

BJD  
Cd. 25  
Cx. 89



TRE-DF



133

# DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Anexo IV

## FEVEREIRO/2013



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



|         |                                                       |                   |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| EMPRESA | DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF |                   |
| CGC     | 01.633.890/0001-31                                    |                   |
| PERIODO | fev/13                                                |                   |
| 1       | RECEITAS OPERACIONAL                                  |                   |
|         | Doações e Contribuições                               | 14.734,56         |
|         | Diretorio Nacional                                    | -                 |
|         | Fundo Partidário                                      | 23.911,91         |
|         | Aplicações Financeiras                                | -                 |
|         | Campanhas Eleitorais                                  | -                 |
|         | Outras Receitas Operacionais                          | -                 |
|         | Aumento do Passivo                                    | -                 |
|         | <b>TOTAL DAS RECEITAS (1+2)</b>                       | <b>38.646,47</b>  |
| 2       | CREDITOS                                              |                   |
| 3       | SALDO ANTERIOR                                        |                   |
|         | Caixa                                                 | 69,92             |
|         | Caixa - Fundo Partidario                              | -                 |
|         | Banco de Brasília - C/C 600.288-9                     | 61.026,93         |
|         | Banco de Brasília - C/C 600.374-4                     | 102,04            |
|         | Banco do Brasil C/C 1.130-4                           | 42,56             |
|         | Caixa Economica Federal                               | 346,77            |
|         | Banco do Brasil cC/C 415.924-1                        | 4.613,87          |
|         | Outros Adiantamentos                                  | 24.707,61         |
|         | <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR (4)</b>                    | <b>90.909,70</b>  |
|         | <b>TOTAL (1+2+3+4)</b>                                | <b>129.556,17</b> |
| 4       | DESPESAS OPERACIONAIS                                 |                   |
|         | Despesas Próprias                                     | 49.307,30         |
|         | Despesas Fundo Partidário                             | 21.095,68         |
|         | Despesas Secretaria das Mulheres                      | 36,00             |
|         | Despesas com Candidaturas                             | -                 |
|         | Repasse Diretorios Zonais                             | -                 |
|         | Redução de Passivo                                    | 24.264,15         |
|         | <b>TOTAL (5)</b>                                      | <b>94.703,13</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>96.053,13</b>  |
| 8       | <b>SALDO A TRANSPORTAR PARA PROXIMO PERIODO</b>       | <b>33.503,04</b>  |
|         | <b>TOTAL (7+8)</b>                                    | <b>129.556,17</b> |

## COMPOSICAO DO SALDO

| Nº | CONTA                           | SALDO            |
|----|---------------------------------|------------------|
| 1  | Caixa                           | 31,98            |
| 2  | Caixa - Fundo Partidario        | -                |
| 3  | Banco de Brasília C/C 600.288-9 | 927,71           |
| 4  | Banco de Brasília C/C 600.374-4 | 2.624,67         |
| 5  | Banco do Brasil C/C 1.130-4     | 149,43           |
| 6  | Caixa Economica Federal         | 394,25           |
| 7  | Banco do Brasil C/C 415.924-1   | 5.773,47         |
| 8  | Outros Adiantamentos            | 23.601,53        |
|    | <b>TOTAL</b>                    | <b>33.503,04</b> |

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2013.

Abinélto Pereira Luca  
Contador CRC-DF 6.545

Roberto Policarpo Fagundes  
Presidente



2 OFICIO DE NOTAS E PROTOCOLOS - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta cópia que se reproduz do  
original do original Lei 8925/94,  
Art. 6, II, V)  
07JDF120140020823217946H  
Para consulta/ acesso: www.tjdf.tj.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GONCALVES  
RICARDO ALVES BATISTO PEREIRA  
RENATA VIRGINIA F. R. AMARAL

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2013

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



31/12/2013

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                                       | <b>146.614,26</b>   |
| Contribuições e Doações                                                    | 98.842,90           |
| Fundo Partidário                                                           | 47.771,36           |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                           | <b>0,00</b>         |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                                     | <b>146.614,26</b>   |
| <b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>                                         | <b>146.614,26</b>   |
| <b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>                                             | <b>(131.468,85)</b> |
| Despesas Administrativas                                                   | (88.349,84)         |
| Despesas Financeiras                                                       | (15.290,43)         |
| Fundo Partidário                                                           | (27.828,58)         |
| <b>(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>                                       | <b>15.145,41</b>    |
| <b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>                             | <b>0,00</b>         |
| <b>(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>                        | <b>15.145,41</b>    |
| <b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>                                        | <b>0,00</b>         |
| <b>(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>                                   | <b>15.145,41</b>    |
| <b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>                                                   | <b>0,00</b>         |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>                                        | <b>15.145,41</b>    |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 15.145,41 (quinze mil, cento e quarenta e cinco reais, quarenta e um 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 Dezembro 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 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que se reproduz  
fidel ao original (Lei 8932/94,  
Art. 6º, II, V)  
JUDFT0140020827215FIMH  
Para consultar/aceite: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES GONCALVES  
LEONILDES ALVES PEREIRA  
LEONILDES ALVES PEREIRA

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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                          | 111.755,28 D   | 97.617,67     | 153.674,33     | 55.698,62 D  |
| 1.1               |           | ATIVO CIRCULANTE               | 90.909,70 D    | 96.267,67     | 153.674,33     | 33.503,04 D  |
| 1.1.1             |           | DISPONIBILIDADES               | 90.909,70 D    | 96.267,67     | 153.674,33     | 33.503,04 D  |
| 1.1.1.1           |           | CAIXA GERAL                    | 69,92 D        | 54.886,28     | 54.924,22      | 31,98 D      |
| 1.1.1.1.01        |           | CAIXA MATRIZ                   | 69,92 D        | 54.886,28     | 54.924,22      | 31,98 D      |
| 1.1.1.1.01.0001   | 17        | CAIXA                          | 69,92 D        | 54.886,28     | 54.924,22      | 31,98 D      |
| 1.1.1.1.2         |           | BANCOS C/ MOVIMENTO            | 66.132,17 D    | 41.381,39     | 97.644,03      | 9.869,53 D   |
| 1.1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)   | 66.132,17 D    | 41.381,39     | 97.644,03      | 9.869,53 D   |
| 1.1.1.1.2.01.0001 | 24        | BANCO DE BRASILIA C/2186002889 | 61.026,93 D    | 10.879,53     | 70.978,75      | 927,71 D     |
| 1.1.1.1.2.01.0002 | 3018      | BANCO DE BRASILIA C/0636003744 | 102,04 D       | 22.716,31     | 20.193,68      | 2.624,67 D   |
| 1.1.1.1.2.01.0003 | 3025      | BANCO DO BRASIL C/1.130-8      | 42,56 D        | 6.520,97      | 6.414,10       | 149,43 D     |
| 1.1.1.1.2.01.0004 | 3261      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 346,77 D       | 68,98         | 21,50          | 394,25 D     |
| 1.1.1.1.2.01.0005 | 6002      | BANCO DO BRASIL - 415924-1     | 4.613,87 D     | 1.195,60      | 36,00          | 5.773,47 D   |
| 1.1.1.4           |           | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS     | 22.292,12 D    | 0,00          | 1.106,08       | 21.186,04 D  |
| 1.1.1.4.01        |           | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS     | 22.292,12 D    | 0,00          | 1.106,08       | 21.186,04 D  |
| 1.1.1.4.01.0002   | 4909      | ANA LUIZA PEREIRA              | 2.765,18 D     | 0,00          | 553,04         | 2.212,14 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              | 16.281,13 D    | 0,00          | 553,04         | 15.728,09 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               | 20.845,58 D    | 1.350,00      | 0,00           | 22.195,58 D  |
| 1.3.1             |           | IMOBILIZADO                    | 20.845,58 D    | 1.350,00      | 0,00           | 22.195,58 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     | 62.587,93 D    | 1.350,00      | 0,00           | 63.937,93 D  |
| 1.3.1.7.01        |           | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 62.587,93 D    | 1.350,00      | 0,00           | 63.937,93 D  |
| 1.3.1.7.01.0001   | 3278      | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 62.587,93 D    | 1.350,00      | 0,00           | 63.937,93 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 COMUNICACA | 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 PROTEÇÃO - DF  
AUTENTICADA  
Autentico esta certidão e seu conteúdo  
fidel do original Lei 835/94,  
Part 6, II, V)  
RTJ057201402080321390W  
Para consulta e acesso: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

RENOLVES ALVES GOMES  
KITA Q. L. DOS SANTOS PEREIRA  
KLENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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                        | 64.817,36 C    | 47.577,38     | 23.313,23      | 40.553,21 C  |
| 2.1               |           | PASSIVO CIRCULANTE             | 693.460,92 C   | 47.577,38     | 23.313,23      | 669.196,77 C |
| 2.1.1             |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 693.460,92 C   | 47.577,38     | 23.313,23      | 669.196,77 C |
| 2.1.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 269.292,84 C   | 16.275,88     | 23.313,23      | 276.330,19 C |
| 2.1.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 233.295,84 C   | 16.275,88     | 23.313,23      | 240.333,19 C |
| 2.1.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 14.640,28     | 14.640,28      | 0,00         |
| 2.1.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER  | 191.875,08 C   | 0,00          | 5.856,17       | 197.731,25 C |
| 2.1.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER   | 3.820,42 C     | 1.635,60      | 1.363,48       | 3.548,30 C   |
| 2.1.1.1.3.01.0007 | 475       | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER     | 4.352,52 C     | 0,00          | 170,43         | 4.522,95 C   |
| 2.1.1.1.3.01.0009 | 499       | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 936,86 C       | 0,00          | 0,00           | 936,86 C     |
| 2.1.1.1.3.01.0010 | 3254      | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO      | 32.310,96 C    | 0,00          | 1.282,87       | 33.593,83 C  |
| 2.1.1.1.3.02      |           | OBRIGACOES SOC.TRAB. ANTIGAS   | 35.997,00 C    | 0,00          | 0,00           | 35.997,00 C  |
| 2.1.1.1.3.02.0001 | 4916      | PREVIDENCIA SOCIAL             | 25.948,20 C    | 0,00          | 0,00           | 25.948,20 C  |
| 2.1.1.1.3.02.0002 | 4923      | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 3.063,97 C     | 0,00          | 0,00           | 3.063,97 C   |
| 2.1.1.1.3.02.0003 | 4930      | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 325,71 C       | 0,00          | 0,00           | 325,71 C     |
| 2.1.1.1.3.02.0004 | 4947      | IRRF - TRABALHO ASSALARIADO    | 6.659,12 C     | 0,00          | 0,00           | 6.659,12 C   |
| 2.1.1.1.5         |           | CONTAS A PAGAR                 | 10.000,00 C    | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 C  |
| 2.1.1.1.5.01      |           | CONTAS A PAGAR                 | 10.000,00 C    | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 C  |
| 2.1.1.1.5.01.0001 | 543       | DIRETORIO NACIONAL             | 10.000,00 C    | 0,00          | 0,00           | 10.000,00 C  |
| 2.1.1.1.6         |           | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR      | 411.066,93 C   | 31.301,50     | 0,00           | 379.765,43 C |
| 2.1.1.1.6.01      |           | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR      | 411.066,93 C   | 31.301,50     | 0,00           | 379.765,43 C |
| 2.1.1.1.6.01.0005 | 5968      | CAMPANHA ELEITORAL             | 411.066,93 C   | 31.301,50     | 0,00           | 379.765,43 C |
| 2.1.1.1.7         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 3.101,15 C     | 0,00          | 0,00           | 3.101,15 C   |
| 2.1.1.1.7.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 3.101,15 C     | 0,00          | 0,00           | 3.101,15 C   |
| 2.1.1.1.7.01.0001 | 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   | 46.937,92 C    | 88.067,36     | 56.274,85      | 15.145,41 C  |
| 3.1               |           | DESPESAS DO PARTIDO POLITICO   | 61.029,87 D    | 85.332,44     | 14.893,46      | 131.468,85 D |
| 3.1.1             |           | DESPESAS DO PARTIDO POLITICO   | 61.029,87 D    | 85.332,44     | 14.893,46      | 131.468,85 D |
| 3.1.1.2           |           | DESPESAS DA DIRECAO ESTADUAL   | 32.360,97 D    | 64.200,76     | 14.893,46      | 81.668,27 D  |
| 3.1.1.2.01        |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 7.750,95 D     | 33.312,33     | 0,00           | 41.063,28 D  |
| 3.1.1.2.01.0001   | 3483      | ALUGUEIS                       | 0,00           | 4.950,00      | 0,00           | 4.950,00 D   |
| 3.1.1.2.01.0003   | 3506      | HONORARIOS PROFISSIONAIS       | 0,00           | 5.000,00      | 0,00           | 5.000,00 D   |
| 3.1.1.2.01.0005   | 3520      | DESPESAS COM COMUNICACOES      | 848,90 D       | 1.513,90      | 0,00           | 2.362,80 D   |
| 3.1.1.2.01.0006   | 3537      | MATERIAIS DE EXPEDIENTE        | 0,00           | 4.978,00      | 0,00           | 4.978,00 D   |
| 3.1.1.2.01.0009   | 3568      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 527,24 D       | 17,04         | 0,00           | 544,28 D     |
| 3.1.1.2.01.0010   | 4329      | ENERGIA ELETRICA E AGUA        | 167,36 D       | 0,00          | 0,00           | 167,36 D     |
| 3.1.1.2.01.0011   | 4336      | MATERIAIS IMPRESSOS            | 6.000,00 D     | 10.086,99     | 0,00           | 16.086,99 D  |
| 3.1.1.2.01.0014   | 4367      | LANCHES E REFEIÇÕES            | 0,00           | 58,30         | 0,00           | 58,30 D      |
| 3.1.1.2.01.0016   | 4480      | MATERIAL DE COPA E COZINHA     | 207,45 D       | 0,00          | 0,00           | 207,45 D     |
| 3.1.1.2.01.0019   | 4794      | TRANSPORTE URBANO              | 0,00           | 132,10        | 0,00           | 132,10 D     |
| 3.1.1.2.01.0028   | 6040      | PORTES E TELEGRAMAS            | 0,00           | 6.576,00      | 0,00           | 6.576,00 D   |
| 3.1.1.2.02        |           | DESPESAS COM PESSOAL           | 13.550,91 D    | 26.729,11     | 14.893,46      | 25.386,56 D  |
| 3.1.1.2.02.0001   | 3575      | SALARIOS E ORDENADOS           | 707,28 D       | 17.043,49     | 14.640,28      | 3.110,49 D   |
| 3.1.1.2.02.0002   | 3582      | FERIAS                         | 857,19 D       | 0,00          | 0,00           | 857,19 D     |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autenticado esta cópia que se reproduz  
do original Lei 8953/94,

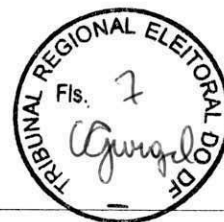
Art. 6, II, V)

DFPT201400298/2104113

Para consulta e assessoria: www.tjdft.jus.br  
7 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES  
RITA CLIDES BALBO PEREIRA  
LENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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  |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 3.1.1.2.02.0005 | 3612      | PREVIDENCIA SOCIAL                 | 5.213,49 D     | 4.346,09      | 0,00           | 9.559,58 D   |
| 3.1.1.2.02.0006 | 3629      | FUNDO DE GARANTIA                  | 1.635,60 D     | 1.363,48      | 0,00           | 2.999,08 D   |
| 3.1.1.2.02.0007 | 4381      | VALE TRANSPORTE                    | 551,00 D       | 0,00          | 0,00           | 551,00 D     |
| 3.1.1.2.02.0008 | 4398      | VALE ALIMENTACAO                   | 2.977,00 D     | 0,00          | 0,00           | 2.977,00 D   |
| 3.1.1.2.02.0009 | 4534      | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO       | 113,53 D       | 170,43        | 0,00           | 283,96 D     |
| 3.1.1.2.02.0012 | 4688      | PLANO DE SAUDE                     | (253,18) C     | 2.056,62      | 253,18         | 1.550,26 D   |
| 3.1.1.2.02.0015 | 5517      | AUXILIO EDUCACAO                   | 114,00 D       | 114,00        | 0,00           | 228,00 D     |
| 3.1.1.2.02.0017 | 5944      | AUXILIO CRECHE                     | 1.635,00 D     | 1.635,00      | 0,00           | 3.270,00 D   |
| 3.1.1.2.04      |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 11.059,11 D    | 4.159,32      | 0,00           | 15.218,43 D  |
| 3.1.1.2.04.0001 | 3650      | TAXAS E TARIFAS BANCARIAS          | 11.059,11 D    | 4.159,32      | 0,00           | 15.218,43 D  |
| 3.1.1.3         |           | DESPESAS FUNDO PARTIDARIO          | 28.632,90 D    | 21.095,68     | 0,00           | 49.728,58 D  |
| 3.1.1.3.01      |           | SERVIÇOS                           | 0,00           | 89,00         | 0,00           | 89,00 D      |
| 3.1.1.3.01.0002 | 3681      | DESP. COM COMUNICACOES             | 0,00           | 89,00         | 0,00           | 89,00 D      |
| 3.1.1.3.02      |           | DESPESAS COM PESSOAL               | 6.700,00 D     | 18.188,28     | 0,00           | 24.888,28 D  |
| 3.1.1.3.02.0001 | 5043      | SALARIOS E ORDENADOS               | 6.700,00 D     | 14.640,28     | 0,00           | 21.340,28 D  |
| 3.1.1.3.02.0007 | 5272      | VALE TRANSPORTE                    | 0,00           | 548,00        | 0,00           | 548,00 D     |
| 3.1.1.3.02.0008 | 5289      | VALE ALIMENTACAO                   | 0,00           | 3.000,00      | 0,00           | 3.000,00 D   |
| 3.1.1.3.03      |           | DOCTRINACAO POLIT. PARTIDARIA      | 0,00           | 2.800,00      | 0,00           | 2.800,00 D   |
| 3.1.1.3.03.0002 | 5111      | MATERIAIS IMPRESSOS                | 0,00           | 2.800,00      | 0,00           | 2.800,00 D   |
| 3.1.1.3.04      |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 21.900,00 D    | 0,00          | 0,00           | 21.900,00 D  |
| 3.1.1.3.04.0015 | 6033      | PORTES E TELEGRAMAS                | 21.900,00 D    | 0,00          | 0,00           | 21.900,00 D  |
| 3.1.1.3.05      |           | IMPOSTOS                           | 32,90 D        | 18,40         | 0,00           | 51,30 D      |
| 3.1.1.3.05.0003 | 5319      | TAXAS E TARIFAS BANCARIAS          | 32,90 D        | 18,40         | 0,00           | 51,30 D      |
| 3.1.1.6         |           | SECRETARIA DE MULHERES             | 36,00 D        | 36,00         | 0,00           | 72,00 D      |
| 3.1.1.6.05      |           | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 36,00 D        | 36,00         | 0,00           | 72,00 D      |
| 3.1.1.6.05.0001 | 6019      | TAXAS E TARIFAS BANCARIAS          | 36,00 D        | 36,00         | 0,00           | 72,00 D      |
| 3.2             |           | RECEITAS                           | 107.967,79 C   | 2.734,92      | 41.381,39      | 146.614,26 C |
| 3.2.1           |           | RECEITAS DO PARTIDO POLITICO       | 107.967,79 C   | 2.734,92      | 41.381,39      | 146.614,26 C |
| 3.2.1.1         |           | RECEITAS DA DIRECAO ESTADUAL       | 107.967,79 C   | 2.734,92      | 41.381,39      | 146.614,26 C |
| 3.2.1.1.01      |           | DOACOES E CONTRIBUICOES            | 84.108,34 C    | 2.734,92      | 17.469,48      | 98.842,90 C  |
| 3.2.1.1.01.0001 | 4725      | CONTRIBUICOES FILIADOS E SIMPA     | 84.108,34 C    | 2.734,92      | 17.469,48      | 98.842,90 C  |
| 3.2.1.1.02      |           | FUNDO PARTIDARIO                   | 23.859,45 C    | 0,00          | 23.911,91      | 47.771,36 C  |
| 3.2.1.1.02.0001 | 4749      | QUOTAS RECEBIDAS                   | 22.666,48 C    | 0,00          | 22.716,31      | 45.382,79 C  |
| 3.2.1.1.02.0002 | 6026      | SECRETARIA DE MULHERES             | 1.192,97 C     | 0,00          | 1.195,60       | 2.388,57 C   |
|                 |           |                                    | 0,00           | 233.262,41    | 233.262,41     | 0,00         |

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2013

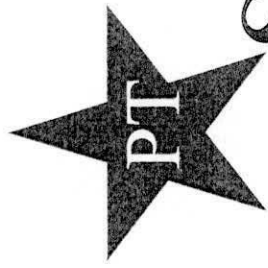
ROBERTO POLICARPO FAGUNDES  
A01 - Presidente - CPF 512.799.834-34

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta cópia que se reproduz  
fidelidade original, Lei 8065/94,  
Art. 6, II, V)  
PROTESTO 1400208232080VW  
Para consultar acessar: www.tjdf.jus.br  
17 de Agosto de 2014  
FENDRES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES PAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**



**SUPRIMENTO DE CAIXA**



**FEVEREIRO /2013**



**DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF**





FLUXO DE CAIXA FEVEREIRO2013



SUPRIMENTO DE CAIXA - FEVEREIRO DE 2013

| DATA     | DISCRIMINAÇÃO                                | Nº DOC             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|          | Saldo Anterior                               |                    | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 69,92     |
| 01/02/13 | Recebimento do Banco BRB Agência             | 218600288-9        | R\$ -         | R\$ 800,00    | R\$ 869,92    |
| 02/02/13 | Recebimento do Banco BRB Agência             | 218600288-9        | R\$ -         | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.869,92 |
| 03/02/13 | Recebimento do Banco BRB Agência             | 2186002889         | R\$ -         | R\$ 2.000,00  | R\$ 27.869,92 |
| 04/02/13 | Recebimento do Banco BRB Agência             | 218600288-9        | R\$ -         | R\$ 600,00    | R\$ 28.469,92 |
| 05/02/13 | Pago para Sorriso Dia                        | 280                | R\$ 20,00     | R\$ -         | R\$ 28.449,92 |
| 06/02/13 | Pago para PT Nacional Locação do auditório   | 00676262/0001-70   | R\$ 150,00    | R\$ -         | R\$ 28.299,92 |
| 06/02/13 | Pago para Fu Família(aparelho telefonica)    | 13970820/0003-10   | R\$ 79,00     | R\$ -         | R\$ 28.220,92 |
| 07/02/13 | Pago para F2Filme(programa de TV do PT)      | 712                | R\$ 12.000,00 | R\$ -         | R\$ 16.220,92 |
| 08/02/13 | Pago para Piloto Sinalização                 | 7543               | R\$ 401,50    | R\$ -         | R\$ 15.819,42 |
| 09/02/13 | Pago para Restaurante                        | 00.706.374/0001-27 | R\$ 58,30     | R\$ -         | R\$ 15.761,12 |
| 09/02/13 | Pago para 2º ofício                          | 00.618.421/0001-80 | R\$ 17,04     | R\$ -         | R\$ 15.744,08 |
| 10/02/13 | Pago para R&N Comercial de Papéis LTDA       | 12413              | R\$ 1.863,90  | R\$ -         | R\$ 13.880,18 |
| 10/02/13 | Pago para R&N Comercial de Papéis LTDA       | 12490              | R\$ 3.114,10  | R\$ -         | R\$ 10.766,08 |
| 14/02/13 | Recebimento do Banco BRB Agência             | 218600288-9        | R\$ -         | R\$ 2.200,00  | R\$ 12.966,08 |
| 15/02/13 | Recebimento do Banco Banco do Brasil Agência | 2863-0101.130-8    | R\$ -         | R\$ 800,00    | R\$ 13.766,08 |
| 16/02/13 | Recebimento do Banco Brasil Agência          | 2863-0/101.130-8   | R\$ -         | R\$ 2.000,00  | R\$ 15.766,08 |
| 20/02/13 | Recebimento do Banco Brasil Agência          | 2863-0/101.130-8   | R\$ -         | R\$ 2.700,00  | R\$ 18.466,08 |
| 21/02/13 | Recebimento do Banco BRB Agência             | 218600288-9        | R\$ -         | R\$ 1.500,00  | R\$ 19.966,08 |
| 22/02/13 | Recebimento do Banco BRB Agência             | 063600374-4        | R\$ -         | R\$ 6.006,94  | R\$ 25.973,02 |
| 23/02/13 | Recebimento do Banco BRB Agência             | 063600374-4        | R\$ -         | R\$ 2.130,71  | R\$ 28.103,73 |
| 26/02/13 | Recebimento do Banco do BRB Agência          | 063600374-4        | R\$ -         | R\$ 4.754,00  | R\$ 32.857,73 |

2 OFICIO DE NOTAR E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 835/94,  
Art. 6-II V)  
PROTO 1400202330017  
Para consulta acessar: www.tuft.jus.br  
107 de Agosto de 2014

RENOLUIS ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BALAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA

FLUXO DE CAIXA FEVEREIRO2013



|             |                                                              |                    |               |               |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 20/02/13    | Recebimento do Banco do BRB Agência                          | 063600374-4        | R\$ -         | R\$ 1.000,00  | R\$ 33.857,73 |
| 02/13       | Recebimento do Banco do BRB Agência                          | 063600374-4        | R\$ -         | R\$ 3.394,63  | R\$ 37.252,36 |
| 02/13       | Pagto Posto comercial Norte LTDA                             | 05.084.588/0001-22 | R\$ 132,10    | R\$ -         | R\$ 37.120,26 |
| 21/02/13    | Pagto para Serigriff (confeção de camisetas e bonés para PT) | 33.496.688/0001-00 | R\$ 18.900,00 | R\$ -         | R\$ 18.220,26 |
| 02/13       | Pagto de salário,alimentação e passagem func Ana Luiza       | 0                  | R\$ 6.006,94  | R\$ -         | R\$ 12.213,32 |
| 02/13       | Pagto de salário,alimentação e passagem func Ana Maria       | 0                  | R\$ 3.032,71  | R\$ -         | R\$ 9.180,61  |
| 20/02/13    | Pagto de salário,alimentação e passagem func Danilo          | 0                  | R\$ 3.394,63  | R\$ -         | R\$ 5.785,98  |
| 20/02/13    | Pagto de salário,alimentação e passagem func Nilton          | 0                  | R\$ 5.754,00  | R\$ -         | R\$ 31,98     |
|             |                                                              |                    |               |               | R\$ 31,98     |
| SALDO ATUAL |                                                              |                    | R\$ 54.924,22 | R\$ 54.886,28 | R\$ 31,98     |

~~100~~

100

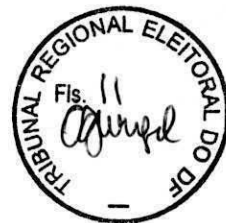
CONFIDENTIAL

11/11/2011 11:11 AM

# THE MOUNTAIN ALPS GOLF & COUNTRY CLUB

ULIDES BALAO PEREIRA

IRENIA VIRGINIA F. K. ARCADE



# 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, 04 de fevereiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autenticado esta cópia que se reproduz  
fidelidade original (Lei 8.933/94,  
Art. 6, II, V)

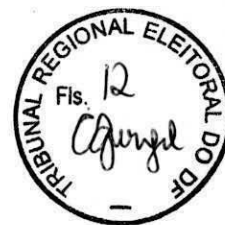
PROTESTO 14002082319DFNU

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

ANDRÉ ALVES GOMES

DEPUTADO ESTADUAL

RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

**R\$. 25.000,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 218 CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$25.000,00 (vinte cinco mil reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTOCOLO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado este com a que se reproduz  
fidelidade original (Lei 8.935/94,  
Art. 6º, II, V)  
At: JDF2014002302318705XK  
Para consultar, acesse: www.tjdf-t.jus.br  
07 de Agosto de 2014

RENOLVES ALVES GONCALVES  
PATRICIA CLAYDES BALDO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE





# RECIBO

**R\$. 2.000,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 218 CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$2.000,00 (dois mil reais)**, referente a Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2013.

  
Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE MÍAS E PROSEC - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 8338/94,  
Art. 6.º (II, V)  
DF 72014002092319870  
Para consulta, acesse: [www.tjdf.tj.br](http://www.tjdf.tj.br)  
07 de Agosto de 2014

RENILDES ALVES GONCALVES  
CRISTINA LOPES BALAO PEREIRA  
KLEIA VIRGINIA F. R. AMORIM

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentica esta cópia que se reproduz  
fidelidade original de 8/25/94,

Art. 6, II, V)

DFDT 2014020826192 NL

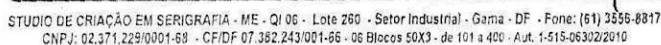
Para Consultar acesse: [www.tdf.t.jus.br](http://www.tdf.t.jus.br)

07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES SOUZA

PRATA CLIDES BAIAO PEREIRA

LEONIA VIRGINIA F. K. AMARAL



~~1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10~~

1. 100%  
 2. 90%  
 3. 80%  
 4. 70%  
 5. 60%  
 6. 50%  
 7. 40%  
 8. 30%  
 9. 20%  
 10. 10%  
 11. 0%

For consultation: [www.tjoff.it/usa/br](http://www.tjoff.it/usa/br)

CRISTINA LIDES BAIÃO PEREIRA

IKEMIA VIRGINIA F. R. ANDERSON

00676262/0001-70



33 ANOS

Uma história construída juntos por todos

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 1º Andar  
Asa Sul - CEP 70302-000

BRASÍLIA - DF

## RECIBO

VALOR R\$ 150,00

Recebemos do PT/DF, CNPJ Nº 01.633.890/0001-31, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente ao aluguel do auditório do 1º subsolo no dia 04/02/2013 de 19:00 às 22h:00 na Sede do Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional.

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2013.

Partido dos Trabalhadores

*[Assinatura]*

Partido dos Trabalhadores

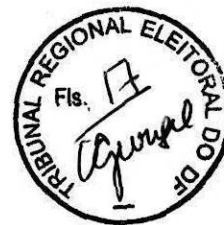
00.676.262/0001-70 - Brasília - DF

CNPJ 00.676.262/0001-70



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - LT  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia para a reprodução  
fidel do original (da 8335/44,  
art. 6, II, V)  
Nº 10FT2914002082288.TCP  
Para consulta/consulta: www.tjff.tj.sp.br  
07 de Agosto de 2014  
RODRIGUES ALVES GONCALVES  
CRISTA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL





**FU FAMILIA**

QIU MINXIN ME

QUADRA CNB 12 LOTE 16

TAGUATINGA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 13.970.820/0003-10 IE: 07.580.586/002-01

IM: 07.580.586/002-01

06/02/2013 10:43:25 CCF:055892 COD:057889

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 8845544801407 TELEFONE CASK KXT014 1un T17,00% 79,00

**TOTAL R\$ 79,00**

Dinheiro 79,00

MD-5: c610c635ac3c49cf805b1684c3e7b394

FU MAILIA

SUA MELHOR OPCAO

PROCON FONE: 151 SCS Q. 08 Bloco 60

Sala 240 Ed. Venâncio 2000

OPERADOR: HELEN

--- DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada ---

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

000 4348A 00000 BC2005 83 59A039 6995E 029F6 31A

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:

DDDDDDDDDFJG1CBBFE 06/02/2013 10:44:00

FAB: DR0811BR000000304041

BR

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que se reproduz  
fiel do original Lei 8733/94,  
Art. 6, II, V)  
ID: F12014002082319400VF  
Para consulta acessar: [www.tjof.tj.go.br](http://www.tjof.tj.go.br)  
07 de Agosto de 2014

RENQUE ALVES GONCALVES  
RITA LUIZES BALAO PEREIRA  
LEENIA VIRGINIA F. K. AMARAL



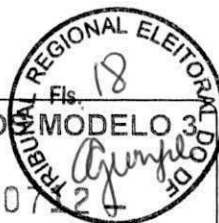
F2 Filmes Ltda.

Fone: (61) 3343-1500

SIG Quadra 06 - Lote 1.355 - 1º Andar - CEP: 70610-460 - Brasília - DF  
CF/DF: 07.476.355/001-25 CNPJ: 04.679.730/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

AIDF Nº 1.515.07189/2010  
NF Prorrogada até: 18/09/2012  
Portaria SEFP nº: 282/2010



☒ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 18/09/2011

Nome / Razão Social:

**PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF**

Endereço:

**SDS ED. VENÂNCIO IV BL. Q LJ 05 SUBSOLO**

Fone:

Cidade:

**BRASILIA -(CEP 70393-903)**

Estado:

**DF**

CGC-MF:

**01.633.890/0001-31**

CF/DF:

Natureza da Operação:

**Serviços Prestados**

Vencimento **APRESENTAÇÃO**

Data da Emissão: **01** / **03** / **2012**

| CD.                        | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                                   | ALIQ.                                       | PREÇOS      |             |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|                            |        |                                                                             |                                             | UNITÁRIO    | VALOR TOTAL |
|                            |        | Prestação de Serviços ou Consultora de Publicidade                          |                                             |             | 12.000,00   |
|                            |        | Dados para quitação:<br>Banco do Brasil (001)<br>Ag. 4037-1<br>c/c 12.783-3 | <div>EMPRESA OPTANTE<br/>PELO SIMPLES</div> |             |             |
| Informações complementares |        |                                                                             | Nº de Controle do Formulário                | Valor Total | 12.000,00   |

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que se refere ao  
Protocolo nº 071991 (19/08/2014;  
Art. 6º, II, V)  
JDF 1301400208231821WVU  
Para consultar acessar: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GONCALVES  
CRISTINA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

# F2 FILMES

F2 Filmes Ltda.

Fone: (61) 3343-1500

SIG Quadra 06 - Lote 1.355 - 1º Andar - CEP: 70610-460 - Brasília - DF  
CF/DF: 07.476.355/001-25 CNPJ: 04.679.730/0001-11

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

AIDF Nº 1.515.07189/2010  
NF Prorrogada até: 18/09/2012  
Portaria SEFP nº: 282/2010

0712



Usuário Final



Remessa



Subcontratação



Entrada

Data Limite para Emissão: 18/09/2011

Nome / Razão Social:

**PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF**

Endereço:

Fone:

Cidade:

**SDS ED. VENÂNCIO IV BL. Q LJ 05 SUBSOLO  
BRASILIA -(CEP 70393-903)**

Estado:

**DF**

CGC-MF:

**01.633.890/0001-31**

CF/DF:

Natureza da Operação:

**Serviços Prestados**

Vencimento:

**REPRESENTAÇÃO**

Data da Emissão: **01** / **03** / **2011**

| Q.D.                                                                               | QUANT. | DESCRIÇÃO                                           | ALIQ.                        | PREÇOS   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------|
|                                                                                    |        |                                                     |                              | UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|                                                                                    |        | Prestação de Serviços ou Consultoria de Publicidade |                              |          | 12.000,00   |
| Dados para quitação:<br><b>Banco do Brasil (001)</b><br>Ag. 4037-1<br>c/c 12.783-3 |        |                                                     |                              |          |             |
| EMPRESA OPTANTE<br>PELO SIMPLES                                                    |        |                                                     |                              |          |             |
| Informações complementares                                                         |        |                                                     | Nº de Controle do Formulário |          | Valor Total |
|                                                                                    |        |                                                     |                              |          | 12.000,00   |

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - SIG Qd. 06 Lote 1455 - Parte A Brasília-DF Fone 3344-1412 CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 125 Jogos de 4 vias - 626 a 750 - AIDF: 1-515-07189/2010  
Documento emitido por optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Recebi(emos) de **F2 Filmes Ltda.**,  
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços 03.

0712

4-611-2

**THE**

11/17 35 2002

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.



## DECLARAÇÃO

AO

**PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF**

**SDS ED. VENÂNCIO IV BL. Q LJ 05 SUBSOLO, Brasília/DF**

**CNPJ: 01.633.890/0001-31**

**F 2 FILMES LTDA**, com sede na SIG QUADRA 06 1355 PARTE 1º ANDAR BRASILIA – DF, inscrita no CNPJ sob n.º 04.679.730/0001-11, DECLARA que para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), nos termos da Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

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

Brasília – DF, 01 de Março de 2012.

INSCRIÇÃO NO CNPJ

04.679.730/0001-11

F2 FILMES LTDA

SIG Quadra 06 Lote 1355 - 1º Andar

CEP: 70610-460

BRASILIA - DF

~~AUTHENTIC~~

**Figure 6**

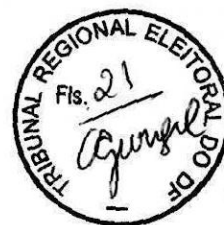
~~CONFIDENTIAL~~

2

WILTON L. PEREIRA

WALSH & JORDAN, INC. - NEWARK, N. J.





| PILOTO                                                                                                                                                 |        | PILOTO SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| PILOTO                                                                                                                                                 |        | PILOTO COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                       |                                     | Mod. 002 - Subsérie D / Empresa Optante pelo Simples Nacional             |  |
|                                                                                                                                                        |        | Faixas em Poliétileno, Toldo, Lona, Regum, Banner, Chôco, Impressão Digital, Carimbos, Placas em Acrílico, Alumínio, Bronze, Datadores, Numeradores, Carimbos Autocollantes, Quadro de Aviso, Crachá com/sem Código de Barras e Serviços de Rano em Geral |                                     | 1.ª Via Branca (Cliente) - 2.ª Via Amarela (Cont.) - 3.ª Via Verde (Fixa) |  |
|                                                                                                                                                        |        | Telefax: 3225-6655 / 3223-6817                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 07543                                                                     |  |
|                                                                                                                                                        |        | E-mail: pilotosinalizacao@terra.com.br                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                           |  |
| SDS Bl. L - Loja 59 Térreo - Setor de Diversões Sul - Ed. Miguel Badya - Asa Sul - Brasília - DF                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                           |  |
| CF/DF: 07.481.708/001-88                                                                                                                               |        | CNPJ: 08.406.152/0001-09                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/10/2012                                      |  |
| Nome: PT-DF                                                                                                                                            |        | CPF:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Data de Emissão: 02.04.12                                                 |  |
| Endereço:                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                           |  |
| Cód.                                                                                                                                                   | Quant. | Discriminação das Mercadorias                                                                                                                                                                                                                             | P. Unitário                         | P. Total                                                                  |  |
| 01                                                                                                                                                     |        | CARIMBO REFINA                                                                                                                                                                                                                                            | 230,00                              | 230,00                                                                    |  |
| 03                                                                                                                                                     |        | FIXAS IMPRESSAS                                                                                                                                                                                                                                           | 171,50                              | 171,50                                                                    |  |
| Recebemos                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                           |  |
| Em, 06/02/13                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                           |  |
| Procon - DF Tel.: 151                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL 401,50                        |                                                                           |  |
| Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | PILOTO COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO LTDA |                                                                           |  |
| Charles Douglas Almeida Lopes - ME - CNPJ: 13.563.521/0001-07 - CF/DF 07.571.982/0001-04 - 20 Blocos 50x3 vias de 7001 a 8.000 - AJDF 1-111-20186/2011 |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | NO PREÇO DAS MERCADORIAS.           |                                                                           |  |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)  
JDF12014002082272BLMA  
3ª CONSULTA acesso: www.tjof.tj.df.br  
07 de Novembro de 2014  
HENRIQUES ALVES GOMES  
LÍDIA CLIDES BALAD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



RESTAURANTE GOLDEN DRAGON LTDA  
SETOR DE DIVERSOES SUL BL.O N.39 LJ.45/51/55/59  
26URSOLO FONES: 3226-4046, 3323-4242 ,3323-3535  
PROCON 151/3212-1500 SCS ED.VEN.2000 R60 SL.240

CNFI:00.706.374/0001-27 IE:07.312.697/001-23  
04/02/2013 12:45V GNF:001790 C00:059920

**CUPOM FISCAL**

| Item | Código | Descrição  | Quant  | Preço | Unit | ST | Preço | Total |
|------|--------|------------|--------|-------|------|----|-------|-------|
| 001  | 000521 | Torra Penn | 01.00x | 7,20  | Ta   |    | 7,20  | 0     |
| 002  | 000210 | Exec.Espec | 02.00x | 22,90 | Ta   |    | 45,80 | 0     |
| 003  | 000000 | Tx servico | 00001x | 5,30  | N    |    | 5,30  | 0     |

TOTAL R\$ 58,30  
DIVERSOS R\$ 58,30

Abertura: 4/02 12:20 Tempo: 0:25

MESA : 23.00 Seq: 19

Ta=12.00%

DARUMA AUTOMACAO F5345 VERSAO:1.22  
ECF:0001 NTab:00064991  
04/02/2013 12:45V RNAJMCFF10U0ES6VL6

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICADO

Autenticado esta copia para a reprodução  
fidelidade original (Lei 8935/94,  
Art. 6, II, V)

DIJDF120140020823069QND

Para consulta: www.tjdf-tj.jus.br  
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BALAO PEREIRA  
RENATA VIRGINIA F. K. ALMEIDA



RECIBO

2o. OFICIO DE ATAS E PROTESTO  
GRUPO SUL 88, 701 BL. 01 LT 24 FERREIRA  
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF  
CNPJ nº 00.418.421/0001-80

Nº do ticket: 00575

Data: 04/02/2013 Hora: 16:18  
Responsável: 043-GILBERTO FERNANDES DE  
SOUSA

TABELA "F" - 30% TABELARES

| Tbl   | Serviço     | Qtd | Unid. | Valor |
|-------|-------------|-----|-------|-------|
| REC   | RTA(17-I-A) | 6   | 0,94  | 17,44 |
| Total |             |     |       | 17,44 |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta copia para a reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, II, V)  
JDF 12014002082768KKP2  
Para consulta/ acesso: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

# R & N COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - ME

Quality Informática

SDS - Bloco "Q" - Loja 34 - Térreo - CEP: 70.393-903 - Brasília-DF

Tels.: 3223-2688 / 3224-7791 / 3323-4348

## NOTA FISCAL

Modelo 01

SIMPLES NACIONAL



Saída



Entrada

UNIDADE FEDERATIVA

DF

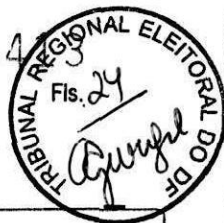
CNPJ

06.234.550/0001-51

CF/DF

07.461.452/001-43

124



DATA LIMITE PARA

EMIÇÃO: 29/08/2013

N. JREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

FONE/FAX

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

CEP

CF/DF - INSC. EST.

DATA DA EMISSÃO

04/01/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

LINHA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Q. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS    | CL. FIS. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|----|---------------------------|----------|------------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
|    | envelopes branco 24x34    |          |            | UN    | 1000   | 0,30           | 300,00      |            |
|    | pastas papéis cores       |          |            | UN    | 75     | 2,00           | 150,00      |            |
|    | grampos 1/2 grampeador    |          |            | CA    | 03     | 6,50           | 19,50       |            |
|    | caneta bic cristal azul   |          |            | CA    | 10     | 35,00          | 350,00      |            |
|    | sacos p/ presente         |          |            | UN    | 04     | 3,00           | 12,00       |            |
|    | folha chamex              |          |            | RS    | 10     | 12,00          | 120,00      |            |
|    | folhas grande             |          |            | UN    | 04     | 2,00           | 8,00        |            |
|    | pastas 1/2 elástica       |          |            | UN    | 100    | 1,70           | 170,00      |            |
|    | cola lapso 10 CA          |          |            | DB    | 20     | 4,40           | 88,00       |            |
|    | elipso 1/2 maco 680       |          |            | CA    | 02     | 57,90          | 115,80      |            |
|    | fitas largo               |          |            | RI    | 15     | 5,20           | 78,00       |            |
|    | fitas 1/2 8 GB            |          |            | UN    | 02     | 39,90          | 79,80       |            |
|    | elipso 1/2 maco           |          |            | CA    | 03     | 35,00          | 105,00      |            |
|    | cola lapso 10 CA          |          |            | DB    | 12     | 6,90           | 82,80       |            |
|    | pastas 1/2 50mm           |          |            | UN    | 10     | 6,50           | 65,00       |            |
|    | elipso 1/2 maco 680 (680) |          |            | CA    | 02     | 25,00          | 50,00       |            |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos | 1.863,90 |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Outras desp. Acessórias        | Valor Total do IPI         | Valor Total da Nota      | 1.863,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                                                  |                  |        |                    |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|--------------------|
| Nome/Razão Social | Frete por conta<br>1. Emissor<br>2. Destinatário | Placa do Veículo | UF     | CNPJ/CPF           |
| Endereço          | Município                                        |                  | UF     | Inscrição Estadual |
| Quantidade        | Espécie                                          | Marca            | Número | Peso Bruto         |
|                   |                                                  |                  |        | Peso Líquido       |

DOS ADICIONAIS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Informações Complementares | Nº Formulário |
|----------------------------|---------------|

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado esta cópia, que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6.º II, V)  
DT 10F12014002082316ZNNM  
Para consultar acessar [www.tjdf.t.jus.br](http://www.tjdf.t.jus.br)  
07 de Agosto de 2014  
HENRIQUES ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA



# R & N COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - ME

Quality Informática

SDS - Bloco "Q" - Loja 34 - Térreo - CEP: 70.393-903 - Brasília-DF

Tels.: 3223-2688 / 3224-7791 / 3323-4348

## NOTA FISCAL

Modelo 01

SIMPLES NACIONAL



Saida



Entrada

UNIDADE FEDERATIVA

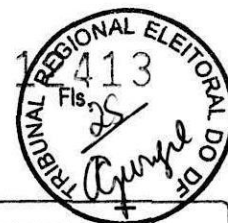
DF

CNPJ

06.234.550/0001-51

CF/DF

07.461.452/001-43



DATA LIMITE PARA

EMIÇÃO: 29/08/2013

FUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comite Regional

IDEREÇO

DSB/A subolo 101er CS Ed. Venancio JV

BAIRRO/DISTRITO

SAI 511

FONE/FAX

3225-5103

CNPJ/CPF

01.633.890/0001-31

INICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

CEP

70303-900

CF/DF - INSC. EST.

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

04/01/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| QD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | CL FIS. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|-----|--------------------------|---------|------------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
|     | envelopes pardo 24x34    |         |            | UN    | 1000   | 0,30           | 300,00      |            |
|     | pasta papelão longa      |         |            | UN    | 75     | 2,00           | 150,00      |            |
|     | transp. p. transp. p. p. |         |            | CA    | 03     | 6,50           | 19,50       |            |
|     | caneta lyc cristal azul  |         |            | CA    | 10     | 3,50           | 35,00       |            |
|     | Sacos p. p. p.           |         |            | UN    | 04     | 3,00           | 12,00       |            |
|     | pasta charmax            |         |            | RS    | 10     | 12,00          | 120,00      |            |
|     | bloco grande             |         |            | UN    | 04     | 2,00           | 8,00        |            |
|     | pasta p. p. p.           |         |            | UN    | 100    | 1,70           | 170,00      |            |
|     | pasta p. p. p.           |         |            | TR    | 20     | 4,40           | 88,00       |            |
|     | elipso p. p. p.          |         |            | CA    | 02     | 57,90          | 115,80      |            |
|     | pasta p. p. p.           |         |            | RL    | 15     | 5,20           | 78,00       |            |
|     | pasta p. p. p.           |         |            | UN    | 09     | 39,90          | 359,10      |            |
|     | pasta p. p. p.           |         |            | CA    | 05     | 35,00          | 175,00      |            |
|     | pasta p. p. p.           |         |            | TR    | 12     | 6,90           | 82,80       |            |
|     | pasta p. p. p.           |         |            | UN    | 10     | 6,50           | 65,00       |            |
|     | elipso p. p. p.          |         |            | CA    | 02     | 25,00          | 50,00       |            |

CLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos | 1.863,90 |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Outras desp. Acessórias        | Valor Total do IPI         | Valor Total da Nota      | 1.863,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |         |                                                                                                     |        |                  |              |                    |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------------|
| Nome/Razão Social |         | Frete por conta<br>1. Emitente <input type="checkbox"/><br>2. Destinatário <input type="checkbox"/> |        | Placa do Veículo | UF           | CNPJ/CPF           |
| Endereço          |         | Município                                                                                           |        |                  | UF           | Inscrição Estadual |
| Quantidade        | Especie | Marca                                                                                               | Número | Peso Bruto       | Peso Líquido |                    |

DADOS ADICIONAIS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Informações Complementares | Nº Formulário |
|----------------------------|---------------|

INSCRIÇÃO (01) 3394-7646 Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda.-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 - CNPJ 06.227.397/0001-35 - CF/DF 07.454.738/001-57 - 10 BL. DE 25x4 - 12251 à 12500 - AIDF Nº 111.115.850/2012  
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

RECEBI(EMOS) DE R & N COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA.-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD - 01.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

12413

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz  
fidel do original del 8320/94,

del 6211, V)

del 20140020 823162 P0Y

para consulta/aceite: www.tjdf.t.jus.br

107 de agosto de 2014

ANDRÉ ALVES GOUVEIA

DEPUTADO ESTADUAL PEREIRA

RENATA VIRGINIA F. K. ANDRADE

# R & N COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - ME

Quality Informática

SDS - Bloco "Q" - Loja 34 - Térreo - CEP: 70.393-903 - Brasília-DF

Tels.: 3223-2688 / 3224-7791 / 3323-4348

## NOTA FISCAL

Modelo 01

SIMPLES NACIONAL



UNIDADE FEDERATIVA

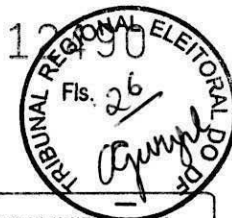
DF

CNPJ

06.234.550/0001-51

CF/DF

07.461.452/001-43



DATA LIMITE PARA

EMIÇÃO: 29/08/2013

DATA DA EMISSÃO

07/02/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

1 1

HORA DA SAÍDA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CF/OP

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CF/DF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

FONE/FAX

CNPJ/CPF

VICINHO

UF

CEP

CF/DF - INSC. EST.

TIPO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CL. FIS. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|----------|------------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
|          |            | PL    | 16     | 6,50           | 104,00      |            |
|          |            | CA    | 02     | 57,90          | 115,80      |            |
|          |            | CA    | 48     | 35,00          | 1.680,00    |            |
|          |            | UND   | 01     | 13,70          | 13,70       |            |
|          |            | CA    | 01     | 120,00         | 120,00      |            |
|          |            | UND   | 01     | 19,90          | 19,90       |            |
|          |            | UND   | 01     | 24,90          | 24,90       |            |
|          |            | UND   | 01     | 3,80           | 3,80        |            |
|          |            | UND   | 2500   | 0,30           | 750,00      |            |
|          |            | UND   | 02     | 19,90          | 39,80       |            |
|          |            | UND   | 01     | 4,60           | 4,60        |            |
|          |            | UND   | 01     | 7,90           | 7,90        |            |
|          |            | PL    | 13     | 5,20           | 67,60       |            |
|          |            | PL    | 08     | 1,00           | 8,00        |            |
|          |            | UND   | 01     | 33,00          | 33,00       |            |
|          |            | UND   | 06     | 116,00         | 716,00      |            |
|          |            | PL    | 02     | 6,60           | 13,20       |            |
|          |            | PL    | 07     | 5,90           | 41,30       |            |

C CULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos | 3.114,10 |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Outras desp. Acessórias        | Valor Total do IPI         | Valor Total da Nota      | 3.114,10 |

T. NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                                |                  |        |                    |
|-------------------|--------------------------------|------------------|--------|--------------------|
| Nome/Razão Social | Frete por conta                | Placa do Veículo | UF     | CNPJ/CPF           |
|                   | 1. Emitente<br>2. Destinatário |                  |        |                    |
| Endereço          | Município                      |                  | UF     | Inscrição Estadual |
| Quantidade        | Espécie                        | Marca            | Número | Peso Bruto         |
|                   |                                |                  |        | Peso Líquido       |

D OS ADICIONAIS

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Inscrições Complementares | Nº Formulário |
|---------------------------|---------------|

PROCON DF - SCS Venâncio 2000 BI B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

RECEBI(EMOS) DE R & N COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA.-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD - 01.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

12490

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICADO

Autenticado esta copia que a reprodução  
fidelidade original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)

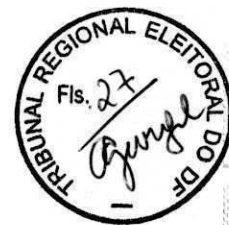
ITJDF120140020823439M01V

Para consulta de acesso: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES SOUZA

RIIA Q. IDES BALAO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA



# RECIBO

**R\$. 2.200,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 218 CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTOCOLO - DF

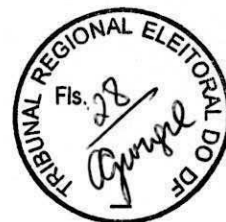
AUTENTICADO

Autenticado esta cópia que é reprodução  
fidelidade original (Lei 8920/94,  
Art. 6º, III, V)

11/10/2014 00:28:27 (S. D. M. J.)

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

LEONILDES ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. K. AMORIM



# 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 à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

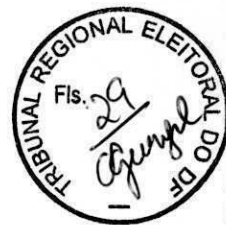
Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta copia mas a reproducao  
fidel do original (Lei 8036/94,  
Art. 6, II, V)  
JDF120140020823336PND  
Para consultar acesse: www.tjof.tj.df.br  
07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GOMES  
RITA CLIDES BATÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ABRÃO





# RECIBO

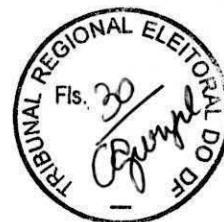
**R\$. 2.000,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRASIL Agência 2863-0 CC/101.130-8, a quantia supracitada de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADA  
Autentico esta copia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8.933/94,  
Art. 6, II, V)  
IDFT2014002082315XZDXT  
3ª Consultar acesso em www.tjdf.tj.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES SOUZA  
LITA DE JESUS ALAO PEREIRA  
BENIA VIRGINIA F. R. REXADE



# RECIBO

**R\$. 2.700,00**

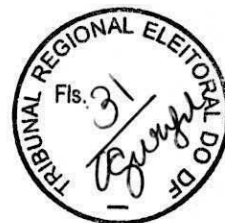
Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRASIL Agência 2863-0 CC/101.130-8, a quantia supracitada de **R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAR E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentica esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6º, II, V)  
DTJDF120140027823480030  
Para consulta e acesso: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

RENQUE ALVES GONCALVES  
LITA CLIDES BAIAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALEXANDRE



# RECIBO

**R\$. 1.500,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO BRB Agência 218 CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2013.

  
Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E NOTÍCIAS - DF

A U T E N T I C A D A O

Autenticado esta cópia que a reprodução

fiel do original (Lei 8.933/94,

Art. 6º, II, V)

DTJDF 201400208231/442 HD

Para consulta/ acesso: [www.tjdf.t.jus.br](http://www.tjdf.t.jus.br)

Nº 7 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES SOUZA

DEPUTADO GERAL

LEONILDES VÁLIO FERREIRA

LEONILDES VÁLIO FERREIRA

LEONILDES VÁLIO FERREIRA

LEONILDES VÁLIO FERREIRA

LEONILDES VÁLIO FERREIRA

LEONILDES VÁLIO FERREIRA

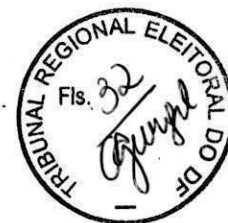
LEONILDES VÁLIO FERREIRA

LEONILDES VÁLIO FERREIRA

LEONILDES VÁLIO FERREIRA

LEONILDES VÁLIO FERREIRA

LEONILDES VÁLIO FERREIRA



# RECIBO

**R\$. 6.006,94**

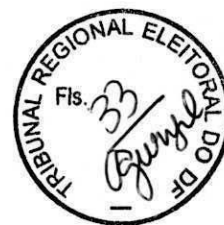
Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063 CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 6.006,94 (seis mil e seis reais e noventa e quatro centavos) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE MINAS E PROTEÇÃO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta cópia e reproduzido  
oficial do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6º, II, V)  
JDF 20140020823/44MM  
Para consulta/assinatura: www.tjdf.tj.br  
17 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GOMES  
LUIZ CLAUDIO PAZ PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL





# RECIBO

**R\$. 2.130,71**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063  
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 2.130,71 (dois mil  
cento e trinta reais e setenta e um centavos) referente à  
Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.**

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013.

  
Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROCESSO - DF

AUTENTICAÇÃO

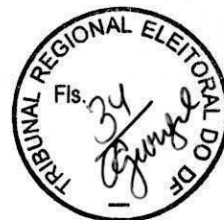
Autentico esta cópia que se reproduz  
fidel do original Lei 9085/94,

Art. 6, II, V)

ATJDF120140020828140NNNN

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

ANDRÉS ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA PEREIRA  
RENATA VIRGINIA F. R. AMORIM



# RECIBO

**R\$. 4.754,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063  
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 4.754,00 (quatro  
mil setecentos e cinquenta e quatro reais) referente à  
Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.**

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

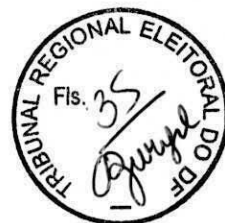
AUTENTICAÇÃO

Autentica esta cópia que a reprodução  
fidel do original (Lei 8928/94,  
Art. 6-11, V)

DIJFT201402082739MMBT

Para consultar acesse: www.tjdfc.jus.br  
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES  
RITA CLIDES BAIO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



# RECIBO

**R\$. 1.000,00**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063  
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 1.000,00 (hum mil  
reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTOCOLO - DF

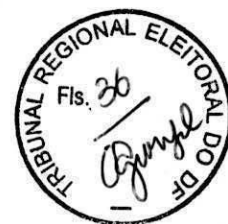
AUTENTICADO

Autentico esta copia que se reproduz  
do original Lei 8953/94,

Art. 6, III, V)  
JDF 201602082613-0020

Para consulta, acesse: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES  
RITA CLIDES BAUD PEREIRA  
RENATA VIRGINIA F. R. AMARAL



# RECIBO

**R\$. 3.394,63**

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063 CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 3.394,63 (três mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos)** referente à Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva  
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTOCOLO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que se reproducao  
fidel do original Lei. 8785/94,  
Art. 6, II, V)  
JDF120140020821335MN  
Para consulta/ acesso: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
BENEDICTO ALVES GOMES  
RICARDO ALVES RAIÃO PEREIRA  
KÊNIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



```

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM (R$)
001 0000000000000001          GASOLINA COMUM
    44,18LT X 2,99              F1
    ,crescimento                +0,01                132,10G
    f. AL R$                      132,10
    Dinheiro                      132,10
MD-5:0F4C769C2CAA1E971F5C9909199F66B0
TQ 8 Bomba G Bico 17 Et 399.034,960 Ef 399.079,1
Codigo:[1] IE:RG:[1]
Atendente: 278-ANDRE LUIZ - POSTO
89T8AARA DLF556C- JOHNBTYC 58L894R8 8CF305ATE8FG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000001UYRUUITQ 27/02/2013 18:49:15
FAB:BE090910100010025002

```

2 OFÍCIO DE MARAS E PROTEÇÃO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que se reproduz  
fidelidade original (Lei 8.935/94,  
Art. 6, III, V)  
HJDF126140020823130SACD  
Para consultar 30/5/99 www.tjdf.t.jus.br  
07 de Agosto de 2004  
LEONILDES ALVES GONCALVES  
KITA OLÍDEES PALAD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. A. AMARAL



SERIGRIFF - Usina de Roupas e Serigrafia Ltda.

Uniformes Esportivos, Escolares e Profissionais,  
Camisetas Promocionais, Camisas Esportivas,  
Adesivos em Geral e Imantações  
Transfer - Polímeros

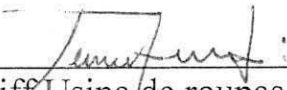


Brasília-DF 27 de fevereiro de 2013.

## RECIBO

R\$ 18.900,00

Recebi do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores a quantia supracitada de R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais) referente à confecção de camisetas e bonés, contraída por este diretório através das nota fiscal (nº, 258), emitida no mês de maio de 2012,

  
\_\_\_\_\_  
Serigriff Usina de roupas e Serigrafia Ltda.  
José Alberto Melo Silva  
Diretor Geral  
CNPJ:33.496.688/0001-00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que se reproducao  
fidel do original Lei 8953/94,  
Art. 6.11.9)  
JDF120140020823130PCG  
Para consulta, acesse: www.tjdf.tj.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
FENDRQUES ALVES GONCALVES  
RITA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA  
KLENIA VIRGINIA F. R. ANXAOE

# 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

| 0007   | ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA | 142105     | 28/02/2013  | 02/2013   | Coord. Financeira |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |                   |
| 1      | SALARIO                    | 30.00      | 2,765.18    |           |                   |
| 6      | DESC.SEM.REMUNERADO        |            | 229.52      |           |                   |
| 12     | HORA EXTRA - 50%           | 4.00       | 75.41       |           |                   |
| 13     | HORA EXTRA - 100%          | 39.00      | 980.38      |           |                   |
| 171    | AUXILIO CRECHE             |            | 817.50      |           |                   |
| 184    | ANUENIO 5%                 |            | 2,073.89    |           |                   |
| 74     | INSS                       |            |             | 457.49    |                   |
| 82     | IRRF                       |            |             | 673.23    |                   |
| 240    | PLANO SAUDE                |            |             | 133.18    |                   |
| 450    | Emprestimo 01/05           |            |             | 553.04    |                   |

|                               |                                   |                 |               |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| Data da Admissão : 01/10/1997 | Período : 01/02/2013 a 28/02/2013 | 6,941.88        | 1,816.94      |
| Salário Base                  | Base do INSS                      | Base do FGTS    | Base do IRRF  |
| 2,765.18                      | 6,124.38                          | 6,124.38        | 5,322.95      |
| Base do INSS                  | Base do FGTS                      | FGTS a Recolher | Valor Líquido |
| 6,124.38                      | 6,124.38                          | 489.95          | 5,124.94      |

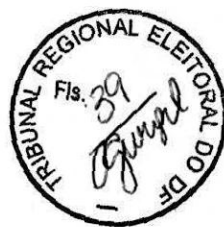
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1363 28/02/13

Data do recibo

CONTINENTAL ORG CONTABIL

Assinatura do Empregado



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta copia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/74,  
Art. 6, II, V)  
ITJDF12014002082312510Y0  
Para consultar acessar: www.tjdf.t.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES GONCALVES  
MARTA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. 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, 28 de fevereiro de 2013.

  
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA

2 OFICIO DE NOTAS E ANDREZO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado esta cópia que se reproduz  
fidel do original (Lei 9065/94,  
Art. 6, II, V)  
JDFT201400298231730WFO  
373 CONSULTAR Acesso: www.tjdf-t.jus.br  
17 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GOMES  
RITA CLIDES RAIAO PEREIRA  
KENIA 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, 28 de fevereiro de 2013.

ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA

2 OFICIO DE NOTAS E NOTAS - DF  
AUTENTICADO  
Atentado esta copia que a reprodução  
fidelidade original Lei 8.535/94,  
Art. 6.º (II, V)  
JDF 120140020861200711  
Data consultada: 2014.08.07  
de Agosto de 2014  
www.tjdf.t.jus.br  
FERNANDES ALVES GONCALVES  
RITA LUIZES BALBO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA

## 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     | 28/02/2013  | 02/2013   | Aux. de Serviços Gerais |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |                         |
| 1      | SALARIO                      | 29.00      | 1,429.49    |           |                         |
| 6      | DESC.SEM.REMUNERADO          |            | 65.76       |           |                         |
| 12     | HORA EXTRA - 50%             | 2.00       | 20.17       |           |                         |
| 13     | HORA EXTRA - 100%            | 21.00      | 282.31      |           |                         |
| 184    | ANUENIO 5%                   |            | 714.75      |           |                         |
| 74     | INSS                         |            |             | 276.37    |                         |
| 82     | IRRF                         |            |             | 39.40     |                         |
| 240    | PLANO SAUDE                  |            |             | 66.00     |                         |

Data da Admissão : 18/11/2002 Período : 01/02/2013 a 28/02/2013 381.77

|              |              |              |                 |              |               |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1,478.78     | 2,512.48     | 2,512.48     | 201.00          | 2,236.11     | 2,130.71      |
| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF | Valor Líquido |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/13

Data do recibo

CONTINENTAL ORG CONTABIL

Assinatura do Empregado

*Ana Maria P. de Sousa*



2 OFICIO DE MINAS E PROJETOS - DF

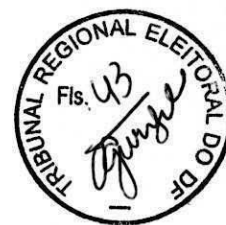
A U T E N T I C A D O

Autentico esta copia para a reprodução  
fidel do original (Lei 8.932/94,  
Art. 6, II, V)

II JDF 20140020823417KFD

3ª consulta/30/05/2014: www.tjdf.tj.br  
07 de Agosto de 2014

ANDRÉ ALVES GOMES  
RITA CLIDES SAIAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. AMORIM

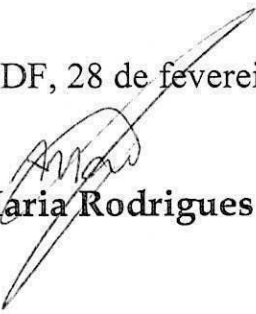


# RECIBO

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, 28 de fevereiro de 2013.

  
Ana Maria Rodrigues de Sousa

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta com a sua reprodução  
fidel do original Lei 8.935/94,  
Art. 6, II, V)  
IDFT2014002082611VZSC  
Para consulta, acesse: www.tjdf.t.jus.br  
07 de Agosto de 2014

ANDRÉ ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA



# 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, 28 de fevereiro de 2013.

  
ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA

2 OFICIO DE NOTAS E PRODUÇÃO - DF

AUTENTICADO

Autentico esta copia/ave. reproducao  
fidel do original Q.61 8985/94,  
art. 6º, II, V)

JDF120140020823/1111111111

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

ANDRÉ ALVES GOMES  
RITA CLIDES PAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM



# 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

0015 DANILO GUEDES DOS REIS

| Código | Descrição           | 411005 28/02/2013 02/2013 Auxiliar Administrativo |             |           |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        |                     | Referência                                        | Vencimentos | Descontos |
| 1      | SALARIO             | 30.00                                             | 1,878.76    |           |
| 6      | DESC.SEM.REMUNERADO |                                                   | 181.93      |           |
| 12     | HORA EXTRA - 50%    | 4.00                                              | 51.24       |           |
| 13     | HORA EXTRA - 100%   | 46.00                                             | 785.66      |           |
| 74     | INSS                |                                                   |             | 318.73    |
| 82     | IRRF                |                                                   |             | 66.23     |

Data da Admissão : 03/01/2013 Período : 01/02/2013 a 28/02/2013 2,897.59 384.96

| Valor Líquido |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1,878.76      | 2,897.59     | 231.81       | 2,578.86     |
| Salário Base  | Base do INSS | Base do FGTS | Base do IRRF |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

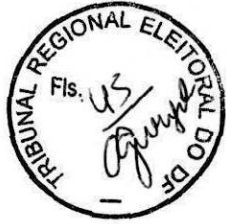
28/02/2013

Data do recibo

Daniilo Guedes dos Reis

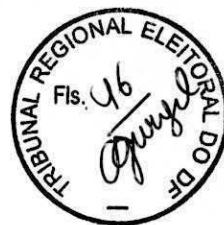
Assinatura do Empregado

CONTINENTAL ORG CONTABIL



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Intencio esta copia que a reproducao  
fidel do original (de 08/03/94,  
art. 6, III, V)  
JDF1201400208274081DIP  
Para consulta/assese: www.tjdf.tj.br  
07 de Agosto de 2014

RENQUE ALVES GONCALVES  
ERITA LUIDES BAIAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



# 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, 28 de fevereiro de 2013.

*Daniilo Guedes dos Reis*  
DANILO GUEDES DOS REIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

A U T E N T I C A D O

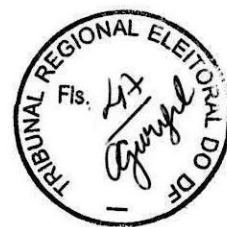
Autenticado esta com 3 linhas a reprodução  
fidel do original (Lei 8.932/94;  
Art. 6-III, V)

IIJDF12014002082300650006

Para consultar acesse: [www.tjof.tj.df.gov.br](http://www.tjof.tj.df.gov.br)  
107 de Agosto de 2014

FENILQUES ALVES RODRIGUES

RICARDO ALVES DA SILVA PEREIRA  
KENIA 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, 28 de fevereiro de 2013.

*Danilo Guedes dos Reis*  
Danilo Guedes dos Reis

2 OFICIO DE NOTAR E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autenticado esta copia com a reproducao  
fidel do original (lex 8935/94,  
art. 6-11, V)  
em 07 de Maio de 2014  
Data consuta / success: www.tjdf.tjus.br  
FENOLIS ALVES GONCALVES  
BRITA LIDIES SAUD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALVARADO

## 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     | 28/02/2013       | 02/2013   | Aux. Administrativo |
|      | Código                  | Referência | Vencimentos      | Descontos |                     |
| ...  | Continuação             | 450        | Emprestimo 01/05 |           | 553.04              |

|                               |                                   |               |              |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Data da Admissão : 01/10/2003 | Período : 01/02/2013 a 28/02/2013 | 6,440.54      | 1,568.54     |
| Feliz Aniversário             |                                   |               |              |
| No Dia 07/03/2013             |                                   | Valor Líquido | 4,872.00     |
| 2,765.18                      | 5,509.04                          | 440.72        | 4,707.61     |
| Salário Base                  | Base do INSS                      | Base do FGTS  | Base do IRRF |
| Base do INSS                  |                                   |               |              |

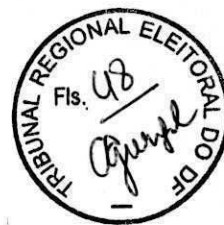
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/13

Data do recibo

Assinatura do Empregado

CONTINENTAL ORG CONTABIL



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz

em fiel do original (Lei 8736/94,

Art. 6º, II, V)

DFDT2016020823X01W05

3ª consulta/ acesso: www.tjdf.tj.jus.br

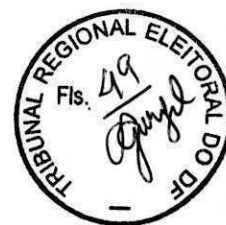
7 de Agosto de 2014

ENDRILDES ALVES GOMES

ITA CLIDES PAID PEREIRA

LENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



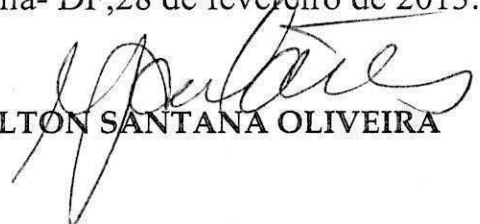


# RECIBO

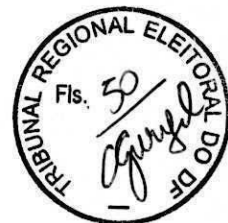
R\$ 750,00

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

Brasília- DF, 28 de fevereiro de 2013.

  
NILTON SANTANA OLIVEIRA

2 OFICIO DE NOTAS E PRODUTO - DF  
AUTENTICADA  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original de 08/05/74,  
dat. 01.11.77  
IDF120140020823038XZP  
373 CONSULTA/ACERCA: www.tj.df.tjus.br  
07 de Agosto de 2014  
LEONARDES ALVES GOMES DA  
RITA OLIVEIRA RAIAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

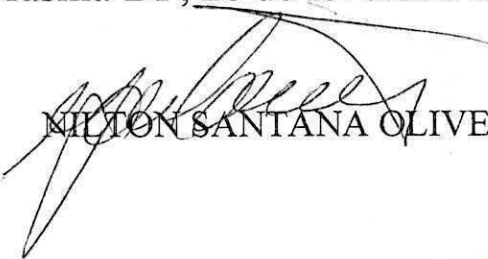


# RECIBO

R\$ 132,00

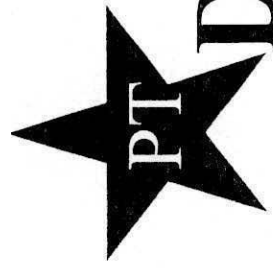
Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 132,00 ( cento e trinta e dois reais), referente auxílio passagem.

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013.

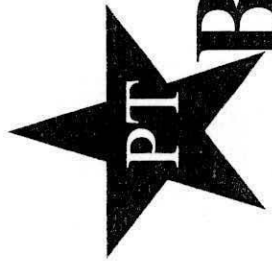
  
MILTON SANTANA OLIVEIRA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta copia que a reprodução  
fidel do original Lei 8205/94,  
Art. 6º, II, V)  
11 JDF120140020822038PTK  
Para consulta e/ou sei: www.tjdf-t.jus.br  
07 de Agosto de 2014

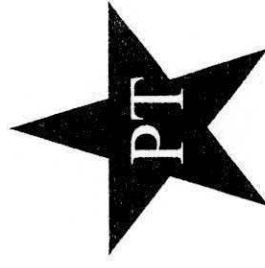
LEONILDES ALVES GOMES  
MARTA LUIZES PAIXAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA



**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**



**BANCO BRB-218-600.288-9**



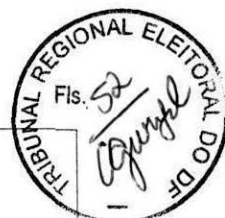
**FEVEREIRO /2013**

**DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF**



**BRB - Banknet****Extrato de conta corrente**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
 Conta: 218600288-9  
 Data de Emissão: 29/04/2013  
 Hora: 09:58:15

**Lançamentos**

| Data     | Histórico                       | Doc    | Valor      | Saldo      |
|----------|---------------------------------|--------|------------|------------|
|          | SALDO ANTERIOR                  |        |            | 61.026,93+ |
| 01/02/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 763,85+    | 61.790,78+ |
| 01/02/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM  | 000054 | 610,60-    | 61.180,18+ |
| 01/02/13 | IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE    | 017216 | 1,13-      | 61.179,05+ |
| 01/02/13 | IOF ADICIONAL AD                | 017221 | 18,77-     | 61.160,28+ |
| 04/02/13 | DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA  | 520027 | 800,00-    | 60.360,28+ |
| 04/02/13 | DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA  | 520063 | 642,00-    | 59.718,28+ |
| 04/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520061 | 4.800,00-  | 54.918,28+ |
| 04/02/13 | DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA  | 520027 | 500,00-    | 54.418,28+ |
| 04/02/13 | PAGAMENTO FGTS                  | 662055 | 1.635,60-  | 52.782,68+ |
| 04/02/13 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE   | 011184 | 5.000,00-  | 47.782,68+ |
| 04/02/13 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE   | 011188 | 5.000,00-  | 42.782,68+ |
| 04/02/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 956,76+    | 43.739,44+ |
| 04/02/13 | DOC/TEDInternet                 | 000000 | 7,40-      | 43.732,04+ |
| 04/02/13 | DOC/TEDInternet                 | 000000 | 7,40-      | 43.724,64+ |
| 04/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 43.723,74+ |
| 04/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 43.722,84+ |
| 04/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 43.721,94+ |
| 04/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 43.721,04+ |
| 04/02/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM  | 000051 | 576,20-    | 43.144,84+ |
| 05/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520063 | 380,00-    | 42.764,84+ |
| 05/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520058 | 25.000,00- | 17.764,84+ |
| 05/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520209 | 1.350,00-  | 16.414,84+ |
| 05/02/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 306,22+    | 16.721,06+ |
| 05/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 16.720,16+ |
| 05/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 16.719,26+ |
| 05/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 16.718,36+ |
| 05/02/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM  | 000048 | 561,15-    | 16.157,21+ |
| 05/02/13 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO     | 002898 | 6.576,00-  | 9.581,21+  |
| 06/02/13 | DEBITO BRASIL TELECOM           | 652173 | 14,43-     | 9.566,78+  |
| 06/02/13 | DEBITO BRASIL TELECOM           | 651749 | 750,45-    | 8.816,33+  |
| 06/02/13 | DEBITO BRASIL TELECOM           | 651946 | 616,22-    | 8.200,11+  |
| 06/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520028 | 5.000,00-  | 3.200,11+  |
| 06/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520058 | 2.000,00-  | 1.200,11+  |
| 06/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 1.199,21+  |
| 06/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 1.198,31+  |
| 06/02/13 | TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR    | 002898 | 7,23-      | 1.191,08+  |
| 07/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520058 | 600,00-    | 591,08+    |
| 07/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 590,18+    |
| 13/02/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 4.681,62+  | 5.271,80+  |
| 13/02/13 | TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO   | 000066 | 943,95-    | 4.327,85+  |
| 14/02/13 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO     | 607456 | 2.056,62-  | 2.271,23+  |
| 14/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520058 | 2.200,00-  | 71,23+     |
| 14/02/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 30,00+     | 101,23+    |
| 14/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 100,33+    |
| 14/02/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM  | 000091 | 36,55-     | 63,78+     |
| 15/02/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 40,00+     | 103,78+    |
| 15/02/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM  | 000065 | 34,40-     | 69,38+     |
| 18/02/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM  | 000102 | 30,10-     | 39,28+     |
| 21/02/13 | DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1 DIA | 000063 | 300,00+    | 339,28+    |
| 22/02/13 | ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC   | 061292 | 612,92-    | 273,64-    |
| 25/02/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 3.785,72+  | 3.512,08+  |
| 25/02/13 | TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO   | 000026 | 288,30-    | 3.223,78+  |
| 25/02/13 | DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE   | 355003 | 86,99-     | 3.136,79+  |
| 25/02/13 | ENCARGOS AD                     | 018106 | 3,24-      | 3.133,55+  |
| 26/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520218 | 600,00-    | 2.533,55+  |
| 26/02/13 | ADIA NT.DEPPOSITANTE            | 000000 | 42,00-     | 2.491,55+  |
| 26/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 2.490,65+  |
| 26/02/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM  | 000038 | 25,80-     | 2.464,85+  |
| 27/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C   | 520058 | 1.500,00-  | 964,85+    |
| 27/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)             | 000000 | 0,90-      | 963,95+    |
| 27/02/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM  | 000030 | 25,80-     | 938,15+    |
| 28/02/13 | CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA  | 000000 | 15,36+     | 953,51+    |
| 28/02/13 | TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM  | 000061 | 25,80-     | 927,71+    |

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

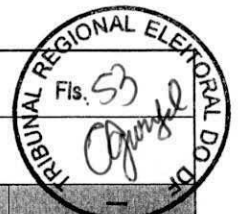
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

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

2 OFICIO DE MINAS E PRODUÇÃO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia/versão reproduzida  
fidelidade original (Lei 8953/94,  
Art. 6º, II, V)  
IDFT2014002082079WMLK  
Para consultar/assess: [www.tjdf.t.jus.br](http://www.tjdf.t.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

RENOLDES ALVES GONCALVES  
BRITTA CLAUDES BAIRD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALEXANDRE

## BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - FEVEREIRO DE 2013

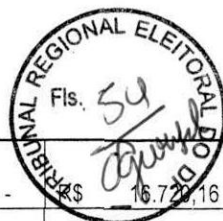


C/C 218- 600288-9

| DATA     | DISCRIMINAÇÃO                                | Nº DOC  | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO         |
|----------|----------------------------------------------|---------|---------------|------------|---------------|
|          | Saldo Anterior                               |         | R\$ -         | R\$ -      | R\$ 61.026,93 |
| 01/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados   | 0       | R\$ -         | R\$ 763,85 | R\$ 61.790,78 |
| 01/02/13 | Pagto de tarifa                              | 54      | R\$ 610,60    | R\$ -      | R\$ 61.180,18 |
| 01/02/13 | Pagto de tarifa                              | 17216   | R\$ 1,13      | R\$ -      | R\$ 61.179,05 |
| 01/02/13 | Pagto de tarifa                              | 17221   | R\$ 18,77     | R\$ -      | R\$ 61.160,28 |
| 04/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT | 500027  | R\$ 800,00    | R\$ -      | R\$ 60.360,28 |
| 04/02/13 | Ressarcimento ref a contribuição indevida    | 50063   | R\$ 642,00    | R\$ -      | R\$ 59.718,28 |
| 04/02/13 | Pagto ref ao aluguel do PT-DF                | 5200061 | R\$ 4.800,00  | R\$ -      | R\$ 54.918,28 |
| 04/02/13 | Ressarcimento ref a contribuição indevida    | 5200027 | R\$ 500,00    | R\$ -      | R\$ 54.418,28 |
| 04/02/13 | Pagto do FGTS                                | 662055  | R\$ 1.635,60  | R\$ -      | R\$ 52.782,68 |
| 04/02/13 | Pagto para Madmidia                          | 661217  | R\$ 5.000,00  | R\$ -      | R\$ 47.782,68 |
| 04/02/13 | Pagto para Continental organização Contábil  | 661094  | R\$ 5.000,00  | R\$ -      | R\$ 42.782,68 |
| 04/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados   | 0       | R\$ -         | R\$ 956,76 | R\$ 43.739,44 |
| 04/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0       | R\$ 7,40      | R\$ -      | R\$ 43.732,04 |
| 04/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0       | R\$ 7,40      | R\$ -      | R\$ 43.724,64 |
| 04/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0       | R\$ 0,90      | R\$ -      | R\$ 43.723,74 |
| 04/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0       | R\$ 0,90      | R\$ -      | R\$ 43.722,84 |
| 04/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0       | R\$ 0,90      | R\$ -      | R\$ 43.721,94 |
| 04/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0       | R\$ 0,90      | R\$ -      | R\$ 43.721,04 |
| 04/02/13 | Pagto de tarifa                              | 51      | R\$ 576,20    | R\$ -      | R\$ 43.144,84 |
| 05/02/13 | Ressarcimento ref a contribuição indevida    | 520063  | R\$ 380,00    | R\$ -      | R\$ 42.764,84 |
| 05/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT | 500058  | R\$ 25.000,00 | R\$ -      | R\$ 17.764,84 |
| 05/02/13 | Pagto ref a compra de computadores do PT-DF  | 520209  | R\$ 1.350,00  | R\$ -      | R\$ 16.414,84 |
| 05/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados   | 0       | R\$ -         | R\$ 306,22 | R\$ 16.721,06 |



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 835/94,  
Art. 6º II, V)  
JDF12014002002300070000  
Data consultada: 2014  
Data de agosto de 2014  
RENQUE ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BAIRD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



|          |                                                                     |        |              |              |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 05/02/13 | Pagto de tarifa                                                     |        | R\$ 0,90     | R\$ -        | R\$ 16.719,16 |
| 05/02/13 | Pagto de tarifa                                                     |        | R\$ 0,90     | R\$ -        | R\$ 16.719,26 |
| 05/02/13 | Pagto de tarifa                                                     |        | R\$ 0,90     | R\$ -        | R\$ 16.718,36 |
| 05/02/13 | Pagto de tarifa                                                     | 48     | R\$ 561,15   | R\$ -        | R\$ 16.157,21 |
| 05/02/13 | Pagto para Correio e Telegrafo                                      | 2898   | R\$ 6.576,00 | R\$ -        | R\$ 9.581,21  |
| 06/02/13 | Pagto para Brastelecom                                              | 652173 | R\$ 14,43    | R\$ -        | R\$ 9.566,78  |
| 06/02/13 | Pagto para Brastelecom                                              | 651749 | R\$ 750,45   | R\$ -        | R\$ 8.816,33  |
| 06/02/13 | Pagto para Brastelecom                                              | 651946 | R\$ 616,22   | R\$ -        | R\$ 8.200,11  |
| 06/02/13 | Pagto para Grafica A&A Comunicação e Manutenção de Informática LTDA | 520028 | R\$ 5.000,00 | R\$ -        | R\$ 3.200,11  |
| 06/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT                        | 500058 | R\$ 2.000,00 | R\$ -        | R\$ 1.200,11  |
| 06/02/13 | Pagto de tarifa                                                     | 0      | R\$ 0,90     | R\$ -        | R\$ 1.199,21  |
| 06/02/13 | Pagto de tarifa                                                     |        | R\$ 0,90     | R\$ -        | R\$ 1.198,31  |
| 06/02/13 | Pagto de tarifa                                                     | 2898   | R\$ 7,23     | R\$ -        | R\$ 1.191,08  |
| 07/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT                        | 520058 | R\$ 600,00   | R\$ -        | R\$ 591,08    |
| 07/02/13 | Pagto de tarifa                                                     | 0      | R\$ 0,90     | R\$ -        | R\$ 590,18    |
| 13/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados                          | 0      | R\$ -        | R\$ 4.681,62 | R\$ 5.271,80  |
| 13/02/13 | Pagto de tarifa                                                     | 66     | R\$ 943,95   | R\$ -        | R\$ 4.327,85  |
| 14/02/13 | Pagto para Golden Cross                                             | 607456 | R\$ 2.056,62 | R\$ -        | R\$ 2.271,23  |
| 14/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT                        | 500058 | R\$ 2.200,00 | R\$ -        | R\$ 71,23     |
| 14/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados                          | 0      | R\$ -        | R\$ 30,00    | R\$ 101,23    |
| 14/02/13 | Pagto de tarifa                                                     | 0      | R\$ 0,90     | R\$ -        | R\$ 100,33    |
| 14/02/13 | Pagto de tarifa                                                     | 91     | R\$ 36,55    | R\$ -        | R\$ 63,78     |
| 15/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados                          | 0      | R\$ -        | R\$ 40,00    | R\$ 103,78    |
| 15/02/13 | Pagto de tarifa                                                     | 0      | R\$ 34,40    | R\$ -        | R\$ 69,38     |
| 18/02/13 | Pagto de tarifa                                                     | 0      | R\$ 30,10    | R\$ -        | R\$ 39,28     |
| 21/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados                          | 63     | R\$ -        | R\$ 300,00   | R\$ 339,28    |
| 22/02/13 | Estorno credito devolução doc                                       | 61292  | R\$ 612,92   | R\$ -        | R\$ (273,64)  |

2 OFICIO DE MÍAS E FOTÓZIO - DF  
A U T E N T I C A C I O  
Autenticado este com a que a Reprodutor  
del do original del 09/05/94,  
Art. 6.11.1, V)  
H JDF 201400298200865UK  
Para consulta: [www.tjdf.tj.jus.br](http://www.tjdf.tj.jus.br)  
107 de Agosto de 2014

RENQUE ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BALDO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

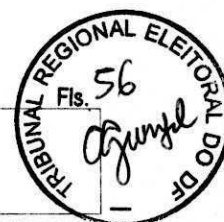


|             |                                                            |        |               |               |              |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 25/02/13    | Recebimento ref a ontribuição de Cargos Comissionados CLDF | 0      | R\$ -         | R\$ 3.785,7   | R\$ 3.512,08 |
| 25/02/13    | Pagto de tarifa                                            | 26     | R\$ 288,30    | R\$ -         | 3.223,78     |
| 25/02/13    | Pagto para Correio Braziliense                             | 355003 | R\$ 86,99     | R\$ -         | R\$ 3.136,79 |
| 25/02/13    | Pagto de tarifa                                            | 18106  | R\$ 3,24      | R\$ -         | R\$ 3.133,55 |
| 26/02/13    | Ressarcimento ref a contribuição indevida                  | 520218 | R\$ 600,00    | R\$ -         | R\$ 2.533,55 |
| 26/02/13    | Pagto de tarifa                                            | 0      | R\$ 42,00     | R\$ -         | R\$ 2.491,55 |
| 26/02/13    | Pagto de tarifa                                            | 0      | R\$ 0,90      | R\$ -         | R\$ 2.490,65 |
| 26/02/13    | Pagto de tarifa                                            | 0      | R\$ 25,80     | R\$ -         | R\$ 2.464,85 |
| 27/02/13    | Transferência para Suprimento de Caixa do PT               | 500058 | R\$ 1.500,00  | R\$ -         | R\$ 964,85   |
| 27/02/13    | Pagto de tarifa                                            | 0      | R\$ 0,90      | R\$ -         | R\$ 963,95   |
| 27/02/13    | Pagto de tarifa                                            | 0      | R\$ 25,80     | R\$ -         | R\$ 938,15   |
| 28/02/13    | Recebimento ref a contribuição de filiado                  | 0      | R\$ -         | R\$ 15,36     | R\$ 953,51   |
| 28/02/13    | Pagto de tarifa                                            | 61     | R\$ 25,80     | R\$ -         | R\$ 927,71   |
|             |                                                            |        |               |               | R\$ 927,71   |
| SALDO ATUAL |                                                            |        | R\$ 70.978,75 | R\$ 10.879,53 | R\$ 927,71   |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTOCOLO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta copia que se reproduz  
fidel do original de 08/25/94,  
Art. 6, II, V)  
JDF 2014002082305002H  
373 Consultas/Assessor: www.tjdf.tj.br  
07 de Agosto de 2014  
ERIQUE ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. MARADE

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 04/02/2013  
Hora: 16:10:12

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 663311  
Data do pagamento: 04/02/2013 16:10:08  
Conta origem: 218600288-9

**Conta de origem**

Tipo da conta: Conta Corrente

**Informações da transação**

Tipo da conta destino: Conta Poupança  
Valor da transação: 642,00  
Número da conta: 063001089-7  
Nome: MARIA CONCEICAO GONCALVES LIMA  
Finalidade: RESSARCIMENTO  
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

**Autenticação eletrônica**

7E79588E57

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 NIÑAS E PROTEÇÃO - DF  
AUTENTICACAO  
Intenção esta copia que se reproduza  
fidel do original de 08/05/94,  
rt. 6, II, V)  
JDF120140020820032RG  
3ª consulta se: www.tjdf.jus.br  
7 de Agosto de 2014  
RONDINEZ ALVES GOMES  
RITA CLIDES BATÃO PEREIRA  
RENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 04/02/2013  
Hora: 15:55:10

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 661928  
Data do pagamento: 04/02/2013 15:55:07  
Conta origem: 218600288-9

**Conta de origem**

Tipo da conta: Conta Corrente

**Informações da transação**

Tipo da conta destino: Conta corrente  
Valor da transação: 4.800,00  
Número da conta: 061005920-3  
Nome: CONSTRUSHOPPING MAT CONST LTDA  
Finalidade: PAGTO ALUGUEL

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

**Autenticação eletrônica**

4272887840

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).

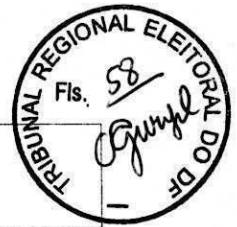


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 9065/94,  
Art. 6º, II, V)  
DIJDF12014002082079MERM  
Para consulta, acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BALAD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

**BRB - Banknet**

Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 04/02/2013  
Hora: 15:56:34

Origem: Banknet ONLINE  
Código da operação: 662055  
Pagamento efetuado em: 04/02/2013 15:56:32  
Conta debitada: 218600288-9

**Dados do título conveniado**

Cod. Convênio: 179  
Nome do convênio: CAIXA ECON FEDERAL  
Data de validade: 07/02/2013  
Representação numérica do código de barras: 858300000165 . 356001791308 . 207553050800 . 163389000013  
Tipo de captura: Linha digitável  
Valor recolhido: 1.635,60  
CNPJ / CEI Empresa: 01633890000131  
Competência: 01/2013  
Descrição do pagamento: FGTS 012013

**Autenticação eletrônica**

888D778D3A

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 PROTOCOLO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta cópia que é reprodução  
fidel do original de 05/05/94;  
Art. 6º, III, V)  
At 10/07/2014 00:29:32:07M:1NM  
Para consulta/assin: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GONCALVES  
KITA LILIDES BATISTO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2013 - 08:50:16



|                                      |                    |                        |                       |                     |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                 |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF |                    |                        |                       | (0061) 32266991     |
| 03-FPAS                              | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 566                                  | 1                  | 20.445,03              | 4                     | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                  | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                  | 017980-9           | 01.633.890/0001-31     | 01/2013               | 07/02/2013          |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL         |                    | 14-ENCARGOS            | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |
| 1.635,60                             |                    | 0,00                   | 1.635,60              |                     |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013\*\*

858300000165 356001791308 207553050800 163389000013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2013 - 08:50:16

|                                      |                    |                        |                       |                     |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                 |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF |                    |                        |                       | (0061) 32266991     |
| 03-FPAS                              | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 566                                  | 1                  | 20.445,03              | 4                     | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                  | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                  | 017980-9           | 01.633.890/0001-31     | 01/2013               | 07/02/2013          |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL         |                    | 14-ENCARGOS            | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |
| 1.635,60                             |                    | 0,00                   | 1.635,60              |                     |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013\*\*

858300000165 356001791308 207553050800 163389000013

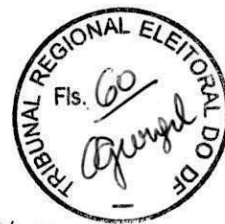
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2 OFICIO DE NOTAS E NOTAS - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta copia que a reprodução  
fidel do original (Lei 8765/94,  
Art. 6º, II, V)  
JDF 20140020820748XX  
Para consulta/ acesso: www.tjdf.tj.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GONCALVES  
BRITTA CLAUDES BATISTO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social



Prezado Cliente CONTINENTAL ORG CONTABIL LTDA - 010343542800015500,

Seu arquivo fp1wrkoxnq400005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/01/2013 às 08:51.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4E03801E.ADA54CBF.BDDC02A7.B97DFC08.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:FP1WRkOXnQ400005

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 01/2013

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

2 OFICIO DE NOTAS E INDETO - DT  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6, III, V)  
IDFT2014002082307DKNI  
Para consulta/assess: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
ROQUE ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. AMORIM





2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autenticado esta copia e/ou reproducao  
fidel do original (Lei 8936/94;  
Art. 6, II, V)  
Nº 100720140020823/2014  
Para consultar acesse: [www.tjdf.t.jus.br](http://www.tjdf.t.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
MILTON LUIZES BALAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMENDOE

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000165 356001791308 207553050800 163389000013

| EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DE |             |                  |                      | INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31 |                    |           |          |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| COMP: 01/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100       |             |                  |                      | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  |                    |           |          |
| TOMADOR/OBRA:                                 |             |                  |                      | INSCRIÇÃO:                    |                    |           |          |
| REM SEM 13° SAL                               | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI                  | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO  | CAT      |
| Nome TRABALHADOR                              |             |                  |                      |                               |                    | DATA/OCOR | DEPÓSITO |
|                                               |             |                  |                      |                               |                    |           | JAM      |
|                                               |             |                  |                      |                               |                    |           | CBO      |
| ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA                    | 5.888,10    | 0,00             | 125.28297.14-0       | 01/10/1997                    | 01                 | 01        | 01421    |
|                                               |             |                  | 0,00                 | 457,49                        |                    |           | 0,00     |
| ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA                  | 4.024,38    | 0,00             | 130.39766.27-8       | 18/11/2002                    | 01                 |           | 05143    |
|                                               |             |                  | 0,00                 | 442,68                        |                    |           | 0,00     |
| DANILO GUEDES DOS REIS                        | 2.691,80    | 0,00             | 200.71414.91-0       | 03/01/2013                    | 01                 |           | 04110    |
|                                               |             |                  | 0,00                 | 296,09                        |                    |           | 0,00     |
| NILTON SANTANA OLIVEIRA                       | 7.840,75    | 0,00             | 123.27781.87-8       | 01/10/2003                    | 01                 |           | 04110    |
|                                               |             |                  | 0,00                 | 457,49                        |                    |           | 0,00     |
|                                               |             |                  |                      |                               |                    |           | 627,27   |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
20.445,03

0,00

0,00

1.653,75

1.635,60



2 OFICIO DE MINAS E PROTEÇÃO - DF

A U T E N T I C A D A O

Autentico esta cópia que se reproduz  
fidelidade original (Lei 8935/94,

Art. 6º, II, V)

DF 20140029823065011

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

RENOLDES ALVES GONCALVES

DEPUTADO ESTADUAL

RENATA VIRGINIA F. R. ALEXANDRE

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000165 356001791308 207553050800 1633890000013

Nº ARQUIVO: FPIWRKXnQ40000-5  
INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: P4IDap0puBX0000-5

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DE  
COMP: 01/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

RAT: 1,0

SIMPLES: 1

LOGRADOURO: SDS BLOCO D LOJAS 54 66 70 E 74

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70093-900

BAIRRO: ASA SUL

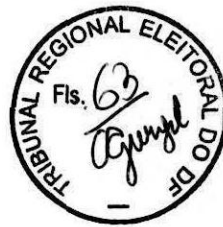
CNAE PREPONDERANTE 9492800

CNAE: 9492800

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|-----|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|-----|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|

|    |   |           |      |           |      |
|----|---|-----------|------|-----------|------|
| 01 | 4 | 20.445,03 | 0,00 | 20.445,03 | 0,00 |
|----|---|-----------|------|-----------|------|

|         |   |           |      |           |      |
|---------|---|-----------|------|-----------|------|
| TOTAIS: | 4 | 20.445,03 | 0,00 | 20.445,03 | 0,00 |
|---------|---|-----------|------|-----------|------|



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

A U T E N T I C A D O

Autenticado esta cópia que se reproduz  
fidelidade original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)

NTJDF20140020823044208E

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

RENOLDES ALVES GOMES  
PATRICIA ALVES PAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALEXANDRE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858300000165 356001791308 207553050800 1633890000013

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DE N° DE CONTROLE: P4IDap0puEX0000-5 N° ARQUIVO: FPIWRkOXnQ40000-5  
COMP: 01/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SDS BLOCO D LOJAS 54 66 70 E 74 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70093-900 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 20.445,03  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2013

DEPÓSITO FGTS

1.635,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.635,60



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta cópia de reprodução  
fidel do original (Lei 8932/94,  
Art. 6-111-V)  
DTJDF-T201400208236109MR  
Para consultar acessar: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

HENRIQUES ALVES GOMES  
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF N° DE CONTROLE: P4IDap0puBX0000-5 N° ARQUIVO: FPIWRkOXnQ40000-5  
COMP: 01/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SDS BLOCO D LOJAS 54 66 70 E 74 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CIDADE: BRASILIA CEP: 70093-900 TELEFONE: 0061 3226 6991 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.867,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.653,75  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

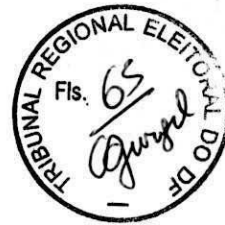
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H : | 0 I1: | 0 I2: | 0 I3: | 0 I4: | 0 J : | 0 K : | 0 L : | 0 M : | 0 N1: |
| N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 O3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 0 Q2: |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 R : | 0 S2: | 0 S3: | 0 U1: | 0 U2: | 0 U3: |
| V3: | 0 W : | 0 X : | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 0 Z6: |





1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

| Condition | Control | Mild | Severe |
|-----------|---------|------|--------|
| 1         | 85      | 75   | 65     |
| 2         | 75      | 65   | 55     |
| 3         | 95      | 85   | 75     |
| 4         | 95      | 85   | 75     |
| 5         | 95      | 85   | 75     |

400/20327058HL50

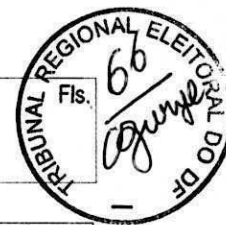
[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

**BRB - Banknet**

TED - Transferência de recursos entre contas de titularidades diferentes

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 04/02/2013  
Hora: 15:45:55



Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 661217  
Data do pagamento: 04/02/2013 15:45:50  
Conta origem: 218600288-9

**Informações da transferência**

Banco destino: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
Agência do favorecido: 1236  
Conta do favorecido: 0000227064  
Tipo de conta do favorecido: Conta corrente  
Tipo de conta do emitente:  
Tipo da pessoa do favorecido: Pessoa Jurídica  
CPF/CNPJ do favorecido: 12749965000160  
Nome do favorecido: MADMIDIA ASSESSORIA LTDA  
Tipo: TED (Diferentes Titularidades)  
Valor da transação: 5.000,00  
Finalidade: Crédito em conta  
Código Identif. de Transferência: 01633890000131  
Histórico: DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  
Data de efetivação: 04/02/2013  
O prazo para efetivação da TED é de até 30 minutos após o débito em conta

**Autenticação eletrônica**

8C794F6B37

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

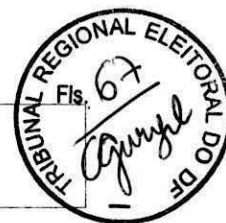
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6º II, V)  
IDFT20140020823086LAE  
Para consulta/ acesso: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES MAIA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

**BRB - Banknet**

TED - Transferência de recursos entre contas de titularidades diferentes

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 04/02/2013  
Hora: 15:45:00



Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 661094  
Data do pagamento: 04/02/2013 15:44:36  
Conta origem: 218600288-9

**Informações da transferência**

Banco destino: 341 - ITAU UNIBANCO S/A  
Agência do favorecido: 0522  
Conta do favorecido: 0000688860  
Tipo de conta do favorecido: Conta corrente  
Tipo de conta do emitente:  
Tipo da pessoa do favorecido: Pessoa Jurídica  
CPF/CNPJ do favorecido: 3435428000155  
Nome do favorecido: CONTINENTAL ORG CONTABIL  
Tipo: TED (Diferentes Titularidades)  
Valor da transação: 5.000,00  
Finalidade: Crédito em conta  
Código Identif. de Transferência: 01633890000131  
Histórico: DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  
Data de efetivação: 04/02/2013  
O prazo para efetivação da TED é de até 30 minutos após o débito em conta

**Autenticação eletrônica**

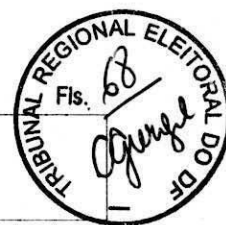
645C5F7D54

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  
AUTENTICADO  
Autenticado esta copia com a reprodução  
fidelidade original (144/8935/94,  
Art. 6-11, V)  
JDF 2014002042302 JKAN  
3ª consulta, acesso: www.tjdf.t.jus.br  
107 de Agosto de 2014  
HENRIQUE ALVES GOMES  
RITA CLIDES BALBO PREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 05/02/2013  
Hora: 11:33:59

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 619078  
Data do pagamento: 05/02/2013 11:33:55  
Conta origem: 218600288-9

**Conta de origem**

Tipo da conta: Conta Corrente

**Informações da transação**

Tipo da conta destino: Conta corrente  
Valor da transação: 380,00  
Número da conta: 063005927-6  
Nome: MARIA DO SOCORRO LINHARES ARAUJO  
Finalidade: RESSARCIMENTO

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

**Autenticação eletrônica**

5198585D44

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

Autenticado esta cópia e reprodução  
fidelidade original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)

10/07/2014 09:00:00 INP

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

RENQUES ALVES GOMES  
RITA OLÍMPIA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 05/02/2013  
Hora: 11:07:03

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 616269  
Data do pagamento: 05/02/2013 11:06:59  
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: PAGTO REF A CMPRA DE COMPUTADOR  
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

**Autenticação eletrônica**

5B6F68654F

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 MUDANÇA DE PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

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

11JDF120140024023046XDBL

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

LEONILDES ALVES GOUVEIA  
RITA OLÍMPIA BAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGÍNIA F. R. ALMEIDA



|            |       |              |        |        |                              |        |              |                  |        |           |
|------------|-------|--------------|--------|--------|------------------------------|--------|--------------|------------------|--------|-----------|
| Comp       | Banco | Agência      | C1     | Conta  | C2                           | Série  | Nº do cheque | C3               | RS     |           |
| 452<br>452 | 070   | 0218<br>0218 | 6<br>4 | 5<br>5 | 218.600288-9<br>218.600288-9 | 8<br>8 | 010<br>010   | 002898<br>002898 | 3<br>3 | 46.576,00 |

Pague por este cheque a quantia de Seis mil Quinhentos e setenta e seis e centavos acima

Receis Correios e Telegrafos ou à sua ordem

a 553 04 de favoritos de 20/3

**BRB**  
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 02/2012

PAB CAMARA  
PRACA MUNICIPAL QD 02 LT 05  
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

DIRETORIO REGIONAL  
ROBERTO POLICARPO FAGUNDES  
CNPJ 01633890/0001-31

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1992



VKM REPRESENTAÇÕES LTDA



Brasília, 05 de Fevereiro de 2013.

## RECIBO

Recebemos de PT DIRETÓRIO REGIONAL, situada no endereço: SDS – Edifício Venâncio IV - Bloco "Q" Loja 05 - Asa Sul - BRASILIA / DF, a quantia de R\$: 6.576,00 (Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais), referente aos serviços postais prestados.

  
\_\_\_\_\_  
Marcus Alexandre Teixeira Costa  
Assistente Administrativo.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta carta que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)  
R JDF 201400282306SRXON  
3ª CONSULTA/ Acesso: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
RMOQUE ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES DALAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 06/02/2013  
Hora: 13:45:28

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 652173  
Data do pagamento: 06/02/2013 13:45:25  
Conta origem: 218600288-9

**Dados do título conveniado**

Cod. Convênio: 14  
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA  
Data de vencimento: 14/01/2013  
Valor do documento: 14,43  
Código de barras: 846100000005 . 144300149024 . 949614201307 . 101180000008  
Tipo de captura: Linha digitável  
Valor a ser pago: 14,43

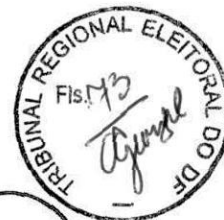
SAC BRB 0800 648 6161.

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 MUDANÇA DE PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Atentado em 3/09/13 que é reprodução  
fidel do original de 08/05/94,  
datado de 08/05/94,  
JDF12014000820042M/DU  
3ª consulta, acesso: www.tjdf.tj.jus.br  
07 de agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GONCALVES  
LUIZ CLAUDIO BAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRENIA F. R. ANDRADE



**SAIBA O QUE PODE ACONTECER  
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA  
DO OI FIXO ATRASA.**

BRASILIA, 29 DE JANEIRO DE 2013

Oi, DIRETORIO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

| Telefone | Vencimento | Valor R\$ |
|----------|------------|-----------|
| 32250021 | 14/01/2013 | 14,43     |
|          |            |           |
|          |            |           |

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC.

A disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura\***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

**\*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

| TELEFONE | REF     | SEQUENCIAL           | TOTAL A PAGAR |
|----------|---------|----------------------|---------------|
| 2250021  | 01/2013 | 90294961420130101180 | 14,43         |

84610000000 5 14430014902 4 94961420130 7 10118000000 8

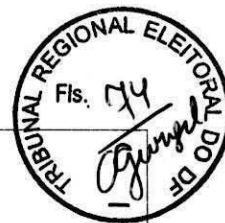


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
Autenticado esta copia que se reproduz  
fidel do original Lei 8035/94,  
Art. 6, II, V)  
JDF1201400208230-008TH  
Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES GOMES  
BRITA OLIVEIRA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 06/02/2013  
Hora: 13:42:22

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 651749  
Data do pagamento: 06/02/2013 13:42:18  
Conta origem: 218600288-9

**Dados do título conveniado**

Cod. Convênio: 14  
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA  
Data de vencimento: 14/01/2013  
Valor do documento: 750,45  
Código de barras: 846600000075 . 504500149001 . 813227201304 . 101197000009  
Tipo de captura: Linha digitavel  
Valor a ser pago: 750,45

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

Autenticado esta cópia para reprodução

oficial do original (Lei 8935/94,

Art. 6º, II, V)

10/07/2014 00:02:02 DMU

Para consulta/assinatura: [www.tjdf.t.jus.br](http://www.tjdf.t.jus.br)

10/7 de Agosto de 2014

BENEDICTO ALVES GOMES

CRISTINA LOPES BATISTO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE

SAIBA O QUE PODE ACONTECER  
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA  
DO OI FIXO ATRASA.



BRASILIA, 29 DE JANEIRO DE 2013

Oi, DIRETORIO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

| Telefone | Vencimento | Valor R\$ |
|----------|------------|-----------|
| 32266991 | 14/01/2013 | 750,45    |
|          |            |           |
|          |            |           |

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa **a partir de 30 dias de atraso**.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso**;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura\***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

**\*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

| TELEFONE | REF     | SEQUENCIAL           | TOTAL A PAGAR |
|----------|---------|----------------------|---------------|
| 32266991 | 01/2013 | 90081322720130101197 | 750,45        |

84660000007 5 50450014900 1 81322720130 4 10119700000 9



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO

Autenticado esta copia e reproducao  
do original (de 8/30/94,  
fls. 6, 11, 10)

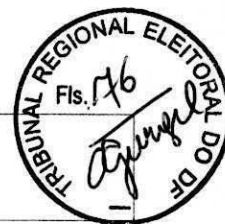
DIJDT2014020823004188E

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

FERNANDES ALVES GOMES  
RITA CLIDES SAID PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 06/02/2013  
Hora: 13:43:54

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 651946  
Data do pagamento: 06/02/2013 13:43:51  
Conta origem: 218600288-9

**Dados do título conveniado**

Cod. Convênio: 14  
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA  
Data de vencimento: 14/01/2013  
Valor do documento: 616,22  
Código de barras: 846300000060 . 162200149027 . 949609201304 . 101110000003  
Tipo de captura: Linha digitavel  
Valor a ser pago: 616,22

SAC BRB 0800 648 6161.

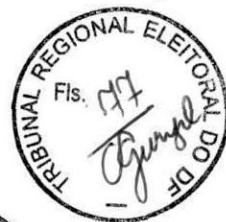
Ouvidoria: 0800 642 1105.

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  
AUTENTICO ESTE DOCUMENTO  
FIEL DO ORIGINAL (Lei 8.935/94,  
Art. 6, II, V)  
DF 12014002002302FMPD  
Para consultas/assinse: www.tjdf.t.jus.br  
07 de Agosto de 2014

ANDRÉS ALVES GONCALVES  
RITA OLIVEIRA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



SAIBA O QUE PODE ACONTECER  
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA  
DO OI FIXO ATRASA.



BRASILIA, 29 DE JANEIRO DE 2013

Oi, DIRETORIO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

| Telefone | Vencimento | Valor R\$ |
|----------|------------|-----------|
| 33220315 | 14/01/2013 | 616,22    |
|          |            |           |
|          |            |           |

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura\***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

**\*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

| TELEFONE | REF     | SEQUENCIAL           | TOTAL A PAGAR |
|----------|---------|----------------------|---------------|
| 33220315 | 01/2013 | 90294960920130101110 | 616,22        |



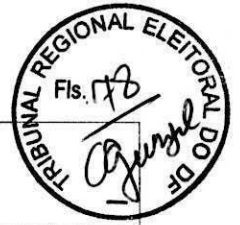
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autenticacao e registro de documentos e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6-11, V)  
DIJDF 2014000822/29EDJC  
para consulta e processo: www.tjdf.tj.br  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
CRISTA OLIVEIRA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALEXANDRE



**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 06/02/2013  
Hora: 13:39:42

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 651407  
Data do pagamento: 06/02/2013 13:39:39  
Conta origem: 218600288-9

**Conta de origem**

Tipo da conta: Conta Corrente

**Informações da transação**

Tipo da conta destino: Conta corrente  
Valor da transação: 5.000,00  
Número da conta: 028007973-7  
Nome: A E A COM PROD MANUT INFO LTDA  
Finalidade: PAGTO PARA GRAFICA  
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

**Autenticação eletrônica**

6D6F58694B

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 - OF  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6º II, V)  
RTJ05T201602082304 RHIC  
Para consulta, acesse: www.tjff.tjus.br  
07 de agosto de 2014

GENIVALDES ALVES GOMES  
RITA LIDES PAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ABRÃO

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título de cobrança



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 14/02/2013  
Hora: 09:18:00

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 607456  
Data do pagamento: 14/02/2013 09:17:56  
Conta origem: 218600288-9

**Dados do título de cobrança**

Data de vencimento: 19/02/2013  
Valor do documento: 2.056,62  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Outras deduções: 0,00  
Mora/Multa: 0,00  
Outros acréscimos: 0,00  
Valor a ser pago: 2.056,62  
Tipo de captura: Linha digitável  
Código de barras: 23793 . 36908 69609 . 080218 20008 . 502609 2 56140000205662  
Cedente: GOLDEN CROSS AIS LTDA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8335/94,  
Arto 6, II, V)  
JDFTD1400202232ANTOM  
Para consulta/consulta: www.tjdf.tj.us.br  
07 de Agosto de 2014  
RUIQUES ALVES GOMES  
RITA LINDA PAIÃO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. AMARAL

Golden Cross

TIJET

12/2012

BANCO: 237-2

NOSSE NÚMERO

CONTA: 0085026-8

06 - 960908021200

CNPJ 01518211/0002-64

ANS-nº 403911

RECIBO DO SACADO



|          |                        |            |
|----------|------------------------|------------|
| COBRANÇA | TÍTULO                 | VENCIMENTO |
| 609080   | DIRET REG DO P T NO DF | 19/02/2013 |

Via emitida por solicitação do associado/segurado, sujeita as sanções vinculadas ao contrato.  
 Data Processamento: 06/02/2013  
 Data Vencimento Original: 14/12/2012  
 Boleta de Dezembro/2012

|                                                                                                       |                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>BRADESCO</b>                                                                                       | <b>237-2</b>        | 23793.36908 69609.080218 20008.502609 2 56140000205662 |
| 60.746.948/0001-12                                                                                    |                     |                                                        |
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                                    |                     | VENCIMENTO                                             |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                                            |                     | 19/02/2013                                             |
| CEDENTE                                                                                               |                     | AG-COD CEDENTE                                         |
| Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904                      |                     | 3369/0085026-8                                         |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                                     | NÚMERO DO DOCUMENTO | NOSSE NÚMERO                                           |
| 06/02/2013                                                                                            | 121700804           | 06 - 960908021200                                      |
| ESCRITÓRIO                                                                                            | CARTÉIRA            | ESPECIE                                                |
| 8600                                                                                                  | 6                   | R\$                                                    |
| QUANTIDADE                                                                                            | VALOR               | COD CIP                                                |
|                                                                                                       |                     | 322                                                    |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)                                                     |                     | (G) VALOR DO DOCUMENTO                                 |
| Após vencimento, não receber.<br>Pagamento em cheque, anotar número da matrícula e telefone no verso. |                     | 2.056,62                                               |
|                                                                                                       |                     | (G) DESCONTO                                           |
|                                                                                                       |                     | *****                                                  |
|                                                                                                       |                     | OUTRAS DEDUÇÕES                                        |
|                                                                                                       |                     | *****                                                  |
|                                                                                                       |                     | (C) AMORALITY                                          |
|                                                                                                       |                     | 0                                                      |
|                                                                                                       |                     | (C) OUTROS ACRESCIMOS                                  |
|                                                                                                       |                     |                                                        |
|                                                                                                       |                     | (C) VALOR CORRIGIDO                                    |
|                                                                                                       |                     | 2.056,62                                               |

ANEXO

DIRET REG DO P T NO DF

EMPRESA 609080 3369/0085026-8 06 - 960908021200 0700/QE/32 TIJET

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|                                                                                                       |                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>BRADESCO</b>                                                                                       | <b>237-2</b>        | 23793.36908 69609.080218 20008.502609 2 56140000205662 |
| 60.746.948/0001-12                                                                                    |                     |                                                        |
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                                    |                     | VENCIMENTO                                             |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                                            |                     | 19/02/2013                                             |
| CEDENTE                                                                                               |                     | AG-COD CEDENTE                                         |
| Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Morais e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904                      |                     | 3369/0085026-8                                         |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                                     | NÚMERO DO DOCUMENTO | NOSSE NÚMERO                                           |
| 06/02/2013                                                                                            | 121700804           | 06 - 960908021200                                      |
| ESCRITÓRIO                                                                                            | CARTÉIRA            | ESPECIE                                                |
| 8600                                                                                                  | 6                   | R\$                                                    |
| QUANTIDADE                                                                                            | VALOR               | COD CIP                                                |
|                                                                                                       |                     | 322                                                    |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)                                                     |                     | (G) VALOR DO DOCUMENTO                                 |
| Após vencimento, não receber.<br>Pagamento em cheque, anotar número da matrícula e telefone no verso. |                     | 2.056,62                                               |
|                                                                                                       |                     | (G) DESCONTO                                           |
|                                                                                                       |                     | *****                                                  |
|                                                                                                       |                     | OUTRAS DEDUÇÕES                                        |
|                                                                                                       |                     | *****                                                  |
|                                                                                                       |                     | (C) AMORALITY                                          |
|                                                                                                       |                     | 0                                                      |
|                                                                                                       |                     | (C) OUTROS ACRESCIMOS                                  |
|                                                                                                       |                     |                                                        |
|                                                                                                       |                     | (C) VALOR CORRIGIDO                                    |
|                                                                                                       |                     | 2.056,62                                               |

ANEXO

DIRET REG DO P T NO DF

EMPRESA 609080 3369/0085026-8 06 - 960908021200 0700/QE/32 TIJET

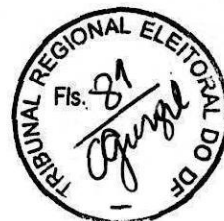
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DIRET REG DO P T NO DF  
 SDS BL Q LJ 34 ED VENANCIO IV  
 ASA SUL/BRASILIA  
 70393-903 DF

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico este documento e reproduzo  
fidel o original (Lei 8935/74,  
Art. 6º, II, V)  
RTJDF 201400082321DCNZ  
P 373 CONSULTA FISCAL: www.tjof.tj.df.br  
10/7 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES GOMES  
BRITA CLIDES BAIRD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



-BRB- Banco de Brasília - 070 21/02/2013 13:27  
PA:063 I.:3004 TRN:101100 NSU:117870

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 2166002889

Favorecida: PT DIRETORIO REGIONAL

Forma do Depósito:

Dinheiro:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00  
Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00  
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R\$ 300,00  
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00  
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....\*\*\*\*\*.R\$300,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Rec Espec)

.....  
Autenticacao: 2460CC9F

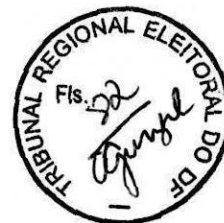
2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526

503536

2

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118





|             |              |                 |   |                            |   |                               |   |              |
|-------------|--------------|-----------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------|
| Comp<br>452 | Banco<br>341 | Agencia<br>9367 | 0 | Número da conta<br>02456-0 | 7 | Número do cheque<br>SA-000044 | 2 | RS<br>300,00 |
|-------------|--------------|-----------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------|

Pague por este  
Cheque a quantia de

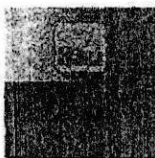
TREZENTOS REALIS

AT - DF

e centavos acima

BSB 06 de Fevereiro 2013

Ruben F. Costa



ITAU UNIBANCO S.A.  
PERSONALITE 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 Itaú  
desde 09/1992  
Cliente Bancário  
desde 09/1992

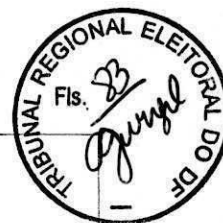
8456.3002

130113367000 45200004450 21153376113

06-02-13

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 218600288-9  
Data de Emissão: 26/02/2013  
Hora: 12:22:28

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 618850  
Data do pagamento: 26/02/2013 12:22:22  
Conta origem: 218600288-9

**Conta de origem**

Tipo da conta: Conta Corrente

**Informações da transação**

Tipo da conta destino: Conta corrente  
Valor da transação: 600,00  
Número da conta: 218100971-0  
Nome: BENONI DIAS COVATTI  
Finalidade: RESSARCIMENTO

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

**Autenticação eletrônica**

6576A09F37

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

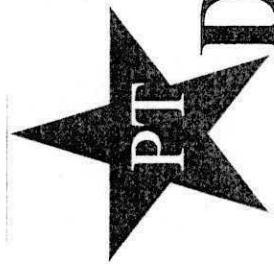
AUTENTICACAO

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

JDFT2014022002305HNFV

Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
a 7 de Agosto de 2014

MOISES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA  
ENIA VIRGINIA F. K. MAXIMAE



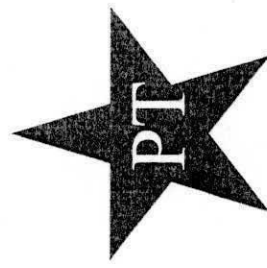
**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**



**BANCO DO BRASIL**



**AGÊNCIA: 2863-0/101.130-8**



**FEVEREIRO / 2013**

**DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF**





## Extrato conta corrente

A33H2909532

29/04/2013 10:00:21



## Cliente - Conta atual

Agência 2863-0  
 Conta corrente 101130-8 DIR REGE PT DF  
 Período do extrato 01/02/2013 até 28/02/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/01/2013    |               | Saldo Anterior             |                     |            | 42,56 C    |
| 05/02/2013    |               | + Tar Manuten Conta Ativa  | 800.351.400.077.992 | 21,90 D    | 20,66 C    |
| 06/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 271                 | 306,00 C   | 326,66 C   |
| 07/02/2013    |               | + Transferência on line    | 524.886.000.009.831 | 156,15 C   |            |
| 07/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 272                 | 11,75 C    | 494,56 C   |
| 08/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 273                 | 396,43 C   | 890,99 C   |
| 13/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 273                 | 53,81 C    |            |
| 13/02/2013    |               | + Tarifa Débito Automático | 53.096              | 858,40 D   | 86,40 C    |
| 14/02/2013    | 13/02/2013    | Transferência              | 1.130               | 2.752,00 C |            |
| 14/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 273                 | 22,45 C    | 2.860,85 C |
| 15/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 274                 | 28,90 C    |            |
| 15/02/2013    |               | + Transferência on line    | 552.863.000.023.669 | 800,00 D   | 2.089,75 C |
| 18/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 274                 | 94,11 C    | 2.183,86 C |
| 19/02/2013    |               | Cheque Compensado          | 850.222             | 2.000,00 D | 183,86 C   |
| 21/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 275                 | 73,82 C    | 257,68 C   |
| 25/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 276                 | 26,38 C    | 284,06 C   |
| 26/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 276                 | 2.544,67 C |            |
| 26/02/2013    |               | + Transferência on line    | 552.863.000.023.669 | 2.700,00 D | 128,73 C   |
| 27/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 276                 | 11,75 C    | 140,48 C   |
| 28/02/2013    |               | + Recebimentos Diversos    | 277                 | 42,75 C    |            |
| 28/02/2013    |               | Pgto Mensalidade Internet  | 15.140              | 20,90 D    |            |
| 28/02/2013    |               | Pgto Mensalidade Internet  | 15.140              | 7,90 D     |            |
| 28/02/2013    |               | Pgto Mensalidade Internet  | 15.140              | 5,00 D     |            |
| 28/02/2013    |               | SALDO                      |                     |            | 149,43 C   |

BB realiza em 30/04/13 Leilão Administrativo p/  
 venda de imóvel em Goiás. Info: (61) 3104-0176

Prêmio FBB de Tecnologia Social 2013. Participe!  
 Acesse: [www.fbb.org.br/tecnologiasocial](http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial)

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 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado esta cópia que é reprodução  
fidel do original (del 835/94,  
Art. 6-II, V)  
em 07/12/2014 09:02:02  
para consulta, acesse: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
RENQUE ALVES GOMES  
RITA LUIZES BALD PEREIRA  
RENITA VIRGINIA F. R. AMARAL

## BANCO DO BRASIL - FEVEREIRO DE 2013

3593-9 / 101.130-8



| DATA     | DISCRIMINAÇÃO                                          | Nº DOC. | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|----------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|          | SALDO ANTERIOR                                         |         | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 42,56    |
| 05/02/13 | Pagto de tarifa                                        | 800351  | R\$ 21,90    | R\$ -        | R\$ 20,66    |
| 06/02/13 | Recebimento contribuição de filiados Gov.Federal       | 271     | R\$ -        | R\$ 306,00   | R\$ 326,66   |
| 07/02/13 | Recebimento contribuição de filiado da CLDF            | 524886  | R\$ -        | R\$ 156,15   | R\$ 482,81   |
| 07/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiado gov federal  | 272     | R\$ -        | R\$ 11,75    | R\$ 494,56   |
| 08/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiado gov federal  | 273     | R\$ -        | R\$ 396,43   | R\$ 890,99   |
| 13/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiado gov federal  | 273     | R\$ -        | R\$ 53,61    | R\$ 944,60   |
| 13/02/13 | Pagto de tarifa                                        | 53096   | R\$ 858,40   | R\$ -        | R\$ 86,20    |
| 14/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados 1%          | 1130    | R\$ -        | R\$ 2.752,00 | R\$ 2.838,20 |
| 14/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiado              | 273     | R\$ -        | R\$ 22,45    | R\$ 2.860,65 |
| 15/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiado              | 274     | R\$ -        | R\$ 28,90    | R\$ 2.889,55 |
| 15/08/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT-DF        | 552863  | R\$ 800,00   | R\$ -        | R\$ 2.089,55 |
| 18/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados gov federal | 274     | R\$ -        | R\$ 94,11    | R\$ 2.183,66 |
| 19/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT-DF        | 850222  | R\$ 2.000,00 | R\$ -        | R\$ 183,66   |
| 21/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados             | 275     | R\$ -        | R\$ 73,82    | R\$ 257,48   |
| 25/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados             | 276     | R\$ -        | R\$ 26,38    | R\$ 283,86   |
| 26/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados             | 276     | R\$ -        | R\$ 2.544,67 | R\$ 2.828,53 |
| 26/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT-DF        | 552863  | R\$ 2.700,00 | R\$ -        | R\$ 128,53   |
| 27/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados             | 276     | R\$ -        | R\$ 11,75    | R\$ 140,28   |
| 28/02/13 | Recebimento ref a contribuição de filiados             | 277     | R\$ -        | R\$ 42,75    | R\$ 183,03   |
| 28/02/13 | Pagto mensalidade internet                             | 15140   | R\$ 20,90    | R\$ -        | R\$ 162,13   |
| 28/02/13 | Pagto mensalidade internet                             | 15140   | R\$ 7,90     | R\$ -        | R\$ 154,23   |
| 28/02/13 | Pagto mensalidade internet                             | 15140   | R\$ 5,00     | R\$ -        | R\$ 149,23   |
|          |                                                        |         |              |              | R\$ 149,23   |
|          | SALDO                                                  |         | R\$ 6.414,10 | R\$ 6.520,77 | R\$ 149,23   |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICADO  
A U T E N T I F I C A C A O  
Autentico esta copia que é reprodução  
fidel do original (Lei 835/94,  
Art. 6º, II, V)  
JDF 2014002982300 PPN  
Paga consultor de classe: univ. t. j. t. juiz. br  
R 7 de Agosto de 2014  
RENOLVES ALVES GOMES  
RITA CLIDES BAIRD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL





**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 06/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** DOMINIQUE CORTES DE LIMA

**CPF** 267.359.381-00

**Ref. Cobl.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 01/02/2013

**Dt. do Crédito** 04/02/2013

**Cargo** ASSESSOR

**Órgão** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL -

**UPA DF** DISTRITO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 360,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 18,00

% Total Recebido: 5,0000

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 306,00

% Total Recebido: 85,0000

**Total** Nº Ocorrências 1

|                 | Arrecadado        | Repassado         | Tx. Admin. |                              |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| Confiança:      | R\$ 360,00        | R\$ 306,00        | R\$ 18,00  |                              |
| Eletivo:        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00   |                              |
| Dirigente:      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00   |                              |
| Filiado Padrão: | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00   | Valor Recebido CNF: R\$ 0,00 |
| <b>Total:</b>   | <b>R\$ 360,00</b> | <b>R\$ 306,00</b> |            |                              |

Retido Diretório Nacional

R\$ 54,00

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 306,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado esta cópia que se reproduz  
fidelidade original (Lei 8.935/94,  
Art. 6º, II, V)  
JDF 2014.0029/23071460  
P. 3ª CONSULTA: www.tjdf-t.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GONCALVES  
LITIA CLIDES PAILO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA

**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**

Pag.: 1

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 08/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** RENATO DE SOUSA ALVES

**CPF** 120.986.711-72

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** ASSISTENTE TECNICO

**Órgão** MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 41,32

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 1,24

% Total Recebido: 3,0010

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 4,96

% Total Recebido: 12,0039

**Nome** ANTONIO CARLOS DA CRUZ VAZ

**CPF** 120.822.872-20

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** ASSISTENTE TECNICO

**Órgão** IMPRENSA NACIONAL -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 41,32

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 1,24

% Total Recebido: 3,0010

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 4,96

% Total Recebido: 12,0039

**Nome** LEOVANE GREGORIO

**CPF** 305.168.621-20

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** ASSISTENTE

**Órgão** SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 56,07

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 1,68

% Total Recebido: 2,9963

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 6,73

% Total Recebido: 12,0029

**Nome** DIUMARI SOUZA SILVA

**CPF** 759.273.655-15

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** ASSISTENTE TECNICO

**Órgão** SECRETARIA FEDERAL AGRICULTURA E PECUARIA

2 OFICIO DE NOTAS E/NOTESIO - DF  
AUTENTICACAO

Autenticado esta copia que e reproducao  
fidel do original (LPI 0385/94;  
Art. 6, II, V)

LDFT2014002082304 YXRM

Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
LITA DE ODES PAIAD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. ALEXANDRE



**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 2

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 08/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**UPA BR UNIAO FEDERAL**

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

|                                 |                              |           |                           |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Demonstrativo de Cálculo</b> | <b>Valor Recebido:</b>       | R\$ 66,64 |                           |
|                                 | <b>Valor Recebido CNF:</b>   | R\$ 0,00  |                           |
|                                 | <b>Valor Taxa:</b>           | R\$ 2,00  | % Total Recebido: 3,0012  |
|                                 | <b>Valor Descontado CNF:</b> | R\$ 0,00  |                           |
|                                 | <b>Valor Repassado:</b>      | R\$ 8,00  | % Total Recebido: 12,0048 |

**Nome** GALDINO OLIVEIRA FILHO

**CPF** 386.271.404-72

**Ref. Cobr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** ASSISTENTE TECNICO

**Órgão** INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

**UPA BR UNIAO FEDERAL**

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

|                                 |                              |           |                           |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Demonstrativo de Cálculo</b> | <b>Valor Recebido:</b>       | R\$ 66,64 |                           |
|                                 | <b>Valor Recebido CNF:</b>   | R\$ 0,00  |                           |
|                                 | <b>Valor Taxa:</b>           | R\$ 2,00  | % Total Recebido: 3,0012  |
|                                 | <b>Valor Descontado CNF:</b> | R\$ 0,00  |                           |
|                                 | <b>Valor Repassado:</b>      | R\$ 8,00  | % Total Recebido: 12,0048 |

**Nome** DUNCAN FRANK SEMPLE

**CPF** 329.743.531-34

**Ref. Cobr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** ASSESSOR

**Órgão** PRESIDENCIA DA REPUBLICA -

**UPA BR UNIAO FEDERAL**

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

|                                 |                              |            |                           |
|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Demonstrativo de Cálculo</b> | <b>Valor Recebido:</b>       | R\$ 164,13 |                           |
|                                 | <b>Valor Recebido CNF:</b>   | R\$ 0,00   |                           |
|                                 | <b>Valor Taxa:</b>           | R\$ 4,93   | % Total Recebido: 3,0037  |
|                                 | <b>Valor Descontado CNF:</b> | R\$ 0,00   |                           |
|                                 | <b>Valor Repassado:</b>      | R\$ 19,69  | % Total Recebido: 11,9966 |

**Nome** RONALDO COUTINHO GARCIA

**CPF** 118.719.036-53

**Ref. Cobr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** ASSESSOR ESPECIAL

**Órgão** SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA -

**UPA BR UNIAO FEDERAL**

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que se reproduz  
fidel do original Lei 9085/94,  
Art. 6, II, V)  
IDFT29160020870002E0XND  
Para consulta/ acesso: www.tjdf.t.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
RENOLVES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BALAO PEREIRA  
RENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA

**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 3

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 08/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

|                                 |                              |            |                           |
|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Demonstrativo de Cálculo</b> | <b>Valor Recebido:</b>       | R\$ 333,09 |                           |
|                                 | <b>Valor Recebido CNF:</b>   | R\$ 0,00   |                           |
|                                 | <b>Valor Taxa:</b>           | R\$ 9,99   | % Total Recebido: 2,9992  |
|                                 | <b>Valor Descontado CNF:</b> | R\$ 0,00   |                           |
|                                 | <b>Valor Repassado:</b>      | R\$ 39,97  | % Total Recebido: 11,9998 |

**Nome** SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA

**CPF** 848.176.908-87

**Ref. Cobr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** ASSESSOR ESPECIAL

**Órgão** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

|                                 |                              |            |                           |
|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Demonstrativo de Cálculo</b> | <b>Valor Recebido:</b>       | R\$ 375,81 |                           |
|                                 | <b>Valor Recebido CNF:</b>   | R\$ 0,00   |                           |
|                                 | <b>Valor Taxa:</b>           | R\$ 11,27  | % Total Recebido: 2,9989  |
|                                 | <b>Valor Descontado CNF:</b> | R\$ 0,00   |                           |
|                                 | <b>Valor Repassado:</b>      | R\$ 45,10  | % Total Recebido: 12,0007 |

**Nome** GILNEY AMORIM VIANA

**CPF** 448.604.476-20

**Ref. Cobr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** COORDENADOR

**Órgão** SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

|                                 |                              |            |                           |
|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Demonstrativo de Cálculo</b> | <b>Valor Recebido:</b>       | R\$ 574,00 |                           |
|                                 | <b>Valor Recebido CNF:</b>   | R\$ 0,00   |                           |
|                                 | <b>Valor Taxa:</b>           | R\$ 17,22  | % Total Recebido: 3,0000  |
|                                 | <b>Valor Descontado CNF:</b> | R\$ 0,00   |                           |
|                                 | <b>Valor Repassado:</b>      | R\$ 68,88  | % Total Recebido: 12,0000 |

**Nome** GEORGINA FAGUNDES CORREIA

**CPF** 634.836.961-72

**Ref. Cobr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** ASSESSOR ESPECIAL

**Órgão** GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPUBLICA -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

|                                 |                              |            |                          |
|---------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Demonstrativo de Cálculo</b> | <b>Valor Recebido:</b>       | R\$ 767,54 |                          |
|                                 | <b>Valor Recebido CNF:</b>   | R\$ 0,00   |                          |
|                                 | <b>Valor Taxa:</b>           | R\$ 23,03  | % Total Recebido: 3,0005 |
|                                 | <b>Valor Descontado CNF:</b> | R\$ 0,00   |                          |

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentica esta cópia que a reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6, II, V)  
IDFT2014002082299/MS  
Para consultar acesse: [www.tjdf.tj.br](http://www.tjdf.tj.br),  
07 de Agosto de 2014

ENDEREÇOS ALUGUELO  
RITA OLIVEIRA BALBO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL





**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 4

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 08/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** GILNEY AMORIM VIANA

**CPF** 448.604.476-20

**Ref. Cobr.** 6ª parcela

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** COORDENADOR

**Órgão** SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 89,40

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,68

% Total Recebido: 2,9978

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 10,73

% Total Recebido: 12,0022

**Nome** GILNEY AMORIM VIANA

**CPF** 448.604.476-20

**Ref. Cobr.** 6ª parcela

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** COORDENADOR

**Órgão** SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 401,80

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 12,05

% Total Recebido: 2,9990

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 48,22

% Total Recebido: 12,0010

**Nome** GEORGINA FAGUNDES CORREIA

**CPF** 634.836.961-72

**Ref. Cobr.** 11ª parcela

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 05/02/2013

**Dt. do Crédito** 06/02/2013

**Cargo** ASSESSOR ESPECIAL

**Órgão** GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPUBLICA -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 325,62

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 9,77

% Total Recebido: 3,0004

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 39,08

% Total Recebido: 12,0017

2 OFICIO DE NOTAS - PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)  
JDF1201400208229204ML  
Para consultar acesse: www.tjdf-t.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
BENJAMES ALVES GOMES  
ERITA CLIDES BATIA PEREIRA

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 08/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

| Total           | Nº Ocorrências 13 |            |           |                              |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|------------------------------|
|                 |                   | Arrecadado | Repasado  | Tx. Admin.                   |
| Confiança:      | R\$ 3.303,38      | R\$ 396,43 | R\$ 99,10 |                              |
| Eletivo:        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |                              |
| Dirigente:      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |                              |
| Filiado Padrão: | R\$ 0,00          | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |                              |
| Total:          | R\$ 3.303,38      | R\$ 396,43 |           | Valor Recebido CNF: R\$ 0,00 |

Retido Diretório Nacional

R\$ 2.906,95

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 396,43

Repasse DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICO

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

JDFT20140020822968KUB

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

RENOLDES ALVES GONCALVES  
LITA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 28/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** SANDOVAL DE JESUS SANTOS

**CPF** 516.714.841-34

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Dirigente**

**Dt. do Pagamento** 25/02/2013

**Dt. do Crédito** 26/02/2013

**Cargo** Comissão Executiva - SECRETARIO GERAL

**Organismo** DF - DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Organismo Arrecadador:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 100,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,53

% Total Recebido: 0,5300

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 9,47

% Total Recebido: 9,4700

**Nome** ANTONIO MENEZES JUNIOR

**CPF** 227.304.781-91

**Ref. Obr.** 4ª parcela

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 26/02/2013

**Dt. do Crédito** 27/02/2013

**Cargo** ASSESSOR

**Órgão** MINISTERIO DAS CIDADES -

**UPA** BR UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 277,35

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 8,32

% Total Recebido: 2,9998

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 33,28

% Total Recebido: 11,9993

**Total** Nº Ocorrências 2

|                 | Arrecadado        | Repassado        | Tx. Admin. |                              |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------|
| Confiança:      | R\$ 277,35        | R\$ 33,28        | R\$ 8,32   |                              |
| Eletivo:        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   |                              |
| Dirigente:      | R\$ 100,00        | R\$ 9,47         | R\$ 0,53   |                              |
| Filiado Padrão: | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   | Valor Recebido CNF: R\$ 0,00 |
| <b>Total:</b>   | <b>R\$ 377,35</b> | <b>R\$ 42,75</b> |            |                              |

Retido Diretório Nacional

R\$ 334,60

Repassa DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 42,75

Repassa DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentica esta cópia com a reprodução  
fidel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6º, II, V)  
DF 120140020922980111F  
3ª. consulta: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
RENQUES ALVES GOMES  
LITA Q. DES. PAULO PEREIRA

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 21/02/2013

**Convênio:** 467 123456

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** CLAUDIO BANDEL TUSCO

**CPF**

**Ref. Obr.** 01/2012 a 06/2012

**Contribuição Estatutária - Filiado Padrão**

**Dt. do Pagamento** 18/02/2013

**Dt. do Crédito** 19/02/2013

**Organismo Arrecador:** 753 Direório de BRASILIA

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 15,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,08

% Total Recebido: 0,5333

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 1,42

% Total Recebido: 9,4667

**Nome** CLAUDIO BANDEL TUSCO

**CPF**

**Ref. Obr.** 07/2012 a 12/2012

**Contribuição Estatutária - Filiado Padrão**

**Dt. do Pagamento** 18/02/2013

**Dt. do Crédito** 19/02/2013

**Organismo Arrecador:** 753 Direório de BRASILIA

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 15,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,08

% Total Recebido: 0,5333

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 1,42

% Total Recebido: 9,4667

**Nome** CLAUDIO BANDEL TUSCO

**CPF**

**Ref. Obr.** 01/2013 a 06/2013

**Contribuição Estatutária - Filiado Padrão**

**Dt. do Pagamento** 18/02/2013

**Dt. do Crédito** 19/02/2013

**Organismo Arrecador:** 753 Direório de BRASILIA

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 15,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,08

% Total Recebido: 0,5333

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 1,42

% Total Recebido: 9,4667

**Nome** MOREDISON RAMOS CORDEIRO

**CPF** 011.917.527-47

**Ref. Obr.** 03/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 18/02/2013

**Dt. do Crédito** 19/02/2013

**Cargo** ASSESSOR ESPECIAL

**Órgão** SECRETARIA ESPECIAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL -

**UPA** DF DISTRITO FEDERAL

**Organismo Arrecador:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 81,83

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 4,09

% Total Recebido: 4,9982

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 69,56

% Total Recebido: 85,0055

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia, que é reprodução  
fidel do original (Lei 8.933/94,  
Art. 6º, II, V)  
II JDFIT201400208229808UJ  
Para consulta, acesse: [www.tjofc.jus.br](http://www.tjofc.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES  
RITA CLIDES VALAD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALEXADE





**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO D**



Pag.: 2

**Organismo Recebedor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 21/02/2013

**Convênio:** 467 123456

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

| Total           | Nº Ocorrências 4 |           |            |
|-----------------|------------------|-----------|------------|
|                 | Arrecadado       | Repassado | Tx. Admin. |
| Confiança:      | R\$ 81,83        | R\$ 69,56 | R\$ 4,09   |
| Eletivo:        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Dirigente:      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Filiado Padrão: | R\$ 45,00        | R\$ 4,26  | R\$ 0,24   |
| Total:          | R\$ 126,83       | R\$ 73,82 |            |

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Retido Diretório Nacional

R\$ 53,01

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 73,82

Repasse DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Atencão esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)  
H JDF 2014002082299/011  
Para consultar/verifique: www.tjdfc.jus.br  
107 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES  
KITA LIDDES CAIO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 25/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** VANIA MARIA LOPES VENANCIO

**CPF** 112.748.323-49

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 20/02/2013

**Dt. do Crédito** 21/02/2013

**Cargo** COORDENADOR GERAL

**Órgão** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 219,82

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 6,59

% Total Recebido: 2,9979

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 26,38

% Total Recebido: 12,0007

**Total** Nº Ocorrências 1

|                 | Arrecadado        | Repassado        | Tx. Admin. |                              |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------|
| Confiança:      | R\$ 219,82        | R\$ 26,38        | R\$ 6,59   |                              |
| Eletivo:        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   |                              |
| Dirigente:      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   |                              |
| Filiado Padrão: | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   | Valor Recebido CNF: R\$ 0,00 |
| <b>Total:</b>   | <b>R\$ 219,82</b> | <b>R\$ 26,38</b> |            |                              |

Retido Diretório Nacional

R\$ 193,44

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 26,38

Repasse DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentica esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8.935/94,  
Art. 6, II, V)  
IDFT2014002082293SHHC  
Para consulta acessar: www.tjdf.tj.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES SOUZA  
RITA DE JESUS BATISTO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. AMORIM

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 26/02/2013

**Convênio:** 467 123456

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** ARLETE AVELAR SAMPAIO

**CPF** 057.330.141-72

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo Eletivo**

**Dt. do Pagamento** 21/02/2013

**Dt. do Crédito** 25/02/2013

**Cargo** Deputado Estadual

**UPA DF** DISTRITO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 2.988,16

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 149,41

% Total Recebido: 5,0001

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 2.539,93

% Total Recebido: 84,9998

**Nome** JOAO SEBASTIAO DOMICIANO

**CPF** 130.132.971-15

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Filiado Padrão**

**Dt. do Pagamento** 15/02/2013

**Dt. do Crédito** 18/02/2013

**Organismo Arrecadador:** 753 Diretorio de BRASILIA

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 50,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,26

% Total Recebido: 0,5200

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 4,74

% Total Recebido: 9,4800

**Total** Nº Ocorrências 2

|                 | Arrecadado          | Repassado           | Tx. Admin. |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|
| Confiança:      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            | R\$ 0,00   |
| Eletivo:        | R\$ 2.988,16        | R\$ 2.539,93        | R\$ 149,41 |
| Dirigente:      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            | R\$ 0,00   |
| Filiado Padrão: | R\$ 50,00           | R\$ 4,74            | R\$ 0,26   |
| <b>Total:</b>   | <b>R\$ 3.038,16</b> | <b>R\$ 2.544,67</b> |            |

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Retido Diretorio Nacional

R\$ 493,49

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 2.544,67

Repasse DM: Diretorio de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º II, V)  
DT 20140020922837073  
Para consulta/ acesso: www.tjdf.tj.br  
07 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GUILHERTE  
RITA OLIVEIRA PAIXÃO PEREIRA  
LEONIA VIRGINIA F. K. ALMEIDA

**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 5

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 27/02/2013

**Convênio:** 467 123456

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** ANTONIO MENEZES JUNIOR

**CPF** 227.304.781-91

**Ref. Obr.** 01/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 25/02/2013

**Dt. do Crédito** 26/02/2013

**Cargo** ASSESSOR

**Órgão** MINISTERIO DAS CIDADES -

**UPA** BR UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 97,89

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,93

% Total Recebido: 2,9932

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 11,75

% Total Recebido: 12,0033

| Total           | Nº Ocorrências | Arrecadado | Repassado | Tx. Admin. |                              |
|-----------------|----------------|------------|-----------|------------|------------------------------|
| Confiança:      | 1              | R\$ 97,89  | R\$ 11,75 | R\$ 2,93   |                              |
| Eletivo:        |                | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |                              |
| Dirigente:      |                | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |                              |
| Filiado Padrão: |                | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | Valor Recebido CNF: R\$ 0,00 |
| Total:          |                | R\$ 97,89  | R\$ 11,75 |            |                              |

Retido Diretório Nacional

R\$ 86,14

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 11,75

Repasse DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFICIO DE MENS. E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentica-se esta copia que e reproducao  
fidel do original (dei 8935/94,  
art. 6º, II, V)  
JJDF 2014002822936ZPJ  
3ª consul. acesso: univ. t. off. t. juiz. br  
07 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES GOMES  
LEONILDES DA SILVA PEREIRA  
LEONILDES VIRGINIA F. R. ANDRADE





**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 6

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 13/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** FABIO JESUS DE SOUZA

**CPF** 981.982.891-00

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 06/02/2013

**Dt. do Crédito** 07/02/2013

**Cargo** ASSISTENTE

**Órgão** SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 115,30

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 3,46

% Total Recebido: 3,0009

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 13,84

% Total Recebido: 12,0035

**Nome** ANTONIA ELIANA PINTO

**CPF** 358.938.421-20

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 06/02/2013

**Dt. do Crédito** 07/02/2013

**Cargo** OUVIDOR

**Órgão** CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 333,09

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 9,99

% Total Recebido: 2,9992

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 39,97

% Total Recebido: 11,9998

**Total** N° Ocorrências 2

|                 | Arrecadado | Repassado | Tx. Admin. |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| Confiança:      | R\$ 448,39 | R\$ 53,81 | R\$ 13,45  |
| Eletivo:        | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Dirigente:      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Filiado Padrão: | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Total:          | R\$ 448,39 | R\$ 53,81 |            |

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Retido Diretório Nacional

R\$ 394,58

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

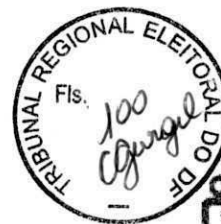
R\$ 53,81

Repasse DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original del 8935/94,  
dat. 6, II, V/  
IDFT2014002082/PROLITO  
3ª consulta/ acesso: www.tjdf.t.jus.br  
17 de Novembro de 2014  
BENJAMIN RIBEIRO GOMES  
PATRICIA LUIZ BAIÃO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 7

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 14/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** PAULO ROGERIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

**CPF** 412.282.354-49

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 07/02/2013

**Dt. do Crédito** 08/02/2013

**Cargo** COORDENADOR GERAL

**Órgão** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 86,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,58

% Total Recebido: 3,0000

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 10,32

% Total Recebido: 12,0000

**Nome** JOAQUIM CARLOS DA CRUZ

**CPF** 153.443.041-53

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 07/02/2013

**Dt. do Crédito** 08/02/2013

**Cargo** ASSISTENTE DE CHEFIA

**Órgão** CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL - ELETRONORT

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 101,04

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 3,03

% Total Recebido: 2,9988

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 12,13

% Total Recebido: 12,0051

**Total** Nº Ocorrências 2

|                 | Arrecadado        | Repassado        | Tx. Admin. |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| Confiança:      | R\$ 187,04        | R\$ 22,45        | R\$ 5,61   |
| Eletivo:        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   |
| Dirigente:      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   |
| Filiado Padrão: | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   |
| <b>Total:</b>   | <b>R\$ 187,04</b> | <b>R\$ 22,45</b> |            |

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Retido Diretório Nacional

R\$ 164,59

Repasso DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 22,45

Repasso DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

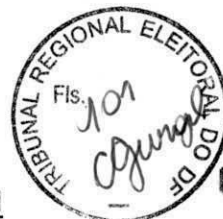
2 OFÍCIO DE MARSE E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V/  
DTJOF 2014/0029822981 JFLE  
Para consultar acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
107 de março de 2014

LEONARDES ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



PARTIDO DOS TRABALHADORES  
NÃO TEMOS TEMPO A GASTAR

**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 8

**Organismo Recebedor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 15/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** MARIA ESPERANCA DE RESENDE

**CPF** 099.147.901-78

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição** Estatutária - Cargo de Confiança

**Dt. do Pagamento** 08/02/2013

**Dt. do Crédito** 13/02/2013

**Cargo** COORDENADOR

**Órgão** ARQUIVO NACIONAL -

**UPA** BR UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 240,82

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 7,22

% Total Recebido: 2,9981

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 28,90

% Total Recebido: 12,0007

**Total** Nº Ocorrências 1

|                 | Arrecadado | Repassado | Tx. Admin. |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| Confiança:      | R\$ 240,82 | R\$ 28,90 | R\$ 7,22   |
| Eletivo:        | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Dirigente:      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Filiado Padrão: | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Total:          | R\$ 240,82 | R\$ 28,90 |            |

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Retido Diretório Nacional

R\$ 211,92

Repassa DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 28,90

Repassa DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 895/94,

Art. 6, II, V)

DT 2014002982297BVF

Para consulta acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

07 de Agosto de 2014

FENILDES ALVES GOMES

CRISTA CLIDES BAIRD PEREIRA

RENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 9

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 18/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**Nome** RITA DE CASSIA PEREIRA

**CPF** 340.665.351-00

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 13/02/2013

**Dt. do Crédito** 14/02/2013

**Cargo** COORDENADOR

**Órgão** IMPRENSA NACIONAL -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 97,89

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,93

% Total Recebido: 2,9932

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 11,75

% Total Recebido: 12,0033

**Nome** ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO

**CPF** 368.778.161-53

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 13/02/2013

**Dt. do Crédito** 14/02/2013

**Cargo** COORDENADOR

**Órgão** PROCURADORIA GERAL -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 97,89

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,93

% Total Recebido: 2,9932

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 11,75

% Total Recebido: 12,0033

**Nome** MARIA LUIZA FONSECA DO VALLE

**CPF** 263.661.501-68

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 13/02/2013

**Dt. do Crédito** 14/02/2013

**Cargo** ASSESSOR DE MINISTRO

**Órgão** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -

**UPA BR** UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 150,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 4,50

% Total Recebido: 3,0000

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 18,00

% Total Recebido: 12,0000

**Nome** FRANCISCO DIOGO RIOS MENDES

**CPF** 265.649.981-04

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança**

**Dt. do Pagamento** 13/02/2013

**Dt. do Crédito** 14/02/2013

**Cargo** COORDENADOR GERAL

**Órgão** COORDENADOR GERAL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

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

DF 2014002082297LIRS

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

RENOLDES ALVES GOMES

CRISTIANES BATÃO PEREIRA

RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE



**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 10

**Organismo Recebedor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco 1 - BANCO DO BRASIL**

**Dt. Repasse:** 18/02/2013

**Convênio:** 494 18856

**Conta Origem:** AG: 3344CC: 123456-0

**Conta Destino:** BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

**UPA BR UNIAO FEDERAL**

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 438,41

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 13,15

% Total Recebido: 2,9995

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 52,61

% Total Recebido: 12,0002

**Total** Nº Ocorrências 4

|                 | Arrecadação       | Repassado        | Tx. Admin. |                              |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------|
| Confiança:      | R\$ 784,15        | R\$ 94,11        | R\$ 23,51  |                              |
| Eletivo:        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   |                              |
| Dirigente:      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   |                              |
| Filiado Padrão: | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00   | Valor Recebido CNF: R\$ 0,00 |
| <b>Total:</b>   | <b>R\$ 784,15</b> | <b>R\$ 94,11</b> |            |                              |

Retido Diretório Nacional

R\$ 690,08

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 94,11

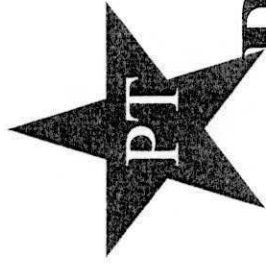
Repasse DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)





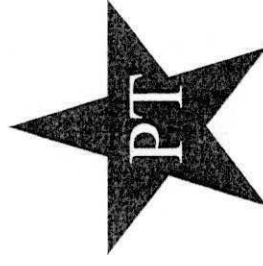
**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**



**BANCO BRB-063-600.374-4**



**FEVEREIRO /2013**



**DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF**



**BRB - Banknet****Extrato de conta corrente**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 063600374-4  
Data de Emissão: 29/04/2013  
Hora: 09:59:43

**Lançamentos**

| Data     | Histórico                      | Doc    | Valor      | Saldo      |
|----------|--------------------------------|--------|------------|------------|
|          | SALDO ANTERIOR                 |        |            | 102,04+    |
| 19/02/13 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 620038 | 89,00-     | 13,04+     |
| 27/02/13 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 987127 | 22.716,31+ | 22.729,35+ |
| 28/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520060 | 2.800,00-  | 19.929,35+ |
| 28/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520058 | 6.006,94-  | 13.922,41+ |
| 28/02/13 | DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA | 520027 | 2.130,71-  | 11.791,70+ |
| 28/02/13 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 011100 | 4.754,00-  | 7.037,70+  |
| 28/02/13 | DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE  | 011129 | 1.000,00-  | 6.037,70+  |
| 28/02/13 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C  | 520058 | 3.394,63-  | 2.643,07+  |
| 28/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 2.642,17+  |
| 28/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 2.641,27+  |
| 28/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 2.640,37+  |
| 28/02/13 | DOC/TEDinternet                | 000000 | 7,40-      | 2.632,97+  |
| 28/02/13 | TRANSF.RECURSO(E/I)            | 000000 | 0,90-      | 2.632,07+  |
| 28/02/13 | DOC/TEDinternet                | 000000 | 7,40-      | 2.624,67+  |

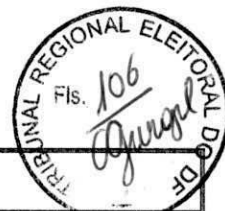
SAC BRB 0800 648 6161.

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 EM ROTEIRO - UF  
AUTENTICADO  
Fidel do original (Lei 835/94,  
Art. 6, II V)  
Nº 107 de Agosto de 2014  
Para consultar: www.tuft.jus.br  
LEONILDES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BALAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALEXANDRE



## BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - FEVEREIRO DE 2013

C/C 0063 - 600.374-4

| DATA     | DISCRIMINAÇÃO                                | Nº DOC | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|----------|----------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|          | Saldo Anterior                               |        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 102,04    |
| 19/02/13 | Pagto para locaweb                           | 620038 | R\$ 89,00     | R\$ -         | R\$ 13,04     |
| 27/02/13 | Recebimento ref a Cota do Fundo Partidário   | 987127 | R\$ -         | R\$ 22.716,31 | R\$ 22.729,35 |
| 28/02/13 | Pagto para João Batista (confeção de faixas) | 633074 | R\$ 2.800,00  | R\$ -         | R\$ 19.929,35 |
| 28/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT | 500058 | R\$ 6.006,94  | R\$ -         | R\$ 13.922,41 |
| 28/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT | 500027 | R\$ 2.130,71  | R\$ -         | R\$ 11.791,70 |
| 28/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT | 11100  | R\$ 4.754,00  | R\$ -         | R\$ 7.037,70  |
| 28/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT | 11129  | R\$ 1.000,00  | R\$ -         | R\$ 6.037,70  |
| 28/02/13 | Transferência para Suprimento de Caixa do PT | 500058 | R\$ 3.394,63  | R\$ -         | R\$ 2.643,07  |
| 28/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0      | R\$ 0,90      | R\$ -         | R\$ 2.642,17  |
| 28/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0      | R\$ 0,90      | R\$ -         | R\$ 2.641,27  |
| 28/02/13 | Pagto                                        | 0      | R\$ 0,90      | R\$ -         | R\$ 2.640,37  |
| 28/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0      | R\$ 7,40      | R\$ -         | R\$ 2.632,97  |
| 28/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0      | R\$ 0,90      | R\$ -         | R\$ 2.632,07  |
| 28/02/13 | Pagto de tarifa                              | 0      | R\$ 7,40      | R\$ -         | R\$ 2.624,67  |
|          |                                              |        |               |               | R\$ 2.624,67  |
|          | SALDO ATUAL                                  |        | R\$ 20.193,68 | R\$ 22.716,31 | R\$ 2.624,67  |

2 OFÍCIO DE MUDAS/PROTESTO - DE  
AUTENTICAÇÃO  
Autenticado esta cópia e reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)  
RTDFT201400208225735114  
Para consulta/ acesso: www.tjdf.tjus.br  
07 de Agosto de 2014

HENRIQUES ALVES GOMES  
KRITA OLIVEIRA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 063600374-4  
Data de Emissão: 19/02/2013  
Hora: 12:07:10

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 620038  
Data do pagamento: 19/02/2013 12:07:07  
Conta origem: 063600374-4

**Dados do título de cobrança**

Data de vencimento: 20/02/2013  
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 . 568627 17001 . 264500 6 56150000008900  
Cedente: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A



2 OFICIO DE NOTAS PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, III, V)  
IDFT2014002082272XETI  
Para consulta/alterações: www.tuft.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
LEANDRE ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALEXANDRE



Recibo do sacado

**Bradesco** | 237-2 | 23793.38011 90000.568627 17001.264500 6 56150000008900

|                                                                                              |                                   |                                                  |                                      |                                 |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 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>19/00005686217-0</b> |
| Número do documento<br><b>019/00005686217-0</b>                                              | CPF/CNPJ<br><b>02351877000152</b> | Vencimento<br><b>20/02/2013</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 90000.568627 17001.264500 6 56150000008900

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                           |                    |                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                           |                    |                    | Vencimento<br><b>20/02/2013</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>04/02/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número do documento<br><b>019/00005686217-0</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento | Nosso número<br><b>19/00005686217-0</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><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>          |
| 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>                                                                                                                      |                                                 |                           |                    |                    | (=) Valor cobrado                             |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                           |                    |                    | Cód. baixa                                    |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

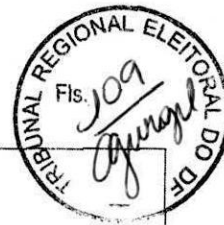


Corte na linha pontilhada

2 OFICIO DE MENS/E/PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autenticado este documento  
fidelidade original (Lei 8935/94,  
Art. 6º, II, V)  
JDF 2014002982271 RNF  
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES GONCALVES  
PATRICIA CLAUDIA RAIANO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. AMORIM

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL  
Conta: 063600374-4  
Data de Emissão: 28/02/2013  
Hora: 14:50:11 \*

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 633074  
Data do pagamento: 28/02/2013 14:48:13  
Conta origem: 063600374-4

**Conta de origem**

Tipo da conta: Conta Corrente

**Informações da transação**

Tipo da conta destino: Conta corrente  
Valor da transação: 2.800,00  
Número da conta: 060006797-1  
Nome: JOAO BATISTA DA SILVA  
Finalidade: PAGTO CONFECCAO FAIXAS DO PT DF  
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

**Autenticação eletrônica**

8375507A49

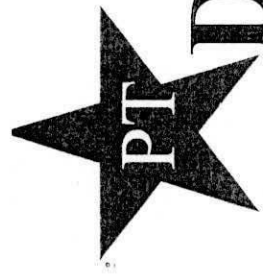
SAC BRB 0800 648 6161.

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  
AUTENTICACAO  
Intendi co esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94,  
Art. 6.º II, V)  
IDFT20140029822700257  
3ª consulat/ acesso: www.tjdf.tjus.br  
07 de Agosto de 2014  
HENRIQUES ALVES GOMES  
PATRICIA LIDES BALAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



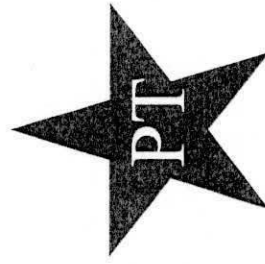
**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**



**BANCO DO BRASIL**



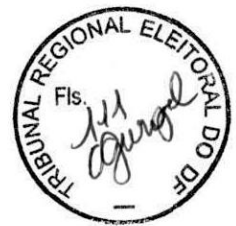
**AGÊNCIA: 2863-0/415.924-1**



**FEBREIRO / 2013**

**DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF**





BANCO DO BRASIL - FEVEREIRO DE 2013

3593-9 / 415924-1

| DATA       | DISCRIMINAÇÃO              | Nº DOC.  | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO        |
|------------|----------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 29/01/2013 | SALDO ANTERIOR             |          | R\$ -     | R\$ -        | R\$ 4.613,87 |
| 13/02/13   | Pagto de tarifa            | 88044090 | R\$ 36,00 | R\$ -        | R\$ 4.577,87 |
| 27/02/13   | Recebimento do PT nacional | 553344   | R\$ -     | R\$ 1.195,60 | R\$ 5.773,47 |
|            |                            |          | R\$ -     | R\$ -        | R\$ 5.773,47 |
| SALDO      |                            |          |           |              | R\$ 5.773,47 |

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autenticação esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94;

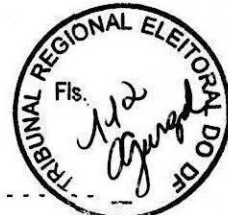
Art. 6, II, V)

RTDFT2014002982768DZEN

3ª Consultas/acesse: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)  
07 de Agosto de 2014

FERNANDES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES PALAD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. MIRANDA





----- Extrato de Conta Corrente -----  
AGENCIA: 2863 Conta: 00000415924 De: 01/02/2013 a 28/02/2013  
----- DIRETORIO REGIONAL DO PAR -----

| Data Bal. | Historico                     | Documento Orig             | Lote  | V a l o r |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|-------|-----------|
| 2901      | Saldo Anterior em 29/01/2013  |                            |       | 4.613,87C |
| 1302      | 435-TAR PACOTE SERV           | 880440903415502            | 13113 | 36,00D    |
|           | Tarifa referente a 13/02/2013 |                            |       |           |
| 1302      | Saldo Parcial                 |                            |       | 4.577,87C |
| 2702      | 870-TRANSF.ON LINE            | 553344000005418 3344 99015 |       | 1.195,60C |
|           | 27/02 3344                    | 5418-6 P T DIRETORIO       |       |           |
| 2802      | Saldo Final                   |                            |       | 5.773,47C |

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

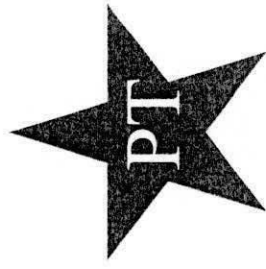
-----

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original del 8383/94.  
Art. 6. III V.  
II DFT 20140029822867 DRDP  
Para consulta/consulta: www.tofft.jus.br  
107 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BALAO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA



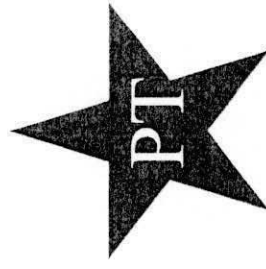
**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**



**CAIXA ECONÔMICA**



**FEDERAL**



**FEVEREIRO /2013**

**DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF**

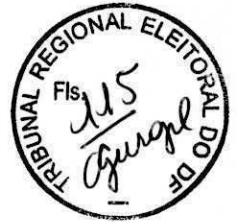




| BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FEVEREIRO DE 2013 |         |                                            |           |           |            |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 0630-003-00000955-5                               |         |                                            |           |           |            |
| DATA                                              | Nº DOC. | DISCRIMINAÇÃO                              | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
| Saldo Anterior                                    |         |                                            | R\$ -     | R\$ -     | R\$ 346,77 |
| 05/02/13                                          | 25193   | Recebimento ref a contribuição de filiados | R\$ -     | R\$ 31,00 | R\$ 377,77 |
| 06/02/13                                          | 18640   | Recebimento ref a contribuição de filiados | R\$ -     | R\$ 33,02 | R\$ 410,79 |
| 07/02/13                                          | 18640   | Recebimento ref a contribuição de filiados | R\$ -     | R\$ 4,96  | R\$ 415,75 |
| 15/02/13                                          | 0       | Pagto de taxa                              | R\$ 21,50 | R\$ -     | R\$ 394,25 |
|                                                   |         |                                            |           |           | R\$ 394,25 |
|                                                   |         |                                            |           |           | R\$ 394,25 |
| TOTAL                                             |         |                                            | 21,50     | 68,98     | R\$ 394,25 |

2. OFÍCIO DE ATOAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original (Lei 8935/94;  
Art. 6º, III, V)  
DFDT2014002022966SEM  
373 Consultar acesso: www.tjdf-t.jus.br  
07 de Agosto de 2014

FERNANDES ALVES GONCALVES  
LÍDIA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



## Extrato por período

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

Conta: 0630 / 003 / 00000955-5

Data: 29/04/2013 - 10:04

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor   | Saldo    |
|------------|----------|------------|---------|----------|
| 05/02/2013 | 025193   | TRX EL TEV | 31,00 C | 377,77 C |
| 06/02/2013 | 018640   | PAG FORNEC | 33,02 C | 410,79 C |
| 07/02/2013 | 018640   | PAG FORNEC | 4,96 C  | 415,75 C |
| 15/02/2013 | 000000   | DB CEST PJ | 21,50 D | 394,25 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 835/94,

Art. 6º, III, IV

RTJDF 2014/02087965K3DQ

Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br  
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GONCALVES  
RITA CLIDES BALAD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL



**APOIO À CONTABILIDADE -  
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 1

**Organismo Receptor:** 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

**Banco** 104 - CEF

**Dt. Repasse:** 06/02/2013

**Convênio:** 13 000129110001

**Conta Origem:** AG: 251CC: 13-2

**Conta Destino:** CEF AG: 630CC: 00000955-5

**Nome** CLEONICE MARIA CAMPOS DORNELES

**CPF** 328.608.201-59

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição** Estatutária - Cargo de Confiança

**Dt. do Pagamento** 04/02/2013

**Dt. do Crédito** 05/02/2013

**Cargo** ASSESSOR

**Órgão** CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA -

**UPA** BR UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 128,48

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 3,85

% Total Recebido: 2,9966

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 15,42

% Total Recebido: 12,0019

**Nome** MARIA LUCIA DE MOURA IWANOW

**CPF** 089.108.551-34

**Ref. Obr.** 02/2013

**Contribuição** Estatutária - Cargo de Confiança

**Dt. do Pagamento** 04/02/2013

**Dt. do Crédito** 05/02/2013

**Cargo** COORDENADOR

**Órgão** CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA -

**UPA** BR UNIAO FEDERAL

**Organismo Arrecadador:** 5612 DIRETORIO NACIONAL

**Demonstrativo de Cálculo** Valor Recebido: R\$ 146,65

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 4,40

% Total Recebido: 3,0003

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 17,60

% Total Recebido: 12,0014

**Total** Nº Ocorrências 2

|                 | Arrecadado | Repassado | Tx. Admin. |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| Confiança:      | R\$ 275,13 | R\$ 33,02 | R\$ 8,25   |
| Eletivo:        | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Dirigente:      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Filiado Padrão: | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Total:          | R\$ 275,13 | R\$ 33,02 |            |

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Retido Diretório Nacional

R\$ 242,11

Repasso DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 33,02

Repasso DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)



2 OFICIO DE MATRÔ E PROTESTO - DF  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico esta cópia que é reprodução  
fidel do original Lei 8735/94,  
Art. 6, II, V  
IDFT2014002082/964588H  
3ª consulta acesso: www.tjdf.t.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
FERNANDES ALVES GOMES  
RITA OLIVEIRA PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

# Folha de Pagamento



DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]  
PERÍODO : 01/02/2013 A 28/02/2013

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2013

PÁGINA 1  
COMPETÊNCIA : 02/2013

| EMPREGADOS                               | VENCIMENTOS                         | DESCONTOS                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>0007 ANALUIZA PEREIRA DA SILVA</b>    |                                     |                               |
| COORD. FINANCEIRA                        | 1 SALARIO 30.00 2,765.18            | 74 INSS 457.49                |
| ADMISSÃO EM 01/10/1997                   | 6 DESC.SEM.REMUNERADO 229.52        | 82 IRRF 673.23                |
| SALÁRIO BASE : 2,765.18                  | 12 HORA EXTRA - 50% 4.00 75.41      | 240 PLANO SAUDE 133.18        |
| BASE DO FGTS : 6,124.38                  | 13 HORA EXTRA - 100% 39.00 980.38   | 450 EMPRESTIMO 01/05 553.04   |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 489.95             | 171 AUXILIO CRECHE 817.50           |                               |
| BASE DO FGTS MÊS : 6,124.38              | 184 ANUENIO 5% 2,073.89             |                               |
|                                          | TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,941.88     | TOTAL DE DESCONTOS : 1,816.94 |
|                                          | BASE DO INSS : 6,124.38             | SALÁRIO LÍQUIDO : 5,124.94    |
|                                          | BASE DO INSS MÊS : 6,124.38         | BASE DO IRRF MÊS : 6,124.38   |
| <b>0009 ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA</b> |                                     |                               |
| AUX. DE SERVIÇOS                         | 1 SALARIO 29.00 1,429.49            | 74 INSS 276.37                |
| FÉRIAS 03/01 A 01/02                     | 6 DESC.SEM.REMUNERADO 65.76         | 82 IRRF 39.40                 |
| SALÁRIO BASE : 1,478.78                  | 12 HORA EXTRA - 50% 2.00 20.17      | 240 PLANO SAUDE 66.00         |
| BASE DO FGTS : 2,512.48                  | 13 HORA EXTRA - 100% 21.00 282.31   |                               |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 201.00             | 184 ANUENIO 5% 714.75               |                               |
| BASE DO FGTS MÊS : 2,512.48              | TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,512.48     | TOTAL DE DESCONTOS : 381.77   |
|                                          | BASE DO INSS : 2,512.48             | SALÁRIO LÍQUIDO : 2,130.71    |
|                                          | BASE DO INSS MÊS : 2,512.48         | BASE DO IRRF MÊS : 2,512.48   |
| <b>0010 NILTON SANTANA OLIVEIRA</b>      |                                     |                               |
| AUX. ADMINISTRATIVO                      | 1 SALARIO 30.00 2,765.18            | 74 INSS 457.49                |
| ADMISSÃO EM 01/10/2003                   | 6 DESC.SEM.REMUNERADO 267.77        | 82 IRRF 504.01                |
| SALÁRIO BASE : 2,765.18                  | 12 HORA EXTRA - 50% 4.00 75.41      | 240 PLANO SAUDE 54.00         |
| BASE DO FGTS : 5,509.04                  | 13 HORA EXTRA - 100% 46.00 1,156.35 | 450 EMPRESTIMO 01/05 553.04   |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 440.72             | 171 AUXILIO CRECHE 817.50           |                               |
| BASE DO FGTS MÊS : 5,509.04              | 184 ANUENIO 5% 1,244.33             |                               |
|                                          | 303 AUXILIO EDUCACAO 114.00         |                               |
|                                          | TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,440.54     | TOTAL DE DESCONTOS : 1,568.54 |
|                                          | BASE DO INSS : 5,509.04             | SALÁRIO LÍQUIDO : 4,872.00    |
|                                          | BASE DO INSS MÊS : 5,509.04         | BASE DO IRRF MÊS : 5,509.04   |
| <b>0015 DANILO GUEDES DOS REIS</b>       |                                     |                               |
| AUXILIAR                                 | 1 SALARIO 30.00 1,878.76            | 74 INSS 318.73                |
| ADMISSÃO EM 03/01/2013                   | 6 DESC.SEM.REMUNERADO 181.93        | 82 IRRF 66.23                 |
| SALÁRIO BASE : 1,878.76                  | 12 HORA EXTRA - 50% 4.00 51.24      |                               |
| BASE DO FGTS : 2,897.59                  | 13 HORA EXTRA - 100% 46.00 785.66   |                               |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 231.81             | TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,897.59     | TOTAL DE DESCONTOS : 384.96   |
| BASE DO FGTS MÊS : 2,897.59              | BASE DO INSS : 2,897.59             | SALÁRIO LÍQUIDO : 2,512.63    |
|                                          | BASE DO INSS MÊS : 2,897.59         | BASE DO IRRF MÊS : 2,897.59   |

## Totalização

| CÓDIGO                                  | DESCRIÇÃO           | HORAS/DIAS | VALOR    | CÓDIGO                                       | DESCRIÇÃO        | HORAS/DIAS | VALOR    |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|----------|----------------------------------------------|------------------|------------|----------|
| 1                                       | SALARIO             | 119.00     | 8,838.61 | 74                                           | INSS             |            | 1,510.08 |
| 6                                       | DESC.SEM.REMUNERADO |            | 744.98   | 82                                           | IRRF             |            | 1,282.87 |
| 12                                      | HORA EXTRA - 50%    | 14.00      | 222.23   | 240                                          | PLANO SAUDE      |            | 253.18   |
| 13                                      | HORA EXTRA - 100%   | 152.00     | 3,204.70 | 450                                          | EMPRESTIMO 01/05 |            | 1,106.08 |
| 171                                     | AUXILIO CRECHE      |            | 1,635.00 |                                              |                  |            |          |
| 184                                     | ANUENIO 5%          |            | 4,032.97 |                                              |                  |            |          |
| 303                                     | AUXILIO EDUCACAO    |            | 114.00   |                                              |                  |            |          |
| TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 18,792.49  |                     |            |          | TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 4,152.21          |                  |            |          |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 14,640.28    |                     |            |          | TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 17,043.49       |                  |            |          |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 17,043.49 |                     |            |          | TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 17,043.49      |                  |            |          |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 17,043.49   |                     |            |          | TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 17,043.49        |                  |            |          |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 1,363.48 |                     |            |          | TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 1,363.48 |                  |            |          |
| TOTAL DE EMPREGADOS : 4                 |                     |            |          | TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 4             |                  |            |          |
| TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : 0       |                     |            |          | TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 0            |                  |            |          |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS : 1       |                     |            |          | TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 3         |                  |            |          |

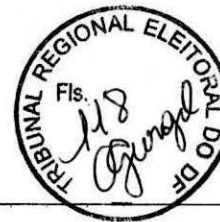
GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 01.633.890/0001-31  
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100  
COMPETÊNCIA : 02/2013

COMPETÊNCIAS  
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

2 OFICIO DE NOTAR E PROTESTO - DF  
AUTENTICACAO  
Autentico esta copia que e reproducao  
fidel do original (Lei 8935/94;  
Art. 6-II-V)  
DT 20120140020822063 INLL  
Para consulta acessar: www.tjdf.jus.br  
07 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES GOUVEIA  
RITA CLIDES BALAD PEREIRA  
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

# Folha de Pagamento



DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]  
PERÍODO : 01/02/2013 A 28/02/2013

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2013

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 02/2013

| EMPREGADOS                           |             | VENCIMENTOS                             |            | DESCONTOS |  |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--|
| BASE DE EMPREGADOS                   | : 17,043.49 | (+) VALOR DOS SEGURADOS                 | : 1,510.08 | 0.00      |  |
| BASE DE EMPREGADOS - OUTRA           | : 0.00      | (+) VALOR DA EMPRESA                    | : 3,579.13 | 0.00      |  |
| BASE DE EMPREGADORES                 | : 0.00      | (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES           | : 766.96   | 0.00      |  |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO  | : 0.00      | (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS               | : 0.00     | 0.00      |  |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE | : 0.00      | (=) VALOR TOTAL                         | : 5,856.17 | 0.00      |  |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS        | : 0.00      |                                         |            |           |  |
| TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS  | : 0.00      |                                         |            |           |  |
| TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA             | : 0.00      | VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : | 0.00       |           |  |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE         | : 0.00      | COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : | 0.00       |           |  |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º  | : 0.00      | OUTRAS COMPENSAÇÕES :                   | 0.00       |           |  |



## CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Chiclayton 16/11/2015

Controle Sem Scanner: Denis 20/11/2015

Controle Com Scanner: Grismar 24/11/2015

Este processo/documento contém: 225 (

duzentas e vinte e cinco) imagens.

2 OFÍCIO DE ATIVIDADES E PROTEÇÃO - DF  
AUTENTICACAO  
Autenticado esta cópia que a reprodução  
fidelidade original (Lei 8935/94,  
Art. 6, III, V)  
RTDFT2014002022922KMX  
Para consultar acessar: [www.tst.jus.br](http://www.tst.jus.br)  
07 de Agosto de 2014  
LEONILDES ALVES GOMES  
RITA CLIDES BATÃO PEREIRA  
KEMIA VIRGINIA F. R. ARAUJO