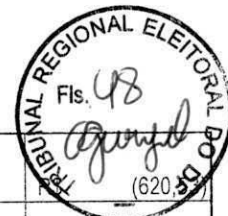
| DATA     | DISCRIMINAÇÃO                                   | Nº DOC | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO        |
|----------|-------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|
|          | Saldo Anterior                                  |        | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 428,81   |
| 02/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 16216  | R\$ 0,01   | R\$ -      | R\$ 428,80   |
| 02/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 16221  | R\$ 0,35   | R\$ -      | R\$ 428,45   |
| 03/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 5746   | R\$ 57,46  | R\$ -      | R\$ 370,99   |
| 04/01/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT-DF | 520027 | R\$ 80,00  | R\$ -      | R\$ 290,99   |
| 04/01/13 | Pagto para CEB                                  | 645927 | R\$ 167,36 | R\$ -      | R\$ 123,63   |
| 04/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 0      | R\$ 0,90   | R\$ -      | R\$ 122,73   |
| 07/01/13 | Ressarcimento                                   | 520205 | R\$ 56,10  | R\$ -      | R\$ 66,63    |
| 07/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 0      | R\$ 0,90   | R\$ -      | R\$ 65,73    |
| 08/01/13 | Recebimento ref a contribuição de filiado       | 63     | R\$ -      | R\$ 300,00 | R\$ 365,73   |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 218    | R\$ 76,32  | R\$ -      | R\$ 289,41   |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 218    | R\$ 36,23  | R\$ -      | R\$ 253,18   |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 218    | R\$ 36,23  | R\$ -      | R\$ 216,95   |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 218    | R\$ 36,23  | R\$ -      | R\$ 180,72   |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 218    | R\$ 18,00  | R\$ -      | R\$ 162,72   |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 218    | R\$ 146,36 | R\$ -      | R\$ 16,36    |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32670  | R\$ 39,00  | R\$ -      | R\$ (22,64)  |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32670  | R\$ 78,56  | R\$ -      | R\$ (101,20) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32670  | R\$ 78,56  | R\$ -      | R\$ (179,76) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32670  | R\$ 78,56  | R\$ -      | R\$ (258,32) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32670  | R\$ 78,56  | R\$ -      | R\$ (336,88) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32670  | R\$ 192,61 | R\$ -      | R\$ (529,49) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 5401   | R\$ 36,52  | R\$ -      | R\$ (566,01) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 5401   | R\$ 36,52  | R\$ -      | R\$ (602,53) |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fiel do original. Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)

11JDF12014002083096BLV  
Para consulta, acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

HENRIQUES ALVES GOMES  
RITA CLIDES MAIA PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



|          |                                                 |         |              |              |              |
|----------|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 5401    | R\$ 18,00    | R\$ -        | (620,3)      |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32810   | R\$ 29,50    | R\$ -        | R\$ (650,03) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32810   | R\$ 59,72    | R\$ -        | R\$ (709,75) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32810   | R\$ 59,72    | R\$ -        | R\$ (769,47) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32810   | R\$ 59,72    | R\$ -        | R\$ (829,19) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32810   | R\$ 59,72    | R\$ -        | R\$ (888,91) |
| 08/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 32810   | R\$ 59,72    | R\$ -        | R\$ (948,63) |
| 08/01/13 | Recebimento ref a contribuicao de filiado       | 0       | R\$ -        | R\$ 8.503,24 | R\$ 7.554,61 |
| 08/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 0       | R\$ 957,90   | R\$ -        | R\$ 6.596,71 |
| J8/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 0       | R\$ 957,90   | R\$ -        | R\$ 5.638,81 |
| 09/01/13 | Pagto para Locaweb                              | 611842  | R\$ 89,00    | R\$ -        | R\$ 5.549,81 |
| 09/01/13 | Pagto para Brasilelecom                         | 611463  | R\$ 615,17   | R\$ -        | R\$ 4.934,64 |
| 09/01/13 | Transferencia para Suprimento de Caixa do PT-DF | 5200027 | R\$ 300,00   | R\$ -        | R\$ 4.634,64 |
| 09/01/13 | Transferencia para Suprimento de Caixa do PT-DF | 5200058 | R\$ 4.000,00 | R\$ -        | R\$ 634,64   |
| 09/01/13 | Recebimento ref a contribuicao de filiado       | 0       | R\$ -        | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.884,64 |
| 09/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 0       | R\$ 0,90     | R\$ -        | R\$ 1.883,74 |
| 09/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 0       | R\$ 0,90     | R\$ -        | R\$ 1.882,84 |
| 09/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 105     | R\$ 79,55    | R\$ -        | R\$ 1.803,29 |
| 09/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 104     | R\$ 81,70    | R\$ -        | R\$ 1.721,59 |
| 10/01/13 | Recebimento ref a contribuicao de filiado       | 0       | R\$ -        | R\$ 40,00    | R\$ 1.761,59 |
| 10/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 58      | R\$ 25,80    | R\$ -        | R\$ 1.735,79 |
| 10/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 57      | R\$ 25,80    | R\$ -        | R\$ 1.709,99 |
| 11/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 60      | R\$ 23,65    | R\$ -        | R\$ 1.686,34 |
| 11/01/13 | Pagto de tarifa                                 | 59      | R\$ 23,65    | R\$ -        | R\$ 1.662,69 |
| 20/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 10254   | R\$ 36,23    | R\$ -        | R\$ 1.626,46 |
| 20/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 82166   | R\$ 35,50    | R\$ -        | R\$ 1.590,96 |
| 10/01/13 | Estorno credito de devolucao                    | 87266   | R\$ 71,65    | R\$ -        | R\$ 1.519,31 |

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fiel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)

RTJDF12014002063093KXV

Para consultar acesse: [www.tjdf.tj.br](http://www.tjdf.tj.br)  
07 de Agosto de 2014

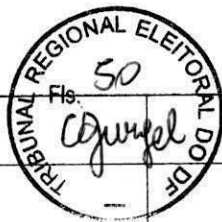
RENOLVES ALVES GOMES  
RICITA CLIDES BAIAO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



|          |                                                    |        |     |          |     |          |     |            |
|----------|----------------------------------------------------|--------|-----|----------|-----|----------|-----|------------|
| 11/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 87266  | R\$ | 71,65    | R\$ | -        | R\$ | 1.447,66   |
| 11/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 82166  | R\$ | 71,65    | R\$ | -        | R\$ | 1.376,01   |
| 11/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 10254  | R\$ | 36,23    | R\$ | -        | R\$ | 1.339,78   |
| 11/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 10254  | R\$ | 13,00    | R\$ | -        | R\$ | 1.326,78   |
| 11/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 87266  | R\$ | 71,65    | R\$ | -        | R\$ | 1.255,13   |
| 11/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 82166  | R\$ | 71,65    | R\$ | -        | R\$ | 1.183,48   |
| 11/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 572    | R\$ | 84,56    | R\$ | -        | R\$ | 1.098,92   |
| 15/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 572    | R\$ | 23,26    | R\$ | -        | R\$ | 1.075,66   |
| 15/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 218    | R\$ | 40,00    | R\$ | -        | R\$ | 1.035,66   |
| 15/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 218    | R\$ | 40,00    | R\$ | -        | R\$ | 995,66     |
| 15/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 578    | R\$ | 12,50    | R\$ | -        | R\$ | 983,16     |
| 15/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 572    | R\$ | 23,26    | R\$ | -        | R\$ | 959,90     |
| 14/01/13 | Pagto para correio brasileiro                      | 303351 | R\$ | 86,99    | R\$ | -        | R\$ | 872,91     |
| 15/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 1130   | R\$ | 581,78   | R\$ | -        | R\$ | 291,13     |
| 15/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 16801  | R\$ | 25,00    | R\$ | -        | R\$ | 266,13     |
| 15/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 21202  | R\$ | 2.307,90 | R\$ | -        | R\$ | (2.041,77) |
| 17/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 37218  | R\$ | 2.524,50 | R\$ | -        | R\$ | (4.566,27) |
| 17/01/13 | Estorno credito de devolucao                       | 12523  | R\$ | 375,69   | R\$ | -        | R\$ | (4.941,96) |
| 22/01/13 | Recebimento ref a contribuição de filiado          | 871    | R\$ | -        | R\$ | 4.000,00 | R\$ | (941,96)   |
| 22/01/13 | Pagto de encargos                                  | 17106  | R\$ | 106,53   | R\$ | -        | R\$ | (1.048,49) |
| 23/01/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados da CLDF | 0      | R\$ | -        | R\$ | 3.667,16 | R\$ | 2.618,67   |
| 23/01/13 | Pagto de tarifa                                    | 41     | R\$ | 279,00   | R\$ | -        | R\$ | 2.339,67   |
| 23/01/13 | Pagto de tarifa                                    | 0      | R\$ | 42,00    | R\$ | -        | R\$ | 2.297,67   |
| 23/01/13 | Pagto de tarifa                                    | 17106  | R\$ | 4,17     | R\$ | -        | R\$ | 2.293,50   |
| 24/01/13 | Pagto ref a compra de computadores para o PT-DF    | 520209 | R\$ | 1.350,00 | R\$ | -        | R\$ | 943,50     |
| 24/01/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT-DF    | 500058 | R\$ | 800,00   | R\$ | -        | R\$ | 143,50     |
| 24/01/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados da CLDF | 0      | R\$ | -        | R\$ | 40,60    | R\$ | 184,10     |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)  
RJDF120140024823090HPSJ  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
17 de Agosto de 2014

ENDREES ALVES GOUVEIA  
RITA OLIVEIRA LALAO PEREIRA  
RENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



|             |                                                            |    |               |               |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 24/01/13    | Pagto de tarifa                                            | 0  | R\$ 0,90      | R\$ -         | R\$ 183,20    |
| 24/01/13    | Pagto de tarifa                                            | 0  | R\$ 0,90      | R\$ -         | R\$ 182,30    |
| 24/01/13    | Pagto de tarifa                                            | 28 | R\$ 27,95     | R\$ -         | R\$ 154,35    |
| 25/01/13    | Pagto de tarifa                                            | 30 | R\$ 25,80     | R\$ -         | R\$ 128,55    |
| 28/01/13    | Recebimento ref a contribuição de filiados da CLDF         | 0  | R\$ -         | R\$ 44,78     | R\$ 173,33    |
| 28/01/13    | Pagto de tarifa                                            | 0  | R\$ 25,80     | R\$ -         | R\$ 147,53    |
| 30/01/13    | Pagto de tarifa                                            | 0  | R\$ 16,50     | R\$ -         | R\$ 131,03    |
| 31/01/13    | Recebimento ref a contribuição de filiados Car. Comiss.GDF | 0  | R\$ -         | R\$ 67.182,70 | R\$ 67.313,73 |
| 31/01/13    | Pagto de tarifa                                            | 0  | R\$ 6.286,80  | R\$ -         | R\$ 61.026,93 |
|             |                                                            |    |               |               | R\$ 61.026,93 |
| SALDO ATUAL |                                                            |    | R\$ 24.430,36 | R\$ 85.028,48 | R\$ 61.026,93 |

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Atentico esta copia que e reproducao  
fiel do original Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)  
JDF120140020920300YE  
Para consulta/veresse: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
ANDRÉ ALVES GURKIA  
RITA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/GEEP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36409-6

000258825

OLDEMAR BORGES DE MATOS  
ED VENANCIO IV SS 05  
BRASILIA

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

JAN/2013 21/01/2013 370 167,36

ATUAL: CNPJ/CPF: 000000829242104  
ANTERIOR: 03/01/2013 Nº DA UC: 36608  
APRESENTAÇÃO: 04/12/2012 CLASSIFICAÇÃO: 36608  
PRÓXIMO MÊS: 03/01/2013 MEDIDOR(ES): COMERCIAL/TRI

| LEITURAS DE ENERGIA  |        | kWh | kVarh |
|----------------------|--------|-----|-------|
| ATUAL:               |        |     |       |
| ANTERIOR:            | 4457   |     |       |
| CONSUMO:             | 4420   |     |       |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 370    |     |       |
| NÚMERO DE DIAS:      |        |     |       |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 30     |     |       |
| FATOR DE POTÊNCIA:   | 010,00 |     |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |
|----------------------------|-----|--------|-----|
| JAN/12                     | 410 | JUL/12 | 470 |
| FEV/12                     | 330 | AGO/12 | 450 |
| MAR/12                     | 430 | SET/12 | 460 |
| ABR/12                     | 670 | OCT/12 | 570 |
| MAI/12                     | 670 | NOV/12 | 650 |
| JUN/12                     | 600 | DEZ/12 | 590 |

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 370 kWh A R\$ 0,3771648 = 139,55  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 27,81

### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 939B-D903-ABA9-D1B3-AA31-09C7-CA4B-0245

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |        |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |         |       |       |
|-----------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|-------|
| RF NEEL 166/05                          | R\$    | %     | DIC                                       | FIC     | DMIC  | DICRI |
| ENC. G. A:                              | 71,79  | 51,44 | APURADO                                   |         |       |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 21,03  | 19,19 | MENSAL:                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| TRANSMISSÃO:                            | 6,01   | 5,49  | LIMITE                                    |         |       |       |
| TRIBUTOS:                               | 29,96  | 14,06 | MENSAL:                                   | 4,59    | 3,11  | 2,52  |
| ENC. SETORIAIS:                         | 10,76  | 9,82  | TRIM:                                     | 9,19    | 6,22  |       |
|                                         |        |       | ANUAL:                                    | 18,38   | 12,45 |       |
| IMPOSTOS                                |        |       | CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO               |         |       |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 139,55 |       | MÊS DE REF: 11/2012                       |         |       |       |
| ALÍQUOTA(%):                            | 17,00  |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |       |       |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 23,72  |       | R\$:                                      | 92,56   |       |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00   |       | MÊS DE REF:                               | 11/2012 |       |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 23,72  |       |                                           |         |       |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 1,11   |       |                                           |         |       |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 5,13   |       |                                           |         |       |       |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97

SEU CÓDIGO

36409-6

MÊS FATURADO

JAN/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

167,36

VENCIMENTO

21/01/2013

83690000001 6 67360005284 3 51003640997 5 00364091301 2



2 OFICIO DE NOTAS E PROTOCOLO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que a reprodução  
fidel do original (Lei 8.932/94,  
Art. 6, III - V)  
PROT 201400208230294 JJA  
Para consultar acesse: [www.tjof.tj.go.br](http://www.tjof.tj.go.br)  
07 de Agosto de 2014

LEANDRES ALVES GOUVEIA  
RITA OLÍDEAS PAIÃO PEREIRA  
KEMIA VIRGÍNIA F. R. ANDRADE

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 04/01/2013  
Hora: 14:34:56

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 645927  
Data do pagamento: 04/01/2013 14:34:53  
Conta origem: 218600288-9

**Dados do título conveniado**

Cod. Convênio: 5  
Empresa: CEB DISTRIBUICAO  
Data de vencimento: 21/01/2013  
Valor do documento: 167,36  
Código de barras: 836900000016 . 673600052843 . 510036409975 . 003640913012  
Tipo de captura: Linha digitavel  
Valor a ser pago: 167,36

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICADO

Autentico esta copia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6, III, V)

RTJDF1201400208300/BPZJ

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEANDRES ALVES GOUVEIA  
MARTA OLÍDEA BALAD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 07/01/2013  
Hora: 12:07:16



Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 676335  
Data do pagamento: 07/01/2013 12:07:11  
Conta origem: 218600288-9

**Conta de origem**

Tipo da conta: Conta Corrente

**Informações da transação**

Tipo da conta destino: Conta corrente  
Valor da transação: 56,10  
Número da conta: 205000514-2  
Nome: SILRANO MACEDO DA SILVEIRA  
Finalidade: RESSARCIMENTO  
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

**Autenticação eletrônica**

796C5EA03E

SAC BRB 0800 648 6161.  
Ouvidoria: 0800 642 1105.  
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.  
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

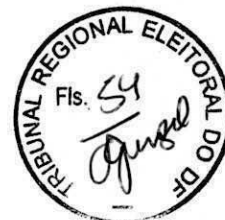
2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6, III, V)

11JOF-T20140020823070888M

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

RENOLDES ALVES NOUFEIA  
MIRIA OLIVEIRA MOTA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



|             |              |                 |   |                            |   |                               |   |              |
|-------------|--------------|-----------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------|
| Comp<br>452 | Banco<br>341 | Agência<br>9367 | 0 | Número da conta<br>02456-0 | 7 | Número do cheque<br>SA-000043 | 4 | RS<br>300.00 |
|-------------|--------------|-----------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------|

Pague por este  
Cheque a quantia de

Trinta e

Reais

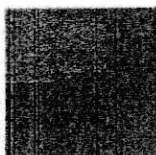
e centavos acima

PT - DF

ou à sua ordem

R\$ 00 de Janeiro de 2013

Rubem F. Costa



ITAU UNIBANCO S.A.  
PERSONNALITE AG CLARAS 4572  
RUA 19 SUL LT 16 LJ2  
BRASILIA DF  
CONFECCAO: 10/2012

\*\*\*\*\*

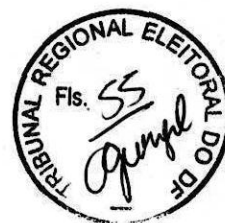
RUBEN F DA COSTA  
CPF 463.894.746-87  
DI 03153376113 DETRAN/DF

Cliente Itau  
desde 09/1992  
Cliente Bancário  
desde 09/1992

8456.2002

13011936711 452000004354 261690245602

06/01/13



RECIBO DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Aplicação: 0053 Terminal: 5001 Conta: 218600288-9  
08/01/2013 14:18  
PI DIRETORIO REGIONAL

NSU DEPOSITO...: \*\*\*\*00204640  
VALOR DINHEIRO: \*\*\*\*000,00  
VALOR CHEQUES: \*\*\*\*1300,00  
QUANT. CHEQUES: \*\*\*\*01  
VALOR TOTAL...: \*\*\*\*1300,00  
FONE P/CONTATO: 3225-5103  
No ENVELOPE...: 0239746210

O processamento dos envelopes  
ocorre apos as 16:00h.

BRB TELEBANCO 0800-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

SERVICOR GDF: COMPRAMOS SEUS EMPRESTIMOS  
CONSIGHAOS DA CONCORR NCIA. 34128944.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original Lei 8035/94,  
Art.6º,II,V)

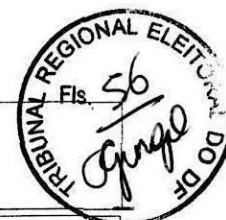
JDFT2014002082307M1DU

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

BENJAMES ALVES GOUVEIA  
RITA CLIDES DALMO PEREIRA  
RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título de cobrança



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 09/01/2013  
Hora: 09:22:32

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 611842  
Data do pagamento: 09/01/2013 09:22:24  
Conta origem: 218600288-9

**Dados do título de cobrança**

Data de vencimento: 20/01/2013  
Valor do documento: 89,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Outras deduções: 0,00  
Mora/Multa: 0,00  
Outros acréscimos: 0,00  
Valor a ser pago: 89,00  
Tipo de captura: Linha digitável  
Código de barras: 23793 . 38011 90000 . 553751 59001 . 264502 2 55840000008900  
Cedente: LOCAWEB SERVICOS LTDA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original. Lei 8935/94,  
Art. 6, II, V)  
IDFT2014002482307MEARI  
Para consulta acessar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GONCALVES  
LITA OLIVEIRA RAIAO PEREIRA  
LEONIA VIRGINIA F. V. ANDRADE

Recibo do Sacado

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.553751 59001.264502 2 55840000008900**

|                                                                                              |                     |                                                  |                                      |            |                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Cedente<br><b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A</b>                                           |                     | Agência/Código do Cedente<br><b>3380/12645-4</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                | Quantidade | Nosso número<br><b>19/00005537559-4</b> | Fis.<br><b>5537559-4</b> |
| Número do documento<br><b>019/00005537559-4</b>                                              |                     | CPF/CNPJ<br><b>02351877000152</b>                | Vencimento<br><b>20/01/2013</b>      |            | Valor documento<br><b>89,00</b>         |                          |
| (-) Desconto / Abatimentos<br><b>0,00</b>                                                    | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                 | (+) Outros acréscimos<br><b>0,00</b> |            | (=) Valor cobrado                       |                          |
| Sacado<br><b>DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF</b> <b>01633890000131</b> |                     |                                                  |                                      |            |                                         |                          |

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.553751 59001.264502 2 55840000008900**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                           |                    |                    | Vencimento<br><b>20/01/2013</b>               |  |
| Cedente<br><b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A</b> <b>02351877000152</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                           |                    |                    | Agência/Código cedente<br><b>3380/12645-4</b> |  |
| Data do documento<br><b>04/01/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do documento<br><b>019/00005537559-4</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento | Nosso número<br><b>19/00005537559-4</b>       |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>019</b>                          | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor              | (=) Valor documento<br><b>89,00</b>           |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO</b><br><br><b>SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO</b><br><br><b>MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA</b> |                                                 |                           |                    |                    | (-) Desconto / Abatimentos<br><b>0,00</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    | (-) Outras deduções                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    | (+) Mora / Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    | (+) Outros acréscimos<br><b>0,00</b>          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    | (=) Valor cobrado                             |  |
| Sacado<br><b>DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF</b> <b>01633890000131</b><br><b>Edifício Venâncio V Subsolo 05 Setor de Diversões Sul</b><br><b>70393900 BRASILIA DF</b>                                                                                                                          |                                                 |                           |                    |                    |                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    | Cód. baixa                                    |  |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

2 OFICIO DE NOTAS E MOTESTIO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)  
JJDF2014002082308KFPQ  
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
MAYLA CLIDES BAIAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 09/01/2013  
Hora: 09:19:19



Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 611463  
Data do pagamento: 09/01/2013 09:19:14  
Conta origem: 218600288-9

**Dados do título conveniado**

Cod. Convênio: 14  
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA  
Data de vencimento: 09/01/2013  
Valor do documento: 615,17  
Código de barras: 846000000063 . 151700149009 . 031264201307 . 101126000005  
Tipo de captura: Linha digitável  
Valor a ser pago: 615,17

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, II, V)

JDFT20140024823067AKUK  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

RENOLVES ALVES SOUZA  
LITA OLIVEIRA MACHO PEREIRA  
KENDIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

. IXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de  
000006

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL  
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV  
ASA SUL  
70393-903 BRASILIA - DF



7200039896206630000004063730040113



| Demonstrativo da fatura            | Valor (R\$) |
|------------------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS                   | 198,51      |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00        |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO   | 0,00        |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 0,00        |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00        |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA        | 0,00        |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL         | 343,74      |
| CHAMADAS PARA MOVEL                | 63,73       |
| SERVICOS OI                        | 605,98      |
| ITENS FINANCEIROS                  | 9,19        |
| DOCUMENTO FINANCEIRO               | 9,19        |
| Valor a pagar                      | 615,17      |

Fatura: 1301.000001386  
Contrato Agrupador: 900.031.264-2 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2013  
Valor de sua conta: 615,17

Número de seu telefone: 61 3225 5103

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013



FIXO

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

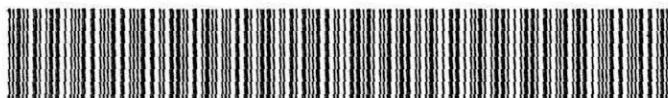
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 5103

Número da Fatura: 1301.000001386

Sequencial: 900031264 201301 01126

84600000006 3 15170014900 9 03126420130 7 10112600000 5



Data de Vencimento 14/01/2013  
Valor a pagar: 615,17

Nº Identificador para Débito Automático: 900.031.264-2

2 OFICIO DE MUDAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III-V)  
JUDFT2014002MB2306310TTV  
Para consulta acesse: www.tjdf.t.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES GOUVEIA  
KITA CLIDES BAIAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE

FIXO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.001.375 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

**TRIBUNAL REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**  
S.D.S. BL. Q. L34 VENANCIO IV  
ASA SUL  
ru393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/11/2012 a 25/12/2012  
Contrato Agrupador: 900.031.264-2 Telefone Agrupador: 61 3225 5103  
Contrato Agrupado: 900.031.264-2 Telefone Agrupado: 61 3225 5103  
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENTA  
Data de emissão: 01/01/2013

CNPJ: 07.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
S/C: Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Telefone Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS   | ICMS | ISS  |
|---------------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo     | 605,98 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota            | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor               | 151,49 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO  
E8F3.2EB5.6FBA.39FD.4449.A87F.4B3D.7777

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços                         | Dia/Otde | Alíquota | Valor  |
|------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 1                      | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA             | 30       | 25% ICMS | -62,29 |
| 2                      | CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS                   | 30       | 25% ICMS | 26,19  |
| 3                      | 044 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 3200 MIN          | 30       | 0%       | 0,00   |
| 4                      | ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 3200 MINUTOS | 30       | 25% ICMS | 234,61 |
| Total SERVIÇOS MENSAIS |                                                |          |          | 198,51 |

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------|
| 5                                    | CHAM. LOCAIS OI                | 24/12/2012 | MIN. 0000000631,9 | 0,00  |
| 6                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 24/12/2012 | MIN. 0000000393,1 |       |
| Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                                |            |                   | 0,00  |

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

| Sequência                              | Descrição dos serviços | Data       | Minutos Tarifados | Valor |
|----------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|-------|
| 7                                      | CHAM. LOCAIS OI        | 24/12/2012 | MIN. 0000000004,0 | 0,00  |
| Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO |                        |            |                   | 0,00  |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 8                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 25/11/2012 | MIN. 0000001029,0 | 0%       | 0,00  |
| 9                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 25/11/2012 | MIN. 0000003200,0 | 0%       | 0,00  |
| 10                              | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 24/12/2012 | MIN. 0000000000,0 | 0%       | 0,00  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 0,00  |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Quantidade/Méd. Minutos | Valor |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| 11                                       | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 24/12/2012 | 00000179/000001,6       | 0,00  |
| 12                                       | CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE             | 24/12/2012 | 00000001                |       |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                         | 0,00  |

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

| Sequência                         | Data       | Hora     | Duração  | Localização                    | Tarifação | Telefone          | Alíquota | Valor |
|-----------------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 13                                | 05/12/2012 | 14:47:04 | 00:18:44 | DDD-BA-SANTA RITA DE CASSIA    |           | 7736251435        | 0%       | 0,00  |
| 14                                | 14/12/2012 | 12:39:29 | 00:02:14 | DDD-GO-ANAPOLIS                |           | 6240143637        | 0%       | 0,00  |
| 15                                | 25/12/2012 | 00:00:00 | 00:00:00 | QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN |           | QTDE MIN. 00020,9 | 0%       | 0,00  |
| Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA |            |          |          |                                |           |                   |          | 0,00  |

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------|----------|-------|
| 16        | 26/11/2012 | 09:32:23 | 00:00:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191650671 | 25% ICMS | 0,40  |
| 17        | 26/11/2012 | 09:33:43 | 00:00:36 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196351303 | 25% ICMS | 0,49  |
| 18        | 26/11/2012 | 09:37:01 | 00:00:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199854010 | 25% ICMS | 0,57  |
| 19        | 26/11/2012 | 09:43:31 | 00:01:46 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196741811 | 25% ICMS | 1,47  |
| 20        | 26/11/2012 | 09:46:49 | 00:00:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6178168479 | 25% ICMS | 0,49  |

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PROTEÇÃO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)  
JDF1201400208206007XC  
Para consultar/verificar: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014

RENQUE ALVES GOUVEIA  
BRITA CLIDES BAIAO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



FIXO

Oi S.A  
Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Página  
000005 de  
000006



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone   | Aliquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------|----------|-------|
| 119       | 10/12/2012 | 14:36:05 | 00:04:45 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192659205 | 25% ICMS | 3,92  |
| 120       | 10/12/2012 | 14:50:21 | 00:02:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6178168479 | 25% ICMS | 2,12  |
| 121       | 10/12/2012 | 15:00:30 | 00:05:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184255358 | 25% ICMS | 4,25  |
| 122       | 10/12/2012 | 16:05:54 | 00:04:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196369964 | 25% ICMS | 3,76  |
| 123       | 10/12/2012 | 16:46:13 | 00:03:01 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199378987 | 25% ICMS | 2,53  |
| 124       | 11/12/2012 | 09:58:07 | 00:00:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196339540 | 25% ICMS | 0,40  |
| 125       | 11/12/2012 | 10:21:52 | 00:01:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196327493 | 25% ICMS | 0,98  |
| 126       | 11/12/2012 | 12:00:34 | 00:02:44 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6193217431 | 25% ICMS | 2,29  |
| 127       | 11/12/2012 | 13:34:24 | 00:00:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199657152 | 25% ICMS | 0,40  |
| 128       | 11/12/2012 | 17:55:58 | 00:01:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6186199173 | 25% ICMS | 1,39  |
| 129       | 11/12/2012 | 19:39:58 | 00:05:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184049884 | 25% ICMS | 4,66  |
| 130       | 12/12/2012 | 09:11:38 | 00:00:26 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196011341 | 25% ICMS | 0,40  |
| 131       | 12/12/2012 | 10:05:39 | 00:06:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196384603 | 25% ICMS | 5,48  |
| 132       | 12/12/2012 | 10:25:41 | 00:06:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181729878 | 25% ICMS | 4,99  |
| 133       | 12/12/2012 | 11:08:43 | 00:07:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184733441 | 25% ICMS | 5,89  |
| 134       | 12/12/2012 | 11:17:22 | 00:00:25 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184898948 | 25% ICMS | 0,40  |
| 135       | 12/12/2012 | 11:20:22 | 00:00:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191080538 | 25% ICMS | 0,57  |
| 136       | 12/12/2012 | 11:48:07 | 00:01:05 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184020822 | 25% ICMS | 0,89  |
| 137       | 12/12/2012 | 11:53:14 | 00:00:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199681046 | 25% ICMS | 0,40  |
| 138       | 12/12/2012 | 14:24:47 | 00:01:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191592820 | 25% ICMS | 1,55  |
| 139       | 12/12/2012 | 14:42:31 | 00:02:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184429273 | 25% ICMS | 1,79  |
| 140       | 12/12/2012 | 15:20:14 | 00:00:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6195562823 | 25% ICMS | 0,40  |
| 141       | 12/12/2012 | 15:38:41 | 00:01:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191513741 | 25% ICMS | 1,55  |
| 142       | 12/12/2012 | 15:49:41 | 00:03:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184255358 | 25% ICMS | 2,94  |
| 143       | 12/12/2012 | 16:02:27 | 00:00:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191080538 | 25% ICMS | 0,40  |
| 144       | 12/12/2012 | 17:03:22 | 00:00:52 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191080538 | 25% ICMS | 0,73  |
| 145       | 12/12/2012 | 17:59:23 | 00:05:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181702569 | 25% ICMS | 4,25  |
| 146       | 13/12/2012 | 10:49:24 | 00:02:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181731308 | 25% ICMS | 1,88  |
| 147       | 13/12/2012 | 11:19:00 | 00:00:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191016448 | 25% ICMS | 0,40  |
| 148       | 13/12/2012 | 11:28:28 | 00:04:02 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184733441 | 25% ICMS | 3,35  |
| 149       | 13/12/2012 | 12:52:43 | 00:08:53 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184049884 | 25% ICMS | 7,28  |
| 150       | 13/12/2012 | 14:23:46 | 00:00:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191198744 | 25% ICMS | 0,40  |
| 151       | 13/12/2012 | 14:25:59 | 00:00:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199644005 | 25% ICMS | 0,57  |
| 152       | 13/12/2012 | 14:27:55 | 00:00:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181815389 | 25% ICMS | 0,40  |
| 153       | 13/12/2012 | 14:31:54 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185516283 | 25% ICMS | 0,40  |
| 154       | 13/12/2012 | 14:37:16 | 00:00:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185122198 | 25% ICMS | 0,40  |
| 155       | 13/12/2012 | 14:44:04 | 00:00:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184020498 | 25% ICMS | 0,40  |
| 156       | 13/12/2012 | 15:00:50 | 00:00:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184238073 | 25% ICMS | 0,57  |
| 157       | 13/12/2012 | 15:10:11 | 00:00:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191650671 | 25% ICMS | 0,40  |
| 158       | 13/12/2012 | 15:15:18 | 00:00:40 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6186173480 | 25% ICMS | 0,57  |
| 159       | 13/12/2012 | 15:22:35 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199854010 | 25% ICMS | 0,40  |
| 160       | 13/12/2012 | 15:23:25 | 00:00:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191176489 | 25% ICMS | 0,40  |
| 161       | 13/12/2012 | 15:30:37 | 00:00:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192657124 | 25% ICMS | 0,40  |
| 162       | 13/12/2012 | 15:31:45 | 00:00:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6186171010 | 25% ICMS | 0,40  |
| 163       | 13/12/2012 | 15:34:01 | 00:00:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6178168479 | 25% ICMS | 0,40  |
| 164       | 13/12/2012 | 15:42:05 | 00:06:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181071361 | 25% ICMS | 5,07  |
| 165       | 13/12/2012 | 15:55:37 | 00:00:17 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199837628 | 25% ICMS | 0,40  |
| 166       | 13/12/2012 | 16:07:39 | 00:02:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196126911 | 25% ICMS | 2,12  |
| 167       | 13/12/2012 | 16:13:02 | 00:00:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6178168479 | 25% ICMS | 0,40  |
| 168       | 13/12/2012 | 16:17:29 | 00:06:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184733441 | 25% ICMS | 5,39  |
| 169       | 13/12/2012 | 16:25:32 | 00:00:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6198271313 | 25% ICMS | 0,40  |
| 170       | 13/12/2012 | 16:34:20 | 00:10:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184213062 | 25% ICMS | 8,50  |
| 171       | 13/12/2012 | 17:02:35 | 00:03:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192544837 | 25% ICMS | 2,78  |
| 172       | 13/12/2012 | 17:51:47 | 00:00:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184462014 | 25% ICMS | 0,49  |
| 173       | 14/12/2012 | 10:10:34 | 00:00:30 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181882008 | 25% ICMS | 0,40  |
| 174       | 14/12/2012 | 14:45:22 | 00:00:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6198048465 | 25% ICMS | 0,57  |
| 175       | 14/12/2012 | 15:25:27 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199712871 | 25% ICMS | 0,49  |
| 176       | 14/12/2012 | 16:35:54 | 00:01:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181290187 | 25% ICMS | 1,55  |
| 177       | 14/12/2012 | 16:57:33 | 00:00:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185489475 | 25% ICMS | 0,40  |
| 178       | 14/12/2012 | 17:08:28 | 00:00:57 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6193190371 | 25% ICMS | 0,81  |
| 179       | 14/12/2012 | 17:31:14 | 00:01:01 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6186334556 | 25% ICMS | 0,89  |
| 180       | 14/12/2012 | 17:36:52 | 00:00:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6186334556 | 25% ICMS | 0,49  |
| 181       | 15/12/2012 | 11:12:47 | 00:00:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192837512 | 25% ICMS | 0,28  |
| 182       | 15/12/2012 | 11:15:29 | 00:05:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192258977 | 25% ICMS | 3,14  |
| 183       | 15/12/2012 | 11:32:48 | 00:01:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185547642 | 25% ICMS | 0,74  |
| 184       | 15/12/2012 | 11:43:11 | 00:01:05 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185405842 | 25% ICMS | 0,62  |
| 185       | 15/12/2012 | 11:52:08 | 00:01:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184596223 | 25% ICMS | 0,91  |
| 186       | 15/12/2012 | 12:08:55 | 00:02:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181698249 | 25% ICMS | 1,54  |
| 187       | 15/12/2012 | 12:15:49 | 00:02:05 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184393524 | 25% ICMS | 1,20  |
| 188       | 15/12/2012 | 12:22:04 | 00:03:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184680720 | 25% ICMS | 1,94  |
| 189       | 15/12/2012 | 12:28:33 | 00:00:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192307289 | 25% ICMS | 0,40  |
| 190       | 15/12/2012 | 12:34:28 | 00:02:42 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184160475 | 25% ICMS | 1,54  |
| 191       | 15/12/2012 | 12:47:37 | 00:05:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184733441 | 25% ICMS | 2,92  |
| 192       | 15/12/2012 | 17:07:56 | 00:00:55 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192688775 | 25% ICMS | 0,57  |
| 193       | 17/12/2012 | 08:43:58 | 00:01:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196126911 | 25% ICMS | 1,30  |
| 194       | 17/12/2012 | 10:17:28 | 00:00:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6195303333 | 25% ICMS | 0,40  |
| 195       | 17/12/2012 | 13:03:51 | 00:01:01 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181434471 | 25% ICMS | 0,89  |
| 196       | 18/12/2012 | 12:44:07 | 00:01:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185953664 | 25% ICMS | 0,89  |
| 197       | 18/12/2012 | 12:57:09 | 00:01:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185953664 | 25% ICMS | 1,30  |
| 198       | 18/12/2012 | 13:16:57 | 00:05:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185953664 | 25% ICMS | 4,58  |
| 199       | 18/12/2012 | 14:13:31 | 00:00:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192772530 | 25% ICMS | 0,49  |
| 200       | 18/12/2012 | 15:53:32 | 00:02:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181386466 | 25% ICMS | 1,79  |
| 201       | 19/12/2012 | 14:19:01 | 00:01:57 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6186358542 | 25% ICMS | 1,63  |
| 202       | 19/12/2012 | 14:26:38 | 00:00:04 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181731308 | 25% ICMS | 0,40  |
| 203       | 19/12/2012 | 17:30:59 | 00:04:04 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184138997 | 25% ICMS | 3,35  |

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
JDF-T20140220922057UKPD  
Para consulta, acesse: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
ENDRES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BALAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM



-BRL BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Não Bancário (codigo): 871/0871  
Razao Social: UNB CENTRO DE FORM CONDUZ AB EDUCATIVO  
Data da Operacao: 22/01/2013  
Horario (de Brasilia): 14:41  
Numero do Terminal: 3002  
Codigo da Transacao: 101000  
Numero da Transacao: 84080

Comprovante de Recebimento

Tipo: Deposito em Conta Corrente  
Conta: 2186002889  
Correntista: PT DIRETORIO REGIONAL  
Forma do Recebimento:

Dinheiro:.....\*\*\*\*\*.R\$4.000,00  
Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00  
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00  
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00  
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....\*\*\*\*\*.R\$4.000,00  
(quatro mil reais)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: ZCED62EC

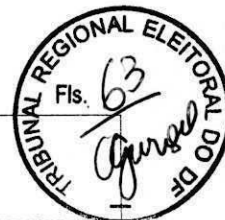
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8035/94,  
Art. 6º, II, V)  
Nº JDFET20144002082300PEBW  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONARDES ALVES GOUVEIA  
DEBATA CLIDES DAÍLIO PEREIRA  
RENTA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 24/01/2013  
Hora: 15:12:08

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 622308  
Data do pagamento: 24/01/2013 15:12:05  
Conta origem: 218600288-9

**Conta de origem**

Tipo da conta: Conta Corrente

**Informações da transação**

Tipo da conta destino: Conta corrente  
Valor da transação: 1.350,00  
Número da conta: 209021136-3  
Nome: JOAO PAULO P R INF P E S ME  
Finalidade: COMPRA DE COMPUTADORES PT DF  
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

**Autenticação eletrônica**

776A908C44

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fiel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6-III-V)  
IDFT2014092082051TFA  
Para consulta, acesse: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

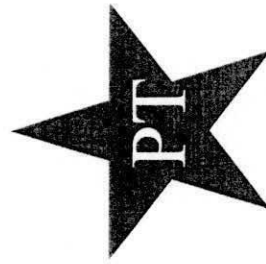
LEONILDES ALVES GOURA  
RITA CLIDES MAIA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE



# DOCUMENTOS CONTÁBEIS

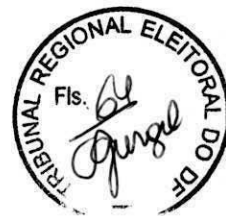


## BANCO DO BRASIL



### JANEIRO /2012

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF





## Extrato conta corrente

A33K1913547625  
19/02/2013 09:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
Conta corrente 101130-8 DIR REGE PT DF  
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/12/2012    |               | Saldo Anterior             |                     |            | 523,60 C   |
| 03/01/2013    |               | + Tar Manuten Conta Ativa  | 850.030.700.092.050 | 21,90 D    | 501,70 C   |
| 04/01/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 264                 | 66,56 C    | 568,26 C   |
| 07/01/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 265                 | 306,00 C   | 874,26 C   |
| 09/01/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 265                 | 11,75 C    |            |
| 09/01/2013    |               | + Transferência on line    | 552.863.000.023.669 | 800,00 D   |            |
| 09/01/2013    |               | + Tarifa Débito Automático | 53.096              | 86,01 D    | 0,00 C     |
| 10/01/2013    | 09/01/2013    | Transferência              | 1.130               | 5.646,00 C |            |
| 10/01/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 266                 | 472,69 C   |            |
| 10/01/2013    |               | + Tarifa Débito Automático | 53.096              | 1.874,39 D | 4.244,30 C |
| 11/01/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 267                 | 40,65 C    | 4.284,95 C |
| 15/01/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 267                 | 83,78 C    | 4.368,73 C |
| 17/01/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 268                 | 11,75 C    | 4.380,48 C |
| 18/01/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 268                 | 4,74 C     |            |
| 18/01/2013    |               | + Transferência on line    | 552.863.000.023.669 | 4.000,00 D | 385,22 C   |
| 21/01/2013    |               | + Pagto conta telefone     | 12.101              | 144,73 D   | 240,49 C   |
| 23/01/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 268                 | 69,56 C    | 310,05 C   |
| 24/01/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 269                 | 2.566,31 C |            |
| 24/01/2013    |               | + Transferência on line    | 552.863.000.023.669 | 800,00 D   |            |
| 24/01/2013    |               | + Transferência on line    | 553.380.000.014.152 | 2.000,00 D | 76,36 C    |
| 28/01/2013    |               | Pgto Mensalidade Internet  | 15.140              | 20,90 D    |            |
| 28/01/2013    |               | Pgto Mensalidade Internet  | 15.140              | 7,90 D     |            |
| 28/01/2013    |               | Pgto Mensalidade Internet  | 15.140              | 5,00 D     | 42,56 C    |
| 31/01/2013    |               | SALDO                      |                     |            | 42,56 C    |

## OBSERVAÇÕES:

Bom para você é financiar seu imóvel com taxas a partir de 7,9% a.a. e até 360 meses para pagar.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará  
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J4687085 ROBERTO POLICARPO FAGUNDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)

JDF120140020823047086SZ

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
LÍLIA OLIVEIRA BAIAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

## BANCO DO BRASIL - JANEIRO DE 2012

3593-9 / 101.130-8



| DATA       | DISCRIMINAÇÃO                                    | Nº DOC. | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 28/12/2012 | SALDO ANTERIOR                                   |         | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 523,60   |
| 03/01/13   | Pagto de tarifa                                  | 850030  | R\$ 21,90    | R\$ -        | R\$ 501,70   |
| 04/01/13   | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal | 264     | R\$ -        | R\$ 66,58    | R\$ 568,26   |
| 07/01/13   | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal | 265     | R\$ -        | R\$ 306,00   | R\$ 874,26   |
| 09/01/13   | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal | 265     | R\$ -        | R\$ 11,75    | R\$ 886,01   |
| 09/01/13   | Transferência para Fundo Fixo de Caixa do PT     | 552863  | R\$ 800,00   | R\$ -        | R\$ 86,01    |
| 09/01/13   | Pagto de tarifa                                  | 53096   | R\$ 86,01    | R\$ -        | R\$ (0,00)   |
| 10/01/13   | Recebimento contribuição de filiados 1%          | 1130    | R\$ -        | R\$ 5.646,00 | R\$ 5.646,00 |
| 10/01/13   | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal | 266     | R\$ -        | R\$ 472,69   | R\$ 6.118,69 |
| 10/01/13   | Pagto de tarifa                                  | 53096   | R\$ 1.874,39 | R\$ -        | R\$ 4.244,30 |
| 11/03/13   | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal | 53096   | R\$ -        | R\$ 40,65    | R\$ 4.284,95 |
| 15/01/13   | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal | 267     | R\$ -        | R\$ 83,78    | R\$ 4.368,73 |
| 17/01/13   | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal | 268     | R\$ -        | R\$ 11,75    | R\$ 4.380,48 |
| 18/01/13   | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal | 268     | R\$ -        | R\$ 4,74     | R\$ 4.385,22 |
| 18/01/13   | Transferência para Fundo Fixo de Caixa do PT     | 552863  | R\$ 4.000,00 | R\$ -        | R\$ 385,22   |
| 21/01/13   | Pagto para telefone                              | 12101   | R\$ 144,73   | R\$ -        | R\$ 240,49   |
| 23/01/13   | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal | 268     | R\$ -        | R\$ 69,56    | R\$ 310,05   |
| 24/01/13   | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal | 269     | R\$ -        | R\$ 2.566,31 | R\$ 2.876,36 |
| 24/01/13   | Transferência para Fundo Fixo de Caixa do PT     | 552863  | R\$ 800,00   | R\$ -        | R\$ 2.076,36 |
| 24/01/13   | Ressarcimento ref a contribuição indevida        | 553380  | R\$ 2.000,00 | R\$ -        | R\$ 76,36    |
| 28/01/13   | Pagto de tarifa                                  | 15140   | R\$ 20,90    | R\$ -        | R\$ 55,46    |
| 28/01/13   | Pagto de tarifa                                  | 15140   | R\$ 7,90     | R\$ -        | R\$ 47,56    |
| 28/01/13   | Pagto de tarifa                                  | 15140   | R\$ 5,00     | R\$ -        | R\$ 42,56    |
|            |                                                  |         |              |              | R\$ 42,56    |
|            | SALDO                                            |         | R\$ 9.760,83 | R\$ 9.279,79 | R\$ 42,56    |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO

Autentico esta copia que se reproduz  
fidel do original (Lei 9025/94,  
Art. 6, II, V)  
JDF1201400200230400700  
Para consultar acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

ENDRIQUES ALVES GOMES  
ERITA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA  
ERENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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

# Fatura de Serviços de Telecomunicações



DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL  
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV  
ASA SUL  
70393-903 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1301.000018444  
Contrato Agrupador: 900.999.383-9 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|-------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS        | 137,97      |
| SERVICOS OI             | 137,97      |
| ITENS FINANCEIROS       | 6,76        |
| DOCUMENTO FINANCEIRO    | 6,76        |
| Valor a pagar           | 144,73      |

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2013

Valor de sua conta: 144,73

Número de seu telefone: 61 3225 6952

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.018.404 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL  
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV  
ASA SUL  
70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002  
Contrato Agrupador: 900.999.383-9  
Contrato Agrupado: 900.999.383-9  
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31

Período 26/11/2012 a 25/12/2012  
Telefone Agrupador: 61 3225 6952  
Telefone Agrupado: 61 3225 6952  
Insc. Estadual: ISENTA  
Data de emissão: 01/01/2013

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

### RESUMO DOS TRIBUTOS

|                 | ICMS   | ICMS | ISS  |
|-----------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo | 137,97 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor           | 34,49  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

A5E3.B76F.2FD8.3457.C2B9.7D42.082E.F9D3

## Fique ligado

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUNTEL - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

## DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 6952  
Número da Fatura: 1301.000018444  
Sequencial: 900999383 201301 01194

84660000001 8 44730014900 5 99938320130 1 10119400000 2



Data de Vencimento: 14/01/2013

Valor a pagar: 144,73

Nº Identificador para Débito Automático: 900.999.383-9

A33J210912109060006  
21/01/2013 09:15:18**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.17  
2863002863

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

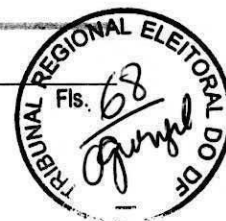
CLIENTE: DIR REGE PT DF  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 101.130-8  
EFETUADO POR: SINVAL M MONTEIRO

=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84660000001-8 44730014900-5  
99938320130-1 10119400000-2  
Data do pagamento 21/01/2013  
Valor em Dinheiro 144,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 144,73  
=====DOCUMENTO: 012101  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.815.77D.710.984.F3EAssinada por J4687085 ROBERTO POLICARPO FAGUNDES  
J6096231 SINVAL DE MELO MONTEIRO21/01/2013 09:11:36  
21/01/2013 09:15:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6096231 SINVAL DE MELO MONTEIRO.

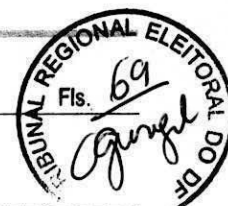


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)

PROTESTO  
JUDICIAL  
JUDF12014002023/38PTTC  
Para consulta acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

ENDRES ALVES GONCALVES  
RITA OLIVEIRA PEREIRA  
ALEXIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

A33G241450474255008  
24/01/2013 14:57:38**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |          |                 |
|----------------|----------|-----------------|
| Agência        | 2863-0   |                 |
| Conta corrente | 101130-8 | DIR REGEG PT DF |

**Creditado**

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 3380-4     |                         |
| Conta corrente | 14152-6    | ALCIMAR SANTOS DE JESUS |
| Valor          | 2.000,00   |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Assinada por | J4687085 ROBERTO POLICARPO FAGUNDES |
|              | J6096231 SINVAL DE MELO MONTEIRO    |

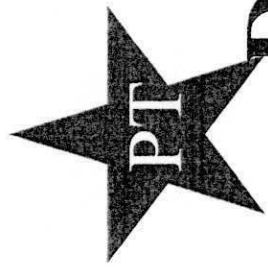
|                     |
|---------------------|
| 24/01/2013 14:52:16 |
| 24/01/2013 14:57:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6096231 SINVAL DE MELO MONTEIRO.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original del 8935/94,  
Art. 6º, III, IV  
JUDF12014002082036NDML  
Para consulta, acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOUVEIA  
LUIZ OLIVEIRA MATAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# DOCUMENTOS CONTÁBEIS



BRB-063-600.374-4



JANEIRO /2012

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF



**BRB - Banknet**

Extrato de conta corrente



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL

Conta: 063600374-4

Data de Emissão: 19/02/2013

Hora: 13:55:04

| Lançamentos |                                |        |            |            |  |
|-------------|--------------------------------|--------|------------|------------|--|
| Data        | Histórico                      | Doc    | Valor      | Saldo      |  |
|             | SALDO ANTERIOR                 |        |            | 6.027,31+  |  |
| 03/01/13    | DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA | 520027 | 650,00-    | 5.377,31+  |  |
| 03/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 5.376,41+  |  |
| 04/01/13    | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520058 | 5.000,00-  | 376,41+    |  |
| 04/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 375,51+    |  |
| 07/01/13    | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520105 | 56,23-     | 319,28+    |  |
| 07/01/13    | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520053 | 50,11-     | 269,17+    |  |
| 07/01/13    | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520103 | 130,00-    | 139,17+    |  |
| 07/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 138,27+    |  |
| 07/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 137,37+    |  |
| 07/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 136,47+    |  |
| 29/01/13    | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 872063 | 22.666,48+ | 22.802,95+ |  |
| 30/01/13    | TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ     | 083247 | 16,50-     | 22.786,45+ |  |
| 31/01/13    | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520058 | 3.223,33-  | 19.563,12+ |  |
| 31/01/13    | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE  | 010593 | 6.582,00-  | 12.981,12+ |  |
| 31/01/13    | DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA | 520027 | 500,00-    | 12.481,12+ |  |
| 31/01/13    | DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA | 520027 | 3.213,32-  | 9.267,80+  |  |
| 31/01/13    | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520058 | 6.000,00-  | 3.267,80+  |  |
| 31/01/13    | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520058 | 3.153,86-  | 113,94+    |  |
| 31/01/13    | DOC/TEDInternet                | 000000 | 7,40-      | 106,54+    |  |
| 31/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 105,64+    |  |
| 31/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 104,74+    |  |
| 31/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 103,84+    |  |
| 31/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 102,94+    |  |
| 31/01/13    | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 102,04+    |  |

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fiel do original Lei 8.935/94,  
Art. 6º, III, V)  
TJDF 20140020823031975F  
Para consultar/assessor: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

FERNANDES ALVES GOMES  
MÁRIA CLIDES MARIANO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



## BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - JANEIRO DE 2013

C/C 0063 - 600.374-4

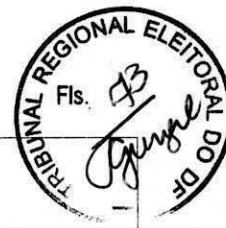
| DATA     | DISCRIMINAÇÃO                              | Nº DOC  | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO             |
|----------|--------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | Saldo Anterior                             |         | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 6.027,31      |
| 03/01/13 |                                            | 0       | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 6.027,31      |
| 03/01/13 | Transferência para Fundo Fixo de Caixa PT  |         | R\$ 650,00           | R\$ -                | R\$ 5.377,31      |
| 03/01/13 | Pagto de tarifa                            | 0       | R\$ 0,90             | R\$ -                | R\$ 5.376,41      |
| 03/01/13 | Transferência para Fundo Fixo de Caixa PT  | 5200058 | R\$ 5.000,00         | R\$ -                | R\$ 376,41        |
| 03/01/13 | Pagto de tarifa                            | 0       | R\$ 0,90             | R\$ -                | R\$ 375,51        |
| 07/01/13 | Ressarcimento                              | 520105  | R\$ 56,23            | R\$ -                | R\$ 319,28        |
| 07/01/13 | Ressarcimento                              | 520053  | R\$ 50,11            | R\$ -                | R\$ 269,17        |
| 07/01/13 | Ressarcimento                              | 520103  | R\$ 130,00           | R\$ -                | R\$ 139,17        |
| 07/01/13 | Pagto de tarifa                            | 0       | R\$ 0,90             | R\$ -                | R\$ 138,27        |
| 07/01/13 | Pagto de tarifa                            | 0       | R\$ 0,90             | R\$ -                | R\$ 137,37        |
| 07/01/13 | Pagto de tarifa                            | 0       | R\$ 0,90             | R\$ -                | R\$ 136,47        |
| 29/01/13 | Recebimento ref a cota do fundo partidário | 872063  | R\$ -                | R\$ 22.666,48        | R\$ 22.802,95     |
| 30/01/13 | Pagto de tarifa                            | 83247   | R\$ 16,50            | R\$ -                | R\$ 22.786,45     |
| 31/01/13 | Transferência para Fundo Fixo de Caixa PT  | 5200058 | R\$ 3.223,33         | R\$ -                | R\$ 19.563,12     |
| 31/01/13 | Transferência para Fundo Fixo de Caixa PT  | 10593   | R\$ 6.582,00         | R\$ -                | R\$ 12.981,12     |
| 31/01/13 | Transferência para Fundo Fixo de Caixa PT  | 520027  | R\$ 500,00           | R\$ -                | R\$ 12.481,12     |
| 31/01/13 | Transferência para Fundo Fixo de Caixa PT  | 520027  | R\$ 3.213,32         | R\$ -                | R\$ 9.267,80      |
| 31/01/13 | Transferência para Fundo Fixo de Caixa PT  | 520058  | R\$ 6.000,00         | R\$ -                | R\$ 3.267,80      |
| 31/01/13 | Transferência para Fundo Fixo de Caixa PT  | 520058  | R\$ 3.153,86         | R\$ -                | R\$ 113,94        |
| 31/01/13 | Pagto de tarifa                            | 0       | R\$ 7,40             | R\$ -                | R\$ 106,54        |
| 31/01/13 | Pagto de tarifa                            | 0       | R\$ 0,90             | R\$ -                | R\$ 105,64        |
| 31/01/13 | Pagto de tarifa                            |         | R\$ 0,90             | R\$ -                | R\$ 104,74        |
| 31/01/13 | Pagto de tarifa                            |         | R\$ 0,90             | R\$ -                | R\$ 103,84        |
| 31/01/13 | Pagto de tarifa                            |         | R\$ 0,90             | R\$ -                | R\$ 102,94        |
| 31/01/13 | Pagto de tarifa                            |         | R\$ 0,90             | R\$ -                | R\$ 102,04        |
|          |                                            |         |                      |                      | R\$ 102,04        |
|          | <b>SALDO ATUAL</b>                         |         | <b>R\$ 28.591,75</b> | <b>R\$ 22.666,48</b> | <b>R\$ 102,04</b> |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8915/94,  
Art.6,III,V)  
IDFT20140020923020ULC  
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOMES  
RITA CLIDES BATÃO PEREIRA  
GENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 063600374-4  
Data de Emissão: 07/01/2013  
Hora: 12:11:11

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 676736  
Data do pagamento: 07/01/2013 12:11:03  
Conta origem: 063600374-4

**Conta de origem**

Tipo da conta: Conta Corrente

**Informações da transação**

Tipo da conta destino: Conta corrente  
Valor da transação: 56,23  
Número da conta: 105020463-5  
Nome: JESSE PEDREIRA DE SANTANA  
Finalidade: RESSARCIMENTO

Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

**Autenticação eletrônica**

96447D644C

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 9935/94,  
Art. 6, III, V)  
JDF12014002082025TEL  
Para consultar acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
RITA OLÍDEAS MARIANO PEREIRA  
RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 063600374-4  
Data de Emissão: 07/01/2013  
Hora: 15:22:09



Origem: Banknet ONLINE  
Codigo da transação: 697527  
Data do pagamento: 07/01/2013 15:22:05  
Conta origem: 063600374-4

Conta de origem:

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação:

Tipo da conta destino: Conta corrente

Valor da transação: 50,11

Número da conta: 053101045-7

Nome: BEATRIZ LEITE GOLLAR

Finalidade: RESSARCIMENTO

Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação em BRB:

8273927535

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Faixa): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação informado no cabeçalho do recibo, - 0520, Banknet, ou 0510, Te e Banco.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO

Autentico esta copia e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, II, V)

13DF12014002003022JPF

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES SOUZA  
RITA OLIVEIRA MACHADO PEREIRA  
LEONILDES VIRGINIA F. R. ANDRADE

**BRB - Banknet**

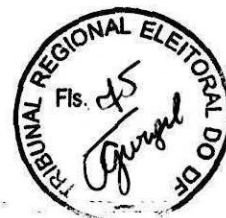
Transferência eletrônica

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL

Conta: 063600374-4

Data de Emissão: 07/01/2013

Hora: 15:21:43



Origem: Banknet ONLINE

Código da transação: 697455

Data do pagamento: 07/01/2013 15:21:38

Conta origem: 063600374-4

Conta de origem:

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações de transação:

Tipo da conta destino: Conta corrente

Valor da transação: 130,00

Número da conta: 103479816-0

Nome: ANTONIO AHMAD YUSUF DANES

Finalidade: RESSARCIMENTO

Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação.

Autenticação eletrônica:

5B6CB1693D

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Faixa): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo, - 0520(Banknet) ou 0610(Telebanco),

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fiel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
Nº 07120140020830190MMU  
Para consultar acesse: [www.ti.oft.jus.br](http://www.ti.oft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

ENDREUS ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA MACHADO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**



**CAIXA ECONÔMICA**



**FEDERAL**



**JANEIRO /2012**

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF





Jan 2013

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/03/2013

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
AG: 0630 - CONJUNTO NACIONAL OPER: 003 CONTA: 955-5  
MES/ANO: 01 / 2013  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 01.633.890/0001-31  
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PAR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | VALOR   | SALDO    |
|------------|--------|------------|---------|----------|
| 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 |

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA  
F7 VOLTAR PAG.

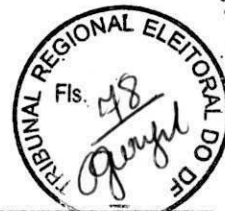
F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS  
F8 AVANCAR PAG.

H4B13436  
F12 FINALIZAR

Fev 2013

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,III,V)  
TJDF12014002087301EMLE  
Para consulta/assinse: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GOUVEIA  
MITA OLIDES MATAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM



| BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JANEIRO DE 2013 |         |                                            |           |           |            |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 0630-003-00000955-5                             |         |                                            |           |           |            |
| DATA                                            | Nº DOC. | DISCRIMINAÇÃO                              | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
| Saldo Anterior                                  |         |                                            | R\$ -     | R\$ -     | R\$ 324,54 |
| 08/01/13                                        | 18640   | Recebimento ref a contribuição de filiados | R\$ -     | R\$ 33,02 | R\$ 357,56 |
| 08/01/13                                        | 0       | Pagto de tarifa                            | R\$ 36,00 | R\$ -     | R\$ 321,56 |
| 09/01/13                                        | 18640   | Recebimento ref a contribuição de filiados | R\$ -     | R\$ 4,96  | R\$ 326,52 |
| 10/01/13                                        | 131878  | Recebimento ref a contribuição de filiados | R\$ -     | R\$ 31,00 | R\$ 357,52 |
| 15/01/13                                        | 0       | Pagto de tarifa                            | R\$ 10,75 | R\$ -     | R\$ 346,77 |
|                                                 |         |                                            |           |           | R\$ 346,77 |
|                                                 |         | TOTAL                                      | 46,75     | 68,98     | R\$ 346,77 |

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,

Art. 6, III, V)

1JDF-T2014002082313FNNK

Para consultar acesse: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

RENQUE ALVES GONCALVES  
MILIA OLIVEIRA PAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE



# DOCUMENTOS CONTÁBEIS

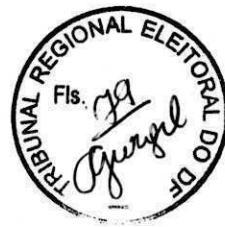


## BANCO DO BRASIL



JANEIRO /2012

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF

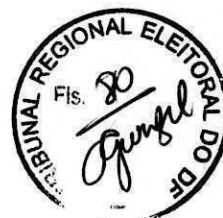


----- Extrato de Conta Corrente -----

AGENCIA: 2863 Conta: 00000415924 De: 01/01/2013 a 31/01/2013

----- DIRETORIO REGIONAL DO PAR -----

| Data Bal. | Historico                     | Documento Orig       | Lote       | V a l o r |
|-----------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| 2712      | Saldo Anterior em 27/12/2012  |                      |            | 3.456,90C |
| 1001      | 435-TAR PACOTE SERV           | 890101000711734      | 13113      | 36,00D    |
|           | Tarifa referente a 10/01/2013 |                      |            |           |
| 1001      | Saldo Parcial                 |                      |            | 3.420,90C |
| 2901      | 870-TRANSF.ON LINE            | 553344000005418      | 3344 99015 | 1.192,97C |
|           | 29/01 3344                    | 5418-6 P T DIRETORIO |            |           |
| 3101      | Saldo Final                   |                      |            | 4.613,87C |



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 8985/94,  
Art. 6, III, V)  
RJDF-T20140020824009FW  
Para consulta/ acesso: www.tuft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
BENEDUQUE ALVES JUNIOR  
KITA OLIDES BALAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO DE 2012

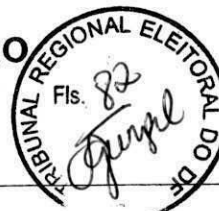
3593-9 / 415924-1

| DATA       | DISCRIMINAÇÃO              | Nº DOC. | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO        |
|------------|----------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| 27/12/2012 | SALDO ANTERIOR             |         | R\$ -     | R\$ -        | R\$ 3.456,90 |
| 10/01/13   | Pagto de tarifa            | 890101  | R\$ 36,00 | R\$ -        | R\$ 3.420,90 |
| 29/01/13   | Recebimento do PT nacional | 553344  | R\$ -     | R\$ 1.192,97 | R\$ 4.613,87 |
|            |                            |         | R\$ -     | R\$ -        | R\$ 4.613,87 |
| SALDO      |                            |         |           |              | R\$ 4.613,87 |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (DI 8935/94,  
Art.6,III, V)  
JUDFT2014002082306PPEA  
Para consultar/acesse: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOUVEIA  
RITA CLIDES PALAD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE

# Folha de Pagamento



REGISTRO REG DO PART DOS TRAB NO DF (18)

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2013

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 01/2013

| EMPREGADOS                                                                                                                                                                                                    | VENCIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCONTOS                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>007 ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA</b><br>COORD. FINANCEIRA<br>ADMISSÃO EM 01/10/1997<br>SALÁRIO BASE : 2,765.18<br><br>BASE DO FGTS : 5,888.10<br>FGTS A RECOLHER MÊS : 471.05<br>BASE DO FGTS MÊS : 5,888.10 | 1 SALARIO 30.00 2,765.18<br>6 DESC.SEM.REMUNERADO 169.20<br>12 HORA EXTRA - 50% 8.00 150.83<br>13 HORA EXTRA - 100% 29.00 729.00<br>171 AUXILIO CRECHE 817.50<br>184 ANUENIO 5% 2,073.89<br>247 EMPRESTIMO - DIV.05 VEZES 2,765.18<br>TOTAL DE VENCIMENTOS : 9,470.78<br>BASE DO INSS : 5,888.10<br>BASE DO INSS MÊS : 5,888.10                                                                                                                                                                           | 74 INSS 457.49<br>82 IRRF 608.25<br>240 PLANO SAUDE 133.18<br><br>TOTAL DE DESCONTOS : 1,198.92<br>SALÁRIO LÍQUIDO : 8,271.86<br>BASE DO IRRF MÊS : 5,888.10                                |
| <b>09 ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA</b><br>AUX. DE SERVIÇOS<br>FÉRIAS 03/01 A 01/02<br>SALÁRIO BASE : 1,478.78<br>BASE DO FGTS : 4,024.38<br>FGTS A RECOLHER MÊS : 321.95<br>BASE DO FGTS MÊS : 4,024.38       | 1 SALARIO 2.00 98.59<br>10 ABONO 1/3 FERIAS 969.12<br>16 FERIAS VENCIDAS 2,907.37<br>184 ANUENIO 5% 49.30<br>TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,024.38<br>BASE DO INSS : 4,024.38<br>BASE DO INSS MÊS : 4,024.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74 INSS 442.68<br>82 IRRF 199.27<br>240 PLANO SAUDE 66.00<br>998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 3,250.81<br>TOTAL DE DESCONTOS : 3,958.76<br>SALÁRIO LÍQUIDO : 65.62<br>BASE DO IRRF MÊS : 4,024.38    |
| <b>0 NILTON SANTANA OLIVEIRA</b><br>AUX. ADMINISTRATIVO<br>FÉRIAS 03/01 A 22/01<br>SALÁRIO BASE : 2,765.18<br><br>BASE DO FGTS : 7,840.75<br>FGTS A RECOLHER MÊS : 627.26<br>BASE DO FGTS MÊS : 7,840.75      | 1 SALARIO 10.00 921.73<br>6 DESC.SEM.REMUNERADO 207.87<br>10 ABONO 1/3 FERIAS 1,303.86<br>12 HORA EXTRA - 50% 8.00 150.83<br>13 HORA EXTRA - 100% 37.00 930.11<br>16 FERIAS VENCIDAS 3,911.57<br>42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 1,955.79<br>171 AUXILIO CRECHE 817.50<br>184 ANUENIO 5% 414.78<br>201 ABONO 1/3 FERIAS-PECUNIAR 651.93<br>247 EMPRESTIMO - DIV.05 VEZES 2,765.18<br>303 AUXILIO EDUCACAO 114.00<br>TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,145.15<br>BASE DO INSS : 7,840.75<br>BASE DO INSS MÊS : 7,840.75 | 74 INSS 457.49<br>82 IRRF 471.41<br>240 PLANO SAUDE 54.00<br>998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 6,961.75<br>TOTAL DE DESCONTOS : 7,944.65<br>SALÁRIO LÍQUIDO : 6,200.50<br>BASE DO IRRF MÊS : 7,840.75 |
| <b>2 DANILO GUEDES DOS REIS</b><br>AUXILIAR<br>ADMISSÃO EM 03/01/2013<br>SALÁRIO BASE : 1,878.76<br>BASE DO FGTS : 2,691.80<br>FGTS A RECOLHER MÊS : 215.34<br>BASE DO FGTS MÊS : 2,691.80                    | 1 SALARIO 29.00 1,816.13<br>6 DESC.SEM.REMUNERADO 141.24<br>12 HORA EXTRA - 50% 8.00 102.48<br>13 HORA EXTRA - 100% 37.00 631.95<br>TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,691.80<br>BASE DO INSS : 2,691.80<br>BASE DO INSS MÊS : 2,691.80                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74 INSS 296.10<br>82 IRRF 51.37<br>TOTAL DE DESCONTOS : 347.47<br>SALÁRIO LÍQUIDO : 2,344.33<br>BASE DO IRRF MÊS : 2,691.80                                                                 |

## Totalização

| CÓDIGO                                  | DESCRIÇÃO                 | HORAS/DIAS | VALOR    | CÓDIGO                                       | DESCRIÇÃO           | HORAS/DIAS | VALOR     |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 1                                       | SALARIO                   | 71.00      | 5,601.63 | 74                                           | INSS                |            | 1,653.76  |
| 6                                       | DESC.SEM.REMUNERADO       |            | 518.31   | 82                                           | IRRF                |            | 1,330.30  |
| 10                                      | ABONO 1/3 FERIAS          |            | 2,272.98 | 240                                          | PLANO SAUDE         |            | 253.18    |
| 12                                      | HORA EXTRA - 50%          | 24.00      | 404.14   | 998                                          | PAGAMENTO DE FÉRIAS |            | 10,212.56 |
| 13                                      | HORA EXTRA - 100%         | 103.00     | 2,291.06 |                                              |                     |            |           |
| 16                                      | FERIAS VENCIDAS           |            | 6,818.94 |                                              |                     |            |           |
| 42                                      | ABONO PECUNIARIO FERIAS   |            | 1,955.79 |                                              |                     |            |           |
| 171                                     | AUXILIO CRECHE            |            | 1,635.00 |                                              |                     |            |           |
| 184                                     | ANUENIO 5%                |            | 2,537.97 |                                              |                     |            |           |
| 201                                     | ABONO 1/3 FERIAS-PECUNIAR |            | 651.93   |                                              |                     |            |           |
| 247                                     | EMPRESTIMO - DIV.05 VEZES |            | 5,530.36 |                                              |                     |            |           |
| 303                                     | AUXILIO EDUCACAO          |            | 114.00   |                                              |                     |            |           |
| TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 30,332.11  |                           |            |          | TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 13,449.80         |                     |            |           |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 16,882.31    |                           |            |          | TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 20,445.03       |                     |            |           |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 20,445.03 |                           |            |          | TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 20,445.03      |                     |            |           |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 20,445.03   |                           |            |          | TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 20,445.03        |                     |            |           |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 1,635.60 |                           |            |          | TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 1,635.60 |                     |            |           |
| TOTAL DE EMPREGADOS : 4                 |                           |            |          | TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 4             |                     |            |           |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICACAO

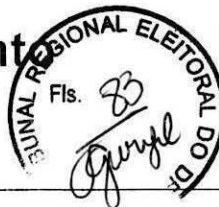
Autentico esta copia e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art.6,II,V)

IIJDF12M14002M02300311VD

Para consulta on-line: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

ENDREUS ALVES SOUZA  
RITA OLIVEIRA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

# Folha de Pagamento



ETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]

ÍODO : 01/01/2013 A 31/01/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2013

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 01/2013

## EMPREGADOS

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :  
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :

1  
2

TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :  
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :

0  
2

## GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 01.633.890/0001-31  
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100  
COMPETÊNCIA : 01/2013  
BASE DE EMPREGADOS : 20,445.03  
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00  
BASE DE EMPREGADORES : 0.00  
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00  
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00  
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00  
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00  
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00  
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00  
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00

(+) VALOR DOS SEGURADOS  
(+) VALOR DA EMPRESA  
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES  
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS  
(=) VALOR TOTAL

COMPETÊNCIAS  
DA COMPETÊNCIA  
ANTERIORES  
1,653.76  
4,293.46  
920.03  
0.00  
6,867.25

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00  
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00  
OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00



# CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Ordeynton 16/11/2015

Controle Sem Scanner: Denis 19/11/2015

Controle Com Scanner: Glismar 24/11/2015

Este processo/documento contém: 152

Cento e Cinquenta e duas imagens.

|                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2                                                                             | OFÍCIO DE NOTAS E PRODUÇÃO - DF |
| AUTENTICAÇÃO                                                                  |                                 |
| Autentico esta cópia que se reproduz                                          |                                 |
| fidel do original Lei 9.925/94,                                               |                                 |
| Art. 6, III, V                                                                |                                 |
| JDFT2014002082000570                                                          |                                 |
| Para consultar/aceite: <a href="http://www.tjdft.jus.br">www.tjdft.jus.br</a> |                                 |
| 07 de Agosto de 2014                                                          |                                 |
| ENDRIES ALVES SOUZA                                                           |                                 |
| RICARDO ALVES PEREIRA                                                         |                                 |
| RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE                                                 |                                 |