

SSU
Cl. 25
CX. 90

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Anexo 08

JUNHO/2013



133

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

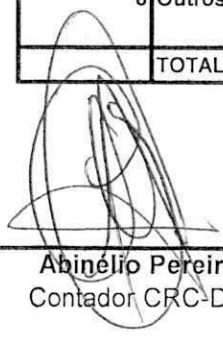
TRIBUNAL REGIONAL DO DF
3
3

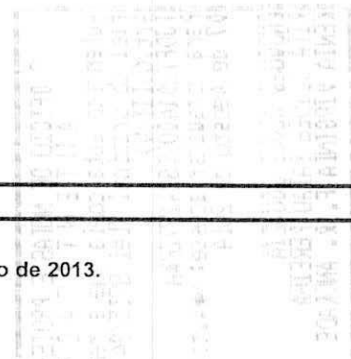
EMPRESA CGC PERIODO	DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF 01.633.890/0001-31 jun/13	
1	RECEITAS OPERACIONAL	
	Doações e Contribuições	75.209,84
	Diretorio Nacional	-
	Fundo Partidário	36.190,96
	Aplicações Financeiras	-
	Campanhas Eleitorais	-
	Outras Receitas Operacionais	-
	Aumento do Passivo	-
	TOTAL DAS RECEITAS (1+2)	111.400,80
2	CREDITOS	
3	SALDO ANTERIOR	
	Caixa	83,95
	Caixa - Fundo Partidario	-
	Banco de Brasília - C/C 600.288-9	646,62
	Banco de Brasília - C/C 600.374-4	5.676,20
	Banco do Brasil C/C 1.130-4	86,37
	Caixa Economica Federal	833,20
	Banco do Brasil c/C 415.924-1	5.905,67
	Outros Adiantamentos	20.283,29
	TOTAL DO SALDO ANTERIOR (4)	33.515,30
	TOTAL (1+2+3+4)	144.916,10
4	DESPESAS OPERACIONAIS	
	Despesas Próprias	54.488,33
	Despesas Fundo Partidário	48.482,50
	Despesas Secretaria das Mulheres	-
	Despesas com Candidaturas	-
	Repasse Diretorios Zonais	-
	Redução de Passivo	236,24
	TOTAL (5)	103.207,07
5	ATIVO PERMANENTE	0,00
	Aquisição Patrimonial	0,00
	TOTAL(6)	0,00
6	DIREITOS	
	Ajuste de exercicios anteriores (resultado)	0,00
	TOTAL (7)	0,00
7	TOTAL (5+6+7)	103.207,07
8	SALDO A TRANSPORTAR PARA PROXIMO PERIODO	41.709,03
	TOTAL (7+8)	144.916,10

COMPOSICAO DO SALDO

Nº	CONTA	SALDO
1	Caixa	2,59
2	Caixa - Fundo Partidario	-
3	Banco de Brasília C/C 600.288-9	637,78
4	Banco de Brasília C/C 600.374-4	6.449,38
5	Banco do Brasil C/C 1.130-4	2.776,00
6	Caixa Economica Federal	4.985,03
7	Banco do Brasil C/C 415.924-1	7.681,02
8	Outros Adiantamentos	19.177,23
	TOTAL	41.709,03

Brasília - DF, 30 de junho de 2013.


Abinélcio Pereira Luca
Contador CRC-DF 6.545


Roberto Policarpo Fagundes
Presidente

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia, que é reprodução
fidel do original (del 8935/94,
Art. 6, II, V)
JDF12014002082477ZWA
Para consulta acessar: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

ALVES GONCALVES
RITA LUIZES RAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMORIM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JUNHO/2013



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

30/06/2013

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	615.908,27
Contribuições e Doações	398.661,98
Fundo Partidário	217.246,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	615.908,27
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	615.908,27
(-) DESPESA OPERACIONAL	(584.715,42)
Despesas Administrativas	(306.722,85)
Despesas Financeiras	(61.362,23)
Outras Despesas Operacionais	(1.642,56)
Fundo Partidário	(214.987,78)
(-) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	31.192,85
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	31.192,85
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	31.192,85
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	31.192,85

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 31.192,85 (trinta e um mil, cento e noventa e dois reais, oitenta e cinco 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, 30 de Junho de 2013

ROBERTO POLICARPO FAGUNDES
A01 - Presidente - CPF 512.799.834-34

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

~~ADVERTISED~~

5

400308/4178 JEH

07 de Agosto de 2014

For a consulting case see: www.tj-ift.it/eng.br

ALVES GOLIVEIA

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2013



Nome : DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF

CNPJ : 01.633.890/0001-31

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	55.810,78 D	128.093,14	119.899,41	64.004,51 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	33.515,30 D	128.093,14	119.899,41	41.709,03 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	33.515,30 D	128.093,14	119.899,41	41.709,03 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	83,95 D	16.415,00	16.496,36	2,59 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	83,95 D	16.415,00	16.496,36	2,59 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	83,95 D	16.415,00	16.496,36	2,59 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	13.148,06 D	111.678,12	102.296,97	22.529,21 D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	13.148,06 D	111.678,12	102.296,97	22.529,21 D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DE BRASILIA C/2186002889	646,62 D	64.727,50	64.736,34	637,78 D
1.1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DE BRASILIA C/0636003744	5.676,20 D	34.415,61	33.642,43	6.449,38 D
1.1.1.1.2.01.0003	3025	BANCO DO BRASIL C/1.130-8	86,37 D	6.586,33	3.896,70	2.776,00 D
1.1.1.1.2.01.0004	3261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	833,20 D	4.173,33	21,50	4.985,03 D
1.1.1.1.2.01.0005	6002	BANCO DO BRASIL - 415924-1	5.905,67 D	1.775,35	0,00	7.681,02 D
1.1.1.1.4		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.867,80 D	0,02	1.106,08	16.761,74 D
1.1.1.1.4.01		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.867,80 D	0,02	1.106,08	16.761,74 D
1.1.1.1.4.01.0002	4909	ANA LUIZA PEREIRA	553,02 D	0,02	553,04	0,00
1.1.1.1.4.01.0005	5616	ANA MARIA R DE SOUSA	3.245,81 D	0,00	0,00	3.245,81 D
1.1.1.1.4.01.0006	5623	NILTON S OLIVEIRA	14.068,97 D	0,00	553,04	13.515,93 D
1.1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	2.415,49 D	0,00	0,00	2.415,49 D
1.1.1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	2.415,49 D	0,00	0,00	2.415,49 D
1.1.1.1.5.01.0010	5906	IRRF A RECUPERAR	308,47 D	0,00	0,00	308,47 D
1.1.1.1.5.01.0011	5999	BLOQUEIO JUDICIAL	2.107,02 D	0,00	0,00	2.107,02 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	22.295,48 D	0,00	0,00	22.295,48 D
1.3.1		IMOBILIZADO	22.295,48 D	0,00	0,00	22.295,48 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
1.3.1.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	28.452,38 D	0,00	0,00	28.452,38 D
1.3.1.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	28.452,38 D	0,00	0,00	28.452,38 D
1.3.1.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	28.452,38 D	0,00	0,00	28.452,38 D
1.3.1.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.937,54 D	0,00	0,00	23.937,54 D
1.3.1.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.937,54 D	0,00	0,00	23.937,54 D
1.3.1.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.937,54 D	0,00	0,00	23.937,54 D
1.3.1.1.6		INSTALACOES	1.293,17 D	0,00	0,00	1.293,17 D
1.3.1.1.6.01		INSTALACOES	1.293,17 D	0,00	0,00	1.293,17 D
1.3.1.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.293,17 D	0,00	0,00	1.293,17 D
1.3.1.1.7		COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.937,93 D	0,00	0,00	63.937,93 D
1.3.1.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.937,93 D	0,00	0,00	63.937,93 D
1.3.1.1.7.01.0001	3278	COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.937,93 D	0,00	0,00	63.937,93 D
1.3.1.1.8		LINHAS TELEFONICAS	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.3.1.1.8.01		LINHAS TELEFONICAS	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.3.1.1.8.01.0001	3285	LINHAS TELEFONICAS	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.3.1.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	105.626,37 C	0,00	0,00	105.626,37 C
1.3.1.1.9.01		(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC.	3.406,38 C	0,00	0,00	3.406,38 C
1.3.1.1.9.01.0001	314	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	3.406,38 C	0,00	0,00	3.406,38 C
1.3.1.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.425,60 C	0,00	0,00	27.425,60 C
1.3.1.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	27.425,60 C	0,00	0,00	27.425,60 C
1.3.1.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.937,54 C	0,00	0,00	23.937,54 C
1.3.1.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.937,54 C	0,00	0,00	23.937,54 C
1.3.1.1.9.06		(-) INSTALACOES	701,87 C	0,00	0,00	701,87 C
1.3.1.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	701,87 C	0,00	0,00	701,87 C
1.3.1.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.154,98 C	0,00	0,00	50.154,98 C

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
A U T E N T I C A D O
Inventário esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8936/94,
Art. 6º, II, V)
II JDF 2014002982417220H
Para consulta/aceite: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
ERITA CLIDES BAIO PEREIRA
LEONIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	33.047,90 C	25.839,46	25.603,22	32.811,66 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	661.691,46 C	25.839,46	25.603,22	661.455,22 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	661.691,46 C	25.839,46	25.603,22	661.455,22 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	285.824,88 C	25.839,46	25.603,22	285.588,64 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	249.827,88 C	25.839,46	25.603,22	249.591,64 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	15.921,62	15.921,62	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	204.977,74 C	6.497,25	6.368,52	204.849,01 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.716,05 C	1.531,21	1.499,68	3.684,52 C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.714,34 C	191,40	187,46	4.710,40 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.127,94 C	0,00	0,00	1.127,94 C
2.1.1.3.01.0010	3254	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	35.291,81 C	1.697,98	1.625,94	35.219,77 C
2.1.1.3.02		OBRIGACOES SOC.TRAB. ANTIGAS	35.997,00 C	0,00	0,00	35.997,00 C
2.1.1.3.02.0001	4916	PREVIDENCIA SOCIAL	25.948,20 C	0,00	0,00	25.948,20 C
2.1.1.3.02.0002	4923	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.063,97 C	0,00	0,00	3.063,97 C
2.1.1.3.02.0003	4930	CONTRIBUICAO SINDICAL	325,71 C	0,00	0,00	325,71 C
2.1.1.3.02.0004	4947	IRRF - TRABALHO ASSALARIADO	6.659,12 C	0,00	0,00	6.659,12 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.1.5.01.0001	543	DIRETORIO NACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	362.765,43 C	0,00	0,00	362.765,43 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	362.765,43 C	0,00	0,00	362.765,43 C
2.1.1.6.01.0005	5968	CAMPANHA ELEITORAL	362.765,43 C	0,00	0,00	362.765,43 C
2.1.1.7		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.101,15 C	0,00	0,00	3.101,15 C
2.1.1.7.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.101,15 C	0,00	0,00	3.101,15 C
2.1.1.7.01.0001	3032	IMPOSTO ISS A RECOLHER	3.101,15 C	0,00	0,00	3.101,15 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	628.643,56 D	0,00	0,00	628.643,56 D
2.5.2		OUTRAS CONTAS	628.643,56 D	0,00	0,00	628.643,56 D
2.5.2.1		RESULTADOS ACUMULADOS	628.643,56 D	0,00	0,00	628.643,56 D
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADO	628.643,56 D	0,00	0,00	628.643,56 D
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT ACUMULADO	628.643,56 D	0,00	0,00	628.643,56 D
3		DESPESAS DO PARTIDO POLITICO	22.762,88 C	119.422,97	127.852,94	31.192,85 C
3.1		DESPESAS DO PARTIDO POLITICO	481.744,59 D	119.145,65	16.174,82	584.715,42 D
3.1.1.2		DESPESAS DA DIRECAO ESTADUAL	481.744,59 D	119.145,65	16.174,82	584.715,42 D
3.1.1.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.735,31 D	70.663,15	16.174,82	341.223,64 D
3.1.1.2.01.0001	3483	ALUGUEIS	184.213,91 D	30.386,62	0,00	214.600,53 D
3.1.1.2.01.0003	3506	HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.870,00 D	0,00	0,00	15.870,00 D
3.1.1.2.01.0004	3513	LOCACAO DE BENS	49.400,00 D	10.000,00	0,00	59.400,00 D
3.1.1.2.01.0005	3513	LOCACAO DE BENS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.2.01.0005	3520	DESPESAS COM COMUNICACOES	33.284,70 D	680,23	0,00	33.964,93 D
3.1.1.2.01.0006	3537	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.738,74 D	3.813,47	0,00	30.552,21 D
3.1.1.2.01.0009	3568	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	26.738,74 D	3.813,47	0,00	30.552,21 D
3.1.1.2.01.0010	3568	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.321,44 D	0,00	0,00	1.321,44 D
3.1.1.2.01.0010	4329	ENERGIA ELETRICA E AGUA	1.321,44 D	0,00	0,00	1.321,44 D
3.1.1.2.01.0011	4336	MATERIAIS IMPRESSOS	513,99 D	0,00	0,00	513,99 D
3.1.1.2.01.0011	4336	MATERIAIS IMPRESSOS	31.340,97 D	11.607,03	0,00	42.948,00 D
3.1.1.2.01.0014	4367	LANCHES E REFEIÇÕES	1.314,58 D	598,73	0,00	1.913,31 D
3.1.1.2.01.0015	4473	CONDOMINIOS	1.314,58 D	598,73	0,00	1.913,31 D
3.1.1.2.01.0016	4473	CONDOMINIOS	3.462,58 D	3.189,60	0,00	6.652,18 D
3.1.1.2.01.0016	4480	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.462,58 D	3.189,60	0,00	6.652,18 D
3.1.1.2.01.0017	4480	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.194,80 D	237,56	0,00	1.432,36 D
3.1.1.2.01.0017	4572	CONGRESSO,CONVENÇ. EVENTOS	1.194,80 D	237,56	0,00	1.432,36 D
3.1.1.2.01.0018	4572	CONGRESSO,CONVENÇ. EVENTOS	5.736,56 D	0,00	0,00	5.736,56 D
3.1.1.2.01.0018	4787	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, INST.	5.736,56 D	0,00	0,00	5.736,56 D
3.1.1.2.01.0019	4787	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, INST.	4.760,37 D	260,00	0,00	5.020,37 D
3.1.1.2.01.0019	4794	TRANSPORTE URBANO	4.760,37 D	260,00	0,00	5.020,37 D
3.1.1.2.01.0019	4794	TRANSPORTE URBANO	663,10 D	0,00	0,00	663,10 D

CONTINENTAL ORG CONTABIL

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta cópia, que é reprodução
fidel do original (Lei 8953/94,
Art. 6-II, V)
Nº JDT 20140029824169 MFTZ
Para consultar acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
3.1.1.2.01.0021	4893	MULTAS POR INFRAÇÕES	1.736,08 D	0,00	0,00	1.736,08 D
3.1.1.2.01.0028	6040	PORTES E TELEGRAMAS	6.576,00 D	0,00	0,00	6.576,00 D
3.1.1.2.02		DESPESAS COM PESSOAL	50.954,04 D	29.019,10	16.174,82	63.798,32 D
3.1.1.2.02.0001	3575	SALARIOS E ORDENADOS	6.930,84 D	18.746,09	15.921,64	9.755,29 D
3.1.1.2.02.0002	3582	FERIAS	857,19 D	0,00	0,00	857,19 D
3.1.1.2.02.0005	3612	PREVIDENCIA SOCIAL	12.146,03 D	4.780,25	0,00	16.926,28 D
3.1.1.2.02.0006	3629	FUNDO DE GARANTIA	5.913,53 D	1.499,68	0,00	7.413,21 D
3.1.1.2.02.0007	4381	VALE TRANSPORTE	1.102,00 D	0,00	0,00	1.102,00 D
3.1.1.2.02.0008	4398	VALE ALIMENTACAO	5.594,00 D	0,00	0,00	5.594,00 D
3.1.1.2.02.0009	4534	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	648,25 D	187,46	0,00	835,71 D
3.1.1.2.02.0012	4688	PLANO DE SAUDE	9.017,20 D	2.056,62	253,18	10.820,64 D
3.1.1.2.02.0015	5517	AUXILIO EDUCACAO	570,00 D	114,00	0,00	684,00 D
3.1.1.2.02.0017	5944	AUXILIO CRECHE	8.175,00 D	1.635,00	0,00	9.810,00 D
3.1.1.2.03		DESESA TRIBUTARIAS	1.642,56 D	0,00	0,00	1.642,56 D
3.1.1.2.03.0006	5722	IMPOSTOS	1.642,56 D	0,00	0,00	1.642,56 D
1.2.04		DESPESAS FINANCEIRAS	49.924,80 D	11.257,43	0,00	61.182,23 D
3.1.1.2.04.0001	3650	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	49.924,80 D	11.257,43	0,00	61.182,23 D
3.1.1.3		DESPESAS FUNDO PARTIDARIO	188.405,28 D	48.482,50	0,00	236.887,78 D
3.1.1.3.01		SERVIÇOS	1.658,61 D	2.725,38	0,00	4.383,99 D
3.1.1.3.01.0001	3674	AGUA E LUZ	395,33 D	153,59	0,00	548,92 D
3.1.1.3.01.0002	3681	DESP. COM COMUNICACOES	1.263,28 D	2.571,79	0,00	3.835,07 D
3.1.1.3.02		DESPESAS COM PESSOAL	93.880,05 D	19.662,95	0,00	113.543,00 D
3.1.1.3.02.0001	5043	SALARIOS E ORDENADOS	70.562,50 D	15.921,62	0,00	86.484,12 D
3.1.1.3.02.0002	5050	PREVIDENCIA SOCIAL	10.949,07 D	0,00	0,00	10.949,07 D
3.1.1.3.02.0003	5067	FUNDO DE GARANTIA	1.331,98 D	0,00	0,00	1.331,98 D
3.1.1.3.02.0004	5074	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	166,50 D	0,00	0,00	166,50 D
3.1.1.3.02.0007	5272	VALE TRANSPORTE	1.670,00 D	541,33	0,00	2.211,33 D
3.1.1.3.02.0008	5289	VALE ALIMENTACAO	9.200,00 D	3.200,00	0,00	12.400,00 D
3.1.1.3.03		DOCTRINACAO POLIT. PARTIDARIA	12.800,00 D	17.670,00	0,00	30.470,00 D
3.1.1.3.03.0001	5104	CONGRESSOS E EVENTOS	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.1.3.03.0002	5111	MATERIAIS IMPRESSOS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.1.1.3.03.0004	5135	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.670,00	0,00	12.670,00 D
3.1.1.3.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.683,33 D	8.380,07	0,00	88.063,40 D
3.1.1.3.04.0001	5142	ALUGUEIS	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00 D
3.1.1.3.04.0002	5159	CONDOMINIOS	3.219,79 D	1.661,70	0,00	4.881,49 D
1.3.04.0003	5166	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.306,40 D	0,00	0,00	28.306,40 D
3.1.1.3.04.0006	5197	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.218,37	0,00	1.218,37 D
3.1.1.3.04.0008	5333	HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.133,66 D	0,00	0,00	13.133,66 D
3.1.1.3.04.0014	5951	MULTAS POR INFRAÇÕES ELEITORAIS	2.123,48 D	0,00	0,00	2.123,48 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	383,29 D	44,10	0,00	427,39 D
3.1.1.3.05.0003	5319	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	383,29 D	44,10	0,00	427,39 D
3.1.1.6		SECRETARIA DE MULHERES	6.604,00 D	0,00	0,00	6.604,00 D
3.1.1.6.01		SERVIÇOS	6.424,00 D	0,00	0,00	6.424,00 D
3.1.1.6.01.0001	6057	MATERIAIS IMPRESSOS	6.424,00 D	0,00	0,00	6.424,00 D
3.1.1.6.05		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.1.1.6.05.0001	6019	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.2		RECEITAS	504.507,47 C	277,32	111.678,12	615.908,27 C
3.2.1		RECEITAS DO PARTIDO POLITICO	504.507,47 C	277,32	111.678,12	615.908,27 C
3.2.1.1		RECEITAS DA DIRECAO ESTADUAL	504.507,47 C	277,32	111.678,12	615.908,27 C
3.2.1.1.01		DOACOES E CONTRIBUICOES	323.452,14 C	277,32	75.487,16	398.661,98 C
3.2.1.1.01.0001	4725	CONTRIBUICOES FILIADOS E SIMPA	323.452,14 C	277,32	75.487,16	398.661,98 C

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticacao esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
Nº 100720140020824/2005
Para consulta/assin: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GUIMARAES
RITA LIDES BALAO PEREIRA
KLENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2013

Nome : DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
CNPJ : 01.633.890/0001-31
Folha : 4



Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.2.1.1.02		FUNDO PARTIDARIO	181.055,33 C	0,00	36.190,96	217.246,29 C
3.2.1.1.02.0001	4749	QUOTAS RECEBIDAS	172.002,56 C	0,00	34.415,61	206.418,17 C
3.2.1.1.02.0002	6026	SECRETARIA DE MULHERES	9.052,77 C	0,00	1.775,35	10.828,12 C
			0,00	273.355,57	273.355,57	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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

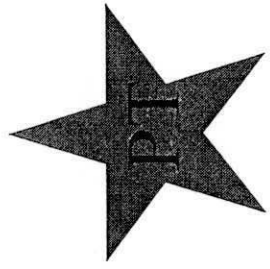


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO

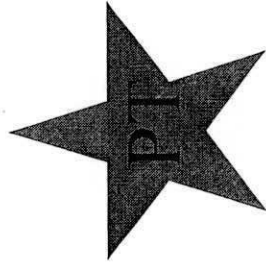
Autenticado esta copia que se reproduccion
fidel do original Lei 8953/94,
Art. 6, II, V)

NOTA 2014/0208/416400NF
3ra consulta/32552: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

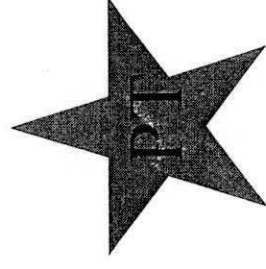
RENQUE ALVES SOUZA
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANKAOE



DOCUMENTOS CONTÁBEIS



SUPRIMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA



JUNHO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF



FLUXO DE CAIXA JUNHO 2013 PT

SUPRIMENTO DE CAIXA - JUNHO DE 2013

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior		R\$ -	R\$ -	R\$ 83,95
03/06/13	Recebimento do Banco BRB Agência	063600374-4	R\$ -	R\$ 505,00	R\$ 588,95
05/06/13	Recebimento do Banco BRB Agência	063600374-4	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.588,95
07/06/13	Recebimento do Banco BRB Agência	218600288-9	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 4.588,95
03/06/13	Pagto para Atacadão Extra	75315333/0061-4	R\$ 137,73	R\$ -	R\$ 4.451,22
06/06/13	Pagto para condomínio Ed Venâncio IV	0	R\$ 1.661,70	R\$ -	R\$ 2.789,52
10/06/13	Recebimento do Banco BRB Agência	063600374-4	R\$ -	R\$ 205,00	R\$ 2.994,52
11/06/13	Recebimento do Banco BRB Agência	218600288-9	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 6.294,52
11/06/13	Recebimento do Banco BRB Agência	218600288-9	R\$ -	R\$ 405,00	R\$ 6.699,52
19/06/13	Recebimento do Banco BRB Agência	2863-0/101130-8	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 8.699,52
19/06/13	Pagto para DON GIOVANNI	51506	R\$ 771,30	R\$ -	R\$ 7.928,22
19/06/13	Pagto para Mult Frios	507	R\$ 149,99	R\$ -	R\$ 7.778,23
19/06/13	Pagto para DON GIOVANNI	51513	R\$ 138,35	R\$ -	R\$ 7.639,88
19/06/13	Pagto para Mult Frios	512	R\$ 158,73	R\$ -	R\$ 7.481,15
19/06/13	Pagto para M de F A S Evangelista Mineração	14.509667/0001-2	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 7.476,15
19/06/13	Pagto Supermercado Pravocê Comercial de Alimentos	10565370/0001-0	R\$ 154,32	R\$ -	R\$ 7.321,83
19/06/13	Pagto para Pravocê	10565310/0001-0	R\$ 25,14	R\$ -	R\$ 7.296,69
19/06/13	Pagto para Bella Mais Festas	13920999/001-46	R\$ 5,40	R\$ -	R\$ 7.291,29
21/06/13	Recebimento do Banco Banco do Brasil	2863-0/101130-8	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 8.291,29
21/06/13	Pagto para Restaurante Dragão (almoço para Executiva)	20682	R\$ 456,00	R\$ -	R\$ 7.835,29
21/06/13	Pagto para Mult Frios	516	R\$ 52,70	R\$ -	R\$ 7.782,59
21/06/13	Pagto para Mundo dos Filtros	982	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 7.672,59

2 OFICIO DE NOTAS E PROCESSO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º II, V)
JDF2014002824630MKD
Para consulta acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENDRUEZ ALVES GONCALVES
LUIZA OLIVEIRA BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

FLUXO DE CAIXA JUNHO 2013 PT

25/06/13	Recebimento do Banco BRB Agência	218600288-9	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 9.672,59
26/06/13	Recebimento do Banco BRB Agência	063600374-4	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 12.672,59
26/06/13	Pagto para Canal 27 confecção de vinheta para Curso de Formação Política PT-DF	03079498/0001-3	R\$ 12.670,00	R\$ -	R\$ 2,59
					R\$ 2,59
SALDO ATUAL			R\$ 16.496,36	R\$ 16.415,00	R\$ 2,59



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia e a reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
IT DFT20140020824/60PTM
Para consultar acessar: www.tuft.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
RITA LIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RECIBO

R\$. 505,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 505,00 (quinhentos
e cinco reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo
de Caixa.

Brasília-DF, 03 de junho de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia que a reprodução
fidel do original (Lei 8925/94,
Art. 6º, II, V)
II JDF120140020824157PES1
Para consulta/ acesso: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

FERNANDES ALVES GOMES
RITA CLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



RECIBO

R\$. 2.000,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 2.000,00 (dois mil
reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de
Caixa.

Brasília-DF, 05 de junho de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que se reproduz
fidel do original de 8/28/94,
Art. 6, II, V)
JDF 2014020824152XYZ
3ª consulta/ consulte: www.tjdfc.jus.br
07 de Agosto de 2014

RENQUE ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE

RECIBO

R\$. 2.000,00

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

Brasília-DF, 07 de junho de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICACAO

Autenticado esta copia que e reproducao
fidel do original Lei 8330/94,
Art. 6-II, V)

13072014002082414014014014

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

RENQUES ALVES GOMES

RICARDO IDES BALAO PEREIRA

RENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

ATADEADU MIST. COM. E. INI
S/O. Locuato B Asa Nor
Brasília - DF

CNPJ: 75.315.333/0061-40
IE: 07.433.023/004-63

03/06/2013 16:44:27 CUPOM 1-1 NO: 024315

LIEM CUPOM DESCRICAO QTD UN. VAL. QTD UN. VAL.

000000013741940	SALG. CHIPS	0000	0000
00PC X 2,98	T17	0000	0000
002 0002157931	SCS	0000	0000
1,0000 X 7,95		0000	0000
003 00000001151977		0000	0000
3 0000		0000	0000
004 0000		0000	0000
1,0000		0000	0000
005 0000000000		0000	0000
1,0000 X 6,00		0000	0000
desconto item 003		0000	0000

TOTAL R\$ 51,73
Dinheiro 51,73
TROCO R\$ 2,27

MD5 e72122003b3cfc62404fe43b8e81f57b

Itens comprados: 7
Quantia economizada: 3.00

+++ PALAVRA
PROCON 151 SCS VEN.2000 BL.B-60 S240
Atacadao - 100% Voce

Thiago Henrique

Aplicativo: TPLinux AT.6.c00T

9KKI6AUF KEPAHKP# IMUUNTQ 9HGF55SB HALZ JI 061 G
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO: 01 00.02 ECF: 034 LJ: 0061
QQQQQQQQRRYRYI1Y0 03/06/2013 16:45:40
FAB: IB030800000008243448

BR



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO IV

CNPJ - 00.719187/0001-88



RECIBO

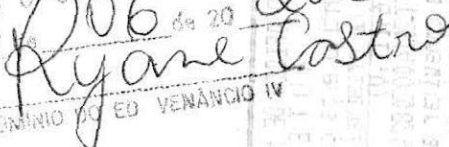
R\$ 1.661,70

Recebi do PT- PARTIDO DOS TRABALHADORES representante da **LOJA 05 SUBSOLO** a importância de R\$ 1.661,70 (um mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos) referente ao pagamento da taxa condomínio ordinária do mês de abril de 2013.

Brasília/DF, 06 de junho de 2013.



Ryane de Souza Castro

Recebido em 06/06/2013
Fm. 06/06/2013

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO IV

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia que e reproducao
fidel do original Xlei 8938/94,
Art. 6, II, V)
II JDF120140029824141000P
Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GOMES
RITA CLIDES VALAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$. 205,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 205,00 (duzentos e
cinco reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo
de Caixa.

Brasília-DF, 10 de junho de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira



2 OFÍCIO DE MORTES E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autenticado esta cópia que é reprodução
fidel do original de 01 8935/94,
dat. 6.11.00

em JDF 2014002082442 JUB

para consulta/assinatura: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

LEANDRO ALVES GONCALVES

CRISTINA CLIDES BALAO PEREIRA

RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$. 3.300,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 218
CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$3.300,00 (três mil e
trezentos reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo
Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 11 de junho de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
JDF120140020824127EYD
Para consultar acessar www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GONCALVES
KATIA OLIVEIRA BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RECIBO

R\$. 405,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 218
CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$405,00**
(quatrocentos e cinco reais) referente à Suprimento de
reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 11 de junho de 2013.

Ana Luiza  da Silva
Coordenadora Financeira



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original de 09/02/94,
art. 6, II, IV)
JDFDT2014002082437MUEZ
Para consultar/aceitar: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$. 2.000,00

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

Brasília-DF, 19 de junho de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta copia para a reprodução
fidel do original (Lei 8930/94;
Art. 6, II, V)
JDF120140020824/33MPL
3ª Consultar/aceite: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES SOUZA
KITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTOCOLOS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia que é reprodução
fidel do original Lei 8928/94,
Art. 6, II, V)
JDF12014002382A133JEB
Para consulta/ acesso: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
HENRIQUE ALVES GOMES
RITA CLIDES BALNO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL



NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" SIMPLES NACIONAL			
MULT FRIOS M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME FONES: (61) 3223-2866/3226-0430 SDS BLOCO "H" Nº 26 LOJAS 41 E 45 - 1º ANDA SUBSOLO ED. VENANCIO II - ASA SUL - D.F		Nº 0507 1ª via Cliente - 2ª via Contabilidade - 3ª via Fixa CNPJ 14.509.667/0001-29 CF/DF 07.589.933/001-26 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/05/2014	
Data da Emissão <u>30/6/13</u>		VALOR TOTAL R\$ <u>149,99</u>	
Nome: <u>PT-DF</u>		CPF: <u>01.633.890/0001-31</u>	
Endereço:			
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit. Preço Total
		<u>Piempras</u>	<u>149,99</u>
"Documento emitido por ME OU EPP optante pelo Simples Nacional"			TOTAL <u>149,99</u>
"Não gera direito a crédito fiscal de ICMS ou ISS"			

GRÁFICA SOUSA LTDA. - ME - ADE OD. 04 - CONJ. "C" - LOTE 03 - FONE: 3376-4199 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ 72.651.904/0001-98 - CF/DF 07.380.223/001-85
250 Jogos 50X3 501 a 750 - AIDF 1.111-21054/2013 (PROCON 151 - SCS - ED. VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240 - LEI 4.029 DE 16/10/07)



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta copia, que se reproduz
del original (le 8/85/94,
Art. 6, II, V)
JDF 201400208241300111
3ra. consulta, se se: www.tjdf.t.jus.br
107 de Agosto de 2014
RENQUE ALVES GOMES
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

2 OFICIO DE NOTAS E NOTAS - IX
AUTENTICADO
Autenticado esta cópia que a reprodução
feita do original (Lei 895/94,
Art. 6º, II, V)
JDF 2014002082412748V
Para consulta, acesse: www.tjdf-t.jus.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GONCALVES
LÍDIA CLAYDES BAIRD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANXADE



NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" SIMPLES NACIONAL				
MULT FRIOS M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME FONES: (61) 3223-2866/3226-0430 SDS BLOCO "H" N° 26 LOJAS 41 E 45 - 1° ANDA SUBSOLO ED. VENANCIO II- ASA SUL - D.F			N° 0512 1ª via Cliente - 2ª via Contabilidade - 3ª via Fixa CNPJ 14.509.667/0001-29 CF/DF 07.589.933/001-26 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/05/2014	
Data da Emissão: <u>29/06/13</u>		VALOR TOTAL R\$ <u>158,73</u>		
(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO VALOR DAS MERCADORIAS)				
Nome: <u>PT-DF</u>		CPF: <u>01.633.890/001-31</u>		
Endereço:				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
		<u>compras</u>		<u>77</u>
"Documento emitido por ME OU EPP optante pelo Simples Nacional"			TOTAL <u>158,73</u>	
"Não gera direito a crédito fiscal de ICMS ou ISS"				

GRÁFICA SOUSA LTDA. - ME - ADE QD. 04 - CONJ. "C" - LOTE 03 - FONE: 3376-4199 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ 72.651.904/0001-98 - CF/DF 07.360.223/001-85
250 Jogos 50X3 501 a 750 - AIDF 1.111-21054/2013 (PROCON 151 - SCS - ED. VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240 - LEI 4.029 DE 16/10/07)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - OF
AUTENTICAÇÃO

Autenticado esta cópia que a reprodução
fidel do original (Lei 8335/04,
Art. 6, III, V)

130F1201400208241234HMK

Para consultar acessar www.tjff.tj.us.br
07 de Agosto de 2014

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

M DE FIA DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME
SDS BL H Nº 26 LJS 41 E 45 - 1º SS - ED VEN. II
ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 14.509.667/0001-29

IE: 07.589.933/001-26

IM: 07.589.933/001-26

19/06/2013 13:32:41V CCF: 045993 COD: 048731

CNPJ/CPF consumidor: _____

NOME: CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7898026810047	gelo mineral barra 9kg 10N T2					5,00g

TOTAL R\$ 5,00

Dinheiro 5,00

T2=02T17,00%

Cliente.: CONSUMIDOR

Endereco: -

Vendedor: Administrador

PROCON DF VENANCIO 2000 BL.B60 SL.240 TEL. 151

Maqplan Software 61 3037-6333

Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

3KWIALMO KMV876RL LBUZ901F 3G0B7KKK FDS325FKA9FQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWRQWIPDE 19/06/2013 13:32:46V

FAB: BE0911101C0011245935

BR

2 OFICIO DE MÍAS E PROTEÇÃO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta cópia que se reproduz
fidelidade original de lei 8233/74,
art. 6º, II, V)
JDF 201400298241228000
Para consultar/assess: www.tjdf.t.jus.br
17 de Agosto de 2014

RENILDES ALVES GONCALVES
TITULO DE DESPACHO PEREIRA
RENILDES VIRGINIA F. R. ANDRADE

58

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia que a reproducao
fidel do original Lei 8930/94,
Art. 6, II, V)
BJDF120140020874119706T
Para consulta acesse: www.tjdf.tj.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
RENATA VIRADIVA F. R. ANDRADE



PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
COL AGR V. PIRES ST HAB CH. 129-A CJ A LTS 2 E 4
TAGUATINGA - BRASILIA - DF
CNPJ: 10.565.310/0001-07
IE: 07.515.044/001-68
19/06/2013 19:31:08 CCF: 264934 COD: 442076
CNPJ/CPF consumidor: 111.111.111-11
NOME: CONSUMIDOR FINAL [1]
END: BRASILIA, SN BRASILIA BRASILIA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7898903480080	SACO LIXO BOMLIXO PRETO 100LT.					
		1UN X 4, 19			F1		4, 19
002	7898903480080	SACO LIXO BOMLIXO PRETO 100LT.					
		1UN X 4, 19			F1		4, 19
003	7898903480080	SACO LIXO BOMLIXO PRETO 100LT.					
		1UN X 4, 19			F1		4, 19
004	7898903480073	SACO LIXO BOMLIXO PRETO 50LT.					
		1UN X 4, 19			F1		4, 19
005	7898903480073	SACO LIXO BOMLIXO PRETO 50LT.					
		1UN X 4, 19			F1		4, 19
006	7898903480073	SACO LIXO BOMLIXO PRETO 50LT.					
		1UN X 4, 19			F1		4, 19

TOTAL R\$ 25,14
CARTAO DE DEB 25,14

Md5: 61BEC6E9A4C9A6DC6D69E82BACA758FE
WINTHOR AUTOSSEVICIO v. 18.0.1.0-Cx: 102
MUITO OBRIGADO
PROCON 151 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL B60 2
ANDAR SALA 240 Pravoce Supermercados (6133
82-1193
A4R5QCPB HMDIGCDH OR#SCA#9 60P5J6PA D0FFBBT0LNG
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
QQQQQQQQWWOTPD1RQ 19/06/2013 19:31:45
FAB: BE090910100010014993

BR

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original. Lei 905/74,
Art. 6, II, V)
IDFT20140298241147RU
Para consultar processo: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORADE



BELLA MAIS FESTAS - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
SDS BLOCO H N 26 - LOJAS 65 E 69 1 SUBSOLO
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 13.920.034/0001-46
IE: 07.578.999/001-84
IM: 07.578.999/001-84
19/06/2013 14:48:43V CCF: 024655 CDD: 033380
CNPJ/CPF consumidor: . . .
NOME: CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	PRODUTO ESPECIAL 10N T2					5,40
TOTAL R\$							5,40

Dinheiro 5,40

T2=02T17,00%

Cliente.: CONSUMIDOR

Endereco: -

Vendedor: CAIXA

PROCON/DF ED VENANCIO2000 BL 860 SL240 TEL 151

Maqplan Software 61 3037-6333

Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

2BINM506 GFUH8GDP PC+Z81SD 28FKE5M5 F7PA3FCDD800

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 19/06/2013 14:48:47V

FAB: BE091210100011211857

BR

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta copia que se reproduccion
fidel do original (Lei 8335/94,
Art. 6, II, V)
JDFT201400208241315BAZ
Para consultar, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BAIO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

RECIBO

R\$. 1.000,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BB Agência 2863-0
CC/101.130-8, a quantia supracitada de **R\$1.000,00 (hum mil
reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 21 de junho de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira



2 OFICIO DE NOTAR E PROTESTO - DF
AUTENTICO
Autentico esta copia que se reproduz
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6, II, V)
11.10.17.2014 02:29:24 11.10.17
E para consulta e assessoria: www.tjdf.tj.jus.br
17 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GUARITA
VIA QUIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA

Gráfica MARX Ltda - CSB 08 Lote 07/08 Loja 03 - Taguatinga - DF - Fone: (61) 3336-3962 - CF/DF 07.514.175/001-64 - CNPJ: 10.523.091/0001-01
Tipo Imp. M - Mod. 002-0 - Num. 20.001 à 21.000 - Quant. 1000 Jss. - Tipo Doc. B - 3 Vias - AIDF 1.111.22569/2012 de 12/12/2012 - Vál. 12/12/2013.

GRÁFICA SOUSA LTDA. - ME - ADE QD. 04 - CONJ. "C" - LOTE 03 - FONE: 3376-4199 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ 72.651.904/0001-98 - CF/DF 07.360.223/001-85
250 Jogos 50X3 501 a 750 - AIDF 1.111-21054/2013 (PROCON 151 - SCS - ED. VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240 - LEI 4.029 DE 16/10/07)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - CF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta carta sua e reproduco
fidel o original (Lei 835/94,
Art 6º II, V)
Nº 10612014002824108414
Para consultar acessar: www.trf1.jus.br
07 de Agosto de 2014

BENEDUQUE ALVES GOMES
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ACRÓIDE



Brasília Filtros Comércio e Utilidades Ltda - EPP

SIA Trecho 03 - Lote 1760 - Parte
CEP: 71.200-030 - Guarará - Brasília - DF

Fone: (61) 3031-8441

NOTA FISCAL - Modelo 01

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CLIENTE
3ª VIA - CONTABILIDADE
4ª VIA - ARQUIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F. OP.

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.070.083/0001-03

CF/DF

07.491.313/001-37

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
10/04/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

SETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO
ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

S E D VENANCIO IV BL Q L3 05 SUB SOLO
MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

ASA SUL

UF

INSC. ESTADUAL

70000000

BRASILIA

DF

DATA DA EMISSÃO

20/06/2013
DATA DA SAÍDA / ENTR

20/06/2013
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VAT
								ICMS	IPI	
002445	FILTRO SOFT 2 EM 1 EVEREST (CARTUCHO)			UN	1	110,00	110,00	0		

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON Fone: 151, SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 240 - Bra

BASE	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00			110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
				110,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		000982

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia que a reprodução
fidel do original. Lei 8329/94,
Art. 6-III, V)
RTJ0FTJ201400209241020AA
Para consultar acesse: www.tjof.tjof.br
07 de Agosto de 2014



Brasília Filtros Comércio e Utilidades Ltda - EPP

SIA Trecho 03 - Lote 1760 - Parte
CEP: 71.200-030 - Guará - Brasília - DF

Fone: (61) 3031-8441

NOTA FISCAL - Modelo 01

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CLIENTE
3ª VIA - CONTABILIDADE
4ª VIA - ARQUIVO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
10/04/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

C.F. OP.

5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.070.083/0001-03

CF/DF

07.491.313/001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

RECEBIMENTO REGIONAL DO FORTALECIMENTO DO BRASIL

01.433.250/0001-31

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

5 ENLARGAMENTO DA RUA D. J. O. S. O. S. O.

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSC. ESTADUAL

INSCRIÇÃO

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VA D.
								ICMS	IPI	
000445	FILTRO SFT 2 EN 1 EVASIS (CARTUCHO)			UN	1	110,00	110,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON Fone: 151, SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília

ASE	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00			110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1. EMITENTE				
ENDEREÇO		2. DESTINATÁRIO			UF	INSC. ESTADUAL
		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		000982

Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Brasília-DF - NF 2.500X4 vias - 00.001 a 02.500 - AIDF 1-515-02380/2013 de 10/04/

RECEBI(EMOS) DE BRASÍLIA FILTROS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA- EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD 01 - SUBSÉRIE 01 INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

21/06/13

Assinatura

Nº 000982

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta cópia que se reproduz
fiel do original Lei 823/94,
Art. 6, II, V)
DIJOF 201400208/4100700R
Para consulta, acessar: www.tjdf.tjus.br
07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GOMES
BRITA CLIDES BALBO PEREIRA
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RECIBO

R\$. 2.000,00

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

Brasília-DF, 25 de junho de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICACAO

Autenticado esta copia para reproducao
fidel do original (Lei 895/94,
Art. 6º II, V)

JDFT201402090740920JE

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

RENANILIS ALVES GONCALVES
CRISTA CLAYDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANXAOF

RECIBO

R\$. 3.000,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$3.000,00 (três mil
reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de
Caixa.

Brasília-DF, 26 de junho de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia para a reproducao
fidel do original de 893.794,
Art. 6, II, V)
JOF 2014029824035RML
Para consulta/aceite: www.tst.jus.br
07 de Agosto de 2014
ENRIQUE ALVES SOUZA
LILIA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

RECEBEMOS DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DF, A IMPORTANCIA DE R\$ 12.670,00 (DOZE MIL SEISCENTOS E SETENTA), VALORES ESTE REFERENTES À CONFECÇÃO VINHETA PARA CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DE NOVOS FILIADOS DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF .

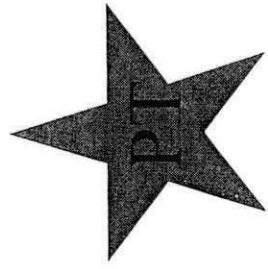
CANAL 27 COMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 37.0794980001-30

BRASÍLIA, 26 DE JUNHO DE 2013.

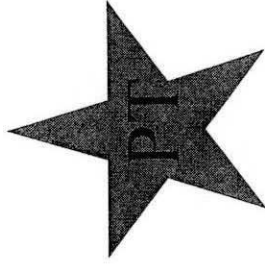

ASSINATURA
GERENTE DE PRODUÇÃO

CANAL 27
COMUNICAÇÕES
LTDA.
SCLRN 715
Bloco "B" loja 13.
CEP: 70770-512
BRASÍLIA - DF
Fones: 61 3273
2729 3273 2730.
e-mail:
canal27@hotmail.com

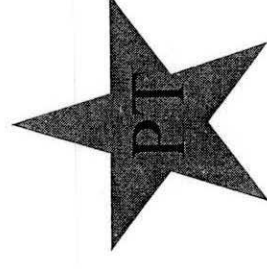
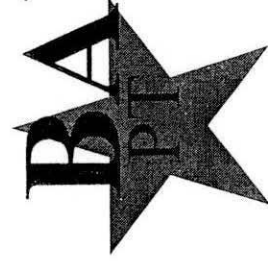
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia, que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º II, V)
IDFT20140220824092KUM
Para Consulta acessar: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL



DOCUMENTOS CONTÁBEIS



BANCO BRB:218-600288-9



JUNHO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF

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

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
 Conta: 218600288-9
 Data de Emissão: 01/07/2013
 Hora: 08:49:57

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			646,62+	
03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	634866	557,43-	89,19+	
03/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	54.707,15+	54.796,34+	
03/06/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000061	5.979,90-	48.816,44+	
04/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520240	151,00-	48.665,44+	
04/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520209	150,00-	48.515,44+	
04/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520240	56,32-	48.459,12+	
04/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	981,49+	49.440,61+	
04/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	49.439,71+	
04/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	49.438,81+	
04/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	49.437,91+	
04/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAÇEM	000115	1.040,60-	48.397,31+	
05/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010103	5.000,00-	43.397,31+	
05/06/13	PAGAMENTO DARF PRETO	607509	191,40-	43.205,91+	
05/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010105	10.000,00-	33.205,91+	
05/06/13	PAGAMENTO FGTS	607111	1.531,21-	31.674,70+	
05/06/13	PAGAMENTO GPS	607291	6.497,25-	25.177,45+	
05/06/13	PAGAMENTO DARF PRETO	607424	1.697,98-	23.479,47+	
05/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608618	2.056,62-	21.422,85+	
05/06/13	PAGAMENTO COBRANCA BRB	608278	1.527,90-	19.894,95+	
05/06/13	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	000063	108,00+	20.002,95+	
05/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	985,06+	20.988,01+	
05/06/13	DOC/TEDInternet	000000	7,40-	20.980,61+	
05/06/13	DOC/TEDInternet	000000	7,40-	20.973,21+	
05/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAÇEM	000051	1.014,80-	19.958,41+	
06/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520023	7.280,00-	12.678,41+	
06/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	4.237,44-	8.440,97+	
06/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	3.813,47-	4.627,50+	
06/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	1.661,70-	2.965,80+	
06/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520026	70,00-	2.895,80+	
06/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	285,10+	3.180,90+	
06/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	3.180,00+	
06/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	3.179,10+	
06/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	3.178,20+	
06/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	3.177,30+	
06/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	3.176,40+	
06/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAÇEM	000055	965,35-	2.211,05+	
07/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	211,05+	
07/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	210,15+	
10/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	4.645,62+	4.855,77+	
10/06/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000114	906,75-	3.949,02+	
11/06/13	DEBITO TRANSF ELET PJ POU PANCA	520027	405,00-	3.544,02+	
11/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.300,00-	244,02+	
11/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	243,12+	
11/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	242,22+	
11/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAÇEM	000091	21,50-	220,72+	
12/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	20,00+	240,72+	
12/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAÇEM	000058	21,50-	219,22+	
13/06/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	606292	89,00-	130,22+	
13/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAÇEM	000044	19,35-	110,87+	
20/06/13	DEB DIRETORIO REGIONAL PT/DF	000066	16,23-	94,64+	
21/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	2.950,50+	3.045,14+	
21/06/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000053	269,70-	2.775,44+	
24/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAÇEM	000026	25,80-	2.749,64+	
25/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	749,64+	
25/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	44,58+	794,22+	
25/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	793,32+	
25/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAÇEM	000025	25,80-	767,52+	
25/06/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	507861	89,59-	677,93+	
26/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAÇEM	000035	23,65-	654,28+	
28/06/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	189249	16,50-	637,78+	

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8385/94,
Art. 6º, II, V)
JDF120140720824089Y08N
Para consulta, acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GOMES
BRITA CLIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - JUNHO DE 2013

C/C 218 - 600288-9

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior		R\$ -	R\$ -	R\$ 646,62
03/06/13	Pagto para Brasiltelecom	634866	R\$ 557,43	R\$ -	R\$ 89,19
03/06/13	Recebimento ref a contribuição de Cargos Comissionados GDF	0	R\$ -	R\$ 54.707,15	R\$ 54.796,34
03/06/13	Pagto de tarifa	61	R\$ 5.979,90	R\$ -	R\$ 48.816,44
04/06/13	Ressarcimento ref a contribuição indevida	520240	R\$ 151,00	R\$ -	R\$ 48.665,44
04/06/13	Pagto ref a manutenção dos computadores do PT	520209	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 48.515,44
04/06/13	Ressarcimento ref a contribuição indevida	520240	R\$ 56,32	R\$ -	R\$ 48.459,12
04/06/13	Recebimento ref a contribuição de Cargos Comissionados GDF	0	R\$ -	R\$ 981,49	R\$ 49.440,61
04/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 49.439,71
04/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 49.438,81
04/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 49.437,91
04/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 1.040,60	R\$ -	R\$ 48.397,31
05/06/13	Pagto para Madmidia	10103	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 43.397,31
05/06/13	Pagto para Pis sobre folha de pagamento	607509	R\$ 191,40	R\$ -	R\$ 43.205,91
05/06/13	Pagto para Cortês Zupirulli	10105	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 33.205,91
05/06/13	Pagto para FGTS	607111	R\$ 1.531,21	R\$ -	R\$ 31.674,70
05/06/13	Pagto para INSS	607291	R\$ 6.497,25	R\$ -	R\$ 25.177,45
05/06/13	Pagto para IRRF	607424	R\$ 1.697,98	R\$ -	R\$ 23.479,47
05/06/13	Pagto para Golden Cross	608618	R\$ 2.056,62	R\$ -	R\$ 21.422,85
05/06/13	Pagto para Condominio Ed Venâncio IV	608278	R\$ 1.527,90	R\$ -	R\$ 19.894,95
05/06/13	Recebimento ref a contribuição de filiado	63	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ 20.002,95
05/06/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	0	R\$ -	R\$ 985,06	R\$ 20.988,01
05/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 20.980,61
05/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 20.973,21

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que a reprodução
fidel do original. Lei 8.955/94;
Art. 6º, II, V)
IDFT2014002082408XSEP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

RENOLDES ALVES GOMES
MARTA CLAYDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE

05/06/13	Pagto de tarifa	51	R\$ 1.014,80	R\$ -	R\$ 19.958,41
06/06/13	Pagto para Gráfica	5200028	R\$ 7.280,00	R\$ -	R\$ 12.678,41
06/06/13	Pagto de parcela para Papelaria Pratika	520063	R\$ 4.237,44	R\$ -	R\$ 8.440,97
06/06/13	Pagto para parcela para Papelaria Quality	520063	R\$ 3.813,47	R\$ -	R\$ 4.627,50
06/06/13	Pagto para condominio Ed Venâncio IV mês de abril	520063	R\$ 1.661,70	R\$ -	R\$ 2.965,80
06/06/13	Ressarcimento ref a contribuição indevida	520026	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 2.895,80
06/06/13	Recebimento ref a contribuição de Cargos Comissionados GDF	0	R\$ -	R\$ 285,10	R\$ 3.180,90
06/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 3.180,00
06/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 3.179,10
06/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 3.178,20
06/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 3.177,30
06/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 3.176,40
06/06/13	Pagto de tarifa	55	R\$ 965,35	R\$ -	R\$ 2.211,05
07/06/13	Transferência para Suprimento Fundo Fixo de Caixa	520058	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 211,05
07/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 210,15
10/06/13	Recebimento ref a contribuição de filiados 1%	0	R\$ -	R\$ 4.645,62	R\$ 4.855,77
10/06/13	Pagto de tarifa	114	R\$ 906,75	R\$ -	R\$ 3.949,02
11/06/13	Transferência para Suprimento Fundo Fixo de Caixa	520027	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ 3.544,02
11/06/13	Transferência para Suprimento Fundo Fixo de Caixa	5200058	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 244,02
11/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 243,12
11/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 242,22
11/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 21,50	R\$ -	R\$ 220,72
12/06/13	Recebimento ref a contribuição de filiado	0	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 240,72
12/06/13	Pagto de tarifa	58	R\$ 21,50	R\$ -	R\$ 219,22
13/06/13	Pagto para Locaweb	606292	R\$ 89,00	R\$ -	R\$ 130,22
13/06/13	Pagto de tarifa	44	R\$ 19,35	R\$ -	R\$ 110,87
20/06/13	Pagto de tarifa	66	R\$ 16,23	R\$ -	R\$ 94,64

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
IDFT2014002082403ADEB8
Para consulta/assinatura: www.tjdf.tj.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
RITA CLIDES SAITO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL

21/06/13	Recebimento ref a contribuição de Cargos Comissionados CLDF	0	R\$ -	R\$ 2.950,50	R\$ 3.045,14
21/06/13	Pagto de tarifa	53	R\$ 269,70	R\$ -	R\$ 2.775,44
24/06/13	Pagto de tarifa	26	R\$ 25,80	R\$ -	R\$ 2.749,64
25/06/13	Transferência para Suprimento Fundo Fixo de Caixa	520058	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 749,64
25/06/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	0	R\$ -	R\$ 44,58	R\$ 794,22
25/06/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 793,32
25/06/13	Pagto de tarifa	25	R\$ 25,80	R\$ -	R\$ 767,52
25/06/13	Pagto para Correio Braziliense	507881	R\$ 89,59	R\$ -	R\$ 677,93
26/05/13	Pagto de tarifa	35	R\$ 23,65	R\$ -	R\$ 654,28
28/06/13	Pagto de tarifa	189249	R\$ 16,50	R\$ -	R\$ 637,78
					R\$ 637,78
SALDO ATUAL			R\$ 64.736,34	R\$ 64.727,50	R\$ 637,78



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que se reproduco
fidel e original Mei 8/02/94;
Art. 6, II, V)
RTE 1201400208740025BH
Para consulta, acesse: www.tst.jus.br
07 de Agosto de 2014

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 03/06/2013
Hora: 08:25:05

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 634866
Data do pagamento: 03/06/2013 08:25:01
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/05/2013
Valor do documento: 557,43
Código de barras: 846100000054 . 574300149006 . 031264201307 . 501124000008
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 557,43

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 NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia, que e reproducao
fidel do original (de 8335/94;
Mat. 6.111.11.11)
IDFT20140020824079ARC
Para consulta/acesse: www.tjof.tj.us.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GONCALVES
RITA CLAUDES SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMXADE



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

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



720003989609076000000493930060513

Fatura: 1305.000001343
Contrato Agrupador: 900.031.264-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	181,79
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	295,10
CHAMADAS PARA MOVEL	77,02
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,52
SERVICOS OI	557,43

Valor a pagar 557,43

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800.031.0800.

Data de vencimento: 14/05/2013
Valor de sua conta: 557,43

Número de seu telefone: 61 3225 5103

Mês de referência: maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

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



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 5103

Número da Fatura: 1305.000001343

Sequencial: 900031264 201305 01124

84610000005 4 57430014900 6 03126420130 7 50112400000 8



Data de Vencimento 14/05/2013
Valor a pagar: 557,43

Nº Identificador para Débito Automático: 900.031.264-2

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia que se reproduz
fidelidade original (Lei 8955/94,
Art. 6º II, V)
DF 12014002922407/2014
Para consulta e acesso: www.tjdf.tj.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GONCALVES
TITULOES BAIRO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.001.334 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/03/2013 a 25/04/2013
Contrato Agrupador: 900.031.264-2 Telefone Agrupador: 61 3225 5103
Contrato Agrupado: 900.031.264-2 Telefone Agrupado: 61 3225 5103
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/05/2013

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	557,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	139,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4227.6F41.92C6.A7A0.8FFA.D3AA.5BC0.6C84

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	3	25% ICMS	-6,02
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	2	25% ICMS	-4,01
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	18	25% ICMS	-38,97
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	7	25% ICMS	-53,34
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 3200 MINUTOS	5	25% ICMS	37,84
6	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	23	25% ICMS	21,83
7	044 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 3200 MIN	24	0%	0,00
8	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 3200 MINUTOS	18	25% ICMS	146,81
9	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	7	0%	0,00
10	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 6000 NR-TELEMS	7	25% ICMS	77,65
Total SERVICOS MENSAIS				181,79

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
11	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2013	MIN. 0000000462,5	0,00
12	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2013	MIN. 0000000237,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2013	MIN. 0000000699,8	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2013	MIN. 0000002580,6	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	18/04/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
16	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2013	00000116/000001,9	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	25/03/2013	10:32:53	00:00:33	DDD-SP-SAO PAULO		1132431313	0%	0,00
18	17/04/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00000,5	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	25/03/2013	09:20:15	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184283908	25% ICMS	0,46
20	25/03/2013	09:41:21	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	2,05
21	25/03/2013	11:16:23	00:04:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186080053	25% ICMS	4,02
22	25/03/2013	11:32:08	00:06:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199860649	25% ICMS	6,55
23	25/03/2013	12:03:20	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191381510	25% ICMS	0,46
24	25/03/2013	13:13:27	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184354998	25% ICMS	0,56
25	25/03/2013	13:19:09	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184781226	25% ICMS	2,24
26	25/03/2013	13:34:52	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196327493	25% ICMS	0,84
27	25/03/2013	13:42:58	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181290187	25% ICMS	0,84

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que se reproduz
fidel do original (Lei 8.932/94,
Art. 6º, II, V)
JDF120140029824073MDE
Para consulta/aceite: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014
RENOLVES ALVES GOMES
LITA CLIDES BAIO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
126	11/04/2013	11:45:28	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192831155	25% ICMS	1,77
127	11/04/2013	12:18:56	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185831314	25% ICMS	0,84
128	11/04/2013	14:11:38	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192688775	25% ICMS	2,34
129	11/04/2013	14:24:23	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191999015	25% ICMS	0,46
130	11/04/2013	14:36:36	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644195	25% ICMS	0,46
131	11/04/2013	14:47:32	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199880946	25% ICMS	0,46
132	11/04/2013	16:46:54	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192116319	25% ICMS	1,02
133	11/04/2013	17:05:23	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199816199	25% ICMS	0,46
134	11/04/2013	17:38:47	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192831155	25% ICMS	2,80
135	11/04/2013	18:07:28	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191779052	25% ICMS	1,12
136	11/04/2013	19:00:36	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191197196	25% ICMS	0,46
137	11/04/2013	20:59:54	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	0,39
138	12/04/2013	09:21:16	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196978510	25% ICMS	0,65
139	12/04/2013	09:55:23	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,46
140	12/04/2013	10:51:21	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185766498	25% ICMS	2,52
141	12/04/2013	11:10:24	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198145140	25% ICMS	0,46
142	12/04/2013	11:59:56	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181815389	25% ICMS	0,46
143	12/04/2013	12:10:51	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196351303	25% ICMS	0,65
144	12/04/2013	14:28:56	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192001025	25% ICMS	2,15
145	12/04/2013	16:06:26	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	2,15
146	12/04/2013	16:46:44	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191612911	25% ICMS	2,71
147	15/04/2013	10:55:36	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	1,12
148	15/04/2013	13:13:48	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	1,40
149	15/04/2013	13:40:42	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	2,05
150	15/04/2013	14:30:50	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191766432	25% ICMS	0,46
151	15/04/2013	14:35:37	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186427644	25% ICMS	0,56
152	15/04/2013	14:40:07	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196399763	25% ICMS	0,56
153	15/04/2013	14:51:49	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196399763	25% ICMS	0,46
154	15/04/2013	14:55:51	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	2,05
155	15/04/2013	16:11:00	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181434471	25% ICMS	2,43
156	15/04/2013	16:39:23	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184655742	25% ICMS	1,02
157	15/04/2013	17:00:15	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	2,34
158	16/04/2013	09:11:15	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184538312	25% ICMS	0,70
159	16/04/2013	09:31:09	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184020498	25% ICMS	0,97
160	16/04/2013	09:34:51	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191198744	25% ICMS	0,44
161	16/04/2013	09:40:56	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199829182	25% ICMS	0,88
162	16/04/2013	11:07:14	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196351303	25% ICMS	0,53
163	16/04/2013	12:33:17	00:05:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191381016	25% ICMS	4,59
164	16/04/2013	15:11:04	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196470064	25% ICMS	0,97
165	16/04/2013	15:33:32	00:05:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	4,86
166	16/04/2013	17:12:38	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178129398	25% ICMS	1,06
167	16/04/2013	18:13:52	00:29:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	25,81
168	16/04/2013	19:02:02	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184235728	25% ICMS	0,79
169	17/04/2013	09:20:48	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181815389	25% ICMS	0,61
170	17/04/2013	09:53:27	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192559159	25% ICMS	0,44
171	17/04/2013	10:00:30	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196132262	25% ICMS	2,91
172	17/04/2013	10:11:51	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	1,94
173	17/04/2013	10:26:59	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	0,97
174	17/04/2013	10:50:34	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199426563	25% ICMS	2,82
175	17/04/2013	11:00:43	00:04:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199857733	25% ICMS	4,33
176	17/04/2013	12:16:11	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122198	25% ICMS	0,88
177	17/04/2013	13:23:39	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199426563	25% ICMS	0,97
178	17/04/2013	14:26:14	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191176359	25% ICMS	1,68
179	17/04/2013	14:45:57	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184369902	25% ICMS	0,44
180	17/04/2013	14:52:14	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185167686	25% ICMS	0,53
181	17/04/2013	15:35:58	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,44
182	17/04/2013	15:38:19	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192559159	25% ICMS	0,44
183	17/04/2013	15:45:09	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199964345	25% ICMS	0,44
184	17/04/2013	16:09:23	00:07:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185684730	25% ICMS	6,80
185	17/04/2013	16:22:09	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196618080	25% ICMS	0,53
186	17/04/2013	16:31:59	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192793480	25% ICMS	0,61
187	17/04/2013	16:36:56	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196712575	25% ICMS	0,61
188	17/04/2013	16:56:22	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181578382	25% ICMS	0,53
189	17/04/2013	17:11:29	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178162629	25% ICMS	0,44
190	17/04/2013	17:34:55	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196712575	25% ICMS	0,44
191	17/04/2013	17:36:36	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186427644	25% ICMS	0,44
192	17/04/2013	17:55:59	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185184740	25% ICMS	3,09
193	17/04/2013	18:15:44	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181434471	25% ICMS	0,79
194	17/04/2013	18:34:03	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193582114	25% ICMS	1,14
195	17/04/2013	18:54:54	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186012359	25% ICMS	3,18
196	18/04/2013	09:13:40	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178147915	25% ICMS	1,06
197	18/04/2013	11:21:58	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168487	25% ICMS	3,36
198	18/04/2013	12:38:32	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199426563	25% ICMS	0,97
199	18/04/2013	13:22:32	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184283908	25% ICMS	0,44
200	18/04/2013	15:06:00	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	0,44
201	18/04/2013	15:39:29	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199731886	25% ICMS	1,68
202	18/04/2013	15:59:58	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184733441	25% ICMS	0,44
203	18/04/2013	17:04:05	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199629583	25% ICMS	1,41
204	18/04/2013	17:31:19	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	0,44
205	19/04/2013	10:56:42	00:07:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181071361	25% ICMS	7,24
206	19/04/2013	11:18:42	00:08:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	7,80

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

295,10

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia para a reproducao
fidel do original Lei 8928/94,
Art. 6-II-V)
DTJDF12014002092407MAY
para consultaz acesse: www.tjdf.tjus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
BRITA OLIVEIRA BALBO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BRB - Banknet

Transferência eletrônica

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 04/06/2013
Hora: 16:06:15

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 639644
Data do pagamento: 04/06/2013 16:06:12
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem
Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 151,00
Número da conta: 240005809-6
Nome: LUCIMAR ALVES MARTINS
Finalidade: RESSARCIMENTO

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

Autenticação eletrônica

5F4D776E2F

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 MENS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
AUTENTICADO esta copia que se reproduz
fidel do original de 8/30/94,
Art. 6, III, V)
IDFT2014002824068MAD
Para consulta, acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GOMES
MARTINHA LOPES PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet**Transferência eletrônica**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 2186002889
Data de Emissão: 01/07/2013
Hora: 11:15:07

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 632198
Data do pagamento: 04/06/2013 14:11:11
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem
Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 150,00
Número da conta: 209021136-3
Nome: JOAO PAULO P R INF P E S ME
Finalidade: MANUTENCAO DOS COMPUTADORES

Autenticação eletrônica

5D69716348

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 PROTEÇÃO - DF

AUTENTICADA

Autenticado esta cópia que a reprodução
fidel do original Lei 8330/94,
Art. 6, II, V)

11 JDT 2014 02 20 08:06:57 AM

373 Consultar/consultar: www.tjdf.tj.br
07 de Agosto de 2014

EDUARDO ALVES GONCALVES
RITA LIDIA BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

**BRB - Banknet****Transferência eletrônica**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 04/06/2013
Hora: 14:26:49

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 633165
Data do pagamento: 04/06/2013 14:25:47
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 56,32
Número da conta: 240005809-6
Nome: LUCIMAR ALVES MARTINS
Finalidade: RESSARCIMENTO

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

Autenticação eletrônica

8C6B546359

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 que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
JDF12014002082403304311
Para consultar acessar www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
RENOLVES ALVES GONCALVES
CRITA CLIDES BALMO PEREIRA
KLENIA 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: 05/06/2013
Hora: 08:58:18

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 607608
Data do pagamento: 05/06/2013 08:58:15
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 PAG0108 C.CORRENTE
Data de efetivação: 05/06/2013
O prazo para efetivação da TED é de até 30 minutos após o débito em conta

Autenticação eletrônica

4251668135

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
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8336/94,
Art. 6, II, V)
JDF-12014-00208240630 XDPH
Basta consultar/consultar: www.tjdf.tj.jus.br
07 de Agosto de 2014
BENEDUCCI ALVES GONCALVES
KATIA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet**Pagamento de Darf Preto**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/06/2013
Hora: 08:57:15

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 607509
Data do pagamento: 05/06/2013 08:57:12
Conta origem: 218600288-9

Dados do pagamento Darf

01 - Nome: DIRETORIO REGIONAL DO PT NO DF
02 - Período de apuração: 31/05/2013
03 - Número do CPF ou CNPJ: 016338900001-31
04 - Código da receita: 8301
05 - Número de referência:
06 - Data de vencimento: 25/06/2013
07 - Valor do Principal: 191,40
08 - Valor da Multa: 0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos: 0,00
10 - Valor Total: 191,40

Telefone para contato

DDD: 61 Número: 32255103 Ramal:

Autenticação eletrônica

201306050520607509

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 PROTESTOS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentica esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8938/94,
Art. 6º, II, V)
JDF120140020824037201
Para consulta/aceite: www.tjdf-t.jus.br
07 de Agosto de 2014
ENDREUS ALVES GONCALVES
TITULO DE JESUS BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
(61)3226-6991

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.



02 Período de Apuração	31/05/2013
03 CPF ou CNPJ	01.633.890/0001-31
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/06/2013
07 Valor do Principal	191.40
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	191.40
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
(61)3226-6991

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2013
03 CPF ou CNPJ	01.633.890/0001-31
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/06/2013
07 Valor do Principal	191.40
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	191.40
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original de 08/02/94,
art. 6º, II, V)
IDFT2014002082403DATE
3ª consulta/ acesso: www.tjdft.jus.br
17 de Agosto de 2014
ENRIQUE ALVES GOMES
RITA CLIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE

**BRB - Banknet****TED - Transferência de recursos entre contas de titularidades diferentes**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/06/2013
Hora: 08:59:11

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 607698
Data do pagamento: 05/06/2013 08:59:07
Conta origem: 218600288-9

Informações da transferência

Banco destino: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência do favorecido: 2872
Conta do favorecido: 0004601394
Tipo de conta do favorecido: Conta corrente
Tipo de conta do emitente:
Tipo da pessoa do favorecido: Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ do favorecido: 2358981000179
Nome do favorecido: CORTES E ZUPIROLI ADV ASSOCIADOS
Tipo: TED (Diferentes Titularidades)
Valor da transação: 10.000,00
Finalidade: Crédito em conta
Código Identif. de Transferência: 01633890000131
Histórico: DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
Data de efetivação: 05/06/2013
O prazo para efetivação da TED é de até 30 minutos após o débito em conta

Autenticação eletrônica

2E4D7C7B32

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6-II, VV)
HTJDF120140024892402DF-DB
Para consulta, acesse: www.tjof-tjof.br
07 de Agosto de 2014

**BRB - Banknet****Pagamento de título conveniado**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 2186002889
Data de Emissão: 05/06/2013
Hora: 09:01:00

Origem: Banknet ONLINE
Código da operação: 607111
Pagamento efetuado em: 05/06/2013 08:52:22
Conta debitada: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 179
Nome do convênio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de validade: 07/06/2013
Representação numérica do código de barras: 858900000158 . 312101791308 . 607557050800 . 163389000013
Valor recolhido: 1.531,21
CNPJ / CEI Empresa: 01633890000131
Competência: 05/2013
Descrição do pagamento: FGTS 052013

Autenticação eletrônica

7D6E9E6950

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 MINISTRO DE PROSECUCO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
JDF120140028340-9WUSI
Para consultar, acesse: www.tjdf.tj.us.br
07 de Agosto de 2014
FENQUE ALVES GONCALVES
ERITA OLIVEIRA PAIXAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2013 - 10:13:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF				02-DDD/TELEFONE (0061) 32266991
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.140,16	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.633.890/0001-31	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.531,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.531,21
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000158 312101791308 607557050800 163389000013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2013 - 10:13:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF				02-DDD/TELEFONE (0061) 32266991
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.140,16	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.633.890/0001-31	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.531,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.531,21
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000158 312101791308 607557050800 163389000013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2 OFICIO DE NOTAS E PROZES - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta copia, que é reprodução
fidel do original (Lei 8335/94;
Art. 6, II, V)
JDFT201400208240401XCG
Para consultar acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente CONTINENTAL ORG CONTABIL LTDA - 010343542800015500,

Seu arquivo o4ll1fwhf7p00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/05/2013 às 10:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9B836193.24AE41B7.933E9801.FEA5C019.

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:O4IL1FWWhf7p00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 05/2013

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



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia que se introduzido
fidel do original Lei 8923/94,
Art. 6-11, V)
HJDF1201400298240-32000
Para consulta e acesso: www.tj-ffl.jus.br
107 de Agosto de 2014

RENQUEZ ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL

2 OFICIO DE NOTAS E PROCESSO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8335/94,
Art. 6º, II, V)
JDF1201400282404VR6A
Para consulta/verificacao: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
RENQUES ALVES GOMES
PATRICIA DE MENDES PAIXAO PEREIRA
RENATA VIRGINIA F. R. AMARAL

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

858900000158 312101791308 607557050800 1633890000013

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF										INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31						
COMP: 05/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00						
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR										ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL										REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
										BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA										0,00	125.28297.14-0	01/10/1997	01	01		01421
6.827,19											0,00	457,49			546,17	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA										0,00	130.39766.27-8	18/11/2002	01		05143	
3.253,67											0,00	357,90			260,29	0,00
DANILO GUEDES DOS REIS										0,00	200.71414.91-0	03/01/2013	01		04110	
3.123,88											0,00	343,62			249,91	0,00
NILTON SANTANA OLIVEIRA										0,00	123.27781.87-8	01/10/2003	01		04110	
5.935,42											0,00	457,49			474,84	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
19.140,16

0,00

1.616,50

1.531,21

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
51

2 OFICIO DE MENS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lp 8935/94,
Art. 6º, II, V)
IDF120140020824630DFDC
Para consulta acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA PEREIRA
LEONIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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

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

858900000158 312101791308 607557050800 1633890000013

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF N° DE CONTROLE: AI9rHvc9ZJ30000-1 N° ARQUIVO: 0411FWHf7p0000-3
COMP: 05/2013 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
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70093-900 BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	19.140,16	0,00	19.140,16	0,00
TOTAIS:	4	19.140,16	0,00	19.140,16	0,00



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
AUTENTICADO EST. COPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL DE 8935/94,
DATA 6.11.11, V.
JDF 2014002082403AUBJM
Para consulta, acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
LÍDIA CLAYDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2013
HORA: 10:13:49
PAG: 0003/0004

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

8589000000158 312101791308 607557050800 1633890000013

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: AI9rHvc9ZJ30000-1
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
LOGRADOURO: SDS BLOCO D LOJAS 54 66 70 E 74
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70093-900
BAIRRO: ASA SUL
N° ARQUIVO: 04111FWHF7p00000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 19.140,16
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.531,21	0,00	0,00	0,00	1.531,21

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

2 OFICIO DE NOTAS E PROCESSO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta cópia para reprodução
fidel do original (Lei 835/94,
Art. 6º, II, V)
JDF 20140029824030 DE
Para consultar acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

RENQUES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: 04111FWHF7p0000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AI9rHvc9ZJ30000-1
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SDS BLOCO D LOJAS 54 66 70 E 74
CIDADE: BRASILIA

UF: DF
CEP: 70093-900
BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 0061 3226 6991

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

6.497,23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

1.616,50

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 13º 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:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

0,00

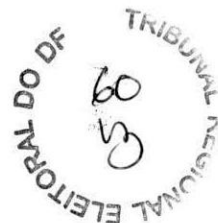
QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta cópia que se reproduz
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
JDFT2014002082402IPDK
Para consulta, acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014
HENRIQUE ALVES BOMMEIA
RITA LUIZES BALDO PREIRA
KLENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

**BRB - Banknet****Provisório - Pagamento da Guia de Previdência Social - GPS**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/06/2013
Hora: 08:54:39

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 607291
Data do pagamento: 05/06/2013 08:54:34
Conta origem: 218600288-9

Dados do pagamento

Nome ou razão social: DIRETORIO REGIONAL DO PT NO DF
Descrição do pagamento: 2100 - EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência: 05/2013
Identificador: 01633890000131
Valor do INSS: 5.635,94
Valor de outras entidades: 861,31
ATM/Multas e juros: 0,00
Valor total: 6.497,25

Telefone para contato

DDD: 61 Número: 32255103 Ramal:

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).

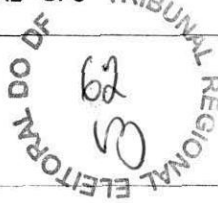
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta copia que se reproduz
fidel do original de 08/08/94,
Art. 6, II, V)
JDF 20140029824030001
Para consultar, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF / (61)3226-6991
SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70093-900

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento: 20/06/2013

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 05/2013

5 - Identificador 01.633.890/0001-31

6 - Valor do INSS 5,635.94

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 861.31

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6,497.25

12 - Autenticação Bancária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF / (61)3226-6991
SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74
ASA SUL - BRASILIA - DF - 70093-900

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento: 20/06/2013

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 05/2013

5 - Identificador 01.633.890/0001-31

6 - Valor do INSS 5,635.94

7 -

8 -

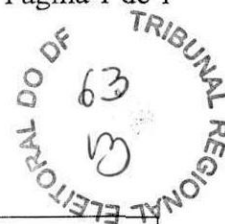
9 - Valor de Outras Entidades 861.31

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 6,497.25

12 - Autenticação Bancária

2 OFICIO DE NOTAS E PROJETOS - DF
AUTENTICADA
Autenticado esta copia que é reprodução
fidel do original (Lei 8335/94,
Art. 6º II, V)
JDF1201400298240200001
Para consultar acessar: www.tjdf.tj.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANXADE

**BRB - Banknet****Pagamento de Darf Preto**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/06/2013
Hora: 08:56:10

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 607424
Data do pagamento: 05/06/2013 08:56:07
Conta origem: 218600288-9

Dados do pagamento Darf

01 - Nome: DIRETORIO REGGIONAL DO PT
02 - Período de apuração: 31/05/2013
03 - Número do CPF ou CNPJ: 016338900001-31
04 - Código da receita: 561
05 - Número de referência:
06 - Data de vencimento: 20/06/2013
07 - Valor do Principal: 1.697,98
08 - Valor da Multa: 0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos: 0,00
10 - Valor Total: 1.697,98

Telefone para contato

DDD: 61 Número: 32255103 Ramal:

Autenticação eletrônica

201306050520607424

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 PROTESTOS - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia que se reproducao
fidel do original del 8/20/94,
Art. 6º II, V)
IDFT2014023824023ZME
Para consultar acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
FENILDES ALVES BONEIRA
ARITA OLIVEIRA RAIANO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

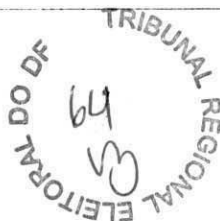
01 Nome/Telefone

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
(61)3226-6991

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.



02 Período de Apuração	31/05/2013
03 CPF ou CNPJ	01.633.890/0001-31
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2013
07 Valor do Principal	1,697.98
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1,697.98
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
(61)3226-6991

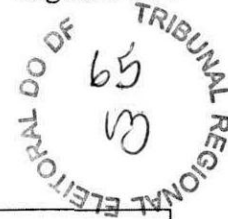
IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2013
03 CPF ou CNPJ	01.633.890/0001-31
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2013
07 Valor do Principal	1,697.98
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	1,697.98
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8965/94,
Art. 6, II, V)
JDF12914002082403PMUY
Para consultar acesso: www.tjdf.tj.br
17 de Agosto de 2014
FENDRIL ALVES GOMES
PATRICIA OLIVEIRA PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/06/2013
Hora: 09:09:20

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 608618
Data do pagamento: 05/06/2013 09:09:11
Conta origem: 218600288-9

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 14/06/2013
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 99609 . 080306 60006 . 851004 6 57290000205662
Cedente: GOLDEN CROSS AIS LTDA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia sobre reproducao
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6, II, V)
JDFIT20140020824021CEVS
Para Consulta/aceite: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANKAOE



CNPJ 01518211/0001-83

JUN/2013

BANCO: 237 - 2 NOSSO NÚMERO:
CONTA: 0068510 0 09/96090803060-1

CÓDIGO	NOME DA EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
609080	DIRET REG DO PT NO DF	14/06/2013	2.056,62

A Golden Cross está dispensada de emissão de Nota Fiscal por beneficiário conforme Regime Especial - Processo nº 016361/07

BRADESCO		237-2			
CNPJ 60746948					
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS SOMENTE BANCO BRADESCO				14/06/2013	
CEDENTE				AG/COD CEDENTE	
Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Moraes e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904				3369-3/0068510-0	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOCTO.	
28/05/2013		130461064		RC	
USO BANCO		CARTEIRA		ACEITE	
8600		9		28/05/2013	
INSTRUÇÕES		CÓD. CIP		DATA PROCESSAMENTO	
		322		28/05/2013	
VALOR DE DESCONTO		ATÉ		COM. PERMANÊNCIA P/DIA	
R\$				580	
PAGÁVEL UNICAMENTE NA REDE BANCÁRIA. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares.				(-) DESCONTO	
APÓS VENCIMENTO multa de R\$ 41,13 (2%) + R\$ 0,68 (1% AM) ao dia, até 29/07/2013 no banco emissor.				*****	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	

				(+/-) MORA MULTA	
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	
SACADO					
DIRET REG DO PT NO DF				70393 - 903	
EMPRESA 609080				3369-3/0068510-0	
0700 / DA TICKC				09/96090803060-1	
SACADOR / AVALISTA				COD. BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO SACADO

BRADESCO		237-2		23793.36908 99609.080306 60006.851004 6 57290000205662	
CNPJ 60746948					
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS SOMENTE BANCO BRADESCO				14/06/2013	
CEDENTE				AG/COD CEDENTE	
Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Moraes e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904				3369-3/0068510-0	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOCTO.	
28/05/2013		130461064		RC	
USO BANCO		CARTEIRA		ACEITE	
8600		9		28/05/2013	
INSTRUÇÕES		CÓD. CIP		DATA PROCESSAMENTO	
		322		28/05/2013	
VALOR DE DESCONTO		ATÉ		COM. PERMANÊNCIA P/DIA	
R\$				580	
PAGÁVEL UNICAMENTE NA REDE BANCÁRIA. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares.				(-) DESCONTO	
APÓS VENCIMENTO multa de R\$ 41,13 (2%) + R\$ 0,68 (1% AM) ao dia, até 29/07/2013 no banco emissor.				*****	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	

				(+/-) MORA MULTA	
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	
SACADO					
DIRET REG DO PT NO DF				70393 - 903	
EMPRESA 609080				3369-3/0068510-0	
0700 / DA TICKC				09/96090803060-1	
SACADOR / AVALISTA				COD. BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4003.frm



FICHA DE COMPENSAÇÃO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original Lei 8965/94,
Art. 6º, II, V)
JDF 201400298240182XIN
Para consultar, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES BOMFIM
LITA CLIDES PAIÃO PEREIRA
LEONIA VIRGINIA F. R. AMARAL

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/06/2013
Hora: 09:05:46

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 608278
Data do pagamento: 05/06/2013 09:05:43
Conta origem: 218600288-9

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 05/06/2013
Valor do documento: 1.527,90
Desconto/Abatimento: 0,00
Outras deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Outros acréscimos: 0,00
Valor a ser pago: 1.527,90
Tipo de captura: Linha digitável
Código de barras: 07090 . 00061 36001 . 466105 09678 . 070880 5 57200000152790
Cedente: CONDOMINIO DO ED VENANCIO IV BL Q LJ 05



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8965/94,
Art. 6º, II, V)
II DFT20140029824015M/CI
Para consulta/ acesso: www.tjdf-t.jus.br
07 de Agosto de 2014
ROQUE ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM



070-1



Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Cedente

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV - CNPJ: 00.719.187/0001-88

SDS ED.VENÂNCIO IV BL "Q" Nº 44 SOBRELOJ-ASA SUL-BRASÍLIA/DF-CEP: 70393-900

AFINKO ORGANIZAÇÃO
CONTABIL LTDDA

Data do Documento

21/05/2013

No. Documento

06/2013/050/LOJA 05 SS

Espécie de Docto

DS

Aceite

N

Data de Processamento

21/05/2013

(0xx61)3224-8754

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Movimentação do Mês: 04/2013

Saldo Anterior 327.875,60

Receitas

Taxa de Condomínio.....	49.186,70
Taxa de Ocupação.....	569,23
Recebimentos por Acordos.....	31.349,85
Aluguel.....	4.299,56
Multas e Juros.....	314,21
Receita Reaj. Monet./Juros Conta Poupança.....	1.255,95
Sub-Total	86.975,50

Despesas

Água e Esgoto.....	5.671,14
Energia Elétrica.....	1.270,29
Elevadores.....	1.059,02
Serviço Manutenção / Conservação.....	2.045,00
Material Elétrico/Hidráulico.....	52,95
Material Manutenção/Instalações.....	3.573,60
Material de Limpeza.....	730,00
Serviços de Segurança.....	450,00
Material de Segurança.....	220,00
Material de Escritório/Expediente/Informática.....	84,05
Fotocópias.....	15,20
Telecomunicações.....	251,91
Assessoria Contábil.....	2.050,00
Honorários Advocáticos.....	2.462,50

Repasso Prefeitura SDS.....	678,00
Empréstimo P/PG Engenheiro Obra Elevador.....	3,15
Serviços Manut. Informática.....	100,00
Honorários Advocáticos (Repasso Acordo).....	1.786,64
Depósito Judicial (Repasso Prefeitura).....	438,32
Salários e Proventos.....	11.223,85
Vale Transporte.....	1.385,10
Vale Refeição.....	4.623,00
Vales/Adiantamentos.....	160,00
Pro - Labore.....	2.459,21
PLANO DE SAÚDE.....	2.612,37
INSS.....	6.690,76
FGTS.....	1.340,64
IRRF S/Salários.....	63,37
PIS S/Salários.....	167,58
Contribuição Sindical Empregados.....	493,07
Mensalidade Sindical.....	165,00
Despesas Bancárias.....	292,95
IRRF.....	37,50
Parcelamento nº. 5100689583 IPTU Sala - 30.....	247,62
Sub-Total	54.903,79
Saldo Atual	359.947,31

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento 05/06/2013

Agência/Cód. Cedente 000-063-6001466

Nosso Número 100967807088

(=) Valor do Documento 1.527,90

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref: 06/2013-1

TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2013.

Desconto: 10% ATÉ 31/05/2013

COBRAR VALOR DO DOCUMENTO ACRESCIDO DE 2% DE MULTA, APÓS 01 DIA DE VENCIDO

JUROS DE MORA DE 10% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

TO=1.527,90

Sacado OLDEMAR BORGES DE MATOS CPF: 512.799.834-34

Autenticação Mecânica

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV- LOJA 05 SS

SDS ED.VENÂNCIO IV BL "Q" Nº 44 SOBRELOJ-ASA SUL-BRASÍLIA-DF-CEP: 70393-900



070-1

07090.00061 36001.466105 09678.070880 5 57200000152790

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Cedente

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV - CNPJ: 00.719.187/0001-88

Vencimento 05/06/2013

Agência/Cód. Cedente 000-063-6001466

Data do Documento

21/05/2013

No. Documento

06/2013/050/LOJA 05 SS

Espécie de Docto

DS

Aceite

N

Data de Processamento

21/05/2013

Nosso Número 100967807088

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento 1.527,90

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2013.

Desconto: 10% ATÉ 31/05/2013

COBRAR VALOR DO DOCUMENTO ACRESCIDO DE 2% DE MULTA, APÓS 01 DIA DE VENCIDO

JUROS DE MORA DE 10% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

TO=1.527,90

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado OLDEMAR BORGES DE MATOS CPF: 512.799.834-34

Ref: 06/2013-1

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV- LOJA 05 SS

SDS ED.VENÂNCIO IV BL "Q" Nº 44 SOBRELOJ-ASA SUL-BRASÍLIA-DF-CEP: 70393-900

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



2 OFICIO DE MIAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6-II, V)
JDF120140029824023MXXM
Para consultar o processo: www.tjof.tjof.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GONCALVES
BRITA CLAUDES RAIND PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/06/2013 15:15
PA:069 1.13003 TRN:101900 NSU:165504

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 2186902888

Favorecido: PT TRIBUNAL REGIONAL

Forma de Depósito:

Dinheiro: ***** R\$0,00
Cheque BRB: 0001 / R\$ 100,00
Bloqueado 1 Dia: 0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias: 0006 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00

Total: ***** R\$100,00

Documento emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não expunha 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 (Portadores de Nexo Espec)

Autenticacao: C259821F

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICACAO

Autenticado esta copia para a reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6-II, V)

ITJDF 120140020824010580

Para consulta/ acesso: www.tjdft.jus.br
207 de Agosto de 2014

RENILDES ALVES GONCALVES

PROCURADOR GERAL DO PORETTO

KENIA VIREDA F. R. ALMEIDA



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0207 0207	0 0	207.005472-6 207.005472-6	0 0	010 010	000058 000058	2 2	R\$ # 108,00 A

Pague por este
cheque a quantia de

cento e oito reais

e centavos acima

a PT/DF

Cheque Milenium



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO . : 01/2013

PAB CEB SEDE
SIA - AREA SERV PUBLICO, LT C
(061)3322-1515 GUARA-DF

WAGNER NUNES FERNANDES

CPF: 534369626-00

DT 428840

CRE MG

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/1988

9310-1123

07002073 45200005854 420700547266

BRB - Banknet**Transferência eletrônica**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 2186002889
Data de Emissão: 06/06/2013
Hora: 09:12:53

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 616593
Data do pagamento: 06/06/2013 09:08:47
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 7.280,00
Número da conta: 028000449-4
Nome: MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA ME
Finalidade: PAGTO REF CONFECAO DE FICHAS REF POLITIC

Autenticação eletrônica

5B58838A28

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).



11
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 MUIS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO ESTE COPIA MUIS E PROTESTO
FIEL DO OFICIAL DEI 8938/94,
ART. 6º, II, V)
HJDF120140020824008880Y
Para consulta/ acesso: www.tjdf.tj.br
107 de Agosto de 2014

LEONARDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BAIRD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANXADE

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 80004.494102 01935.070902 1-57200000728000

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					05/06/2013	
Cedente					Cód. Cedente	
MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA ME CPF/CNPJ: 03.494.343/0001-48					028-000449-4	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
20/05/2013	9593	DV	N	20/05/2013	100193507090	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Sem Reg.	COB	REAL			R\$ 7.280,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,10 AO DIA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					RECIBO DO SACADO	
DIRETORIO REG. DO PART. DOS TRAB. NO DF CNPJ: 01.633.890/0001-31						
SDS ED. VENÂNCIO IV BLOCO Q LOJA 05 SUBSOLO						
ASA SUL BRASILIA DF 70393900						
Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº

do Banco

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

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 80004.494102 01935.070902 1-57200000728000

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					05/06/2013	
Cedente					Cód. Cedente	
MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA ME CPF/CNPJ: 03.494.343/0001-48					028-000449-4	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
20/05/2013	9593	DV	N	20/05/2013	100193507090	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Sem Reg.	COB	REAL			R\$ 7.280,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,10 AO DIA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
DIRETORIO REG. DO PART. DOS TRAB. NO DF CNPJ: 01.633.890/0001-31						
SDS ED. VENÂNCIO IV BLOCO Q LOJA 05 SUBSOLO						
ASA SUL BRASILIA DF 70393900						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

20/5/2013

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - D
AUTENTICACAO

Autenticado esta copia para reproducao
fidel do original. Lei 805/94,
Art. 6º, II, V)

JDF1201400398240042063

Arca Consult / acesso: www.tjff.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

RENOLIS ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA PAIRO PEREIRA
KENIA VIRADIA F. R. ANDRADE



MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME
SHC/SW QMSW 02 CONJUNTO D
LOTE 09A - CEP: 70680-200
SUDOESTE - BRASÍLIA/DF
(61) 3344-8431 / 3344-3317
(61) 3342-4582 / 8461-2737

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3.

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

CNPJ 03.494.343/0001-48
CF/DF 07.403.973/001-19

9593

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
05/12/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF

ENDEREÇO

ST DIVERSOS SUL - ED. VÊNANCIO IV BLOCO Q LOJA 05 SUBSOLO

BAIRRO

ASA SUL

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

DF

CEP

70.393-900

FONE:

CNPJ/CPF

01.633.890/0001-31

INSC. ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

20 / 05 / 2013

DADOS DOS SERVIÇOS

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	45.000	FICHAS REFORMA POLÍTICA: BRB AGÊNCIA: 028 CONTA CORRENTE: 000449-4 MINHA GRÁFICA E EDITORA			R\$ 7.280,00
DEDUÇÕES LEGAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)				TOTAL	R\$ 7.280,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VAL. DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: (61) 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 40 Bts, 25x4 Vias de 9.001 a 10.000 - AIDF: 1-515-08673/2012

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta(s) cópia(s) para reprodução
fidel do original (Lei 8.935/94),
Data: 6-11-11, V)
HTJ0F12D1400282400103RK
Para consulta, acesse: www.tjof.tjof.br
07 de Agosto de 2014

BENEDINEZ ALVES GOMES
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
ALENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME
SHC/SW QMSW 02 CONJUNTO D
LOTE 09A - CEP: 70680-200
SUDOESTE - BRASÍLIA/DF
(61) 3344-8431 / 3344-3317
(61) 3342-4582 / 8461-2737

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3.

☐ Usuário Final	☐ Remessa
☒ Subcontratação	☐ Entrada
CNPJ 03.494.343/0001-48	
CF/DF 07.403.973/001-19	

9593

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
05/12/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF

ENDEREÇO

ST DIVERSOS SUL - ED. VÊNANCIO IV BLOCO Q LOJA 05 SUBSOLO

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

CEP

FONE:

ASA SUL

BRASÍLIA

DF

70.393-900

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

01.633.890/0001-31

ISENTO

20 / 05 / 2013

DADOS DOS SERVIÇOS

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	45.000	FICHAS REFORMA POLÍTICA: BRB AGÊNCIA: 028 CONTA CORRENTE: 000449-4 MINHA GRÁFICA E EDITORA			R\$ 7.280,00

DEDUÇÕES LEGAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

TOTAL R\$ 7.280,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VAL. DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: (61) 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19 - 40 Bls. 25x4 Vias de 9.001 a 10.000 - AIDF: 1-515-08673/2012

Recebí(emos) de **MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME**,
os serviços Constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3.

9593

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original de 08/05/94,
dat. 01.11.07
JDFTD1400208239810ZN
Para consultar acessar: www.tjdf.t.jus.br
07 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOMES
RICARDO ALVES RAIÃO PEREIRA
KÊNIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet**Transferência eletrônica**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 06/06/2013
Hora: 09:11:16

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 616968
Data do pagamento: 06/06/2013 09:11:11
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 4.237,44
Número da conta: 063003094-4
Nome: FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA
Finalidade: PARCELA NUMERO 03
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

8C615B7130

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 MARIAS E/PROTEÇÃO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado este documento que é reprodução
fidel do original (de 03/05/94,
art. 6º, II, V)
JDF 120140020822935 VEMD
Para consulta e acesso: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

DEMOQUE ALVES GOMES
TIA CLIDES BAIRD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

BRB - Banknet**Transferência eletrônica**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 06/06/2013
Hora: 09:12:30

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 617164
Data do pagamento: 06/06/2013 09:12:24
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 3.813,47
Número da conta: 063002317-4
Nome: R & N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME
Finalidade: ULTIMA PARCELA
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

3890617B43

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 que e reproducao
fidel do original de 8935/94,
art. 6, II, V
JDFT20140020828938NYC
 sera consultada/ acessada: www.tjdf.t.jus.br
a 7 de fevereiro de 2014

EDUARDES ALVES GONCALVES
ERITA CLIDES RAIO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

BRB - Banknet**Transferência eletrônica**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 06/06/2013
Hora: 15:39:33

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 668866
Data do pagamento: 06/06/2013 15:39:19
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 1.661,70
Número da conta: 063600146-6
Nome: CONDOMINIO DO ED VENANCIO IV
Finalidade: PGTO CONDOMINIO MES ABRIL2013
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

908D7C6F36

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

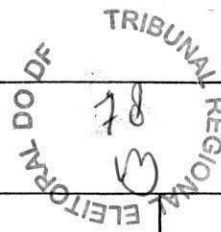
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

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 que e reproducao
fidel do original Qd 835/94,
Art. 6, III, V / 823591 ZOUB
IDFT20140020823591 ZOUB
3ra consulta process: 04/04/2014
07 de Agosto de 2014
FIDELIS ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL



070-1



Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Cedente

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV - CNPJ: 00.719.187/0001-88

Data do Documento	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/03/2013	04/2013/050/LOJA 05 SS	OU	N	15/03/2013

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	RS		X

AFINKO ORGANIZAÇÃO
CONTABIL & ASSOCIADOS

(0xx61)3224-8754

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Movimentação do Mês: 01/2013

Saldo Anterior	285.619,95
Receitas	
Taxa de Condomínio	50.030,83
Taxa de Ocupação	319,90
Recebimentos por Acordos	10.722,40
Aluguel	3.878,82
Multas e Juros	768,98
Receita Reaj. Monet./Juros Conta Poupança	1.175,21
Sub-Total	66.896,14
Despesas	
Água e Esgoto	5.592,28
Energia Elétrica	1.374,29
Elevadores	1.059,02
Serviço Manutenção / Conservação	1.550,00
Material Elétrico/Hidráulico	187,00
Material de Limpeza	675,00
Serviços de Segurança	450,00
Telecomunicações	172,86
Assessoria Contábil	2.050,00
Custas Judiciais	386,36
Taxas de Cartório	29,00
Honorários Advocáticos	3.396,31
Repasso Prefeitura SDS	622,00
Salários e Proventos	10.130,85

Vale Transporte	1.130,20
Vale Refeição	3.360,00
Vales/Adiantamentos	360,00
Férias	1.968,61
Uniformes	37,00
Pro - Labore	2.452,56
PLANO DE SAÚDE	2.612,37
Empréstimo Gonçalo Sebastião S. Silva	3.000,00
INSS	6.687,05
FGTS	2.575,08
IRRF S/Salários	43,42
Contribuição Assist/Sindical Patronal	572,65
PIS S/Salários	321,88
Mensalidade Sindical	165,00
Despesas Bancárias	173,80
IRRF	37,50
Parcelamento nº. 4104716650 IPTU Sala - 30	127,33
Parcelamento nº. 5100689583 IPTU Sala - 30	235,69
Cheque Devolvido	3.739,08
Compensação Cheque Devolvido	1.869,54
Sub-Total	55.404,65
Saldo Atual	297.111,44

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.

- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento 05/04/2013

Agência/Cód. Cedente 000-063-6001466

Nosso Número 100937007087

(=) Valor do Documento 1.527,90

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref: 04/2013-1

TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2013.

Desconto: 10% ATÉ 28/03/2013

COBRAR VALOR DO DOCUMENTO ACRESCIDO DE 2% DE MULTA, APÓS 01 DIA DE VENCIDO

JUROS DE MORA DE 10% AO MES NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.

Sacado: OLDEMAR BORGES DE MATOS CPF: 512.799.834-34

Proprietário: OLDEMAR BORGES DE MATOS

Sacado OLDEMAR BORGES DE MATOS CPF: 512.799.834-34

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV- LOJA 05 SS

SDS ED.VENÂNCIO IV BL "Q" Nº 44 SOBRELOJ-ASA SUL-BRÁSILIA-DF-CEP: 70393-900

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00061 36001.466105 09370.070873 1 56590000152790

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Cedente

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV - CNPJ: 00.719.187/0001-88

Data do Documento	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/03/2013	04/2013/050/LOJA 05 SS	OU	N	15/03/2013

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	RS		X

Vencimento 05/04/2013

Agência/Cód. Cedente 000-063-6001466

Nosso Número 100937007087

(=) Valor do Documento 1.527,90

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2013.

Desconto: 10% ATÉ 28/03/2013

COBRAR VALOR DO DOCUMENTO ACRESCIDO DE 2% DE MULTA, APÓS 01 DIA DE VENCIDO

JUROS DE MORA DE 10% AO MES NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.

TO=1.527,90

Sacado OLDEMAR BORGES DE MATOS CPF: 512.799.834-34

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV- LOJA 05 SS

SDS ED.VENÂNCIO IV BL "Q" Nº 44 SOBRELOJ-ASA SUL-BRÁSILIA-DF-CEP: 70393-900

Ref: 04/2013-1

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



2 OFICIO DE NOTAS E PROCESSO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que a reprodução
fidel do original (Lei 8955/94,
Art. 6, II, V)
em 07/11/2014 02:02:39 PM
para consulta/ acesso: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

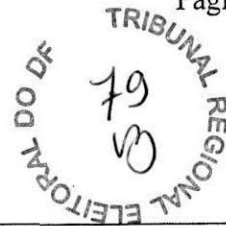
BRB - Banknet**Provisório - Pagamento de título de cobrança**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/06/2013
Hora: 09:03:48

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 606292
Data do pagamento: 13/06/2013 09:02:04
Conta origem: 218600288-9

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 20/06/2013
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 . 608225 01001 . 264504 1 57350000008900
Cedente: LOCAWEB



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROCESSO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
JDF12014002082393882FE
Para consultar/ acessar: www.tj-ff.t.jus.br
17 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GOMES
LITIA CLIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Recibo do Sacado


Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.608225 01001.264504 1 57350000008900

Cedente LOCAWEB	AGÊNCIAS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00006082201-9
Número do documento 019/00006082201-9	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 20/06/2013		Valor documento 89,00		
(-) Desconto / 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00		(=) Valor cobrado	
Sacado DIRETOR						
Instituição NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF						
Identificação 01633890000131						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada


Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.608225 01001.264504 1 57350000008900

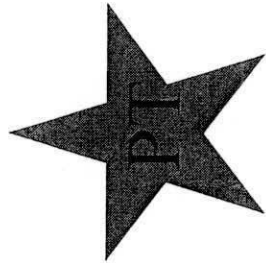
Local de pagamento Pagável	Pagar banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 20/06/2013
Cedente LOCAWEB	AGÊNCIAS DE INTERNET S/A					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 04/06/2013	Número do documento 019/00006082201-9	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00006082201-9	
Uso do banco 019	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 89,00	
Instruções ATENÇÃO: SERVIÇOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos 0,00	
SR. CAIXA: O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
MULTA: POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Sacado DIRETOR						
Instituição NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF						
Identificação 01633890000131						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

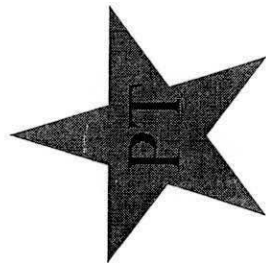
Corte na linha pontilhada

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia que e reproducao
fidel do original de 8935/94,
dat. 6,11,97
JDF120140020823985VTZL
Para consultar acesse: www.tjdfc.jus.br
07 de Agosto de 2014

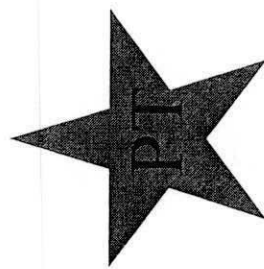
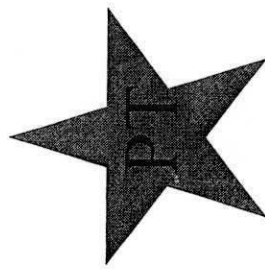
ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA CLIDES GALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE



DOCUMENTOS CONTÁBEIS



**BANCO BRASIL:
28630-101.130-8**



JUNHO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF





Extrato conta corrente



A33G010853125726004
01/07/2013 08:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 2863-0
Conta corrente 101130-8 DIR REGEG PT DF
Período do extrato 01/06/2013 até 30/06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2013		Saldo Anterior			86,37 C
04/06/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	831.550.803.270.216	21,90 D	64,47 C
05/06/2013		+ Transferência on line	524.886.000.009.831	156,15 C	
05/06/2013		+ Recebimentos Diversos	328	2,85 C	223,47 C
06/06/2013		+ Recebimentos Diversos	331	306,00 C	529,47 C
07/06/2013		+ Recebimentos Diversos	333	14,64 C	544,11 C
10/06/2013		+ Recebimentos Diversos	335	389,70 C	933,81 C
11/06/2013		+ Recebimentos Diversos	337	69,07 C	1.002,88 C
12/06/2013		+ Recebimentos Diversos	339	37,57 C	
12/06/2013		+ Tarifa Débito Automático	53.096	841,00 D	199,45 C
13/06/2013	12/06/2013	Transferência	1.130	2.560,00 C	
13/06/2013		+ Recebimentos Diversos	340	150,23 C	2.909,68 C
18/06/2013		+ Recebimentos Diversos	345	12,70 C	2.922,38 C
19/06/2013		+ Recebimentos Diversos	347	79,63 C	
19/06/2013		+ Transferência on line	552.863.000.023.669	2.000,00 D	1.002,01 C
20/06/2013		+ Recebimentos Diversos	348	22,70 C	1.024,71 C
21/06/2013		+ Recebimentos Diversos	350	85,89 C	
21/06/2013		+ Transferência on line	552.863.000.023.669	1.000,00 D	110,60 C
25/06/2013		+ Recebimentos Diversos	353	2.555,11 C	2.665,71 C
27/06/2013		+ Recebimentos Diversos	357	144,09 C	2.809,80 C
28/06/2013		Pgto Mensalidade Internet	15.140	20,90 D	
28/06/2013		Pgto Mensalidade Internet	15.140	7,90 D	
28/06/2013		Pgto Mensalidade Internet	15.140	5,00 D	2.776,00 C
30/06/2013		SALDO			2.776,00 C

OBSERVAÇÕES:

PARTICIPE: SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR DO SEBRAE
DE 1 A 6/07. INSCRIÇÕES GRATUITAS 0800-570 0800

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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
 527

Part. 6; II; 4)

20

5

BANCO DO BRASIL - JUNHO DE 2013

3593-9 / 101.130-8

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2013	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -	R\$ 86,37
04/06/13	Pagto de tarifa	831550	R\$ 21,90	R\$ -	R\$ 64,47
05/06/13	Recebimento referente a contribuição de filiado da CLDF	524886	R\$ -	R\$ 156,15	R\$ 220,62
05/06/13	Recebimento referente a contribuição de filiados Cargos Comiss	328	R\$ -	R\$ 2,85	R\$ 223,47
06/06/13	Recebimento referente a contribuição de filiados Cargos Comiss	331	R\$ -	R\$ 306,00	R\$ 529,47
07/06/13	Recebimento referente a contribuição de filiados Cargos Comiss	333	R\$ -	R\$ 14,64	R\$ 544,11
10/06/13	Recebimento referente a contribuição de filiados Cargos Comiss	335	R\$ -	R\$ 389,70	R\$ 933,81
11/06/13	Recebimento referente a contribuição de filiados Cargos Comiss	337	R\$ -	R\$ 69,07	R\$ 1.002,88
12/06/13	Recebimento referente a contribuição de filiados Cargos Comiss	339	R\$ -	R\$ 37,57	R\$ 1.040,45
12/06/13	Recebimento referente a contribuição de filiados Cargos Comiss	53096	R\$ 841,00	R\$ -	R\$ 199,45
13/06/13	Recebimento ref a contribuição de filiados 1%	1130	R\$ -	R\$ 2.560,00	R\$ 2.759,45
13/06/13	Recebimento referente a contribuição de Cargos Comiss	340	R\$ -	R\$ 150,23	R\$ 2.909,68
18/06/13	Recebimento referente a contribuição de Cargos Comiss	345	R\$ -	R\$ 12,70	R\$ 2.922,38
19/06/13	Recebimento referente a contribuição de Cargos Comiss	347	R\$ -	R\$ 79,63	R\$ 3.002,01
19/06/13	Transferencia para Suprimento Fundo Fixo de Caixa do PT	552863	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 1.002,01
20/06/13	Recebimento referente a contribuição de Cargos Comiss	348	R\$ -	R\$ 22,70	R\$ 1.024,71
21/06/13	Recebimento referente a contribuição de Cargos Comiss	350	R\$ -	R\$ 85,89	R\$ 1.110,60
21/06/13	Transferencia para Suprimento Fundo Fixo de Caixa do PT	552663	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 110,60
25/06/13	Recebimento referente a contribuição de Cargos Comiss	552863	R\$ -	R\$ 2.555,11	R\$ 2.665,71
27/06/13	Recebimento referente a contribuição de Cargos Comiss	357	R\$ -	R\$ 144,09	R\$ 2.809,80
28/06/13	Pagto referente a mensalidade da INTERNET	15140	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ 2.788,90
28/06/13	Pagto referente a mensalidade da INTERNET	15140	R\$ 7,90	R\$ -	R\$ 2.781,00
28/06/13	Pagto referente a mensalidade da INTERNET	15140	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 2.776,00
					R\$ 2.776,00
	SALDO		R\$ 3.896,70	R\$ 6.586,33	R\$ 2.776,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta carta que e reproducao
fiel do original de: 835/94,
dat 6/11/00
RTJ05T201W020B3390PWVW
Para consultar acesse: www.tjdf.tj.br
07 de Novembro de 2014

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

Pag.: 1

Organismo Receptor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 1 - BANCO DO BRASIL

Dt. Repasse: 18/06/2013

Convênio: 467 123456

Conta Origem: AG: 3344CC: 123456-0

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

Nome DANIEL PEREIRA DA SILVA

CPF 706.250.001-10

Ref. Cobr. 01/2013 a 06/2013

Contribuição Estatutária - Filiado Padrão

Dt. do Pagamento 14/06/2013

Dt. do Crédito 17/06/2013

Organismo Arrecadador: 753 Direório de BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 10,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,05

% Total Recebido: 0,5000

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 0,95

% Total Recebido: 9,5000

Nome ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO

CPF 368.778.161-53

Ref. Cobr. 06/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 13/06/2013

Dt. do Crédito 14/06/2013

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

Total Nº Ocorrências 2

	Arrecadado	Repassado	Tx. Admin.	
Confiança:	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\$ 10,00	R\$ 0,95	R\$ 0,05	Valor Recebido CNF: R\$ 0,00
Total:	R\$ 107,89	R\$ 12,70		

Retido Diretório Nacional

R\$ 87,36

Repasso DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 12,70

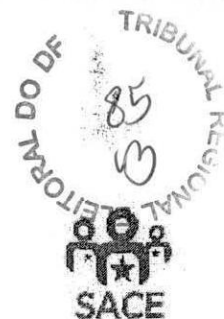
Repasso DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

Repasso DM: PLANO PILOTO

R\$ 7,83

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentica esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8-35/74;
Art. 6-1 II, V) 823778VBJ
ITJDF120140020823778VBJ
Para consulta/consulta: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL



Pag.: 3



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

Organismo Recebedor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 1 - BANCO DO BRASIL

Dt. Repasse: 19/06/2013

Convênio: 467 123456

Conta Origem: AG: 3344CC: 123456-0

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

Nome RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

CPF 329.719.903-20

Ref. Cobr. 01/2013 a 06/2013

Contribuição Estatutária - Filiado Padrão

Dt. do Pagamento 17/06/2013

Dt. do Crédito 18/06/2013

Organismo Arrecadador: 5743 GAMA

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 510,50

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,69

% Total Recebido: 0,5269

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 48,36

% Total Recebido: 9,4731

Total Nº Ocorrências 5

	Arrecadado	Repassado	Tx. Admin.	
Confiança:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Eletivo:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dirigente:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Filiado Padrão:	R\$ 840,50	R\$ 79,63	R\$ 4,42	Valor Recebido CNF: R\$ 0,00
Total:	R\$ 840,50	R\$ 79,63		

Retido Diretório Nacional

R\$ 736,72

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 79,63

Repasse DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

Repasse DM: PLANO PILOTO

R\$ 24,15

Repasse DM: GAMA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8035/94;
Art. 6, II, V)
RJD-12014002082394UFHE
Para consulta acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
BENQUER ALVES GONCALVES
LITA CLIDES LALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

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

Pag.: 2

Organismo Receptor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 1 - BANCO DO BRASIL

Dt. Repasse: 19/06/2013

Convênio: 467 123456

Conta Origem: AG: 3344CC: 123456-0

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

Nome FERNANDO VIEIRA PEREIRA

CPF 307.552.047-00

Ref. Obr. 01/2013 a 06/2013

Contribuição Estatutária - Filiado Padrão

Dt. do Pagamento 17/06/2013

Dt. do Crédito 18/06/2013

Organismo Arrecadador: 5738 PLANO PILOTO

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 10,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,05

% Total Recebido: 0,5000

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 0,95

% Total Recebido: 9,5000

Nome SHEILA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA

CPF 350.704.554-00

Ref. Obr. 01/2013 a 06/2013

Contribuição Estatutária - Filiado Padrão

Dt. do Pagamento 17/06/2013

Dt. do Crédito 18/06/2013

Organismo Arrecadador: 5738 PLANO PILOTO

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 10,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,05

% Total Recebido: 0,5000

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 0,95

% Total Recebido: 9,5000

Nome FERNANDO MURO MARTINEZ

CPF 244.615.121-34

Ref. Obr. 01/2013 a 06/2013

Contribuição Estatutária - Filiado Padrão

Dt. do Pagamento 17/06/2013

Dt. do Crédito 18/06/2013

Organismo Arrecadador: 5738 PLANO PILOTO

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 10,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,05

% Total Recebido: 0,5000

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 0,95

% Total Recebido: 9,5000

Nome GILSON DUARTE FERREIRA DOS SANTOS

CPF 072.635.891-68

Ref. Obr. 01/2013 a 06/2013

Contribuição Estatutária - Filiado Padrão

Dt. do Pagamento 17/06/2013

Dt. do Crédito 18/06/2013

Organismo Arrecadador: 753 Direório de BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 300,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 1,58

% Total Recebido: 0,5267

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 28,42

% Total Recebido: 9,4733

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICACAO

Autenticado esta copia que se reproduz
fidelidade original (Lei 8.335/94,
Art. 6, II, V)

IDENTIFICACAO: 1400208239724PI

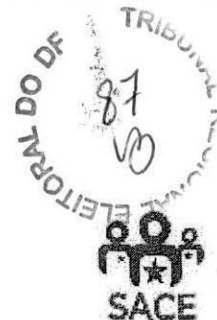
Para consulta e acesso: www.tjdf.tjus.br
07 de Agosto de 2014

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



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

Pag.: 1



Organismo Recebedor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 1 - BANCO DO BRASIL

Dt. Repasse: 20/06/2013

Convênio: 494 18856

Conta Origem: AG: 3344CC: 123456-0

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

Nome ISANETE SOARES DE OLIVEIRA

CPF 132.255.964-34

Ref. Cobr. 01/2013 a 06/2013

Contribuição Estatutária - Filiado Padrão

Dt. do Pagamento 17/06/2013

Dt. do Crédito 18/06/2013

Organismo Arrecadador: 5740 PARANOA

Demonstrativo de Cálculo **Valor Recebido:** R\$ 30,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,16

% Total Recebido: 0,5333

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 2,84

% Total Recebido: 9,4667

Nome JOAO SEBASTIAO DOMICIANO

CPF 130.132.971-15

Ref. Cobr. 06/2013

Contribuição Estatutária - Filiado Padrão

Dt. do Pagamento 17/06/2013

Dt. do Crédito 18/06/2013

Organismo Arrecadador: 5738 PLANO PILOTO

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

Nome JACQUES DE OLIVEIRA PENA

CPF 314.527.876-20

Ref. Cobr. 06/2013

Contribuição Estatutária - Filiado Padrão

Dt. do Pagamento 17/06/2013

Dt. do Crédito 18/06/2013

Organismo Arrecadador: 5738 PLANO PILOTO

Demonstrativo de Cálculo **Valor Recebido:** R\$ 159,60

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,84

% Total Recebido: 0,5263

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 15,12

% Total Recebido: 9,4737

Total **Nº Ocorrências** 3

Arrecadado

Repassado

Tx. Admin.

Confiança: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Eletivo: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Dirigente: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Filiado Padrão: R\$ 239,60

R\$ 22,70

R\$ 1,26

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Total: R\$ 239,60

R\$ 22,70

Retido Diretório Nacional

R\$ 48,12

Repassa DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 22,70

Repassa DM: PLANO PILOTO

R\$ 168,78

Repassa DM: PARANOA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
JDF120140029823968E10M
Para consultar acesse: www.tjdf.tj.jus.br
07 de Agosto de 2014
RENOLVES ALVES GOMES
PATRICIA CLIDES BAIAO PEREIRA
KELIA VIRGINIA F. R. ANXADE



APOIO À CONTABILIDADE -
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN



Pag.: 2

Organismo Recebedor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 1 - BANCO DO BRASIL

Dt. Repasse: 21/06/2013

Convênio: 467 123456

Conta Origem: AG: 3344CC: 123456-0

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

Nome GERALDO MAGELA PEREIRA

CPF 211.343.756-20

Ref. Cobr. 01/2013 a 06/2013

Contribuição Estatutária - Filiado Padrão

Dt. do Pagamento 19/06/2013

Dt. do Crédito 20/06/2013

Organismo Arrecadador: 5738 PLANO PILOTO

Demonstrativo de Cálculo **Valor Recebido:** R\$ 906,64

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 4,77

% Total Recebido: 0,5261

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 85,89

% Total Recebido: 9,4734

Total **Nº Ocorrências** 1

	Arrecadado	Repassado	Tx. Admin.	
Confiança:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Eletivo:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dirigente:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Filiado Padrão:	R\$ 906,64	R\$ 85,89	R\$ 4,77	Valor Recebido CNF: R\$ 0,00
Total:	R\$ 906,64	R\$ 85,89		

Retido Diretório Nacional

R\$ 90,66

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

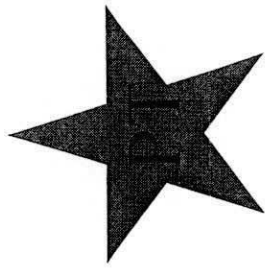
R\$ 85,89

Repasse DM: PLANO PILOTO

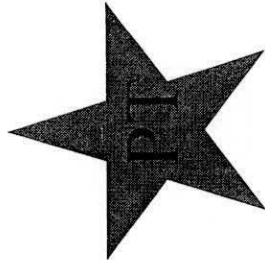
R\$ 730,09

2 OFICIO DE NOTAS E/NOTESIO - DF
AUTENTICACAO
Autentica esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
At: 2014.00282966 UREM
Para consulta/ acesso: www.tjof.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

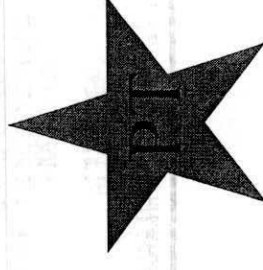
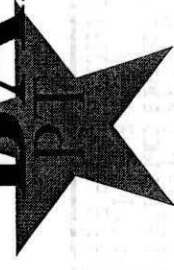
ENDREUS ALVES GONCALVES
MAYIA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



DOCUMENTOS CONTÁBEIS



BANCO BRB:063-600374-4



JUNHO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF



2 OFICIO DE MENAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta copia para a reprodução
fidel do original (Lei 8335/94,
Art. 6, II, V)
JDF12014002082396MADIX
Para consulta de processo: www.tjdf.tjus.br
07 de Agosto de 2014
DENILSON ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

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

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
 Conta: 063600374-4
 Data de Emissão: 01/07/2013
 Hora: 08:51:13

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			5.676,20+	
03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643243	497,45-	5.178,75+	
03/06/13	PAGAMENTO EMBRATEL	643312	64,90-	5.113,85+	
03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643148	555,36-	4.558,49+	
03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643087	622,25-	3.936,24+	
03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643201	390,23-	3.546,01+	
03/06/13	DEBITO BRASIL TELECOM	643279	441,60-	3.104,41+	
03/06/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	505,00-	2.599,41+	
03/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	2.598,51+	
05/06/13	PAGAMENTO CEB	609554	153,59-	2.444,92+	
05/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	2.000,00-	444,92+	
05/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	444,02+	
10/06/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	205,00-	239,02+	
10/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	238,12+	
25/06/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	688806	34.415,61+	34.653,73+	
26/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	3.000,00-	31.653,73+	
26/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	31.652,83+	
28/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010169	5.500,00-	26.152,83+	
28/06/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	6.507,03-	19.645,80+	
28/06/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	3.512,04-	16.133,76+	
28/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010170	6.063,35-	10.070,41+	
28/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010174	3.580,53-	6.489,88+	
28/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	6.488,98+	
28/06/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	6.488,08+	
28/06/13	DOC/TEDinternet	000000	7,40-	6.480,68+	
28/06/13	DOC/TEDinternet	000000	7,40-	6.473,28+	
28/06/13	DOC/TEDinternet	000000	7,40-	6.465,88+	
28/06/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	079311	16,50-	6.449,38+	

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

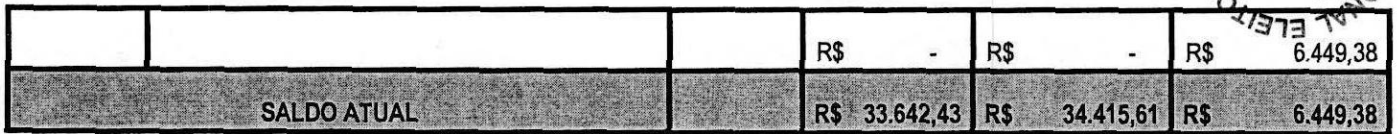
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
JDF120140020823982NY10
Para consultar, acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
ENDRQUES ALVES GONCALVES
ITA CLIDES BAIO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - JUNHO DE 2013

C/C 0063 - 600.374-4

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.676,20
03/06/13	Pago para Brasiltelecom	643243	R\$ 497,45	R\$ -	R\$ 5.178,75
03/06/13	Pago para Embratel	643312	R\$ 64,90	R\$ -	R\$ 5.113,85
03/06/13	Pago para Brasiltelecom	798962	R\$ 555,36	R\$ -	R\$ 4.558,49
03/06/13	Pago para Brasiltelecom	643087	R\$ 622,25	R\$ -	R\$ 3.936,24
03/06/13	Pago para Brasiltelecom	643201	R\$ 390,23	R\$ -	R\$ 3.546,01
03/06/13	Pago para Brasiltelecom	643279	R\$ 441,60	R\$ -	R\$ 3.104,41
03/06/13	Transferencia ref a Suprimento Fundo Fixo de Caixa	520027	R\$ 505,00	R\$ -	R\$ 2.599,41
03/06/13	Pago de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 2.598,51
05/06/13	Pago para CEB	609554	R\$ 153,59	R\$ -	R\$ 2.444,92
05/06/13	Transferencia ref a Suprimento Fundo Fixo de Caixa	5200058	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 444,92
05/06/13	Pago de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 444,02
10/06/13	Transferencia ref a Suprimento Fundo Fixo de Caixa	520027	R\$ 205,00	R\$ -	R\$ 239,02
10/06/13	Pago de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 238,12
25/06/13	Recebimento da Cota do fundo Partidário	688806	R\$ -	R\$ 34.415,61	R\$ 34.653,73
26/06/13	Transferencia ref a Suprimento Fundo Fixo de Caixa	5200058	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 31.653,73
26/06/13	Pago de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 31.652,83
28/06/13	Pago ref Aluguel da Sede dp PT	10169	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 26.152,83
28/06/13	Pago salario,alimentacao e passagem func Luiza	520058	R\$ 6.507,03	R\$ -	R\$ 19.645,80
28/06/13	Pago salario,alimentacao e passagem func Ana	520027	R\$ 3.512,04	R\$ -	R\$ 16.133,76
28/06/13	Pago salario,alimentacao e passagem func Nilton	10170	R\$ 6.063,35	R\$ -	R\$ 10.070,41
28/06/13	Pago salario,alimentacao e passagem func Danilo	10174	R\$ 3.580,53	R\$ -	R\$ 6.489,88
28/06/13	Pago de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 6.488,98
28/06/13	Pago de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 6.488,08
28/06/13	Pago de tarifa	0	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 6.480,68
28/06/13	Pago de tarifa	0	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 6.473,28
28/06/13	Pago de tarifa	0	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 6.465,88
28/06/13	Pago de tarifa		R\$ 16,50	R\$ -	R\$ 6.449,38

2 OFICIO DE NOTAS E/NOTES - DF
AUTENTICO
Autentico esta copia e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
IDFT20140020823929NAK
Para consultar/consultar: www.tjdf-t.jus.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GOMES
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

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

Art. 6-II, V)

JDFT2014002082393/MC08

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

FERNANDES ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANKAOE

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 063600374-4
Data de Emissão: 03/06/2013
Hora: 09:49:24

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 643243
Data do pagamento: 03/06/2013 09:49:20
Conta origem: 063600374-4

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/05/2013
Valor do documento: 497,45
Código de barras: 846300000045 . 974500149022 . 949609201304 . 501118000006
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 497,45

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 OFÍCIO DE MENS E PROTESTO - IX
AUTENTICAÇÃO
Intendência esta/cópia e reprodução
fidel do original (Lp 835/94,
Art. 6º, II, V)
HJDF1201400282353KXV
Para consulta/consulta: www.tjof.tju.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GONCALVES
LITA CLIDES BAIRD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



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

Fatura: 1305.000031059
Contrato Agrupador: 902.949.609-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	30,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,12
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	385,57
CHAMADAS PARA MOVEL	52,08
SERVICOS OI	470,99
ITENS FINANCEIROS	26,46
DOCUMENTO FINANCEIRO	26,46
Valor a pagar	497,45

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/05/2013
Valor de sua conta: 497,45

Número de seu telefone: 61 3223 5481

Mês de referência: maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3223 5481
Número da Fatura: 1305.000031059
Sequencial: 902949609 201305 01118

84630000004 5 97450014902 2 94960920130 4 50111800000 6



Data de Vencimento 14/05/2013
Valor a pagar: 497,45

Nº Identificador para Débito Automático: 902.949.609-1

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94;
Art. 6, II, V)
ID: F1201400208239M YOSR
Para consultar acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

RENOLDES ALVES GOMES
RITA LIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.030.984 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

ST SDS BLOCO Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/03/2013 a 25/04/2013
Contrato Agrupador: 902.949.609-1 Telefone Agrupador: 61 3223 5481
Contrato Agrupador: 902.949.609-1 Telefone Agrupador: 61 3223 5481
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/05/2013

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	470,99	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	117,74	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0B2F.E692.3C40.600E.8A4C.40BB.2D0D.9768

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	044 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 3200 MIN	24	0%	0,00
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	7	25% ICMS	14,72
Total SERVICOS MENSAIS				30,22

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2013	MIN. 0000000043,4	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2013	MIN. 0000000011,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2013	MIN. 0000000054,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2013	MIN. 0000000029,0	0%	0,00
8	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/03/2013	9000312642	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2013	MIN. 0000000025,6	25% ICMS	3,12
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					3,12

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2013	00000017/000003,1	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00008,3	0%	0,00
12	25/03/2013	11:38:37	00:00:40	DDD-SP-SAO PAULO		1132431313	0%	0,00
13	27/03/2013	11:10:59	00:01:55	DDD-SP-SAO PAULO		1132431313	0%	0,00
14	01/04/2013	11:00:30	00:00:50	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4821060006	0%	0,00
15	15/04/2013	11:32:08	00:01:20	DDD-SP-SAO PAULO		1132431313	0%	0,00
16	17/04/2013	11:30:21	00:00:49	DDD-SP-SAO PAULO		1132431313	0%	0,00
17	24/04/2013	09:20:12	00:01:23	DDD-SP-SAO PAULO		1125058049	0%	0,00
18	24/04/2013	09:25:13	00:01:24	DDD-SP-SAO PAULO		1125058049	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	25/03/2013	09:07:15	00:09:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184283908	25% ICMS	8,51
20	25/03/2013	09:46:22	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196855852	25% ICMS	1,02
21	25/03/2013	10:56:54	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199964345	25% ICMS	0,74
22	25/03/2013	10:59:30	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191650671	25% ICMS	0,56
23	25/03/2013	11:04:10	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181434471	25% ICMS	0,56
24	25/03/2013	11:47:13	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185523765	25% ICMS	1,21
25	25/03/2013	11:57:10	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184931822	25% ICMS	3,08
26	25/03/2013	13:07:56	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185599505	25% ICMS	1,31

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticacao esta com a sua reproducao
fidelidade original (Lei 835/94,
Art. 6-III-V)
IT 10FT201400208239-08-0F
Para consulta/assinatura: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES SOUZA
RITA OLIVEIRA BALAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
125	11/04/2013	17:40:48	00:03:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191001299	25% ICMS	3,74
126	11/04/2013	18:09:07	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192793503	25% ICMS	1,02
127	12/04/2013	09:52:33	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122198	25% ICMS	1,49
128	12/04/2013	10:16:48	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886567	25% ICMS	0,65
129	12/04/2013	11:05:32	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	1,68
130	12/04/2013	11:25:49	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	2,15
131	12/04/2013	12:06:24	00:12:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	11,42
132	12/04/2013	12:30:23	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196399763	25% ICMS	0,46
133	12/04/2013	12:39:36	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196399763	25% ICMS	0,46
134	12/04/2013	13:42:53	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625604	25% ICMS	0,46
135	12/04/2013	14:41:55	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168487	25% ICMS	0,46
136	12/04/2013	16:01:08	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	1,31
137	12/04/2013	16:49:55	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192831155	25% ICMS	0,46
138	15/04/2013	09:04:22	00:03:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	3,18
139	15/04/2013	10:59:01	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	3,18
140	15/04/2013	13:19:45	00:10:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	9,64
141	15/04/2013	14:15:26	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192560225	25% ICMS	1,21
142	15/04/2013	14:20:54	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191176489	25% ICMS	0,46
143	15/04/2013	14:46:53	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	3,18
144	15/04/2013	15:32:01	00:07:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	7,02
145	15/04/2013	16:10:09	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182120512	25% ICMS	1,77
146	15/04/2013	16:12:24	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186427644	25% ICMS	0,84
147	15/04/2013	16:44:48	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,46
148	16/04/2013	09:12:22	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191573584	25% ICMS	0,44
149	16/04/2013	09:35:57	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644005	25% ICMS	2,56
150	16/04/2013	09:47:03	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	0,70
151	16/04/2013	09:52:28	00:05:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184482014	25% ICMS	4,77
152	16/04/2013	09:58:23	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122198	25% ICMS	0,97
153	16/04/2013	10:05:44	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199510773	25% ICMS	0,44
154	16/04/2013	11:05:31	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199829182	25% ICMS	1,23
155	16/04/2013	12:01:30	00:04:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	3,97
156	16/04/2013	12:31:19	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191381016	25% ICMS	0,61
157	16/04/2013	13:17:59	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,44
158	16/04/2013	16:03:49	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195408010	25% ICMS	0,44
159	16/04/2013	17:15:21	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196884644	25% ICMS	3,09
160	16/04/2013	17:55:54	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	1,06
161	16/04/2013	18:44:51	00:10:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	9,63
162	17/04/2013	09:37:53	00:03:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	3,36
163	17/04/2013	10:10:24	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196132262	25% ICMS	0,97
164	17/04/2013	10:22:40	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	0,79
165	17/04/2013	10:41:31	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	3,00
166	17/04/2013	10:58:10	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199136232	25% ICMS	0,44
167	17/04/2013	11:41:24	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181071361	25% ICMS	0,44
168	17/04/2013	12:02:00	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196942774	25% ICMS	0,44
169	17/04/2013	12:20:29	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196399763	25% ICMS	0,44
170	17/04/2013	13:09:34	00:13:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	12,11
171	17/04/2013	14:20:04	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191176359	25% ICMS	2,65
172	17/04/2013	14:39:06	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	0,61
173	17/04/2013	14:44:51	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185489475	25% ICMS	0,53
174	17/04/2013	14:48:12	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198412936	25% ICMS	0,88
175	17/04/2013	15:53:16	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178162629	25% ICMS	0,44
176	17/04/2013	16:03:31	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192099020	25% ICMS	1,32
177	17/04/2013	16:10:45	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,53
178	17/04/2013	16:19:58	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185650602	25% ICMS	0,79
179	17/04/2013	16:23:14	00:10:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184680720	25% ICMS	9,63
180	17/04/2013	16:40:11	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184866820	25% ICMS	0,44
181	17/04/2013	16:41:17	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193123666	25% ICMS	0,44
182	17/04/2013	17:00:11	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193582114	25% ICMS	0,88
183	17/04/2013	17:07:52	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182551269	25% ICMS	0,44
184	17/04/2013	17:31:21	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191313000	25% ICMS	0,44
185	17/04/2013	17:33:28	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185184140	25% ICMS	0,44
186	17/04/2013	17:35:21	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196712575	25% ICMS	0,44
187	17/04/2013	18:17:07	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191650671	25% ICMS	0,44
188	17/04/2013	18:40:19	00:08:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184354998	25% ICMS	7,25
189	17/04/2013	21:02:47	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195007474	25% ICMS	0,92
190	18/04/2013	11:30:56	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198398592	25% ICMS	0,88
191	18/04/2013	12:01:02	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196425960	25% ICMS	1,06
192	18/04/2013	12:13:00	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184898948	25% ICMS	0,53
193	18/04/2013	13:41:54	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192370126	25% ICMS	0,97
194	18/04/2013	15:53:23	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195519441	25% ICMS	1,68
195	18/04/2013	16:32:23	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181815389	25% ICMS	1,41
196	18/04/2013	16:46:53	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181815389	25% ICMS	0,53
197	18/04/2013	16:51:29	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196689130	25% ICMS	1,76
198	18/04/2013	17:03:11	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199673013	25% ICMS	1,14
199	19/04/2013	11:57:52	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823773	25% ICMS	0,38
200	19/04/2013	12:07:02	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192824174	25% ICMS	0,77
201	19/04/2013	12:11:58	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184283908	25% ICMS	0,38
202	19/04/2013	12:56:04	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,69
203	19/04/2013	14:07:15	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196741611	25% ICMS	0,62
204	19/04/2013	14:27:50	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198115234	25% ICMS	0,39
205	19/04/2013	15:34:36	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191176359	25% ICMS	0,69
206	19/04/2013	15:55:11	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017439	25% ICMS	2,33
207	19/04/2013	16:16:55	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181071361	25% ICMS	0,99
208	19/04/2013	16:37:10	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	0,53
209	19/04/2013	16:45:38	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193001025	25% ICMS	0,38

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia nos termos da reprodução
fidelidade original (Lei 8.935/94,
Art. 6, II, IV)
Nº 10.140.078.239/AMILY
Para consultar acesse: www.tjof.tj.br
07 de Agosto de 2014
RENOLDES ALVES GOMES
RITA CLIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 063600374-4
Data de Emissão: 03/06/2013
Hora: 09:50:05

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 643312
Data do pagamento: 03/06/2013 09:50:02
Conta origem: 063600374-4

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 6
Empresa: EMBRATEL
Data de vencimento: 24/05/2013
Valor do documento: 64,90
Código de barras: 846800000008 . 649000060024 . 100987471495 . 201305240008
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 64,90

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

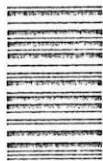
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta certidão e reproduzo
fidel o original (Lei 835/94,
Art. 6º, II, V)
DTDT221400308237434HMD
Para consultar acesse: www.tuft-tu.br
07 de Agosto de 2014

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.:
07.328.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00011097



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF
R SDS SN BL Q LJ 34 ASA SUL
SETOR DE DIVERSOES SUL
70300-000 BRASILIA DF



728700704500208000000551930130513
POSTAGEM: 13/05/2013 VENCIMENTO: 24/05/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 54627275



Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/05/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 64,90

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 3.350,84

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Maio/2013
data de emissão: 12/05/2013
nº da fatura: 0210098747149
nº da nota fiscal: 000003260
cód. para débito automático: 54627275-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	64,90
Total da Conta:	R\$	64,90
ICMS:	R\$	16,22

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		09/04/2013 a 08/05/2013	64,90
Subtotal:			64,90

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicite não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
54627275

NÚMERO DA FATURA:
0210098747149

DATA DE VENCIMENTO:
24/05/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 64,90

846800000008 649000060024 100987471495 201305240003



2 OFICIO DE MARKS E PROTECÇÃO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
IDFT2014002082394FWCL
Para consultar acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

ST COMERCIAL SUL DO 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002.8

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.890/0001-31

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

código conta: 54827275
mês de referência: Maio/2013
data de emissão: 12/05/2013
nº da fatura: 0210099747149

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF

SDS 0000000

BL Q J SETOR DE DIVERSOES SUL

70300-000

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000003260	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	64,90

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 64,90

Reservado ao Fisco

E7F2.BEA9.ECC2.6C99.1C5C.1C52.F4B0.B061

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 64,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 16,22

2 OFICIO DE NUAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia para e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
HJ0FT201400202397ALFO
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
KITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ALEXANDRE

BRB - Banknet**Provisório - Pagamento de título conveniado**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 063600374-4
Data de Emissão: 03/06/2013
Hora: 09:48:32

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 643148
Data do pagamento: 03/06/2013 09:48:28
Conta origem: 063600374-4

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/05/2013
Valor do documento: 555,36
Código de barras: 8467000000058 . 553600149007 . 813227201304 . 501195000002
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 555,36

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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

2 OFICIO DE MORGES E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico com esta copia, lida e reproduzida
fidel e original (Lei 8355/74,
Art. 6-II, V)
Nº 107-2-1400-823-353 R0UX
IP para consult. e assese: uem. toff. f. juiz, br
007 de Novembro de 2014

15.1



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

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



720003989609076000000494030060513

Fatura: 1305.000010694
Contrato Agrupador: 900.813.227-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	110,21
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	329,08
CHAMADAS PARA MOVEL	64,67
SERVICOS OI	503,96
ITENS FINANCEIROS	30,50
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	51,40
Valor a pagar	555,36

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/05/2013
Valor de sua conta: 555,36

Número de seu telefone: 61 3226 6991

Mês de referência: maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

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



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3226 6991
Número da Fatura: 1305.000010694
Sequencial: 900813227 201305 01195

84670000005 8 55360014900 7 81322720130 4 50119500000 2



Data de Vencimento 14/05/2013
Valor a pagar: 555,36

Nº Identificador para Débito Automático: 900.813.227-9

FIXO



10322-903 RUA L. A. C.
ASA SUL
ST 200 BLOCOS D. L. V. V. V. V. V.
DIRETORIO REGIONAL DO PARANÁ
CURITIBA, 81.200-000

DOCUMENTO FINANCEIRO
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS
TÍTULOS FINANCEIROS
SERVIÇOS C. F.
CHAMADAS PARA MÓVEL
CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL
CHAMADAS DENTRO DA REDE
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
SERVIÇOS MÓVEL
CHAMADAS C. F. MÓVEL

Valor a pagar

FIXO



2 OFÍCIO DE MARAS E PROTEÇÃO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia e reprodução
fidelidade original (di 8935/94,
Art. 6.º II, V)
ITJDF2914002082733RDUX
Para consulta e acesso: www.tjdf.tjus.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GONCALVES
KITA CLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 636003744
Data de Emissão: 03/06/2013
Hora: 09:51:06

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 643087
Data do pagamento: 03/06/2013 09:47:51
Conta origem: 063600374-4

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/05/2013
Valor do documento: 622,25
Código de barras: 846900000064 . 222500149000 . 999383201301 . 501192000005
Valor a ser pago: 622,25

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).



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

ST SDS BLOCO Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1305.000017800

Contrato Agrupador: 900.999.383-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	137,97
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	50,74
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	143,73
CHAMADAS PARA MOVEL	285,54
SERVICOS OI	617,98
ITENS FINANCEIROS	4,27
DOCUMENTO FINANCEIRO	4,27
Valor a pagar	622,25

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/05/2013

Valor de sua conta: 622,25

Número de seu telefone: 61 3225 6952

Mês de referência: Maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.017.765 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

ST SDS BLOCO Q LJ34 VENANCIO IV

ASA SUL

70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002

Contrato Agrupador: 900.999.383-9

Contrato Agrupado: 900.999.383-9

CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31

Período 26/03/2013 a 25/04/2013

Telefone Agrupador: 61 3225 6952

Telefone Agrupado: 61 3225 6952

Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 01/05/2013

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	617,98	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	154,49	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C57E.0F16.FDCD.BC46.CCC6.6EF9.C95A.6FF4

Fique ligado

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

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

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

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

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



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 6952

Número da Fatura: 1305.000017800

Sequencial: 900999383 201305 01192

84690000006 4 22250014900 0 99938320130 1 50119200000 5



Data de Vencimento: 14/05/2013

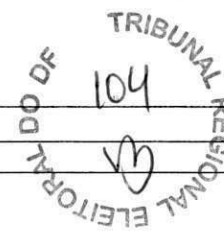
Valor a pagar: 622,25

Nº Identificador para Débito Automático: 900.999.383-9

2 OFICIO DE MINISTÉRIO PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia que a reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6-III, IV)
JDF 2014002082392/DITG
Data consultada: 07 de Agosto de 2014
www.tjdf.t.jus.br
FENILLES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BALDO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ALMEIDA

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013



SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	25% ICMS	599,89
3	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-461,92

Total SERVICOS MENSAIS

137,97

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/03/2013	9010008288	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
5	02/04/2013	14:00:43	00:17:22	DDD-BA-SANTA RITA DE CASSIA	DIF	7736251435	25% ICMS	9,77
6	04/04/2013	14:50:28	00:14:25	DDD-BA-SANTA RITA DE CASSIA	DIF	7736251435	25% ICMS	8,14
7	09/04/2013	19:13:44	00:13:32	DDD-BA-SANTA RITA DE CASSIA	NOR	7736251435	25% ICMS	6,04
8	10/04/2013	13:47:38	00:01:18	DDD-GO-PIRANHAS	NOR	6436652518	25% ICMS	0,57
9	18/04/2013	12:04:09	00:09:33	DDD-BA-SANTA RITA DE CASSIA	NOR	7736251435	25% ICMS	4,26
10	18/04/2013	15:15:14	00:03:21	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6232015147	25% ICMS	1,81
11	23/04/2013	15:21:50	00:19:21	DDD-BA-SANTA RITA DE CASSIA	DIF	7736251435	25% ICMS	10,89
12	24/04/2013	16:06:10	00:00:54	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1132431313	25% ICMS	0,50
13	24/04/2013	16:16:02	00:15:36	DDD-BA-SANTA RITA DE CASSIA	DIF	7736251435	25% ICMS	8,76

Total INTERURBANOS

50,74

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
14	26/03/2013	14:22:52	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	0,98
15	26/03/2013	14:36:11	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191771613	25% ICMS	2,78
16	26/03/2013	14:53:09	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184071862	25% ICMS	0,57
17	26/03/2013	15:12:48	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191771613	25% ICMS	0,81
18	01/04/2013	15:26:22	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195035013	25% ICMS	0,40
19	01/04/2013	16:44:05	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	0,98
20	02/04/2013	11:48:10	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199880946	25% ICMS	0,57
21	02/04/2013	14:48:03	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185894089	25% ICMS	0,40
22	02/04/2013	17:05:51	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	3,43
23	03/04/2013	07:46:08	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	1,14
24	03/04/2013	08:12:38	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	0,40
25	03/04/2013	08:13:15	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	3,02
26	03/04/2013	11:28:06	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191477875	25% ICMS	0,73
27	03/04/2013	12:50:12	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184071862	25% ICMS	0,40
28	03/04/2013	14:47:11	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181438546	25% ICMS	0,65
29	03/04/2013	14:57:55	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199757517	25% ICMS	0,57
30	03/04/2013	15:00:16	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184225055	25% ICMS	1,39
31	03/04/2013	15:15:23	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191387584	25% ICMS	0,65
32	03/04/2013	15:24:17	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186255629	25% ICMS	2,78
33	03/04/2013	15:55:10	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186255629	25% ICMS	1,39
34	03/04/2013	16:52:57	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	0,40
35	04/04/2013	10:10:51	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191381016	25% ICMS	3,19
36	04/04/2013	11:34:23	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196327493	25% ICMS	0,40
37	04/04/2013	15:41:51	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	2,53
38	04/04/2013	15:52:12	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644195	25% ICMS	3,02
39	05/04/2013	09:21:29	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644195	25% ICMS	0,40
40	05/04/2013	15:00:37	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	0,73
41	08/04/2013	09:18:19	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193021942	25% ICMS	1,96
42	08/04/2013	11:55:49	00:04:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196884644	25% ICMS	3,59
43	08/04/2013	12:17:57	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199883321	25% ICMS	2,20
44	08/04/2013	12:37:10	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644195	25% ICMS	2,45
45	08/04/2013	13:00:12	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	2,37
46	08/04/2013	13:03:24	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644195	25% ICMS	0,98
47	08/04/2013	17:21:39	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186358542	25% ICMS	0,40
48	09/04/2013	11:41:06	00:08:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185766498	25% ICMS	7,03
49	09/04/2013	16:35:55	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644195	25% ICMS	0,40
50	09/04/2013	16:38:23	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196046178	25% ICMS	0,73
51	09/04/2013	17:14:25	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644195	25% ICMS	0,40
52	09/04/2013	17:40:53	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193080809	25% ICMS	1,06
53	09/04/2013	17:42:24	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199673013	25% ICMS	1,63
54	09/04/2013	17:48:42	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182441115	25% ICMS	0,40
55	09/04/2013	17:49:48	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199883321	25% ICMS	1,96
56	09/04/2013	17:54:26	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199673013	25% ICMS	1,22
57	09/04/2013	17:57:57	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199673013	25% ICMS	2,37
58	09/04/2013	18:04:45	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191513741	25% ICMS	1,63
59	10/04/2013	10:57:38	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	0,40
60	10/04/2013	11:00:00	00:05:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	4,33
61	10/04/2013	13:09:31	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	0,81
62	10/04/2013	13:13:10	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	0,40
63	10/04/2013	13:20:38	00:07:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	6,13
64	10/04/2013	14:20:37	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185329813	25% ICMS	1,63
65	10/04/2013	14:23:00	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185329813	25% ICMS	1,96
66	10/04/2013	14:27:13	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192569220	25% ICMS	1,06
67	10/04/2013	14:47:10	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199033534	25% ICMS	0,65
68	10/04/2013	15:17:16	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886567	25% ICMS	0,73
69	10/04/2013	16:13:58	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191387584	25% ICMS	1,14
70	10/04/2013	17:16:49	00:03:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	2,94
71	10/04/2013	19:31:33	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625604	25% ICMS	0,40
72	11/04/2013	10:48:22	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181306464	25% ICMS	0,65
73	11/04/2013	11:32:08	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199464195	25% ICMS	0,40
74	11/04/2013	11:33:24	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644195	25% ICMS	0,40
75	11/04/2013	11:50:31	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196327493	25% ICMS	1,96
76	11/04/2013	14:35:02	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886567	25% ICMS	1,96
77	11/04/2013	14:43:38	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199886567	25% ICMS	0,57
78	11/04/2013	17:05:05	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199443639	25% ICMS	0,49
79	11/04/2013	17:21:30	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	0,40
80	12/04/2013	15:32:44	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192653595	25% ICMS	1,14
81	12/04/2013	15:44:26	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198039711	25% ICMS	1,30
82	12/04/2013	16:07:28	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184482014	25% ICMS	0,40
83	15/04/2013	16:38:46	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	1,39
84	16/04/2013	17:24:16	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	0,57
85	17/04/2013	11:42:55	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	1,71

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DX
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8335/74,
Art. 6, II, V)
JDFTD14002392397801HG
Para consultar acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONARDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 063600374-4
Data de Emissão: 03/06/2013
Hora: 09:49:00

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 643201
Data do pagamento: 03/06/2013 09:48:55
Conta origem: 063600374-4

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/05/2013
Valor do documento: 390,23
Código de barras: 846100000039 . 902300149025 . 949614201307 . 501189000000
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 390,23

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 este documento e reproduzido
fidelidade original (Lei 8935/94,
Art. 6º II, V)
DF 12014002823922CSX
Para consultas e acesso: www.tjdf.tj.br
17 de Março de 2014
RENQUE ALVES GONCALVES
ITA CLIDES BAIRD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



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

Fatura: 1305.000031060
Contrato Agrupador: 902.949.614-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,50
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	316,56
CHAMADAS PARA MOVEL	57,46
SERVICOS OI	389,52
ITENS FINANCEIROS	0,71
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,71
Valor a pagar	390,23

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/05/2013
Valor de sua conta: 390,23

Número de seu telefone: 61 3225 0021

Mês de referência: maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 0021
Número da Fatura: 1305.000031060
Sequencial: 902949614 201305 01189

84610000003 9 90230014902 5 94961420130 7 50118900000 0



Data de Vencimento 14/05/2013
Valor a pagar: 390,23

Nº Identificador para Débito Automático: 902.949.614-8

2 OFICIO DE MPAS E PROTEÇÃO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6.º II, V)
11 JUL 2014 09:02:39 9756L
Para consultar acesse: www.tioff.tjue.br
07 de Agosto de 2014



Oi S.A.
Período: 26/03/2013 a 25/04/2013



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.030.985 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/03/2013 a 25/04/2013
Contrato Agrupador: 902.949.614-8 Telefone Agrupador: 61 3225 0021
Contrato Agrupado: 902.949.614-8 Telefone Agrupado: 61 3225 0021
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/05/2013

Oi S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	389,52	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	97,38	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

FBEB.5CD5.F315.4AC5.10ED.A325.7548.0273

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/03/2013	9010008288	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00014.4	0%	0,00
5	01/04/2013	11:01:35	00:09:20	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4821060006	0%	0,00
6	09/04/2013	14:19:37	00:03:51	DDD-BA-SANTA RITA DE CASSIA		7736251691	0%	0,00
7	15/04/2013	11:31:12	00:00:08	DDD-SP-SAO PAULO		1132431313	0%	0,00
8	24/04/2013	09:30:06	00:01:08	DDD-SP-SAO PAULO		1125058049	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	26/03/2013	12:40:12	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183624040	25% ICMS	1,30
10	26/03/2013	14:05:35	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196741611	25% ICMS	0,49
11	26/03/2013	15:17:18	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196327493	25% ICMS	0,40
12	26/03/2013	17:09:57	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186358542	25% ICMS	0,40
13	27/03/2013	11:33:17	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184510709	25% ICMS	0,49
14	27/03/2013	11:35:02	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199443643	25% ICMS	0,81
15	27/03/2013	11:38:31	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184241371	25% ICMS	0,57
16	27/03/2013	11:39:42	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193301443	25% ICMS	0,40
17	27/03/2013	11:43:56	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185211749	25% ICMS	0,73
18	27/03/2013	16:42:22	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184319495	25% ICMS	1,96
19	27/03/2013	17:18:37	00:02:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181434471	25% ICMS	2,29
20	27/03/2013	18:06:48	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	1,88
21	01/04/2013	09:13:40	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	2,12
22	01/04/2013	11:15:07	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183624040	25% ICMS	0,40
23	01/04/2013	11:18:37	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184532612	25% ICMS	1,39
24	01/04/2013	14:29:46	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195408010	25% ICMS	0,49
25	01/04/2013	14:55:26	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196741611	25% ICMS	0,40
26	01/04/2013	15:10:53	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199937720	25% ICMS	2,53
27	01/04/2013	17:41:30	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199136232	25% ICMS	0,40
28	01/04/2013	17:55:08	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184020498	25% ICMS	0,40
29	01/04/2013	18:58:47	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193501699	25% ICMS	1,96
30	02/04/2013	10:50:18	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181534200	25% ICMS	1,63
31	02/04/2013	11:13:07	00:04:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192912887	25% ICMS	3,35
32	02/04/2013	13:23:06	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196257785	25% ICMS	0,73
33	02/04/2013	14:40:46	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196399073	25% ICMS	0,57
34	02/04/2013	15:22:42	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186253998	25% ICMS	0,49
35	02/04/2013	15:29:06	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185628562	25% ICMS	0,73
36	02/04/2013	15:32:37	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192268503	25% ICMS	0,40
37	02/04/2013	15:51:45	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950565	25% ICMS	0,81
38	03/04/2013	10:17:42	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193275129	25% ICMS	0,40
39	03/04/2013	10:28:42	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185672949	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

2 OFICIO DE MIAS E/PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia da reprodução
do original (fls. 8935/94,
fls. 6-11, v)
em 20/08/2014 08:23:06UEY
Partes consultadas: www.tjdf.tj.jus.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ANTONIO GOMES
RITA CLIDES BALBO PRETOR
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
138	17/04/2013	09:50:23	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181652829	25% ICMS	0,65
139	17/04/2013	09:56:53	00:02:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178162629	25% ICMS	2,29
140	17/04/2013	10:28:28	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185766498	25% ICMS	1,88
141	17/04/2013	10:54:10	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181250432	25% ICMS	1,14
142	17/04/2013	11:48:44	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199858149	25% ICMS	0,89
143	17/04/2013	11:57:08	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198158243	25% ICMS	0,40
144	17/04/2013	12:14:21	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192074067	25% ICMS	0,40
145	17/04/2013	13:04:21	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	0,89
146	17/04/2013	13:26:57	00:03:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	3,27
147	17/04/2013	14:06:41	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	2,86
148	17/04/2013	14:29:42	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185849475	25% ICMS	0,40
149	17/04/2013	14:40:57	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
150	17/04/2013	14:58:03	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193021942	25% ICMS	0,57
151	17/04/2013	15:36:53	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192116319	25% ICMS	0,40
152	17/04/2013	15:46:12	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196351303	25% ICMS	0,40
153	17/04/2013	15:50:57	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181652829	25% ICMS	0,40
154	17/04/2013	16:01:39	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185926243	25% ICMS	0,40
155	17/04/2013	16:07:23	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199857733	25% ICMS	2,37
156	17/04/2013	16:11:38	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199136232	25% ICMS	0,40
157	17/04/2013	16:26:04	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182276327	25% ICMS	0,40
158	17/04/2013	16:29:13	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192215394	25% ICMS	0,40
159	17/04/2013	16:33:04	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196351303	25% ICMS	0,49
160	17/04/2013	16:36:07	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,49
161	17/04/2013	16:38:23	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184581226	25% ICMS	0,49
162	17/04/2013	16:48:50	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199964345	25% ICMS	0,40
163	17/04/2013	16:56:56	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196478123	25% ICMS	2,20
164	17/04/2013	17:24:47	00:10:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186420661	25% ICMS	8,83
165	17/04/2013	17:37:16	00:13:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186427644	25% ICMS	10,71
166	18/04/2013	11:06:58	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186086952	25% ICMS	0,81
167	18/04/2013	11:24:09	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196444021	25% ICMS	0,40
168	18/04/2013	11:34:18	00:04:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199816199	25% ICMS	3,76
169	18/04/2013	12:12:05	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184236712	25% ICMS	2,45
170	18/04/2013	12:16:45	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185229169	25% ICMS	0,40
171	18/04/2013	12:29:51	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191381016	25% ICMS	2,04
172	18/04/2013	13:30:43	00:06:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198039711	25% ICMS	5,64
173	18/04/2013	15:06:28	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199136232	25% ICMS	0,40
174	18/04/2013	16:03:47	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191322747	25% ICMS	0,49
175	19/04/2013	07:48:56	00:09:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	7,44
176	19/04/2013	11:31:31	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	2,45
177	19/04/2013	12:02:01	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193009499	25% ICMS	1,47
178	19/04/2013	12:46:32	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	0,73
179	19/04/2013	15:02:36	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193481061	25% ICMS	0,98
180	19/04/2013	15:20:37	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199442851	25% ICMS	0,40
181	19/04/2013	15:36:53	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186086952	25% ICMS	0,81
182	19/04/2013	15:49:46	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196266067	25% ICMS	0,65
183	19/04/2013	15:58:40	00:04:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193017439	25% ICMS	4,00
184	19/04/2013	16:55:44	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181116607	25% ICMS	1,30
185	19/04/2013	17:47:21	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184747076	25% ICMS	1,30
186	19/04/2013	17:59:09	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192624174	25% ICMS	0,49
187	22/04/2013	09:28:13	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191650671	25% ICMS	0,40
188	22/04/2013	09:31:43	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192116319	25% ICMS	0,40
189	22/04/2013	09:37:53	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181434471	25% ICMS	0,40
190	22/04/2013	10:49:19	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184482014	25% ICMS	0,40
191	22/04/2013	12:36:48	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196124057	25% ICMS	1,14
192	22/04/2013	13:21:15	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	1,06
193	22/04/2013	14:52:06	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	0,49
194	22/04/2013	15:00:11	00:04:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	4,09
195	22/04/2013	15:23:56	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199673013	25% ICMS	1,14
196	22/04/2013	15:36:52	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184138997	25% ICMS	0,49
197	22/04/2013	16:24:55	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192001025	25% ICMS	0,40
198	22/04/2013	16:44:07	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192001025	25% ICMS	0,40
199	22/04/2013	17:01:45	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185533909	25% ICMS	2,45
200	22/04/2013	17:52:44	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184874832	25% ICMS	0,40
201	22/04/2013	17:56:20	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199673013	25% ICMS	1,71
202	22/04/2013	20:55:45	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196011341	25% ICMS	1,22
203	23/04/2013	08:59:03	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	0,49
204	23/04/2013	09:38:26	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185609613	25% ICMS	0,40
205	23/04/2013	09:42:47	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199289477	25% ICMS	0,40
206	23/04/2013	09:46:18	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644005	25% ICMS	0,40
207	23/04/2013	09:48:52	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199816199	25% ICMS	0,49
208	23/04/2013	10:03:19	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184238073	25% ICMS	0,40
209	23/04/2013	10:08:46	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823271	25% ICMS	0,40
210	23/04/2013	10:24:59	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181189384	25% ICMS	0,40
211	23/04/2013	10:28:10	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195554605	25% ICMS	0,49
212	23/04/2013	11:05:42	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	0,40
213	23/04/2013	11:25:42	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185609613	25% ICMS	0,65
214	23/04/2013	11:38:05	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198271313	25% ICMS	1,79
215	23/04/2013	11:42:27	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017550	25% ICMS	0,40
216	23/04/2013	12:03:01	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192162438	25% ICMS	0,98
217	23/04/2013	12:35:49	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185266305	25% ICMS	1,79
218	23/04/2013	13:30:02	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
219	23/04/2013	15:37:08	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185682573	25% ICMS	0,73
220	23/04/2013	16:52:26	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184898948	25% ICMS	0,40
221	23/04/2013	17:12:38	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181278289	25% ICMS	0,65
222	23/04/2013	17:48:04	00:06:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	5,72

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8783/94,
Art. 6, II, V)
IDFT201400298239187ZAR
Para consultar processo: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
DENILSON ALVES GOMES
LITA OLIVEIRA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 063600374-4
Data de Emissão: 03/06/2013
Hora: 09:49:45

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 643279
Data do pagamento: 03/06/2013 09:49:42
Conta origem: 063600374-4

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/05/2013
Valor do documento: 441,60
Código de barras: 846700000041 . 416000149011 . 000828201301 . 501180000009
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 441,60

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

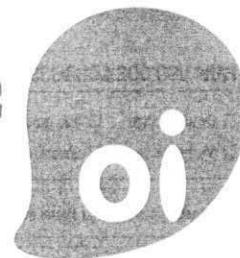
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (ex 8335/94,
art. 6º II, V)
JDF 201400282394183SP
para consulta acessar: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANXAOE

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1305.000017846

Contrato Agrupador: 901.000.828-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	422,39
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	422,39
ITENS FINANCEIROS	19,21
DOCUMENTO FINANCEIRO	19,21
Valor a pagar	441,60

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/05/2013

Valor de sua conta: 441,60

Número de seu telefone: 61 3225 0092

Mês de referência: Maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.017.811 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 270025548000002
Contrato Agrupador: 901.000.828-8
Contrato Agrupado: 901.000.828-8
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31

Período 26/03/2013 a 25/04/2013
Telefone Agrupador: 61 3225 0092
Telefone Agrupado: 61 3225 0092
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/05/2013

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	422,39	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	105,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

938D.2D37.44EB.C3BF.5004.83E4.C798.3465

Fique ligado

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

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

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

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

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



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 0092

Número da Fatura: 1305.000017846

Sequencial: 901000828 201305 01180

84670000004 1 41600014901 1 00082820130 1 50118000000 9



Data de Vencimento: 14/05/2013

Valor a pagar: 441,60

Nº Identificador para Débito Automático: 901.000.828-8

2 OFICIO DE NOTARIA E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que se reproduz
fidel do original (L. 8335/94,
Art. 6º, II, V)
Nº JDFT2016002982390ZBAN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
a 7 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GONCALVES
LÍDIA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM



DATA DE RECEBIMENTO	01/04/2014
HORA DE RECEBIMENTO	14:00
VALOR DA MULTA	R\$ 1.000,00
VALOR DO JUROS	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 1.100,00
DATA DE PAGAMENTO	01/04/2014
HORA DE PAGAMENTO	14:00
VALOR PAGADO	R\$ 1.100,00
VALOR EM DIÁRIA	R\$ 100,00
VALOR EM JUROS	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 1.200,00
DATA DE PAGAMENTO	01/04/2014
HORA DE PAGAMENTO	14:00
VALOR PAGADO	R\$ 1.200,00



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-502
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36409-6

000261241

OLDEMAR BORGES DE MATOS
ED VENANCIO IV SS 05
BRASILIA
CIP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FICRIADA
PELA LEI Nº 10.438
DE 26 DE ABRIL DE 2002

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2013	20/06/2013	390	153,59

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 04/06/2013
ANterior: 03/05/2013
APRESENTAÇÃO: 04/06/2013
PRÓXIMO MÊS: 02/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000000829242104
Nº DA UC: 36608
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00000084514

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL: 4684
ANterior: 4645
CONSUMO: 390
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 32
FATOR MULTIPLICADOR: 010,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
JUN/12	500
JUL/12	470
AGO/12	450
SET/12	460
OUT/12	570
NOV/12	650
DEZ/12	590
JAN/13	370
FEB/13	420
MAR/13	590
ABR/13	440
MAI/13	430

MEDIA CONSUMO ANUAL: 485

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 390 kWh A R\$ 0,3014290 = 117,55
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 36,04

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 5115.F793.D446.E93F.597E.392A.9D6A.6EBB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENEF	64,98	55,27
DISTRIBUIÇÃO	21,58	22,82
TRANSMISSÃO	2,17	2,30
TRIBUTOS	22,95	13,40
ENC. SETORIAIS	5,81	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	117,55
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	19,98
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	19,98
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,52
VALOR DO COFINS (R\$):	2,45

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 04/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 47,29
MÊS DE REF.: 04/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-502
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

36409-6

MÊS FATURADO

JUN/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

153,59

VENCIMENTO

20/06/2013

83660000001 9 53590005284 1 01003640935 6 00364091306 1



BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 063600374-4
Data de Emissão: 05/06/2013
Hora: 09:19:58

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 609554
Data do pagamento: 05/06/2013 09:19:55
Conta origem: 063600374-4

Dados do título conveniado

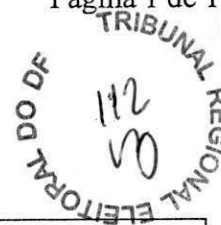
Cod. Convênio: 5
Empresa: CEB DISTRIBUICAO
Data de vencimento: 20/06/2013
Valor do documento: 153,59
Código de barras: 836600000019 . 535900052841 . 010036409356 . 003640913061
Tipo de captura: Linha digitavel
Valor a ser pago: 153,59

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I Z A Ç Ã O
Autenticação está com a Nota e reprodução
fidelidade original (Lei 8355/94),
ART. 6.º II, V)
RTJ0FT20140029823903M0CT
Nº para consulta e acesso: www.tjft.tjus.br
107 de agosto de 2014

**BRB - Banknet**

Recibo de TED "E"

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 636003744
Data de Emissão: 28/06/2013
Hora: 10:55:28

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 607613
Data do pagamento: 28/06/2013 08:43:57
Conta origem: 063600374-4

Informações da transferência

Banco destino: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTI
Agência do favorecido: 0417
Conta do favorecido: 0000147811
Tipo de conta do favorecido: Conta corrente
Tipo de conta do emitente: Conta Corrente
Tipo da pessoa do favorecido: Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ do favorecido: 5480944000127
Nome do favorecido: PRO DOMUS EMPREE IMOBILIARIO LTD
Valor da transação: 5.500,00
Finalidade: Crédito em conta
Código Identif. de Transferência: 01633890000131

Autenticação eletrônica

525D6B704D

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 MATAS E PROTETORIO - DF
AUTENTICACAO
Autentica co est 3 / cor 3 / aut 3 e repro ducao
fidel do origi nal (Lei 8.935/94,
Art. 6, III, V)
ITJDF120140020823901JABG
Para consulta / acesso: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRADIVA F. R. AMORIM

BRB - Banknet**Transferência eletrônica**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 636003744
Data de Emissão: 28/06/2013
Hora: 10:53:58

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 607385
Data do pagamento: 28/06/2013 08:42:00
Conta origem: 063600374-4

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 6.507,03
Número da conta: 058100672-0
Nome: ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA
Finalidade: SALARIO ALIMENTACAO E PASSAGEM

Autenticação eletrônica

5D6E462754

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

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



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que a reprodução
fidelidade original (de 05/05/94,
part. 6, 111 v)
n.º 01211400208738-0000NS
para consultar acessar: www.tofft.jus.br
n.º 7 de Agosto de 2014

LEONARDES ALVES GOMES JUIZ
RITA CLIDES BALD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANAKADE

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	30/06/2013	06/2013	Coord. Financeira
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	2,972.57		
6	DESC.SEM.REMUNERADO		259.42		
12	HORA EXTRA - 50%	8.00	162.14		
13	HORA EXTRA - 100%	42.00	1,134.98		
171	AUXILIO CRECHE		817.50		
184	ANUENIO 5%		2,229.43		
74	INSS			457.49	
82	IRRF			847.63	
240	PLANO SAUDE			133.18	
454	Emprest Consignado 05/05			553.04	

Data da Admissão : 01/10/1997 Período : 01/06/2013 a 30/06/2013 7,576.04 1,991.34

Valor Líquido 5,584.70

2,972.57	6,758.54	6,758.54	540.68	5,957.11
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

CONTINENTAL ORG CONTABIL

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	30/06/2013	06/2013	Coord. Financeira
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	2,972.57		
6	DESC.SEM.REMUNERADO		259.42		
12	HORA EXTRA - 50%	8.00	162.14		
13	HORA EXTRA - 100%	42.00	1,134.98		
171	AUXILIO CRECHE		817.50		
184	ANUENIO 5%		2,229.43		
74	INSS			457.49	
82	IRRF			847.63	
240	PLANO SAUDE			133.18	
454	Emprest Consignado 05/05			553.04	

Data da Admissão : 01/10/1997 Período : 01/06/2013 a 30/06/2013 7,576.04 1,991.34

Valor Líquido 5,584.70

2,972.57	6,758.54	6,758.54	540.68	5,957.11
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BSB 26 Junho 2013

Data do recibo

Assinatura do Empregado

CONTINENTAL ORG CONTABIL

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - LX
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
JDF1201400082835JESU
Para consultas/aceite: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
RUBENS ALVES GOMES
RITA CLIDES PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



RECIBO

R\$ 800,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente auxílio alimentação.

Brasília- DF, 26 de junho de 2013.


ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA



2 OFICIO DE NOTAR E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 935/94,
Art. 6, II, V)
II JDT2014002082383DMDP
Para consultar acesse: www.tjdf-t.jus.br
07 de Maio de 2014

RENQUES ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



RECIBO

R\$ 132,00

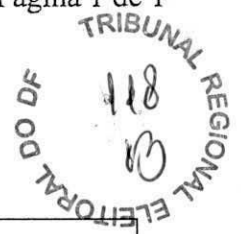
Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), referente auxílio passagem.

Brasília-DF, 26 de junho de 2013.

ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - IX
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º II, V)
JDF 2014002682380 FERE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
FERNANDES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANXADE

**BRB - Banknet****Transferência eletrônica**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 636003744
Data de Emissão: 28/06/2013
Hora: 10:54:36

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 607572
Data do pagamento: 28/06/2013 08:43:40
Conta origem: 063600374-4

Conta de origem
Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta Poupança
Valor da transação: 3.512,04
Número da conta: 027011885-3
Nome: ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
Finalidade: PASSAGEM SALARIO ALIMENTACAO

Autenticação eletrônica

7978829844

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 nos e reprodução
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6º, II, V)
JDF 20140029823837H06W
Para consulta/consulta: www.tjdf.tj.br
07 de Agosto de 2014
FENDRUS ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA RAIANO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

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	30/06/2013	06/2013	Aux. de Serviços Gerais
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1,589.69		
6	DESC.SEM.REMUNERADO		109.83		
12	HORA EXTRA - 50%	4.00	43.36		
13	HORA EXTRA - 100%	35.00	505.81		
184	ANUENIO 5%		794.85		
74	INSS			334.79	
82	IRRF			85.71	
240	PLANO SAUDE			66.00	

Data da Admissão : 18/11/2002	Período : 01/06/2013 a 30/06/2013	3,043.54	486.50
Feliz Aniversário			
No Dia 24/07/2013		Valor Líquido	2,557.04
1,589.69	3,043.54	243.48	2,708.75
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/06/2013

Data do recibo

Assinatura do Empregado

CONTINENTAL ORG CONTABIL

Ana Maria B. de Souza

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
IDFT20140020823834KFK
Para consulta/ acesso: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
HENRIQUES ALVES GOMES
PATRICIA OLIVEIRA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

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, 26 de junho de 2013.

Ana Maria Rodrigues de Souza
ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia, que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
IDFT2014002082382FXBM
Para consultar o processo: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANDRADE



RECIBO

R\$ 800,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente auxílio alimentação.

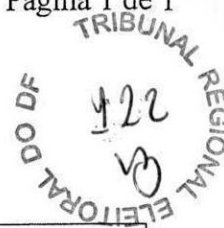
Brasília-DF, 26 de junho de 2013.

Ana Maria R. de Souza
ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA



2 OFICIO DE MINISTRO E PROTESTO - DE
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia que e reproducao
fidel do original (lei 8335/94,
art. 6, III, V)
JDF12014002982390ZHL
Para consulta acessar: www.tjdf.tj.us.br
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOMES
RITA CLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANKAOE

**BRB - Banknet****Recibo de TED "E"**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 636003744
Data de Emissão: 28/06/2013
Hora: 10:52:58

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 607652
Data do pagamento: 28/06/2013 08:44:18
Conta origem: 063600374-4

Informações da transferência

Banco destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência do favorecido: 1041
Conta do favorecido: 0000161681
Tipo de conta do favorecido: Poupança
Tipo de conta do emitente: Conta Corrente
Tipo da pessoa do favorecido: Pessoa Física
CPF/CNPJ do favorecido: 51222590549
Nome do favorecido: NILTON SANTANA OLIVEIRA
Valor da transação: 6.063,35
Finalidade: Crédito em conta
Código Identif. de Transferência: 01633890000131

Autenticação eletrônica

88765E5A3C

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
Autenticado em 3/10/14, com a reproducao
fidel do original (data 08/05/94,
art. 6-111, V)
RTJDF20140026823879DXML
Para consulta/assinatura: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
LITA OLIVEIRA RAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

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	30/06/2013	06/2013	Aux.Administrativo
	Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	1	SALARIO	30.00	2,972.57		
	6	DESC.SEM.REMUNERADO		259.42		
	12	HORA EXTRA - 50%	8.00	162.14		
	13	HORA EXTRA - 100%	42.00	1,134.98		
	171	AUXILIO CRECHE		817.50		
	184	ANUENIO 5%		1,337.66		
	303	AUXILIO EDUCACAO		114.00		
	74	INSS			457.49	
	82	IRRF			602.39	
	240	PLANO SAUDE			54.00	

A continuar...

O recibo continua na próxima folha...

Valor Líquido				
2,972.57	5,866.77	5,866.77	469.34	5,065.34
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo

Assinatura do Empregado

CONTINENTAL ORG CONTABIL

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	30/06/2013	06/2013	Aux.Administrativo
	Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
...Continuação	454	Emprest Consignado 05/05				553.04

Data da Admissão : 01/10/2003

Período : 01/06/2013 a 30/06/2013

6,798.27

1,666.92

Valor Líquido

5,131.35

2,972.57	5,866.77	5,866.77	469.34	5,065.34
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/06/13
Data do recibo

[Assinatura]
Assinatura do Empregado

CONTINENTAL ORG CONTABIL

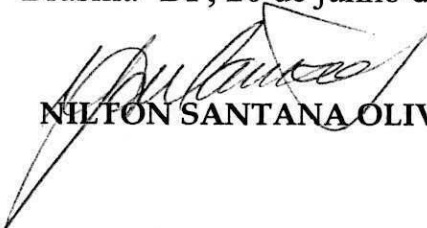
2 OFICIO DE NOTAS E/PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentica esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8335/94,
Art. 6º, II, V)
JDF1201400208287830NT
Para consulta/ acesso: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
HENRIQUES ALVES GOMES
PATRICIA CLIDES PAIXAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RECIBO

R\$ 800,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente auxílio alimentação.

Brasília- DF, 26 de junho de 2013.


NILTON SANTANA OLIVEIRA

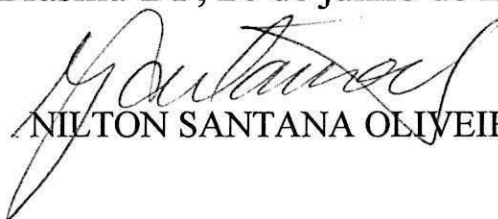
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
JJJ0FT2W16007823877XEBF
Para consultar acesse: www.t.jf.t.df.br
07 de Agosto de 2014
BENEDICTO ALVES GOMES
LITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL

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, 26 de junho de 2013.


NILTON SANTANA OLIVEIRA



~~AUTENTIACAO~~

品名: 671II, V

WT J0F120 140020 823876KAM0

CONFIDENTIAL 2025-01-14 09:14:14
 CONFIDENTIAL 2025-01-14 09:14:14

HENRIQUES ALVES GOMES
 IRITA CIDES BALAO PEREIRA
 KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet**Recibo de TED "E"**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 636003744
Data de Emissão: 28/06/2013
Hora: 10:55:03

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 607702
Data do pagamento: 28/06/2013 08:44:42
Conta origem: 063600374-4

Informações da transferência

Banco destino: 33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência do favorecido: 0815
Conta do favorecido: 0600047414
Tipo de conta do favorecido: Poupança
Tipo de conta do emitente: Conta Corrente
Tipo da pessoa do favorecido: Pessoa Física
CPF/CNPJ do favorecido: 3067476506
Nome do favorecido: DANILO GUEDES DOS REIS
Valor da transação: 3.580,53
Finalidade: Crédito em conta
Código Identif. de Transferência: 01633890000131

Autenticação eletrônica

7C896S7A18

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0300 642 1105.

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

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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia, que se reproduz
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6-II, V)
Nº 0672014002982387XLSU
Para consulta e acesso: www.tjof-t.jus.br
107 de Agosto de 2014

Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18] CNPJ 01.633.890/0001-31
 SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74 - BRASILIA - DF

0015	DANILO GUEDES DOS REIS	411005	30/06/2013	06/2013	Auxiliar Administrativo	
	Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	1	SALARIO	30.00	2,019.67		
	6	DESC.SEM.REMUNERADO		176.26		
	12	HORA EXTRA - 50%	8.00	110.16		
	13	HORA EXTRA - 100%	42.00	771.15		
	74	INSS			338.50	
	82	IRRF			90.21	

Data da Admissão : 03/01/2013	Período : 01/06/2013 a 30/06/2013	3,077.24	428.71
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher
2,019.67	3,077.24	3,077.24	246.18
			Base do IRRF
			2,738.74
			Valor Líquido
			2,648.53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/06/2013

Data do recibo

Assinatura do Empregado

CONTINENTAL ORG CONTABIL



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - OF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original da 8935/94;
Art. 6, II, V)
DIJDT201400208287AENE
Para consulta acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES SOUZA
LUIZ ALDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. AMARAL

RECIBO

R\$ 800,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente auxílio alimentação.

Brasília-DF, 26 de junho de 2013.

Daniilo Guedes dos Reis

DANILO GUEDES DOS REIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
IDFT201400298238731ERY
Para consultar acesse: www.tjdf-t.jus.br
07 de Agosto de 2014
BENQUER ALVES GOMES
BRITA OLIVEIRA PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RECIBO

R\$ 132,00

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

Brasília-DF, 26 de junho de 2013.

Daniilo Guedes dos Reis
DANILO GUEDES DOS REIS



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICACAO

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

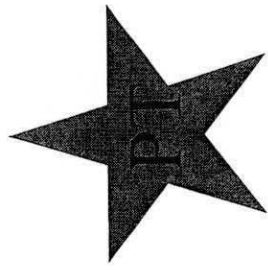
11/08/2014 00:20:22 DEBIF

Para consulta/assinse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014

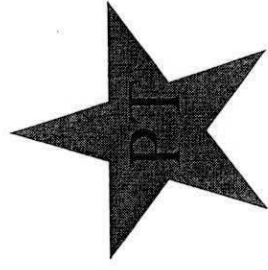
LEONILDES ALVES GONCALVES

DESAFIO DA LIDERANÇA PEREIRA

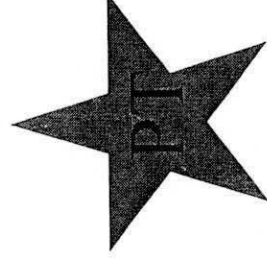
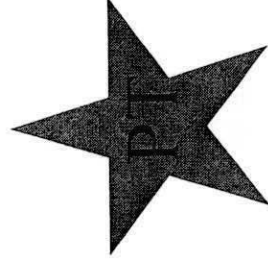
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



DOCUMENTOS CONTÁBEIS



**BANCO BRASIL:
28630-415.924-1**



JUNHO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF

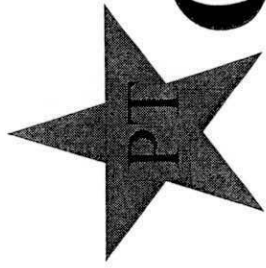


BANCO DO BRASIL - JUNHO DE 2013

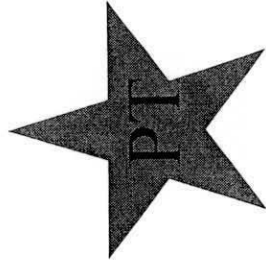
3593-9 / 415924-1

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2013	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.905,67
10/06/13	Pagto de tarifas	801301	R\$ -	R\$ 1.775,35	R\$ 7.681,02
					R\$ 7.681,02
SALDO					R\$ 7.681,02

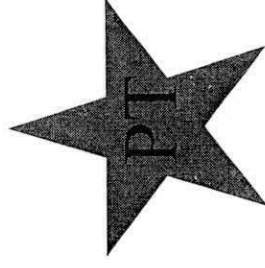
2 OFICIO DE MINISTÉRIO PROTEÇÃO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º II, V)
JDF12014002/823870051
P. 373 CONSULTAR ACESSE: www.tjof.tj.go.br
17 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
RITA CLIDES PAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



CAIXA ECONÔMICA

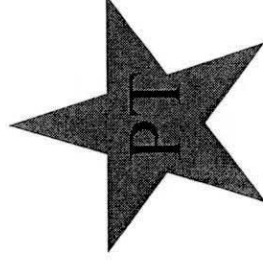


FEDERAL



AGÊNCIA:0630

CC/955-5



JUNHO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF





Extrato por período

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

Conta: 0630 / 003 / 00000955-5

Data: 01/07/2013 - 08:55

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	833,20 C
04/06/2013	018640	PAG FORNEC	403,65 C	1.236,85 C
05/06/2013	018640	PAG FORNEC	2.941,00 C	4.177,85 C
05/06/2013	042771	CRED TEV	31,00 C	4.208,85 C
06/06/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	4.241,87 C
06/06/2013	018640	PAG FORNEC	168,29 C	4.410,16 C
12/06/2013	018640	PAG FORNEC	4,96 C	4.415,12 C
12/06/2013	018640	PAG FORNEC	98,93 C	4.514,05 C
13/06/2013	018640	PAG FORNEC	98,48 C	4.612,53 C
17/06/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	4.591,03 C
24/06/2013	018640	PAG FORNEC	82,84 C	4.673,87 C
25/06/2013	018640	PAG FORNEC	267,68 C	4.941,55 C
26/06/2013	018640	PAG FORNEC	43,48 C	4.985,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
JDF120140029823869HNP
Para consultar acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
RENANES ALVES GOMES
RITA CLIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANXADE

**BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JUNHO DE 2013****0630-003-00000955-5**

DATA	Nº DOC.	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo Anterior			R\$ -	R\$ -	R\$ 833,20
04/06/13	18640	Recebimento de contribuição de filiado car.comissionados	R\$ -	R\$ 403,65	R\$ 1.236,85
05/06/13	18640	Recebimento de contribuição de filiado car.comissionados	R\$ -	R\$ 2.941,00	R\$ 4.177,85
05/06/13	42771	Recebimento de credito TEV	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ 4.208,85
06/06/13	18640	Recebimento de contribuição de filiado car.comissionados	R\$ -	R\$ 33,02	R\$ 4.241,87
06/06/13	18640	Recebimento de contribuição de filiado car.comissionados	R\$ -	R\$ 168,29	R\$ 4.410,16
12/06/13	18640	Recebimento de contribuição de filiado car.comissionados	R\$ -	R\$ 4,96	R\$ 4.415,12
12/06/13	18640	Recebimento de contribuição de filiado car.comissionados	R\$ -	R\$ 98,93	R\$ 4.514,05
13/06/13	18640	Recebimento de contribuição de filiado car.comissionados	R\$ -	R\$ 98,48	R\$ 4.612,53
17/06/13	0	Pagto de tarifa	R\$ 21,50	R\$ -	R\$ 4.591,03
24/06/13	18640	Recebimento de contribuição de filiado car.comissionados	R\$ -	R\$ 82,84	R\$ 4.673,87
25/06/13	18640	Recebimento de contribuição de filiado car.comissionados	R\$ -	R\$ 267,68	R\$ 4.941,55
26/05/13	18640	Recebimento de contribuição de filiado car.comissionados	R\$ -	R\$ 43,48	R\$ 4.985,03
					R\$ 4.985,03
TOTAL			21,50	4.173,33	R\$ 4.985,03

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original Lei 835/94,
Art. 6, II/V)
DIJDF201402092386700W1
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Maio de 2014
FERNANDES ALVES GONCALVES
PATRICIA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORIM

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

Organismo Receptor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 104 - CEF

Dt. Repasse: 04/06/2013

Convênio: 52 00484174

Conta Origem: AG: 251CC: 13-2

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

Nome ANTONIO DE PADUA MAIA

CPF 113.024.531-49

Ref. Cobr. 05/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 28/05/2013

Dt. do Crédito 29/05/2013

Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR

Órgão GABINETE DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE -

UPA DF DISTRITO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

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

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,50

% Total Recebido: 5,0000

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 42,50

% Total Recebido: 85,0000

Nome FATIMA LUCIA ROLA FARIA

CPF 287.095.781-53

Ref. Cobr. 05/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 28/05/2013

Dt. do Crédito 31/05/2013

Cargo ASSESSOR ESPECIAL

Órgão GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL -

UPA DF DISTRITO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo **Valor Recebido:** R\$ 126,10

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 6,31

% Total Recebido: 5,0040

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 107,18

% Total Recebido: 84,9960

Nome CARMEM GORETE COELHO SANTOS

CPF 505.055.641-49

Ref. Cobr. 05/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 28/05/2013

Dt. do Crédito 31/05/2013

Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR

Órgão GABINETE DA DEPUTADA ARLETE SAMPAIO -

UPA DF DISTRITO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo **Valor Recebido:** R\$ 142,72

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 7,14

% Total Recebido: 5,0028

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

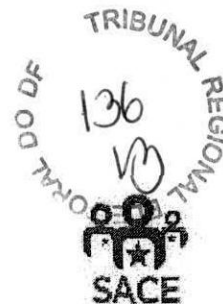
Valor Repassado: R\$ 121,31

% Total Recebido: 84,9986

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
At JDFT2014002682386.PVMD
Para consultar acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONILDES ALVES GOMES
BRITA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



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



Pag.: 2

Organismo Recebedor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 104 - CEF

Dt. Repasse: 04/06/2013

Convênio: 52 00484174

Conta Origem: AG: 251CC: 13-2

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

Nome JACIRA DA SILVA

CPF 072.849.771-91

Ref. Cobr. 05/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 28/05/2013

Dt. do Crédito 31/05/2013

Cargo OUVIDOR

Órgão SEPIR SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL -

UPA DF DISTRITO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo **Valor Recebido:** R\$ 150,25

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 7,51

% Total Recebido: 4,9983

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 127,72

% Total Recebido: 85,0050

Nome JOSE FERNANDES DOS SANTOS

CPF 325.562.505-00

Ref. Cobr. 05/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 29/05/2013

Dt. do Crédito 03/06/2013

Cargo ASSESSOR

Órgão GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

UPA DF BRASILIA

Organismo Arrecadador: 753 Diretório de BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo **Valor Recebido:** R\$ 26,07

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 0,27

% Total Recebido: 1,0357

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 4,94

% Total Recebido: 18,9490

Total **Nº Ocorrências** 5

Confiança: R\$ 495,14

Repassado

Tx. Admin.

Eletivo: R\$ 0,00

R\$ 403,65

R\$ 23,73

Dirigente: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Filiado Padrão: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total: R\$ 495,14

R\$ 403,65

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Retido Diretório Nacional

R\$ 91,49

Repassa DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 403,65

Repassa DM: Diretório de BRASILIA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFICIO DE NOTAS E MOTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia de reprodução
fidel do original (Lp 835/94,
Art. 6, II, V)

IDFT2014002082383B0LB

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

RENILDES ALVES GONCALVES
LITA CLIDES MAIO PEREIRA
RENIA VIRGINIA F. R. ANKAOE

APOIO À CONTABILIDADE -
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN

Pag.: 1

Organismo Recebedor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 104 - CEF

Dt. Repasse: 24/06/2013

Convênio: 13 000129110001

Conta Origem: AG: 251CC: 13-2

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

Nome ALEXANDRE FELIX DE ARAUJO MARTINS DOS SANTOS

CPF 838.477.151-00

Ref. Cobr. 06/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 19/06/2013

Dt. do Crédito 20/06/2013

Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR

Órgão GABINETE DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE -

UPA DF DISTRITO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 97,45

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 4,87

% Total Recebido: 4,9974

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 82,84

% Total Recebido: 85,0077

Total	Nº Ocorrências 1			
	Arrecadado	Repasado	Tx. Admin.	
Confiança:	R\$ 97,45	R\$ 82,84	R\$ 4,87	
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\$ 97,45	R\$ 82,84		Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Retido Diretório Nacional

R\$ 14,61

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 82,84

2 OFICIO DE MENS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8335/94,
Art. 6º, II, V)
JDF1201400708238/MLI
Para consultar, acesse: www.tjdf.t.jus.br
07 de Agosto de 2014
BENEDITO ALVES GONCALVES
TIA CLIDES PAILO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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

Organismo Receptor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 104 - CEF

Dt. Repasse: 25/06/2013

Convênio: 52 00484174

Conta Origem: AG: 251CC: 13-2

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

Nome ANA MARILIS GUIMARAES ROCHA

CPF 279.333.426-04

Ref. Cobr. 06/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 20/06/2013

Dt. do Crédito 24/06/2013

Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR

Órgão GABINETE DA DEPUTADA ARLETE SAMPAIO -

UPA DF DISTRITO FEDERAL

Organismo Arrecador: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 157,25

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 7,86

% Total Recebido: 4,9984

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 133,67

% Total Recebido: 85,0048

Nome MARIA DO SOCORRO SILVA ROCHA

CPF 527.242.203-15

Ref. Cobr. 06/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 20/06/2013

Dt. do Crédito 24/06/2013

Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR

Órgão GABINETE DA DEPUTADA ARLETE SAMPAIO -

UPA DF DISTRITO FEDERAL

Organismo Arrecador: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 157,65

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 7,88

% Total Recebido: 4,9984

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 134,01

% Total Recebido: 85,0048

Total Nº Ocorrências 2

	Arrecadado	Repassado	Tx. Admin.	
Confiança:	R\$ 314,90	R\$ 267,68	R\$ 15,74	
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\$ 314,90	R\$ 267,68		

Retido Diretório Nacional

R\$ 47,22

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 267,68

2 OFICIO DE MÍAS E/PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6º, II, V)
JDF 2014002982389/MII
Para consulta/acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014
LEONARDES ALVES GONCALVES
BRITA CLIDES BAIRD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMARAL



Pag.: 3



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

Organismo Receptor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 104 - CEF

Dt. Repasse: 26/06/2013

Convênio: 52 00484174

Conta Origem: AG: 251CC: 13-2

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

Nome REGINA CELIA MARINHO DE SOUZA

CPF 215.041.721-91

Ref. Cobr. 06/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 21/06/2013

Dt. do Crédito 25/06/2013

Cargo ASSESSOR DE GABINETE

Órgão GABINETE DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE -

UPA DF DISTRITO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 51,16

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,56

% Total Recebido: 5,0039

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 43,48

% Total Recebido: 84,9883

Total Nº Ocorrências 1

	Arrecadado	Repassado	Tx. Admin.	
Confiança:	R\$ 51,16	R\$ 43,48	R\$ 2,56	
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\$ 51,16	R\$ 43,48		

Retido Diretório Nacional

R\$ 7,68

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 43,48

~~SECRET~~

44-38861-747

1400482362K11

CONFIDENTIAL

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.

Folha de Pagamento

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2013

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
140
PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 06/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0007 ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA	1 SALARIO 30.00 2,972.57	74 INSS 457.49
COORD. FINANCEIRA	6 DESC.SEM.REMUNERADO 259.42	82 IRRF 847.63
ADMISSÃO EM 01/10/1997	12 HORA EXTRA - 50% 8.00 162.14	240 PLANO SAUDE 133.18
SALÁRIO BASE : 2,972.57	13 HORA EXTRA - 100% 42.00 1,134.98	454 EMPREST CONSIGNADO 05/05 553.04
	171 AUXILIO CRECHE 817.50	
	184 ANUENIO 5% 2,229.43	
BASE DO FGTS : 6,758.54	TOTAL DE VENCIMENTOS : 7,576.04	TOTAL DE DESCONTOS : 1,991.34
FGTS A RECOLHER MÊS : 540.68	BASE DO INSS : 6,758.54	SALÁRIO LÍQUIDO : 5,584.70
BASE DO FGTS MÊS : 6,758.54	BASE DO INSS MÊS : 6,758.54	BASE DO IRRF MÊS : 6,758.54
0009 ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA	1 SALARIO 30.00 1,589.69	74 INSS 334.79
AUX. DE SERVIÇOS	6 DESC.SEM.REMUNERADO 109.83	82 IRRF 85.71
ADMISSÃO EM 18/11/2002	12 HORA EXTRA - 50% 4.00 43.36	240 PLANO SAUDE 66.00
SALÁRIO BASE : 1,589.69	13 HORA EXTRA - 100% 35.00 505.81	
	184 ANUENIO 5% 794.85	
BASE DO FGTS : 3,043.54	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,043.54	TOTAL DE DESCONTOS : 486.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 243.48	BASE DO INSS : 3,043.54	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,557.04
BASE DO FGTS MÊS : 3,043.54	BASE DO INSS MÊS : 3,043.54	BASE DO IRRF MÊS : 3,043.54
0010 NILTON SANTANA OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00 2,972.57	74 INSS 457.49
AUX. ADMINISTRATIVO	6 DESC.SEM.REMUNERADO 259.42	82 IRRF 602.39
ADMISSÃO EM 01/10/2003	12 HORA EXTRA - 50% 8.00 162.14	240 PLANO SAUDE 54.00
SALÁRIO BASE : 2,972.57	13 HORA EXTRA - 100% 42.00 1,134.98	454 EMPREST CONSIGNADO 05/05 553.04
	171 AUXILIO CRECHE 817.50	
	184 ANUENIO 5% 1,337.66	
	303 AUXILIO EDUCACAO 114.00	
BASE DO FGTS : 5,866.77	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,798.27	TOTAL DE DESCONTOS : 1,666.92
FGTS A RECOLHER MÊS : 469.34	BASE DO INSS : 5,866.77	SALÁRIO LÍQUIDO : 5,131.35
BASE DO FGTS MÊS : 5,866.77	BASE DO INSS MÊS : 5,866.77	BASE DO IRRF MÊS : 5,866.77
0015 DANILO GUEDES DOS REIS	1 SALARIO 30.00 2,019.67	74 INSS 338.50
AUXILIAR	6 DESC.SEM.REMUNERADO 176.26	82 IRRF 90.21
ADMISSÃO EM 03/01/2013	12 HORA EXTRA - 50% 8.00 110.16	
SALÁRIO BASE : 2,019.67	13 HORA EXTRA - 100% 42.00 771.15	
BASE DO FGTS : 3,077.24	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,077.24	TOTAL DE DESCONTOS : 428.71
FGTS A RECOLHER MÊS : 246.18	BASE DO INSS : 3,077.24	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,648.53
BASE DO FGTS MÊS : 3,077.24	BASE DO INSS MÊS : 3,077.24	BASE DO IRRF MÊS : 3,077.24

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	120.00	9,554.50	74	INSS		1,588.27
6	DESC.SEM.REMUNERADO		804.93	82	IRRF		1,625.94
12	HORA EXTRA - 50%	28.00	477.80	240	PLANO SAUDE		253.18
13	HORA EXTRA - 100%	161.00	3,546.92	454	EMPREST CONSIGNADO 05/05		1,106.08
171	AUXILIO CRECHE		1,635.00				
184	ANUENIO 5%		4,361.94				
303	AUXILIO EDUCACAO		114.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	20,495.09		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	4,573.47	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	15,921.62		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	18,746.09	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	18,746.09		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	18,746.09	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	18,746.09		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	18,746.09	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1,499.68		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1,499.68	
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	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	4	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 01.633.890/0001-31
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100
COMPETÊNCIA : 06/2013

COMPETÊNCIAS
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

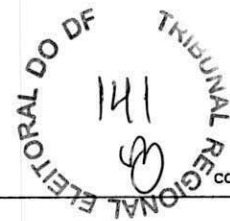
2 OFICIO DE NIÑAS E MOÇESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticado esta copia que se reproducao
fidel do original (Lei 8955/94,
Art. 6º II, V)
JDF120140020827653 DMR
Para consultar/agendar: www.tjof.tj.df.br
07 de Agosto de 2014
DENILSON ALVES GOMES DA
SILVA CLIDES BAIRD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. AMORADE

Folha de Pagamento

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2013



PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 06/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DE EMPREGADOS :	18,746.09	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 1,588.27 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 3,936.68 0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 843.57 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 : 6,368.52 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: Edicanton 18/11/2015

Controle Sem Scanner: Jessica 24/11/2015

Controle Com Scanner: Roxane 27/11/2015

Este processo/documento contém: 272 (

Documentos e metadados e duas) imagens.

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, art. 6º, III, V)
IDFT2014002923828KJD
Para consulta, acesse: www.tofft.jus.br
07 de Agosto de 2014
HENRIQUE ALVES GOMES DA SILVA
RICARDO DE LIMA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. K. ANKADÉ