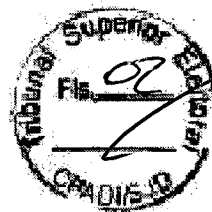




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 236-89.2013.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do ANEXO<sup>1</sup>, à fl. . 02

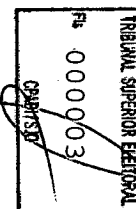
Eu, *[Assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE 403.507-0 – AGÊNCIA 0452-9  
BANCO DO BRASIL S/A

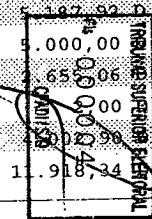
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO



**Correntista**

|                           |                    |                |                  |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Nome                      | CNPJ               | Posição        | Data da emissão  |
| PARTIDO TRABALHISTA CRIST | 32.206.989/0001-80 | Janeiro / 2012 | 15.03.2012       |
| Agência (prefixo/dv)      | GS                 | Conta nº / dv  | Data da abertura |
| 0452-9                    | 01                 | 403.507-0      | 30.08.1989       |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
|               |                 |                                     |       |       |        |                 |             | 165.506,33 C |
| 28.12.2011    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             |              |
| 02.01.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000038141 | 8.000,00 D  |              |
| 02.01.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000042814 | 13.436,94 D |              |
| 02.01.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000042814 | 2.189,04 D  |              |
| 02.01.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551551000012267 | 35.831,94 D |              |
| 02.01.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551551000012267 | 5.837,44 D  | 100.210,97 C |
| 03.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 10754 |       | 04811  | 852515          | 2.829,94 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 10754 |       | 04811  | 852518          | 2.964,03 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 10754 |       | 04811  | 852519          | 2.021,69 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 10754 |       | 04811  | 852533          | 2.119,00 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 10754 |       | 04811  | 852536          | 12.058,76 D |              |
| 03.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 10754 |       | 04811  | 852537          | 2.527,93 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 10754 |       | 04811  | 852538          | 871,89 D    |              |
| 03.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 10754 |       | 04811  | 852541          | 5.000,00 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 341   | 01903  | 852382          | 3.654,58 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852514          | 3.307,53 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852516          | 2.069,00 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 852517          | 1.481,00 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 852534          | 1.762,00 D  |              |
| 03.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 852542          | 3.000,00 D  | 54.543,62 C  |
| 04.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852544          | 3.165,62 D  |              |
| 04.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852545          | 1.316,50 D  |              |
| 04.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852546          | 7.500,00 D  |              |
| 04.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852547          | 1.509,34 D  |              |
| 04.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852548          | 2.676,00 D  |              |
| 04.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852549          | 1.397,74 D  | 36.978,42 C  |
| 05.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 070   | 01903  | 852550          | 3.000,00 D  | 33.978,42 C  |
| 09.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852551          | 1.187,92 D  |              |
| 09.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852552          | 9.000,00 D  |              |
| 09.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852573          | 650,06 D    |              |
| 09.01.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 810061300050369 | 21.133,44 C |              |
| 11.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852574          | 900,50 D    |              |
| 11.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852575          | 1.918,34 D  |              |



Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

0452-9

01

Conta nº / dv

403.507-0

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 11.01.2012    |                 | 365-Pagamento de Jornal ou Revista  | 13013 |       |        | 039929          | 53,00 D      | 5.159,20 C   |
| 12.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 852577          | 3.333,03 D   | 1.826,17 C   |
| 13.01.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 011301          | 1.737,47 D   |              |
| 13.01.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 011302          | 437,41 D     |              |
| 13.01.2012    |                 | 791-Resgate Fundo DI                |       |       |        | 000052          | 348,71 C     | 0,00 C       |
| 16.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 001   | 01903  | 852576          | 800,00 D     |              |
| 16.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 033   | 01903  | 852578          | 5.200,00 D   |              |
| 16.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 852579          | 2.060,00 D   |              |
| 16.01.2012    |                 | 791-Resgate Fundo DI                |       |       |        | 000052          | 108,71 C     |              |
| 16.01.2012    | 17.01.2012      | 603-Cheque Devolvido sem Fundos     | 14079 |       |        | 852576          | 800,00 C     |              |
| 16.01.2012    | 17.01.2012      | 603-Cheque Devolvido sem Fundos     | 14079 |       |        | 852578          | 5.200,00 C   |              |
| 16.01.2012    | 17.01.2012      | 603-Cheque Devolvido sem Fundos     | 14079 |       |        | 852579          | 2.060,00 C   |              |
| 16.01.2012    | 17.01.2012      | 248-Estorno Resgate Automático      |       |       |        | 000052          | 108,71 D     | 0,00 C       |
| 17.01.2012    |                 | 202-Taxa BACEN Devolução Documento  | 13113 |       |        | 860170700028149 | 0,70 D       |              |
| 17.01.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 860170700061280 | 5,72 D       |              |
| 17.01.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 880171300105545 | 2,00 D       |              |
| 17.01.2012    |                 | 791-Resgate Fundo DI                |       |       |        | 000052          | 50,00 C      | 41,58 C      |
| 18.01.2012    |                 | 275-Tarifa Devolução de Cheque      | 13113 |       |        | 830180700050681 | 82,50 D      |              |
| 18.01.2012    |                 | 791-Resgate Fundo DI                |       |       |        | 000052          | 50,00 C      | 9,08 C       |
| 19.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852581          | 4.852,02 D   |              |
| 19.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 033   | 01903  | 852578          | 5.200,00 D   |              |
| 19.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 852579          | 2.060,00 D   |              |
| 19.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 341   | 01903  | 852580          | 3.000,00 D   |              |
| 19.01.2012    |                 | 791-Resgate Fundo DI                |       |       |        | 000052          | 8,77 C       |              |
| 19.01.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 15.500,00 C  |              |
| 19.01.2012    | 20.01.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 3910010432177   | 186,00 C     | 591,83 C     |
| 20.01.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 820200700033084 | 5,72 D       | 586,11 C     |
| 24.01.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 1887650000000   | 127.239,72 C | 127.825,83 C |
| 25.01.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 2025640000000   | 20.111,76 C  | 147.937,59 C |
| 27.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 070   | 01903  | 852582          | 4.000,00 D   | 143.937,59 C |
| 30.01.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 2528810000000   | 72.291,61 C  |              |
| 30.01.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000038141 | 8.000,00 D   |              |
| 30.01.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000042814 | 3.614,88 D   |              |
| 30.01.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000042814 | 6.000,00 D   |              |
| 30.01.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000042814 | 1.000,00 D   |              |
| 30.01.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551551000012267 | 25.147,95 D  |              |



Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

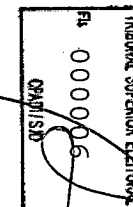
0452-9

01

Conta nº / dv

403.507-0

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                 | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 30.01.2012      |                 | 470-Transferência on line | 99015 |                    |        | 551551000012267 | 14.458,33 D |              |
| 30.01.2012      |                 | 470-Transferência on line | 99015 |                    |        | 551551000012267 | 4.022,36 D  |              |
| 30.01.2012      |                 | 109-Pagamento de Título   | 13105 |                    |        | 013001          | 2.572,01 D  |              |
| 30.01.2012      |                 | 109-Pagamento de Título   | 13105 |                    |        | 013002          | 171,00 D    | 150.575,39 C |
| 31.01.2012      |                 | 109-Pagamento de Título   | 13105 |                    |        | 013101          | 111,59 D    |              |
| 31.01.2012      |                 | 102-Cheque Compensado     | 13079 | 001                | 01903  | 852587          | 3.600,00 D  | 146.863,80 C |
|                 |                 |                           |       |                    |        |                 |             |              |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$          |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |              |
| 0,00            |                 | 146.863,80 C              |       | 0,00               |        |                 |             |              |



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

32.206.989/0001-80

Fevereiro / 2012

21.03.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

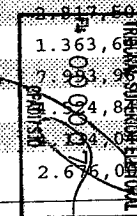
0452-9

01

403.507-0

30.08.1989

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 31.01.2012    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 146.863,80 C |
| 01.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852553          | 1.777,54 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852562          | 1.512,00 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852565          | 13.825,98 D |              |
| 01.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852585          | 5.000,00 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852591          | 1.397,00 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852555          | 2.041,00 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01903  | 852556          | 1.305,79 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852557          | 2.891,72 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01903  | 852558          | 3.277,05 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01903  | 852559          | 2.889,47 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852560          | 6.768,58 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852563          | 3.249,45 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01903  | 852564          | 4.109,38 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852566          | 1.115,00 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01903  | 852567          | 5.000,00 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852568          | 5.000,00 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852584          | 2.137,68 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852590          | 2.805,33 D  |              |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852592          | 2.904,50 D  | 77.856,33 C  |
| 02.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852570          | 1.703,65 D  |              |
| 02.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852571          | 1.524,34 D  |              |
| 02.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852593          | 1.150,41 D  |              |
| 02.02.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 830330700040655 | 12,94 D     |              |
| 02.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852569          | 3.000,00 D  | 70.464,99 C  |
| 06.02.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 800371101778361 | 5,50 D      | 70.459,49 C  |
| 07.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852383          | 8.810,63 D  |              |
| 07.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852384          | 2.812,50 D  |              |
| 07.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852386          | 1.363,66 D  |              |
| 07.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852387          | 7.289,98 D  |              |
| 07.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852388          | 1.024,80 D  |              |
| 07.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852572          | 137,00 D    | 40.814,88 C  |
| 09.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852594          | 2.676,00 D  |              |



Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv)

0452-9

GS

01

Conta nº / dv

403.507-0

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$   | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|--------------|
| 09.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852595          | 406,22 D.     |              |
| 09.02.2012    |                 | 351-Aplicação BB CDB DI             | 13060 |       |        | 3310011219565   | 35.000,00 D.  |              |
| 09.02.2012    |                 | 111-Transferência Autorizada        | 11035 |       |        | 090124          | 323,50 D.     |              |
| 09.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852596          | 2.466,67 D.   |              |
| 09.02.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 500,00 C.     |              |
| 09.02.2012    | 10.02.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 3910010432177   | 8,10 C.       | 450,59 C     |
| 10.02.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 021001          | 70,00 D.      |              |
| 10.02.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 021002          | 140,00 D.     |              |
| 10.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 001   | 01903  | 852576          | 800,00 D.     |              |
| 10.02.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 1.000,00 C.   |              |
| 10.02.2012    | 13.02.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 3910010432177   | 16,48 C.      | 457,07 C     |
| 15.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852597          | 522,50 D.     |              |
| 15.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852598          | 66.000,00 D.  |              |
| 15.02.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 66.500,00 C.  |              |
| 15.02.2012    | 16.02.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 3310011219565   | 7,37 C.       |              |
| 15.02.2012    | 16.02.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 3910010432177   | 570,90 C.     | 1.012,84 C   |
| 16.02.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 810470700054781 | 72,60 D.      | 940,24 C     |
| 23.02.2012    |                 | 855-BB Renda Fixa LP 90 Mil         | 14049 |       |        | 1200060         | 10.000,00 C.  |              |
| 23.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852599          | 7.506,60 D.   | 3.433,64 C   |
| 24.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852600          | 2.743,01 D.   |              |
| 24.02.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 830551200252185 | 2,00 D.       | 688,63 C     |
| 28.02.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 618736000016    | 208.934,00 C. |              |
| 28.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852604          | 716,25 D.     |              |
| 28.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 070   | 01903  | 852603          | 2.375,27 D.   | 206.531,11 C |
| 29.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852605          | 830,74 D.     |              |
| 29.02.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000042814 | 10.446,70 D.  |              |
| 29.02.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551551000012267 | 41.786,80 D.  |              |
| 29.02.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 022901          | 713,55 D.     | 152.753,32 C |

Bloqueado - R\$

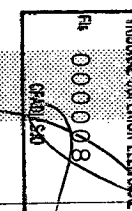
0,00

Disponível - R\$

152.753,32 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

32.206.989/0001-80

Março / 2012

17.04.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0452-9

01

403.507-0

30.08.1989

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 29.02.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 152.753,32 C |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852602          | 1.512,00 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852607          | 2.835,23 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852608          | 1.481,00 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852609          | 2.963,25 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852610          | 2.044,93 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852612          | 2.119,00 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852613          | 2.266,83 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852614          | 2.106,11 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852615          | 11.589,86 D |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852617          | 5.000,00 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852619          | 1.696,24 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852620          | 5.547,82 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852601          | 3.000,00 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852606          | 1.618,64 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 341   | 01903  | 852611          | 1.606,68 D  |              |
| 01.03.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852618          | 5.259,72 D  | 100.106,01 C |
| 02.03.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 840620700040184 | 5,78 D      |              |
| 02.03.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 001   | 01903  | 852616          | 3.676,02 D  | 96.424,21 C  |
| 07.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852621          | 1.497,03 D  |              |
| 07.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852623          | 475,00 D    |              |
| 07.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852624          | 8.563,46 D  |              |
| 07.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852625          | 1.490,20 D  |              |
| 07.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852627          | 2.901,14 D  |              |
| 07.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852628          | 3.203,49 D  |              |
| 07.03.2012    |                 | 111-Transferência Autorizada        | 11035 |       |        | 000452          | 7.266,14 D  |              |
| 07.03.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 399   | 01903  | 852626          | 8.865,00 D  | 62.162,75 C  |
| 08.03.2012    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque   | 13113 |       |        | 810680700360729 | 266,00 D    |              |
| 08.03.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 810680700364043 | 9,50 D      |              |
| 08.03.2012    |                 | 170-Tarifa Reativação Fornec Cheq   | 13113 |       |        | 870671300105722 | 5,00 D      | 62.082,00 C  |
| 09.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852622          | 109,10 D    | 60.890,78 C  |
| 15.03.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 820751300065811 | 6,20 D      | 60.888,78 C  |
| 16.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852629          | 901,87 D    | 59.987,61 C  |

Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

0452-9

01

Conta nº / dv

403.507-0

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 20.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852630          | 13.302,84 D | 46.684,77 C |
| 21.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852631          | 2.743,01 D  |             |
| 21.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852632          | 530,03 D    |             |
| 21.03.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 840811200220598 | 2,00 D      | 43.409,73 C |
| 27.03.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 1079732000016   | 33.871,26 C | 77.280,99 C |
| 29.03.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000042814 | 1.693,57 D  |             |
| 29.03.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551551000012267 | 6.774,26 D  | 68.813,16 C |

Bloqueado - R\$

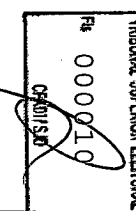
0,00

Disponível - R\$

68.813,16 C

CPMF cobrado - R\$

0,00





## Correntista

Nome

CNPJ

✱ Posição

❖ Data da emissão

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

32.206.989/0001-80

Abril / 2012

16.05.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

❖ Data da abertura

0452-9

01

403.507-0

30.08.1989

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.03.2012    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 68.813,16 C |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852635          | 2.419,23 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852636          | 1.925,00 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852637          | 2.893,25 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852638          | 2.102,84 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852640          | 2.067,00 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852642          | 11.137,70 D |             |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852643          | 1.720,79 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852644          | 2.842,33 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852646          | 11.258,92 D |             |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852647          | 2.057,82 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852651          | 5.000,00 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852634          | 3.341,65 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 852639          | 3.643,85 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01903  | 852641          | 2.202,49 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852645          | 4.464,02 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852648          | 3.000,00 D  |             |
| 02.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852649          | 5.259,72 D  | 1.476,55 C  |
| 03.04.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 830940700078398 | 5,78 D      | 1.470,77 C  |
| 04.04.2012    |                 | 855-BB Renda Fixa LP 90 Mil        | 14049 |       |        | 1200060         | 20.000,00 C |             |
| 04.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852650          | 1.512,00 D  |             |
| 04.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852653          | 1.906,94 D  |             |
| 04.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852654          | 8.582,49 D  |             |
| 04.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852655          | 4.000,00 D  | 5.469,34 C  |
| 05.04.2012    |                 | 855-BB Renda Fixa LP 90 Mil        | 14049 |       |        | 1200060         | 5.000,00 C  |             |
| 05.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852656          | 3.948,60 D  |             |
| 05.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852657          | 4.102,84 D  |             |
| 05.04.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 870961200717867 | 50 D        | 2.412,40 C  |
| 11.04.2012    |                 | 365-Pagamento de Jornal ou Revista | 13013 |       |        | 039929          | 39 D        | 2.356,01 C  |
| 12.04.2012    |                 | 670-Tarifa de Pacote de Serviços   | 14113 |       |        | 101031100018688 | 50 C        | 2.361,51 C  |
| 13.04.2012    |                 | 855-BB Renda Fixa LP 90 Mil        | 14049 |       |        | 1200060         | 00 C        |             |
| 13.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852658          | 12.600,71 D |             |
| 13.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852659          | 1.400,53 D  | 3.250,27 C  |

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

0452-9

01

403.507-0

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 17.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 831081200061085 | 2,00 D       | 3.248,27 C   |
| 18.04.2012    |                 | 855-BB Renda Fixa LP 90 Mil         | 14049 |       |        | 1200060         | 15.000,00 C  |              |
| 18.04.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551551000012267 | 10.000,00 D  |              |
| 18.04.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551551000012312 | 3.000,00 D   | 5.248,27 C   |
| 19.04.2012    |                 | 855-BB Renda Fixa LP 90 Mil         | 14049 |       |        | 1200060         | 15.000,00 C  |              |
| 19.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 852661          | 5.000,00 D   |              |
| 19.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 852662          | 8.648,42 D   |              |
| 19.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 001   | 01903  | 852633          | 2.403,00 D   | 4.196,85 C   |
| 24.04.2012    |                 | 670-Tarifa de Pacote de Serviços    | 14113 |       |        | 101150800092702 | 5,50 C       | 4.202,35 C   |
| 25.04.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 1582374000016   | 178.425,07 C |              |
| 25.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852664          | 657,69 D     |              |
| 25.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852665          | 2.743,01 D   |              |
| 25.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852666          | 10.707,40 D  |              |
| 25.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852668          | 6.296,69 D   |              |
| 25.04.2012    |                 | 500-Tarifa Renovação Cadastro       | 13113 |       |        | 871160800119424 | 27,00 D      |              |
| 25.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 341   | 01981  | 852667          | 700,00 D     | 161.495,63 C |
| 27.04.2012    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 14108 |       | 04811  | 48111410800379  | 12.235,81 C  |              |
| 27.04.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 551551000012267 | 25.685,02 D  | 148.046,42 C |

Bloqueado - R\$

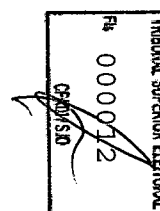
0,00

Disponível - R\$

148.046,42 C

CPMF cobrado - R\$

0,00





|                           |    |                    |                  |                 |
|---------------------------|----|--------------------|------------------|-----------------|
| Nome                      |    | CNPJ               | Posição          | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA CRIST |    | 32.206.989/0001-80 | Mai / 2012       | 20.06.2012      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv      | Data da abertura |                 |
| 0452-9                    | 01 | 403.507-0          | 30.08.1989       |                 |

THEIR WAY SUPERIOR EASTTOL  
1, 1, 26, 56, 140, 3.017,  
F4 00001  
CROSSID



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

0452-9

01

403.507-0

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 16.05.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 |       |        | 841371200141155 | 2,00 D       | 50.679,61 C  |
| 18.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852652          | 1.473,43 D   | 49.206,18 C  |
| 24.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852696          | 2.743,01 D   |              |
| 24.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852697          | 428,56 D     |              |
| 24.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852698          | 8.019,00 D   |              |
| 24.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852699          | 6.582,08 D   | 31.463,53 C  |
| 25.05.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 2145732000016   | 41.046,47 C  |              |
| 25.05.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 2152018000015   | 194.898,81 C | 267.408,81 C |
| 29.05.2012    |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |       |        | 550452000038141 | 4.000,00 D   |              |
| 29.05.2012    |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |       |        | 550452000042814 | 2.052,31 D   |              |
| 29.05.2012    |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |       |        | 550452000042814 | 9.744,94 D   |              |
| 29.05.2012    |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |       |        | 551551000012267 | 8.209,30 D   |              |
| 29.05.2012    |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |       |        | 551551000012267 | 38.979,77 D  | 204.422,47 C |
| 30.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852700          | 5.000,00 D   |              |
| 30.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852701          | 3.676,02 D   | 195.746,45 C |
| 31.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852714          | 9.309,72 D   |              |
| 31.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852716          | 3.000,00 D   | 183.436,73 C |

Bloqueado - R\$

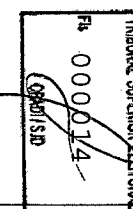
0,00

Disponível - R\$

183.436,73 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



**Correntista**

Nome

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

Agência (prefixo/dv)

0452-9

GS

01

Conta nº / dv

403.507-0

Data da abertura

30.08.1989

CNPJ

32.206.989/0001-80

Posição

Junho / 2012

Data da emissão

17.07.2012

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 31.05.2012    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |              | 183.436,73 C |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852703          | 2.757,23 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852704          | 1.561,00 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852705          | 2.858,25 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16534 |       | 04811  | 852707          | 1.946,43 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852709          | 2.041,00 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852711          | 1.822,65 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852712          | 12.247,17 D  |              |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852713          | 1.716,42 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852715          | 1.512,00 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852717          | 1.186,02 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852718          | 814,62 D     |              |
| 01.06.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852702          | 3.307,45 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 852708          | 3.892,05 D   |              |
| 01.06.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01903  | 852710          | 494,00 D     | 145.280,44 C |
| 05.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16534 |       | 04811  | 852719          | 8.537,73 D   |              |
| 05.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16534 |       | 04811  | 852720          | 5.237,60 D   |              |
| 05.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16534 |       | 04811  | 852721          | 1.493,94 D   |              |
| 05.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16534 |       | 04811  | 852722          | 2.501,02 D   |              |
| 05.06.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 871571200483321 | 11,00 D      | 127.499,15 C |
| 11.06.2012    |                 | 365-Pagamento de Jornal ou Revista | 13013 |       |        | 039929          | 56,39 D      | 127.442,76 C |
| 12.06.2012    |                 | 351-Aplicação BB CDB DI            | 13060 |       |        | 410012674300    | 127.000,00 D | 442,76 C     |
| 13.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16534 |       | 04811  | 852723          | 6.978,49 D   |              |
| 13.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16534 |       | 04811  | 852724          | 3.710,86 D   |              |
| 13.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16534 |       | 04811  | 852725          | 8.295,65 D   |              |
| 13.06.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 852726          | 30.000,00 D  |              |
| 13.06.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 852731          | 700,00 D     |              |
| 13.06.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI              |       |       |        | 000098          | 9.500,00 C   |              |
| 13.06.2012    | 14.06.2012      | 798-Resgate BB CDB DI              | 14060 |       |        | 410012674300    | 0,40 C       |              |
| 13.06.2012    | 14.06.2012      | 798-Resgate BB CDB DI              | 14060 |       |        | 3310011219565   | 0,70 C       | 311,91 C     |
| 14.06.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 891660800242002 | 0,00 D       | 278,91 C     |
| 15.06.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 601   | 01903  | 852730          | 5.500,50 D   |              |
| 15.06.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI              |       |       |        | 000098          | 6.500,00 C   |              |

Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

0452-9 01

Conta nº / dv

403.507-0

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 15.06.2012    | 18.06.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 410012674300    | 5,59 C       | 215,00 C     |
| 18.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852732          | 692,44 D     |              |
| 18.06.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 500,00 C     |              |
| 18.06.2012    | 19.06.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 410012674300    | 0,57 C       | 23,13 C      |
| 20.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 852733          | 5.000,00 D   |              |
| 20.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 852734          | 2.400,00 D   |              |
| 20.06.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 851721200092775 | 2,00 D       |              |
| 20.06.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 7.500,00 C   |              |
| 20.06.2012    | 21.06.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 410012674300    | 12,90 C      | 134,03 C     |
| 26.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 16534 |       | 04811  | 852735          | 2.743,01 D   |              |
| 26.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 16534 |       | 04811  | 852737          | 3.505,50 D   |              |
| 26.06.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 341   | 01981  | 852729          | 16.925,00 D  |              |
| 26.06.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 001   | 01903  | 852736          | 9.201,01 D   |              |
| 26.06.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 32.500,00 C  |              |
| 26.06.2012    | 27.06.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 410012674300    | 93,60 C      | 353,11 C     |
| 27.06.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 2729894000015   | 64.127,03 C  |              |
| 27.06.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 2739986000015   | 207.911,18 C |              |
| 27.06.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000038141 | 4.000,00 D   |              |
| 27.06.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000042814 | 3.206,35 D   |              |
| 27.06.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000042814 | 10.395,55 D  |              |
| 27.06.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 811790700041405 | 18,61 D      | 254.770,81 C |

Bloqueado - R\$

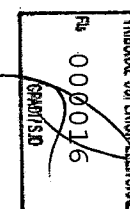
0,00

Disponível - R\$

254.770,81 C

CPMF cobrado - R\$

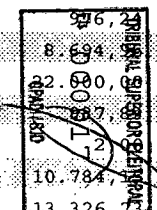
0,00



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |              |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição      | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA CRIST |    |               |                  | 32.206.989/0001-80 | Julho / 2012 | 23.08.2012      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |              |                 |
| 0452-9                    | 01 | 403.507-0     | 30.08.1989       |                    |              |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 27.06.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 254.770,81 C |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852739          | 2.835,23 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852740          | 1.076,00 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852742          | 2.077,77 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852744          | 2.119,00 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852746          | 2.791,20 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852747          | 2.525,25 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852748          | 15.641,23 D |              |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852749          | 1.801,61 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 16534 |       | 04811  | 852750          | 3.000,00 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 16534 |       | 04811  | 852751          | 9.309,72 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852753          | 2.008,67 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852738          | 3.444,25 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 341   | 01981  | 852743          | 3.911,85 D  |              |
| 03.07.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 852745          | 2.754,49 D  | 199.474,54 C |
| 05.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852755          | 4.700,00 D  |              |
| 05.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852756          | 4.895,69 D  |              |
| 05.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 852757          | 1.418,32 D  |              |
| 05.07.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 891871100757594 | 11,00 D     | 188.449,53 C |
| 06.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852752          | 3.676,02 D  |              |
| 06.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852754          | 2.000,00 D  | 182.773,51 C |
| 10.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 852760          | 7.500,00 D  |              |
| 10.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 852761          | 934,12 D    | 174.339,39 C |
| 11.07.2012    |                 | 365-Pagamento de Jornal ou Revista  | 13013 |       |        | 039929          | 56,39 D     | 174.283,00 C |
| 12.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852762          | 54.407,63 D |              |
| 12.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852763          | 12.135,25 D |              |
| 12.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852764          | 956,21 D    |              |
| 12.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852765          | 8.694,11 D  |              |
| 12.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852766          | 22.600,00 D | 76.068,93 C  |
| 16.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 16534 |       | 04811  | 852663          | 12.857,88 D | 75.081,10 C  |
| 17.07.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 871991200161588 | 12,00 D     | 75.079,10 C  |
| 18.07.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 3126363000015   | 10.784,12 D |              |
| 18.07.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 852767          | 13.326,12 D |              |



Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

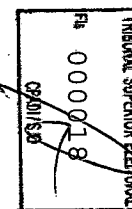
0452-9

01

Conta nº / dv

403.507-0

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 18.07.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |                    | 04811  | 852768          | 876,31 D     | 71.660,21 C  |
| 24.07.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |                    | 04811  | 852769          | 2.352,42 D   |              |
| 24.07.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |                    | 04811  | 852771          | 2.743,01 D   |              |
| 24.07.2012      |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |                    |        | 550452000042814 | 539,20 D     | 66.025,58 C  |
| 25.07.2012      |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |                    |        | 3243162000016   | 177.078,36 C |              |
| 25.07.2012      |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |                    |        | 3243168000015   | 34.043,02 C  |              |
| 25.07.2012      |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |                    |        | 550452000038141 | 4.000,00 D   |              |
| 25.07.2012      |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |                    |        | 550452000042814 | 8.853,91 D   |              |
| 25.07.2012      |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |                    |        | 550452000042814 | 1.702,15 D   | 262.590,90 C |
| 26.07.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |                    | 04811  | 852772          | 10.000,00 D  | 252.590,90 C |
| 27.07.2012      |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237                | 01903  | 852728          | 18.770,00 D  | 233.820,90 C |
| 30.07.2012      |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |                    |        | 812120700063643 | 20,64 D      | 233.800,26 C |
| 31.07.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |                    | 04811  | 852660          | 687,41 D     |              |
| 31.07.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |                    | 04811  | 852770          | 2.652,90 D   | 230.459,95 C |
|                 |                 |                                    |       |                    |        |                 |              |              |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                   |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |              |              |
| 0,00            |                 | 230.459,95 C                       |       | 0,00               |        |                 |              |              |

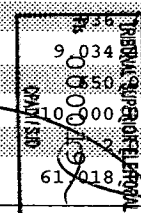




**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |               |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição       | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA CRIST |    |               |                  | 32.206.989/0001-80 | Agosto / 2012 | 11.10.2012      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |               |                 |
| 0452-9                    | 01 | 403.507-0     | 30.08.1989       |                    |               |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 31.07.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 230.459,95 C |
| 01.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852776          | 3.174,30 D  |              |
| 01.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852777          | 1.797,80 D  |              |
| 01.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 852778          | 2.610,44 D  |              |
| 01.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852780          | 2.362,19 D  |              |
| 01.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852781          | 2.780,48 D  |              |
| 01.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852782          | 17.089,55 D |              |
| 01.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852783          | 1.842,83 D  |              |
| 01.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 852784          | 1.979,42 D  |              |
| 01.08.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 852773          | 20.000,00 D |              |
| 01.08.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852775          | 3.443,45 D  |              |
| 01.08.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 341   | 01981  | 852779          | 3.947,85 D  |              |
| 01.08.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852785          | 3.000,00 D  |              |
| 01.08.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 237   | 01903  | 852786          | 9.309,72 D  |              |
| 01.08.2012    | 02.08.2012      | 718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO  | 14079 |       |        | 852773          | 20.000,00 C | 177.121,92 C |
| 02.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 852787          | 3.676,02 D  |              |
| 02.08.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000038141 | 4.000,00 D  |              |
| 02.08.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 822150700127651 | 32,24 D     | 169.413,66 C |
| 03.08.2012    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque   | 13113 |       |        | 892160800132963 | 96,00 D     | 169.317,66 C |
| 06.08.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 802191101341562 | 11,00 D     | 169.306,66 C |
| 07.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852788          | 5.000,00 D  |              |
| 07.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852789          | 8.946,45 D  |              |
| 07.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852790          | 2.801,00 D  |              |
| 07.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852791          | 5.056,93 D  | 147.502,28 C |
| 13.08.2012    |                 | 365-Pagamento de Jornal ou Revista  | 13013 |       |        | 039929          | 56,39 D     | 147.445,89 C |
| 14.08.2012    |                 | 109-Pagamento de Título             | 13105 |       |        | 081401          | 461,03 D    | 146.984,86 C |
| 15.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852794          | 24.961,11 D |              |
| 15.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852795          | 9.336,11 D  |              |
| 15.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852796          | 9.034,11 D  | 112.052,98 C |
| 16.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 852797          | 9.050,00 D  |              |
| 16.08.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 001   | 01903  | 852798          | 9.000,00 D  | 101.402,98 C |
| 23.08.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 832361200196069 | 9,00 D      | 101.400,98 C |
| 28.08.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 3827209000016   | 61.018,00 C |              |





Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

0452-9

01

Conta nº / dv

403.507-0

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 28.08.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 3827214000016   | 177.078,36 C |              |
| 28.08.2012    |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |       |        | 550452000038141 | 8.000,00 D   | 331.497,35 C |
| 29.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852799          | 1.195,53 D   |              |
| 29.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852800          | 2.485,70 D   |              |
| 29.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852801          | 20.000,00 D  |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240603 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240604 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240605 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240606 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240607 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240608 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240609 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240610 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240611 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240612 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240613 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240614 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240615 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240616 | 1,50 D       |              |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113 |       |        | 842421200240617 | 1,50 D       | 307.793,62 C |
| 30.08.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 070   | 01903  | 852793          | 863,70 D     | 306.929,92 C |

Bloqueado - R\$

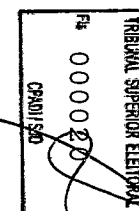
0,00

Disponível - R\$

306.929,92 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

32.206.989/0001-80

Setembro / 2012

11.10.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0452-9

01

403.507-0

30.08.1989

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 30.08.2012    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 306.929,92 C |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852803          | 3.070,30 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852804          | 2.981,75 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852806          | 2.393,93 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852808          | 1.764,20 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852809          | 2.676,48 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852810          | 2.263,23 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852811          | 14.378,72 D |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852812          | 1.691,91 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852816          | 2.220,76 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852817          | 4.416,31 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852818          | 8.917,90 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852819          | 9.985,00 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852820          | 20.000,00 D |              |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852821          | 5.000,00 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852802          | 3.307,45 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 852807          | 3.803,85 D  |              |
| 04.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852815          | 3.000,00 D  | 215.058,13 C |
| 05.09.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 872491300986822 | 11,00 D     |              |
| 05.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01903  | 852822          | 20.000,00 D | 195.047,13 C |
| 06.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852758          | 9.623,60 D  |              |
| 06.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852813          | 3.676,02 D  |              |
| 06.09.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 882500700116326 | 22,00 D     |              |
| 06.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852814          | 9.309,72 D  | 172.415,79 C |
| 10.09.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 812540700240555 | 10,24 D     |              |
| 10.09.2012    |                 | 365-Pagamento de Jornal ou Revista | 13013 |       |        | 039929          | 56,39 D     | 172.349,16 C |
| 13.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852759          | 1.932,95 D  | 170.416,21 C |
| 17.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852823          | 505,00 D    |              |
| 17.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852824          | 4.097,00 D  |              |
| 17.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852825          | 8.051,00 D  |              |
| 17.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852826          | 20.000,00 D | 136.061,67 C |
| 18.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852827          | 14.549,67 D | 134.549,67 C |
| 19.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852829          | 14.077,00 D | 120.472,17 C |

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**
**0452-9**
**01**
**403.507-0**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 20.09.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 822640700064490 | 15,48 D      | 120.456,69 C |
| 25.09.2012    |                 | 109-Pagamento de Título            | 13105 |       |        | 092501          | 49,90 D      |              |
| 25.09.2012    |                 | 109-Pagamento de Título            | 13105 |       |        | 092502          | 65,59 D      |              |
| 25.09.2012    |                 | 109-Pagamento de Título            | 13105 |       |        | 092503          | 200,80 D     | 120.140,40 C |
| 26.09.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                 | 14056 |       |        | 4348569000016   | 173.218,83 C |              |
| 26.09.2012    |                 | 470-Transferência on line          | 99015 |       |        | 550452000038141 | 8.000,00 D   |              |
| 26.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852830          | 10.000,00 D  |              |
| 26.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 852832          | 7.312,36 D   | 268.046,87 C |
| 27.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852831          | 23.000,00 D  | 245.046,87 C |
| 28.09.2012    |                 | 109-Pagamento de Título            | 13105 |       |        | 092801          | 1.500,18 D   | 243.546,69 C |

Bloqueado - R\$

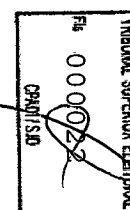
0,00

Disponível - R\$

243.546,69 C

CPMF cobrado - R\$

0,00





## Nome

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

 CNPJ**❖ Posição**

❖ Data da emissão

32.206.989/0001-80

Outubro / 2012

21.11.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta n° / dv

❖ **Data da abertura**

0452-9

01

403.507-0

30.08.1989

3.100  
2  
2  
19  
19  
2.505  
27

Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

0452-9

01

Conta nº / dv

403.507-0

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 26.10.2012    |                 | 632-Ordem Bancária               | 14056 |       |        | 4946325000016   | 173.218,83 C |              |
| 26.10.2012    |                 | 632-Ordem Bancária               | 14056 |       |        | 4946329000016   | 1.104,79 C   |              |
| 26.10.2012    |                 | 632-Ordem Bancária               | 14056 |       |        | 4946331000016   | 31.293,73 C  |              |
| 26.10.2012    |                 | 632-Ordem Bancária               | 14056 |       |        | 4946333000016   | 26.957,99 C  | 125.741,63 C |
| 30.10.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14108 |       | 04811  | 852857          | 959,78 D     |              |
| 30.10.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14108 |       | 04811  | 852858          | 795,68 D     |              |
| 30.10.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14108 |       | 04811  | 852859          | 44.381,10 D  |              |
| 30.10.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 14108 |       | 04811  | 852861          | 34.643,76 D  |              |
| 30.10.2012    |                 | 470-Transferência on line        | 99015 |       |        | 550452000038141 | 8.000,00 D   | 236.961,31 C |

Bloqueado - R\$

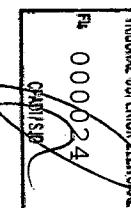
0,00

Disponível - R\$

236.961,31 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

32.206.989/0001-80

Novembro / 2012

17.01.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0452-9

01

403.507-0

30.08.1989

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 30.10.2012    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 236.961,31 C |
| 01.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852774          | 2.069,06 D  |              |
| 01.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852863          | 3.044,30 D  |              |
| 01.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852864          | 2.981,75 D  |              |
| 01.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852865          | 2.310,08 D  |              |
| 01.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852867          | 2.232,19 D  |              |
| 01.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852868          | 2.650,48 D  |              |
| 01.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852869          | 1.686,29 D  |              |
| 01.11.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852862          | 3.375,85 D  |              |
| 01.11.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 852866          | 3.911,85 D  |              |
| 01.11.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852870          | 3.000,00 D  |              |
| 01.11.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852871          | 9.309,72 D  | 200.389,74 C |
| 05.11.2012    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque  | 13113 |       |        | 833100900196261 | 48,40 D     |              |
| 05.11.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 833100900199879 | 10,24 D     | 200.331,10 C |
| 06.11.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 893111301052848 | 11,00 D     | 200.320,10 C |
| 07.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852872          | 1.512,00 D  |              |
| 07.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852873          | 5.000,00 D  |              |
| 07.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852874          | 14.904,79 D |              |
| 07.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852875          | 4.121,69 D  |              |
| 07.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852876          | 1.391,40 D  |              |
| 07.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852877          | 8.917,39 D  |              |
| 07.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852878          | 5.345,98 D  | 159.126,85 C |
| 08.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852880          | 2.651,00 D  | 156.475,85 C |
| 09.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 12905 |       | 04811  | 852879          | 3.676,02 D  | 152.799,83 C |
| 12.11.2012    |                 | 365-Pagamento de Jornal ou Revista | 13013 |       |        | 039929          | 56,39 D     | 152.743,44 C |
| 14.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852882          | 1.500,00 D  |              |
| 14.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852883          | 1.250,00 D  |              |
| 14.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852884          | 850,00 D    |              |
| 14.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852886          | 900,00 D    |              |
| 14.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 852887          | 3.300,00 D  |              |
| 14.11.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852881          | 1.500,00 D  |              |
| 14.11.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 852885          | 50.000,00 D | 143.258,44 C |
| 20.11.2012    |                 | 375-Impostos                       | 13105 |       |        | 112001          | 600,00 D    |              |



Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv)

0452-9

GS

01

Conta nº / dv

403.507-0

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                            | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 20.11.2012    |                 | 375- Impostos                        | 13105 |       |        | 112002          | 90,00 D      | 142.518,44 C |
| 21.11.2012    |                 | 103- Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852888          | 1.602,16 D   |              |
| 21.11.2012    |                 | 103- Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852889          | 7.528,40 D   |              |
| 21.11.2012    |                 | 263- Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 833261200154937 | 2,00 D       | 133.385,88 C |
| 27.11.2012    |                 | 632- Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 5558936000016   | 173.218,83 C |              |
| 27.11.2012    |                 | 632- Ordem Bancária                  | 14056 |       |        | 5558938000016   | 37.572,16 C  | 344.176,87 C |
| 28.11.2012    |                 | 103- Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852890          | 2.505,55 D   |              |
| 28.11.2012    |                 | 103- Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852891          | 7.048,47 D   |              |
| 28.11.2012    |                 | 103- Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 852892          | 773,46 D     |              |
| 28.11.2012    |                 | 470- Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000038141 | 8.000,00 D   |              |
| 28.11.2012    |                 | 470- Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000044111 | 34.643,76 D  |              |
| 28.11.2012    |                 | 470- Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000044111 | 34.643,76 D  |              |
| 28.11.2012    |                 | 470- Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000044111 | 220,95 D     |              |
| 28.11.2012    |                 | 470- Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000044111 | 6.258,74 D   |              |
| 28.11.2012    |                 | 470- Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000044111 | 5.391,59 D   |              |
| 28.11.2012    |                 | 470- Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000044111 | 7.514,43 D   | 237.176,16 C |

Bloqueado - R\$

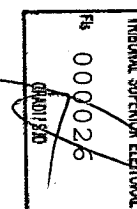
0,00

Disponível - R\$

237.176,16 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



**Correntista**

Nome

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

32.206.989/0001-80

Dezembro / 2012

01.02.2013

0452-9

01

403.507-0

30.08.1989

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 28.11.2012    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             |              |
| 03.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852894          | 2.966,30 D  | 237.176,16 C |
| 03.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852895          | 2.940,25 D  |              |
| 03.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852896          | 2.077,79 D  |              |
| 03.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852898          | 2.154,19 D  |              |
| 03.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852900          | 11.230,78 D |              |
| 03.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852901          | 2.430,10 D  |              |
| 03.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852907          | 2.154,58 D  |              |
| 03.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852908          | 2.782,80 D  |              |
| 03.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 852893          | 3.273,25 D  |              |
| 03.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852897          | 3.767,85 D  |              |
| 03.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 237   | 01903  | 852902          | 3.000,00 D  |              |
| 04.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948 |       | 04811  | 852903          | 9.309,72 D  | 189.088,55 C |
| 04.12.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 852899          | 2.572,48 D  |              |
| 05.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 893390800232436 | 10,24 D     | 186.505,83 C |
| 05.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852909          | 5.000,00 D  |              |
| 05.12.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 852910          | 3.051,00 D  |              |
| 05.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 873401200020523 | 11,00 D     |              |
| 10.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852905          | 3.676,02 D  | 174.767,81 C |
| 10.12.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone       | 13105 |       |        | 852912          | 6.201,21 D  |              |
| 10.12.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone       | 13105 |       |        | 121001          | 742,96 D    |              |
| 10.12.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone       | 13105 |       |        | 121002          | 1.665,39 D  |              |
| 10.12.2012    |                 | 363-Pagamento conta telefone       | 13105 |       |        | 121003          | 931,85 D    |              |
| 10.12.2012    |                 | 365-Pagamento de Jornal ou Revista | 13013 |       |        | 121004          | 284,09 D    |              |
| 11.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 039929          | 56,39 D     | 164.885,92 C |
| 11.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852914          | 1.512,00 D  |              |
| 11.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852915          | 1.173,75 D  |              |
| 12.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 852917          | 2.527,36 D  | 159.672,78 C |
| 12.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01903  | 852916          | 16.938,70 D |              |
| 13.12.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 852913          | 5.000,00 D  | 137.704,08 C |
| 13.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 399   | 01903  | 853480800898300 | 5,50 D      |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 852918          | 4.925,00 D  | 132.773,58 C |
|               |                 |                                    |       |       |        | 852920          | 1.076,30 D  |              |

Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

0452-9 01

Conta nº / dv

403.507-0

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                         | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$  | Saldo - R\$  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14198 |       | 04811  | 852921          | 943,25 D     |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 15948 |       | 04811  | 852922          | 1.259,26 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14198 |       | 04811  | 852924          | 789,19 D     |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 15948 |       | 04811  | 852928          | 18.084,73 D  |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14198 |       | 04811  | 852929          | 7.004,96 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14198 |       | 04811  | 852932          | 7.388,96 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14198 |       | 04811  | 852933          | 5.000,00 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14198 |       | 04811  | 852934          | 5.000,00 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14198 |       | 04811  | 852935          | 1.108,29 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14198 |       | 04811  | 852936          | 9.258,84 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência  | 14198 |       | 04811  | 852937          | 7.484,49 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 550452000042814 | 3.050,90 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 550452000042814 | 8.853,92 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 550452000042814 | 8.660,94 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 550452000042814 | 8.660,94 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 550452000042814 | 55,24 D      |              |
| 19.12.2012    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 550452000042814 | 1.564,69 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 550452000042814 | 1.347,90 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 550452000042814 | 8.660,94 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 470-Transferência on line         | 99015 |       |        | 550452000042814 | 1.878,61 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13079 | 104   | 01903  | 852926          | 995,55 D     |              |
| 19.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13079 | 237   | 01903  | 852930          | 1.101,95 D   |              |
| 19.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado             | 13079 | 341   | 01981  | 852931          | 1.355,32 D   | 22.188,41 C  |
| 20.12.2012    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque | 13113 |       |        | 623550700067988 | 48,40 D      | 22.140,01 C  |
| 26.12.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                | 14056 |       |        | 6263390000016   | 173.218,83 C |              |
| 26.12.2012    |                 | 632-Ordem Bancária                | 14056 |       |        | 6263391000016   | 46.113,09 C  | 241.471,93 C |

Bloqueado - R\$

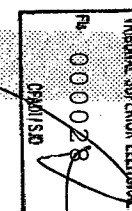
0,00

Disponível - R\$

241.471,93 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

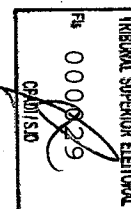


PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC  
DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA APLICAÇÃO 403.507-0 – AGÊNCIA 0452-9  
BANCO DO BRASIL S/A

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO



..... Resumo Mês Janeiro  
Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

..... 00052 BB Ref DI 5 mil »

Agência 452 9 LIBERTY MALL

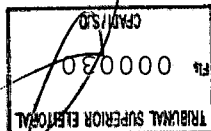
Conta 403507 0

|                      |            |                                |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 456,88     |                                |
| Aplicações           | 0,00       | « Jan / 2012 »                 |
| Resgates             | 457,48 (-) |                                |
| Rendimento Bruto     | 1,53       | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,93 (-)   | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00       | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00       | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00       | útil do mês.                   |
| <hr/>                |            |                                |
| Saldo em 31/01/2012  | 0,00       |                                |
| <hr/>                |            |                                |
| Rendimento Líquido   | 0,60       |                                |
| Rendimento Tributado | 4,70       | Rentabilidade no Mês 0,6812    |

.....

|                           |    |         |
|---------------------------|----|---------|
| AG. LIBERTY MALL BSB (DF) |    |         |
| 0452-9                    | 51 | 26313-3 |
| PREFIXO                   | UF | CÓDIGO  |

Fernanda Lima  
Matr.: 230704-5  
Ger. de Atendimento



----- Resumo Mês Janeiro  
Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

« 00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Saldo Anterior    | 107.109,05 |
| Aplicações        | 0,00       |
| Resgates          | 0,00 (-)   |
| Rendimento Bruto  | 909,07     |
| IR                | 0,00       |
| IOF               | 0,00       |
| Taxa de Saída     | 0,00       |
| Bônus Performance | 0,00       |

« Jan / 2012 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

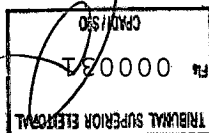
Saldo em 31/01/2012 108.018,12

Rendimento Líquido 909,07  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8487

AG. LIBERTY MALL BSB (DF)  
0452-9 51 26313-3  
PREFIXO U.F. CÓDIGO

Fernanda Lima  
Matr. 2607084-5  
Ger. de Atendimento





## BANCO DO BRASIL

24/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.19

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/01/2012 a 31/01/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 30/12 |         | Saldo anterior          |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 50.000,00 |
| 19/01 |         | Resgate                 | - 3910010432177 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 15.500,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 158,10    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 81,53     |
|       |         | valor IR                |                 | 53,63-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 15.686,00 |
| 31/01 |         | Rendimento mensal       | - 3910010432177 |           |
|       |         | valor juros             |                 | 281,52    |
| 31/01 |         | Saldo final             |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 34.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/11/2011 | 50000,00       | 97,00  | 5,00     | 50092,00     |
| 30/12/2011 | 50000,00       | 510,00 | 114,00   | 50396,00     |
| 31/01/2012 | 34500,00       | 633,42 | 142,14   | 34991,28     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

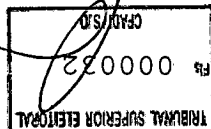
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3910010432177 | 23/11/2011 | 50.000,00       | 34.500,00        | 91,00 27/10/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 3910010432177 | 633,42     |

-001-

FIM .....



Resumo Mês Fevereiro

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                   |               |                                |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 108.018,12    |                                |
| Aplicações        | 0,00          | « Fev / 2012 »                 |
| Resgates          | 10.000,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 762,50        | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 33,77 (-)     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00          | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00          | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00          | útil do mês.                   |

---

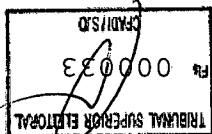
Saldo em 29/02/2012 98.746,35

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 728,73 |                             |
| Rendimento Tributado | 225,15 | Rentabilidade no Mês 0,7198 |

---

|                         |      |         |
|-------------------------|------|---------|
| AG. LIBERTY MALL PCE DP |      |         |
| 0452-9                  | 51   | 26313-3 |
| PREFIXO                 | U.F. | CÓDIGO  |

Fernanda Lima  
Mec: 2307034-5  
Ger. de Atendimento



## BANCO DO BRASIL

21/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.26

## EXTRATO DE CDB/BE REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
 Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/02/2012 a 29/02/2012

## BE CDB DI

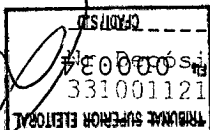
| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 31/01 |         | Saldo anterior          |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 34.500,00 |
| 09/02 |         | Aplicação               | - 3310011219565 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 35.000,00 |
| 09/02 |         | Resgate                 | - 3910010432177 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 9,18      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1,26      |
|       |         | valor IR                |                 | 2,34-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 508,10    |
| 10/02 |         | Resgate                 | - 3910010432177 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 18,36     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2,88      |
|       |         | valor IR                |                 | 4,76-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.016,48  |
| 15/02 |         | Resgate                 | - 3310011219565 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 33.500,00 |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 46,90     |
|       |         | valor IR                |                 | 2,01-     |
|       |         | valor IOF               |                 | 37,52-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 33.507,37 |
| 15/02 |         | Resgate                 | - 3910010432177 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 33.000,00 |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 605,88    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 130,68    |
|       |         | valor IR                |                 | 165,66-   |
|       |         | valor líquido           |                 | 33.570,90 |
| 29/02 |         | Rendimento mensal       | - 3310011219565 |           |
|       |         | valor juros             |                 | 6,33      |
| 29/02 |         | Saldo final             |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00  |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/11/2011 | 50000,00       | 97,00  | 5,00     | 50092,00     |
| 30/12/2011 | 50000,00       | 510,00 | 114,00   | 50396,00     |
| 31/01/2012 | 34500,00       | 633,42 | 142,14   | 34991,28     |
| 29/02/2012 | 1500,00        | 6,33   | 0,93     | 1505,40      |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.deposito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|-------------|
| 3310011219565 | 09/02/2012 | 35.000,00       | 1.500,00         | 90,50 | 13/01/2017  |
| 001           |            |                 |                  |       | Continua .. |



## ----- Resumo Mês Março -----

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

00060 BB RF LP 90 mil

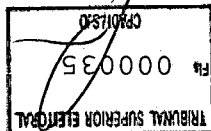
Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                      |           |                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 98.746,85 |                                |
| Aplicações           | 0,00      | « Mar / 2012 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-)  |                                |
| Rendimento Bruto     | 838,06    | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00      | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00      | útil do mês.                   |
| <hr/>                |           |                                |
| Saldo em 30/03/2012  | 99.584,91 |                                |
| <hr/>                |           |                                |
| Rendimento Líquido   | 838,06    |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 0,8486    |

André Macini  
0743862

|                           |      |         |
|---------------------------|------|---------|
| AG. LIBERTY MALL BSB (DF) |      |         |
| 0452-9                    | 51   | 26313-3 |
| PREFIXO                   | U.F. | CÓDIGO  |



10/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.07

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/03/2012 a 30/03/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.depósito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 29/02 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |
| 30/03 |         | Rendimento mensal | - 3310011219565 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 11,07    |
| 30/03 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/11/2011 | 50000,00       | 97,00  | 5,00     | 50092,00     |
| 30/12/2011 | 50000,00       | 510,00 | 114,00   | 50396,00     |
| 31/01/2012 | 34500,00       | 633,42 | 142,14   | 34991,28     |
| 29/02/2012 | 1500,00        | 6,33   | 0,93     | 1505,40      |
| 30/03/2012 | 1500,00        | 17,40  | 3,90     | 1513,50      |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3310011219565 | 09/02/2012 | 35.000,00       | 1.500,00         | 90,50 | 13/01/2017 |

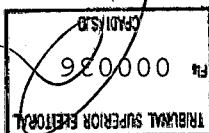
## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/03 | 3310011219565 | 17,40      |

-001-

FIM .....

0452 0 51 26313 3

Fernando Lima  
Ger. de Atendimento

----- Resumo Mês Abril  
Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO-----  
00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Saldo Anterior    | 99.584,91     |
| Aplicações        | 0,00          |
| Resgates          | 70.000,00 (-) |
| Rendimento Bruto  | 427,42        |
| IR                | 370,56 (-)    |
| IOF               | 0,00          |
| Taxa de Saída     | 0,00          |
| Bônus Performance | 0,00          |

« Abr / 2012 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/04/2012 29.641,77

Rendimento Líquido 56,86

Rendimento Tributado 2.470,54

Rentabilidade no Mês 0,7155

|                           |      |         |
|---------------------------|------|---------|
| AG. LIBERTY MALL BSB (DF) |      |         |
| 0452-9                    | 51   | 26313-3 |
| PREFIXO                   | U.F. | CÓDIGO  |

Fernanda Lima  
Matr. 2807024-8  
Ger. de Atendimento





10/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.27

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
 Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 30/03 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |
| 30/04 |         | Rendimento mensal | - 3310011219565 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 9,63     |
| 30/04 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/11/2011 | 50000,00       | 97,00  | 5,00     | 50092,00     |
| 30/12/2011 | 50000,00       | 510,00 | 114,00   | 50396,00     |
| 31/01/2012 | 34500,00       | 633,42 | 142,14   | 34991,28     |
| 29/02/2012 | 1500,00        | 6,33   | 0,93     | 1505,40      |
| 30/03/2012 | 1500,00        | 17,40  | 3,90     | 1513,50      |
| 30/04/2012 | 1500,00        | 27,03  | 0,00     | 1527,03      |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3310011219565 | 09/02/2012 | 35.000,00       | 1.500,00         | 90,50 13/01/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

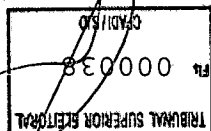
| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/04 | 3310011219565 | 27,03      |

-001-

FIM .....

AG LIBERTY  
 0452-9 57126313  
 0452-9 57126313

Fernando Lima  
 Gerente de Atendimento



## Resumo Mês Maio

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

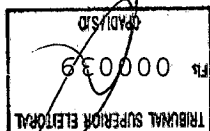
00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                      |            |                                |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 29.641,77  |                                |
| Aplicações           | 0,00       | « Mai / 2012 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-)   |                                |
| Rendimento Bruto     | 213,60     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 205,46 (-) | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00       | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00       | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00       | útil do mês.                   |
| <hr/>                |            |                                |
| Saldo em 31/05/2012  | 29.649,91  |                                |
| <hr/>                |            |                                |
| Rendimento Líquido   | 8,14       |                                |
| Rendimento Tributado | 1.369,71   | Rentabilidade no Mês 0,7205    |

2012-05-31  
Andryani Piacini  
CPF: 07743032



## BANCO DO BRASIL

20/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.32

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 30/04 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |
| 31/05 |         | Rendimento mensal | - 3310011219565 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 10,14    |
| 31/05 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/11/2011 | 50000,00       | 97,00  | 5,00     | 50092,00     |
| 30/12/2011 | 50000,00       | 510,00 | 114,00   | 50396,00     |
| 31/01/2012 | 34500,00       | 633,42 | 142,14   | 34991,28     |
| 29/02/2012 | 1500,00        | 6,33   | 0,93     | 1505,40      |
| 30/03/2012 | 1500,00        | 17,40  | 3,90     | 1513,50      |
| 30/04/2012 | 1500,00        | 27,03  | 0,00     | 1527,03      |
| 31/05/2012 | 1500,00        | 37,17  | 0,00     | 1537,17      |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

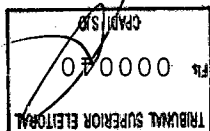
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3310011219565 | 09/02/2012 | 35.000,00       | 1.500,00         | 90,50 13/01/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/05 | 3310011219565 | 37,17      |

-001-

FIM .....



----- Resumo Mês Junho  
Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO-----  
00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 29.649,91 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 174,12    |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Jun / 2012 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

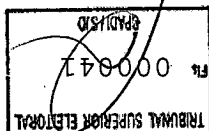
---

Saldo em 29/06/2012 29.824,03

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 174,12 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,5872

*Andryani*  
Andryani Paschi  
14032  
Gerente de Relacionamento



Gerente de Relacionamento  
Mat. F0743032  
28032

BANCO DO BRASIL

17/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.28

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/06/2012 a 29/06/2012

BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|------------|
| 31/05 |         | Saldo anterior          |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00   |
| 12/06 |         | Aplicação               | - 0410012674300 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 127.000,00 |
| 13/06 |         | Resgate                 | - 0410012674300 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 48.000,00  |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 13,44      |
|       |         | valor líquido           |                 | 48.013,44  |
| 13/06 |         | Resgate                 | - 3310011219565 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 37,17      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 3,54       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.540,71   |
| 15/06 |         | Resgate                 | - 0410012674300 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 6.500,00   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 5,59       |
|       |         | valor líquido           |                 | 6.505,59   |
| 18/06 |         | Resgate                 | - 0410012674300 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 0,57       |
|       |         | valor líquido           |                 | 500,57     |
| 20/06 |         | Resgate                 | - 0410012674300 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 7.500,00   |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 12,90      |
|       |         | valor líquido           |                 | 7.512,90   |
| 26/06 |         | Resgate                 | - 0410012674300 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 32.500,00  |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 93,60      |
|       |         | valor líquido           |                 | 32.593,60  |
| 29/06 |         | Rendimento mensal       | - 0410012674300 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 119,68     |
| 29/06 |         | Saldo final             |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 32.000,00  |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/12/2011 | 50000,00       | 510,00 | 114,00   | 50396,00     |
| 31/01/2012 | 34500,00       | 633,42 | 142,14   | 34991,28     |
| 29/02/2012 | 1500,00        | 6,33   | 0,93     | 1505,40      |
| 30/03/2012 | 1500,00        | 17,40  | 3,90     | 1513,50      |
| 30/04/2012 | 1500,00        | 27,03  | 0,00     | 1527,03      |
| 31/05/2012 | 1500,00        | 37,17  | 0,00     | 1537,17      |
| 29/06/2012 | 32000,00       | 119,68 | 0,00     | 32119,68     |

----- Resumo Mês Julho  
Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO-----  
00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 29.824,03 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 184,41    |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Jul / 2012 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

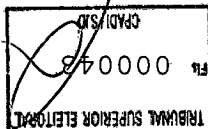
---

Saldo em 31/07/2012 30.008,44

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 184,41 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,6183

Zilda B. C. Assis  
Matr.: 9.583.665-3  
Ger. Serviços



## BANCO DO BRASIL

23/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.08

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/07/2012 a 31/07/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/06 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 32.000,00 |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 0410012674300 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 197,12    |
| 31/07 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 32.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 31/01/2012 | 34500,00       | 633,42 | 142,14   | 34991,28     |
| 29/02/2012 | 1500,00        | 6,33   | 0,93     | 1505,40      |
| 30/03/2012 | 1500,00        | 17,40  | 3,90     | 1513,50      |
| 30/04/2012 | 1500,00        | 27,03  | 0,00     | 1527,03      |
| 31/05/2012 | 1500,00        | 37,17  | 0,00     | 1537,17      |
| 29/06/2012 | 32000,00       | 119,68 | 0,00     | 32119,68     |
| 31/07/2012 | 32000,00       | 316,80 | 0,00     | 32316,80     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

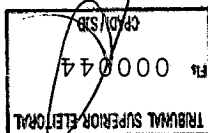
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 0410012674300 | 12/06/2012 | 127.000,00      | 32.000,00        | 90,50 17/05/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/07 | 0410012674300 | 316,80     |

-001-

FIM .....





## Resumo Mês Agosto

Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 30.008,44 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 193,49    |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Ago / 2012 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

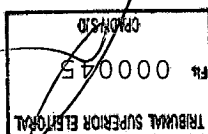
---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 31/08/2012 | 30.201,93 |
|---------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 193,49 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,6447

*Andryani Piponi*  
Andryani Piponi  
Mat F0743032



## BANCO DO BRASIL

15/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.12

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/08/2012 a 31/08/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/07 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 32.000,00 |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 0410012674300 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 200,96    |
| 31/08 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 32.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 29/02/2012 | 1500,00        | 6,33   | 0,93     | 1505,40      |
| 30/03/2012 | 1500,00        | 17,40  | 3,90     | 1513,50      |
| 30/04/2012 | 1500,00        | 27,03  | 0,00     | 1527,03      |
| 31/05/2012 | 1500,00        | 37,17  | 0,00     | 1537,17      |
| 29/06/2012 | 32000,00       | 119,68 | 0,00     | 32119,68     |
| 31/07/2012 | 32000,00       | 316,80 | 0,00     | 32316,80     |
| 31/08/2012 | 32000,00       | 517,76 | 0,00     | 32517,76     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

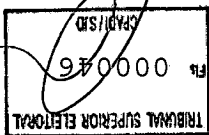
| Nr.Deposito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 0410012674300 | 12/06/2012 | 127.000,00      | 32.000,00        | 90,50 17/05/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/08 | 0410012674300 | 517,76     |

-001-

FIM .....



Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Saldo Anterior    | 30.201,93 |
| Aplicações        | 0,00      |
| Resgates          | 0,00 (-)  |
| Rendimento Bruto  | 153,80    |
| IR                | 0,00      |
| IOF               | 0,00      |
| Taxa de Saída     | 0,00      |
| Bônus Performance | 0,00      |

« Set / 2012 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

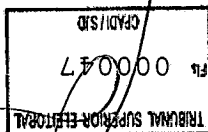
---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 28/09/2012 | 30.355,73 |
|---------------------|-----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido   | 153,80 |
| Rendimento Tributado | 0,00   |

Rentabilidade no Mês 0,5092

  
Zilda B. C. Assis  
Matr.: 9.983.665-3  
Ger. Serviços



## BANCO DO BRASIL

15/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.17

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/09/2012 a 28/09/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/08 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 32.000,00 |
| 28/09 |         | Rendimento mensal | - 0410012674300 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 158,08    |
| 28/09 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 32.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/03/2012 | 1500,00        | 17,40  | 3,90     | 1513,50      |
| 30/04/2012 | 1500,00        | 27,03  | 0,00     | 1527,03      |
| 31/05/2012 | 1500,00        | 37,17  | 0,00     | 1537,17      |
| 29/06/2012 | 32000,00       | 119,68 | 0,00     | 32119,68     |
| 31/07/2012 | 32000,00       | 316,80 | 0,00     | 32316,80     |
| 31/08/2012 | 32000,00       | 517,76 | 0,00     | 32517,76     |
| 28/09/2012 | 32000,00       | 675,84 | 0,00     | 32675,84     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

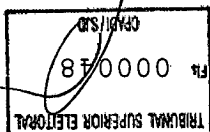
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 0410012674300 | 12/06/2012 | 127.000,00      | 32.000,00        | 90,50 17/05/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/09 | 0410012674300 | 675,84     |

001

FIM .....



Resumo Mês Outubro  
Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

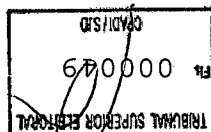
00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                      |           |                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 30.355,73 |                                |
| Aplicações           | 0,00      |                                |
| Resgates             | 0,00 (-)  | « Out / 2012 »                 |
| Rendimento Bruto     | 180,70    |                                |
| IR                   | 0,00      | A rentabilidade abaixo e o     |
| IOF                  | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| Taxa de Saída        | 0,00      | período do último dia útil do  |
| Bônus Performance    | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
|                      |           | útil do mês.                   |
| Saldo em 31/10/2012  | 30.536,43 |                                |
| Rendimento Líquido   | 180,70    |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 0,5952    |

Andryani Placini  
Mal. F0743032  
Diretor de Relacionamento



28/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.31

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/10/2012 a 31/10/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 28/09 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 32.000,00 |
| 31/10 |         | Rendimento mensal | - 0410012674300 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 179,84    |
| 31/10 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 32.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/04/2012 | 1500,00        | 27,03  | 0,00     | 1527,03      |
| 31/05/2012 | 1500,00        | 37,17  | 0,00     | 1537,17      |
| 29/06/2012 | 32000,00       | 119,68 | 0,00     | 32119,68     |
| 31/07/2012 | 32000,00       | 316,80 | 0,00     | 32316,80     |
| 31/08/2012 | 32000,00       | 517,76 | 0,00     | 32517,76     |
| 28/09/2012 | 32000,00       | 675,84 | 0,00     | 32675,84     |
| 31/10/2012 | 32000,00       | 855,68 | 0,00     | 32855,68     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

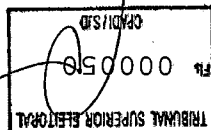
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0410012674300 | 12/06/2012 | 127.000,00      | 32.000,00        | 90,50 | 17/05/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/10 | 0410012674300 | 855,68     |

-001-

FIM .....



Andryani Pimenta  
Mat. F0743032  
Gerente de Relacionamento

----- Resumo Mês Novembro  
Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO-----  
00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                   |            |                                |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 30.536,43  |                                |
| Aplicações        | 0,00       | « Nov / 2012 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-)   |                                |
| Rendimento Bruto  | 152,88     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 155,91 (-) | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00       | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00       | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00       | útil do mês.                   |

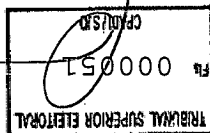
---

Saldo em 30/11/2012 30.533,40

Rendimento Líquido -3,03

Rendimento Tributado 1.039,40 Rentabilidade no Mês 0,5006

*Andryani*  
Andryani  
Mat. F0743032  
Gerente de Relacionamento



17/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.31

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/11/2012 a 30/11/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/10 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 32.000,00 |
| 30/11 |         | Rendimento mensal | - 0410012674300 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 161,92    |
| 30/11 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 32.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/05/2012 | 1500,00        | 37,17   | 0,00     | 1537,17      |
| 29/06/2012 | 32000,00       | 119,68  | 0,00     | 32119,68     |
| 31/07/2012 | 32000,00       | 316,80  | 0,00     | 32316,80     |
| 31/08/2012 | 32000,00       | 517,76  | 0,00     | 32517,76     |
| 28/09/2012 | 32000,00       | 675,84  | 0,00     | 32675,84     |
| 31/10/2012 | 32000,00       | 855,68  | 0,00     | 32855,68     |
| 30/11/2012 | 32000,00       | 1017,60 | 0,00     | 33017,60     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

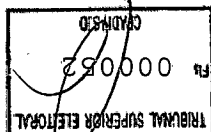
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 0410012674300 | 12/06/2012 | 127.000,00      | 32.000,00        | 90,50 17/05/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/11 | 0410012674300 | 1.017,60   |

001

FIM .....



*Andryani Placini*  
Andryani Placini  
Mat. F0743032  
Gerente de Atendimento



## ----- Resumo Mês Dezembro -----

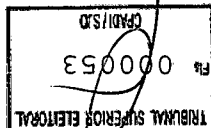
Cliente PARTIDO TRAB CRISTAO

00060 BB RF LP 90 mil

Agência 452 9 LIBERTY MALL

Conta 403507 0

|                      |           |                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior       | 30.533,40 |                                |
| Aplicações           | 0,00      | « Dez / 2012 »                 |
| Resgates             | 0,00 (-)  |                                |
| Rendimento Bruto     | 154,97    | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                   | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| IOF                  | 0,00      | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída        | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance    | 0,00      | útil do mês.                   |
| <hr/>                |           |                                |
| Saldo em 31/12/2012  | 30.688,37 |                                |
| <hr/>                |           |                                |
| Rendimento Líquido   | 154,97    |                                |
| Rendimento Tributado | 0,00      | Rentabilidade no Mês 0,5075    |

**BANCO DO BRASIL S.A.**ANDRÉ PIACINI  
Mat. F0740092  
Gerente de Relacionamento

17/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.36

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 403.507-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 30/11 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 |           |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 0410012674300 | 32.000,00 |
|       |         | valor juros       |                 |           |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 | 160,00    |
|       |         | valor capital     |                 |           |
|       |         |                   |                 | 32.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 29/06/2012 | 32000,00       | 119,68  | 0,00     | 32119,68     |
| 31/07/2012 | 32000,00       | 316,80  | 0,00     | 32316,80     |
| 31/08/2012 | 32000,00       | 517,76  | 0,00     | 32517,76     |
| 28/09/2012 | 32000,00       | 675,84  | 0,00     | 32675,84     |
| 31/10/2012 | 32000,00       | 855,68  | 0,00     | 32855,68     |
| 30/11/2012 | 32000,00       | 1017,60 | 0,00     | 33017,60     |
| 31/12/2012 | 32000,00       | 1177,60 | 0,00     | 33177,60     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

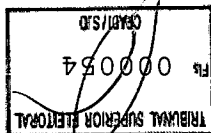
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 0410012674300 | 12/06/2012 | 127.000,00      | 32.000,00        | 90,50 17/05/2017 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0410012674300 | 1.177,60   |

-001-

FIM .....



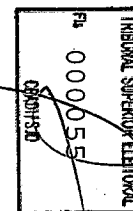
*Andryane*  
Andryane Florentin  
Mat. F0743032  
Gerente de Relacionamento

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC  
DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE 42.814-0 – AGÊNCIA 0452-9  
BANCO DO BRASIL S/A

PTC - MULHER



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PART TRAB CRISTAO MULHER**

32.206.989/0001-80

Janeiro / 2012

15.03.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0452-9

41

42.814-0

23.02.2011

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 20.12.2011    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 46.463,53 C |
| 02.01.2012    |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000403507 | 13.436,94 C |             |
| 02.01.2012    |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000403507 | 2.189,04 C  | 62.089,51 C |
| 04.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 19859 |       | 04811  | 850007          | 60.000,00 D | 2.089,51 C  |
| 05.01.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 880051200470073 | 22,00 D     | 2.067,51 C  |
| 09.01.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 810061300050367 | 2,00 D      | 2.065,51 C  |
| 17.01.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 880171300105544 | 2,00 D      | 2.063,51 C  |
| 30.01.2012    |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000403507 | 3.614,58 C  |             |
| 30.01.2012    |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000403507 | 6.361,99 C  |             |
| 30.01.2012    |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000403507 | 1.005,59 C  | 13.045,67 C |

Bloqueado - R\$

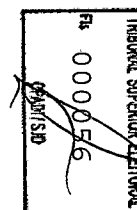
0,00

Disponível - R\$

13.045,67 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

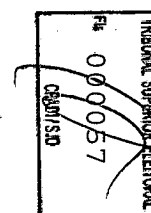


**Correntista**

|                          |    |               |                  |                    |  |                  |                 |
|--------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--|------------------|-----------------|
| Nome                     |    |               |                  | CNPJ               |  | Posição          | Data da emissão |
| PART TRAB CRISTAO MULHER |    |               |                  | 32.206.989/0001-80 |  | Fevereiro / 2012 | 21.03.2012      |
| Agência (prefixo/dv)     | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |  |                  |                 |
| 0452-9                   | 41 | 42.814-0      | 23.02.2011       |                    |  |                  |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.01.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 13.045,67 C |
| 06.02.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 800371101778280 | 22,00 D     | 13.023,67 C |
| 24.02.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 830551200252184 | 2,00 D      | 13.021,67 C |
| 29.02.2012    |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |       |        | 550452000403507 | 10.446,70 C | 23.468,37 C |

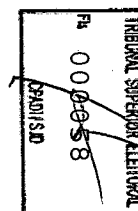
|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 23.468,37 C      | 0,00               |



**Correntista**

|                          |    |               |                  |                    |              |                 |
|--------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Nome                     |    |               |                  | CNPJ               | Posição      | Data da emissão |
| PART TRAB CRISTAO MULHER |    |               |                  | 32.206.989/0001-80 | Março / 2012 | 17.04.2012      |
| Agência (prefixo/dv)     | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |              |                 |
| 0452-9                   | 41 | 42.814-0      | 23.02.2011       |                    |              |                 |

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                          | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.02.2012      |                 | Saldo anterior                     |                    |       |        |                 |             | 23.468,37 C |
| 05.03.2012      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113              |       |        | 800651101512886 | 16,50 D     | 23.451,87 C |
| 15.03.2012      |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113              |       |        | 820751300065810 | 2,00 D      | 23.449,87 C |
| 21.03.2012      |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113              |       |        | 840811200220597 | 2,00 D      | 23.447,87 C |
| 29.03.2012      |                 | 870-Transferência on line          | 99015              |       |        | 550452000403507 | 1.693,57 C  | 25.141,44 C |
|                 |                 |                                    |                    |       |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                   | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 25.141,44 C                        | 0,00               |       |        |                 |             |             |

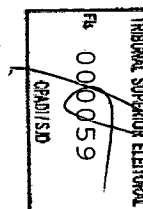


**Correntista**

|                      |                          |               |                  |      |                    |         |              |                 |            |
|----------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|--------------------|---------|--------------|-----------------|------------|
| Nome                 | PART TRAB CRISTAO MULHER |               |                  | CNPJ | 32.206.989/0001-80 | Posição | Abril / 2012 | Data da emissão | 16.05.2012 |
| Agência (prefixo/dv) | GS                       | Conta nº / dv | Data da abertura |      |                    |         |              |                 |            |
| 0452-9               | 41                       | 42.814-0      | 23.02.2011       |      |                    |         |              |                 |            |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.03.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 25.141,44 C |
| 05.04.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 870961200717786 | 22,00 D     | 25.119,44 C |
| 12.04.2012    |                 | 670-Tarifa de Pacote de Serviços    | 14113 |       |        | 101031100018688 | 5,50 C      | 25.124,94 C |
| 17.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 831081200061072 | 2,00 D      | 25.122,94 C |
| 24.04.2012    |                 | 670-Tarifa de Pacote de Serviços    | 14113 |       |        | 101150800092702 | 5,50 C      | 25.128,44 C |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 25.128,44 C      | 0,00               |



**Correntista**

Nome

PART TRAB CRISTAO MULHER

CNPJ

32.206.989/0001-80

Posição

Maio / 2012

Data da emissão

20.06.2012

Agência (prefixo/dv)

0452-9

GS

41

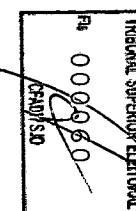
Conta nº / dv

42.814-0

Data da abertura

23.02.2011

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 24.04.2012      |                 | Saldo anterior                      |       |                    |        |                 |             | 25.128,44 C |
| 07.05.2012      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |                    |        | 861281300936817 | 16,50 D     | 25.111,94 C |
| 16.05.2012      |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |                    |        | 841371200141154 | 2,00 D      | 25.109,94 C |
| 29.05.2012      |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |                    |        | 550452000403507 | 2.052,33 C  |             |
| 29.05.2012      |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |                    |        | 550452000403507 | 9.744,94 C  | 36.907,21 C |
|                 |                 |                                     |       |                    |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                    |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 36.907,21 C                         |       | 0,00               |        |                 |             |             |





**Correntista**

Nome

**PART TRAB CRISTAO MULHER**

CNPJ

32.206.989/0001-80

Posição

Junho / 2012

Data da emissão

17.07.2012

Agência (prefixo/dv)

0452-9

GS

41

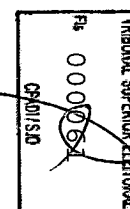
Conta nº / dv

42.814-0

Data da abertura

23.02.2011

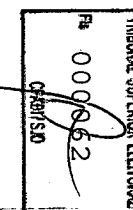
| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.05.2012      |                 | Saldo anterior                      |       |                    |        |                 |             |             |
| 05.06.2012      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |                    |        |                 |             | 36.907,21 C |
| 20.06.2012      |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |                    |        | 871571200483237 | 16,50 D     | 36.890,71 C |
| 27.06.2012      |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |                    |        | 851721200092774 | 2,00 D      | 36.888,71 C |
| 27.06.2012      |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |                    |        | 550452000403507 | 3.206,35 C  |             |
|                 |                 |                                     |       |                    |        | 550452000403507 | 10.395,55 C | 50.490,61 C |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                    |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 50.490,61 C                         |       | 0,00               |        |                 |             |             |



**Correntista**

|                      |                          |               |          |                  |                    |         |              |                 |            |
|----------------------|--------------------------|---------------|----------|------------------|--------------------|---------|--------------|-----------------|------------|
| Nome                 | PART TRAB CRISTAO MULHER |               |          | CNPJ             | 32.206.989/0001-80 | Posição | Júlio / 2012 | Data da emissão | 23.08.2012 |
| Agência (prefixo/dv) | GS                       | Conta nº / dv | 42.814-0 | Data da abertura | 23.02.2011         |         |              |                 |            |
| 0452-9               | 41                       |               |          |                  |                    |         |              |                 |            |

| Data contabil   | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 27.06.2012      |                 | Saldo anterior                     |       |                    |        |                 |             | 50.490,61 C |
| 05.07.2012      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |                    |        | 891871100757508 | 16,50 D     | 50.474,11 C |
| 17.07.2012      |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 |                    |        | 871991200161586 | 2,00 D      | 50.472,11 C |
| 24.07.2012      |                 | 870-Transferência on line          | 99015 |                    |        | 550452000403507 | 539,20 C    | 51.011,31 C |
| 25.07.2012      |                 | 870-Transferência on line          | 99015 |                    |        | 550452000403507 | 8.853,91 C  |             |
| 25.07.2012      |                 | 870-Transferência on line          | 99015 |                    |        | 550452000403507 | 1.702,15 C  | 61.567,37 C |
|                 |                 |                                    |       |                    |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                   |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 61.567,37 C                        |       | 0,00               |        |                 |             |             |



## Correntista

Nome

PART TRAB CRISTAO MULHER

 CNPJ

### ❖ Posição

❖ **Data da emissão**

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta n° / dv

**Data da abertura**

32.206.989/0001-80

**Agosto / 2012**

11.10.2012

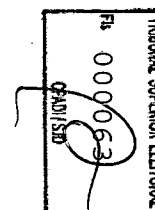
0452-9

41

42.814-0

23.02.2011

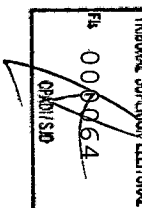
| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                           | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 25.07.2012      |                 | Saldo anterior                      |                    |       |        |                 |             |             |
| 06.08.2012      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113              |       |        | 802191101341476 |             | 61.567,37 C |
| 22.08.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948              |       | 04811  | 850008          | 16,50 D     | 61.550,87 C |
| 23.08.2012      |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113              |       |        | 832361200196068 | 7.000,00 D  | 54.550,87 C |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240589 | 2,00 D      | 54.548,87 C |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240590 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240591 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240592 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240593 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240594 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240595 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240596 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240597 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240598 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113              |       |        | 842421200240599 | 1,50 D      | 54.532,37 C |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                    | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 54.532,37 C                         |                    |       | 0,00   |                 |             |             |



**Correntista**

|                          |    |               |                  |                    |                 |                 |
|--------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                     |    |               |                  | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| PART TRAB CRISTAO MULHER |    |               |                  | 32.206.989/0001-80 | Setembro / 2012 | 11.10.2012      |
| Agência (prefixo/dv)     | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                 |                 |
| 0452-9                   | 41 | 42.814-0      | 23.02.2011       |                    |                 |                 |

| Data contábil  | Data lançamento | Histórico                        | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.08.2012     |                 | Saldo anterior                   |                    |       |        |                 |             | 54.532,37 C |
| 05.09.2012     |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113              |       |        | 872491300986736 | 16,50 D     | 54.515,87 C |
|                |                 |                                  |                    |       |        |                 |             |             |
| Bloqueio - R\$ |                 | Disponível - R\$                 | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |             |             |
| 0,00           |                 | 54.515,87 C                      | 0,00               |       |        |                 |             |             |

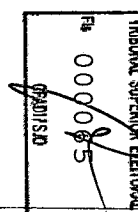


**Correntista**

|                          |    |               |                    |  |                |  |                 |  |
|--------------------------|----|---------------|--------------------|--|----------------|--|-----------------|--|
| Nome                     |    |               | CNPJ               |  | Posição        |  | Data da emissão |  |
| PART TRAB CRISTAO MULHER |    |               | 32.206.989/0001-80 |  | Outubro / 2012 |  | 21.11.2012      |  |
| Agência (prefixo/dv)     | GS | Conta nº / dv | Data da abertura   |  |                |  |                 |  |
| 0452-9                   | 41 | 42.814-0      | 23.02.2011         |  |                |  |                 |  |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 05.09.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 54.515,87 C |
| 05.10.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 892791101543975 | 16,50 D     | 54.499,37 C |
| 11.10.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 822851200112595 | 2,00 D      |             |
| 11.10.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 822851200112596 | 2,00 D      | 54.495,37 C |

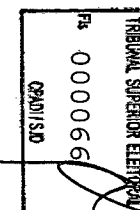
|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 54.495,37 C      | 0,00               |



**Correntista**

|                          |    |               |                  |                    |                 |                 |
|--------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                     |    |               |                  | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| PART TRAB CRISTAO MULHER |    |               |                  | 32.206.989/0001-80 | Novembro / 2012 | 17.01.2013      |
| Agência (prefixo/dv)     | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                 |                 |
| 0452-9                   | 41 | 42.814-0      | 23.02.2011       |                    |                 |                 |

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                           | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 11.10.2012      |                 | Saldo anterior                      |                    |       |        |                 |             | 54.495,37 C |
| 06.11.2012      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113              |       |        | 893111301052761 | 16,50 D     | 54.478,87 C |
| 21.11.2012      |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113              |       |        | 833261200154934 | 2,00 D      | 54.476,87 C |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                    | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 54.476,87 C                         | 0,00               |       |        |                 |             |             |



**Correntista**

Nome

**PART TRAB CRISTAO MULHER**

CNPJ

32.206.989/0001-80

Posição

Dezembro / 2012

Data da emissão

01.02.2013

Agência (prefixo/dv)

0452-9

GS

41

Conta nº / dv

42.814-0

Data da abertura

23.02.2011

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 21.11.2012    |                 | Saldo anterior                   |       |       |        |                 |             |             |
| 05.12.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 |       |        | 873401200020434 | 16,50 D     | 54.476,87 C |
| 19.12.2012    |                 | 870-Transferência on line        | 99015 |       |        | 550452000403507 | 3.050,90 C  | 54.460,37 C |
| 19.12.2012    |                 | 870-Transferência on line        | 99015 |       |        | 550452000403507 | 8.853,92 C  |             |
| 19.12.2012    |                 | 870-Transferência on line        | 99015 |       |        | 550452000403507 | 8.660,94 C  |             |
| 19.12.2012    |                 | 870-Transferência on line        | 99015 |       |        | 550452000403507 | 8.660,94 C  |             |
| 19.12.2012    |                 | 870-Transferência on line        | 99015 |       |        | 550452000403507 | 55,24 C     |             |
| 19.12.2012    |                 | 870-Transferência on line        | 99015 |       |        | 550452000403507 | 1.564,69 C  |             |
| 19.12.2012    |                 | 870-Transferência on line        | 99015 |       |        | 550452000403507 | 1.347,90 C  |             |
| 19.12.2012    |                 | 870-Transferência on line        | 99015 |       |        | 550452000403507 | 8.660,94 C  |             |
| 19.12.2012    |                 | 870-Transferência on line        | 99015 |       |        | 550452000403507 | 1.878,61 C  | 97.194,45 C |

Bloqueado - R\$

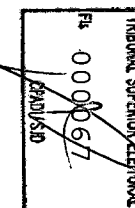
0,00

Disponível - R\$

97.194,45 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

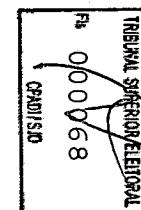


PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC  
DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA APLICAÇÃO 42.814-0 – AGÊNCIA 0452-9  
BANCO DO BRASIL S/A

PTC - MULHER





## BANCO DO BRASIL

24/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.43

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/01/2012 a 31/01/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 30/12 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 |           |
| 31/01 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 | 24.500,00 |
|       |         | valor juros       |                 | 192,57    |
| 31/01 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 31/10/2011 | 24500,00       | 63,70  | 5,39     | 24558,31     |
| 30/11/2011 | 24500,00       | 246,96 | 55,37    | 24691,59     |
| 30/12/2011 | 24500,00       | 441,98 | 98,98    | 24843,00     |
| 31/01/2012 | 24500,00       | 634,55 | 142,59   | 24991,96     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

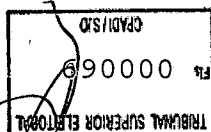
| Nr.Deposito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Deposito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 4510010106890 | 634,55     |

-001-

FIM .....



## BANCO DO BRASIL

21/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.47

## EXTRATO DE CDB/BE REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/02/2012 a 29/02/2012

BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/01 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |
| 29/02 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 162,19    |
| 29/02 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 31/10/2011 | 24500,00       | 63,70  | 5,39     | 24558,31     |
| 30/11/2011 | 24500,00       | 246,96 | 55,37    | 24691,59     |
| 30/12/2011 | 24500,00       | 441,98 | 98,98    | 24843,00     |
| 31/01/2012 | 24500,00       | 634,55 | 142,59   | 24991,96     |
| 29/02/2012 | 24500,00       | 796,74 | 178,85   | 25117,89     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

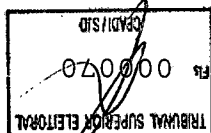
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 29/02 | 4510010106890 | 796,74     |

-001-

FIM .....



10/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.09

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
 Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/03/2012 a 30/03/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc Histórico | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/02 | Saldo anterior    |                 |           |
|       | valor capital     |                 |           |
| 30/03 | Rendimento mensal | - 4510010106890 | 24.500,00 |
|       | valor juros       |                 |           |
| 30/03 | Saldo final       |                 | 178,36    |
|       | valor capital     |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 31/10/2011 | 24500,00       | 63,70  | 5,39     | 24558,31     |
| 30/11/2011 | 24500,00       | 246,96 | 55,37    | 24691,59     |
| 30/12/2011 | 24500,00       | 441,98 | 98,98    | 24843,00     |
| 31/01/2012 | 24500,00       | 634,55 | 142,59   | 24991,96     |
| 29/02/2012 | 24500,00       | 796,74 | 178,85   | 25117,89     |
| 30/03/2012 | 24500,00       | 975,10 | 219,03   | 25256,07     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

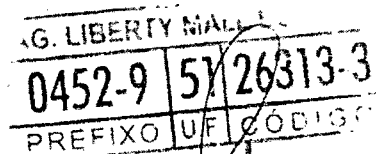
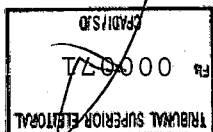
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/03 | 4510010106890 | 975,10     |

-001-

FIM .....



Fernanda Lima  
 Ass. de Atendimento

10/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.58

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
 Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 30/03 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |
| 30/04 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 155,82    |
| 30/04 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/10/2011 | 24500,00       | 63,70   | 5,39     | 24558,31     |
| 30/11/2011 | 24500,00       | 246,96  | 55,37    | 24691,59     |
| 30/12/2011 | 24500,00       | 441,98  | 98,98    | 24843,00     |
| 31/01/2012 | 24500,00       | 634,55  | 142,59   | 24991,96     |
| 29/02/2012 | 24500,00       | 796,74  | 178,85   | 25117,89     |
| 30/03/2012 | 24500,00       | 975,10  | 219,03   | 25256,07     |
| 30/04/2012 | 24500,00       | 1130,92 | 0,00     | 25630,92     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 | 23/09/2016 |

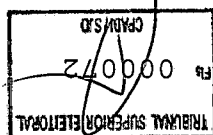
## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/04 | 4510010106890 | 1.130,92   |

-001-

FIM

AG. LIBERTY  
 0452-9/51/26313-3  
 PREFIXO UF/CC



## BANCO DO BRASIL

20/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.10

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 30/04 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |
| 31/05 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 163,66    |
| 31/05 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/11/2011 | 24500,00       | 246,96  | 55,37    | 24691,59     |
| 30/12/2011 | 24500,00       | 441,98  | 98,98    | 24843,00     |
| 31/01/2012 | 24500,00       | 634,55  | 142,59   | 24991,96     |
| 29/02/2012 | 24500,00       | 796,74  | 178,85   | 25117,89     |
| 30/03/2012 | 24500,00       | 975,10  | 219,03   | 25256,07     |
| 30/04/2012 | 24500,00       | 1130,92 | 0,00     | 25630,92     |
| 31/05/2012 | 24500,00       | 1294,58 | 0,00     | 25794,58     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER.

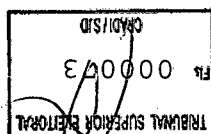
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/05 | 4510010106890 | 1.294,58   |

-001-

FIM .....



Gerente de Relacionamento  
Márcio F. 43032  
André P. 108104

BANCO DO BRASIL

17/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.50

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/06/2012 a 29/06/2012

BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/05 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 |           |
| 29/06 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 | 24.500,00 |
|       |         | valor juros       |                 |           |
| 29/06 |         | Saldo final       |                 | 143,08    |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/12/2011 | 24500,00       | 441,98  | 98,98    | 24843,00     |
| 31/01/2012 | 24500,00       | 634,55  | 142,59   | 24991,96     |
| 29/02/2012 | 24500,00       | 796,74  | 178,85   | 25117,89     |
| 30/03/2012 | 24500,00       | 975,10  | 219,03   | 25256,07     |
| 30/04/2012 | 24500,00       | 1130,92 | 0,00     | 25630,92     |
| 31/05/2012 | 24500,00       | 1294,58 | 0,00     | 25794,58     |
| 29/06/2012 | 24500,00       | 1437,66 | 0,00     | 25937,66     |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

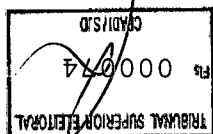
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 23/09/2016 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 29/06 | 4510010106890 | 1.437,66   |

-001-

FIM .....



23/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.30

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9. Conta : 42.814-0  
 Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/07/2012 a 31/07/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/06 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 152,88    |
| 31/07 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR Proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/01/2012 | 24500,00       | 634,55  | 142,59   | 24991,96     |
| 29/02/2012 | 24500,00       | 796,74  | 178,85   | 25117,89     |
| 30/03/2012 | 24500,00       | 975,10  | 219,03   | 25256,07     |
| 30/04/2012 | 24500,00       | 1130,92 | 0,00     | 25630,92     |
| 31/05/2012 | 24500,00       | 1294,58 | 0,00     | 25794,58     |
| 29/06/2012 | 24500,00       | 1437,66 | 0,00     | 25937,66     |
| 31/07/2012 | 24500,00       | 1590,54 | 0,00     | 26090,54     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

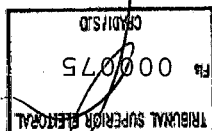
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 | 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/07 | 4510010106890 | 1.590,54   |

-001-

FIM .....



## BANCO DO BRASIL

15/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.46

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
 Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/08/2012 a 31/08/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/07 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 156,31    |
| 31/08 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 29/02/2012 | 24500,00       | 796,74  | 178,85   | 25117,89     |
| 30/03/2012 | 24500,00       | 975,10  | 219,03   | 25256,07     |
| 30/04/2012 | 24500,00       | 1130,92 | 0,00     | 25630,92     |
| 31/05/2012 | 24500,00       | 1294,58 | 0,00     | 25794,58     |
| 29/06/2012 | 24500,00       | 1437,66 | 0,00     | 25937,66     |
| 31/07/2012 | 24500,00       | 1590,54 | 0,00     | 26090,54     |
| 31/08/2012 | 24500,00       | 1746,85 | 0,00     | 26246,85     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

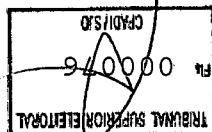
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/08 | 4510010106890 | 1.746,85   |

001

FIM .....





## BANCO DO BRASIL

15/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.21

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/09/2012 a 28/09/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/08 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |
| 28/09 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 122,50    |
| 28/09 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/03/2012 | 24500,00       | 975,10  | 219,03   | 25256,07     |
| 30/04/2012 | 24500,00       | 1130,92 | 0,00     | 25630,92     |
| 31/05/2012 | 24500,00       | 1294,58 | 0,00     | 25794,58     |
| 29/06/2012 | 24500,00       | 1437,66 | 0,00     | 25937,66     |
| 31/07/2012 | 24500,00       | 1590,54 | 0,00     | 26090,54     |
| 31/08/2012 | 24500,00       | 1746,85 | 0,00     | 26246,85     |
| 28/09/2012 | 24500,00       | 1869,35 | 0,00     | 26369,35     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

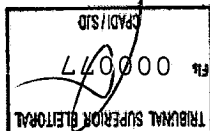
| Nr.Deposito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Deposito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/09 | 4510010106890 | 1.869,35   |

-001-

FIM .....



28/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.27

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/10/2012 a 31/10/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 28/09 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |
| 31/10 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 139,16    |
| 31/10 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/04/2012 | 24500,00       | 1130,92 | 0,00     | 25630,92     |
| 31/05/2012 | 24500,00       | 1294,58 | 0,00     | 25794,58     |
| 29/06/2012 | 24500,00       | 1437,66 | 0,00     | 25937,66     |
| 31/07/2012 | 24500,00       | 1590,54 | 0,00     | 26090,54     |
| 31/08/2012 | 24500,00       | 1746,85 | 0,00     | 26246,85     |
| 28/09/2012 | 24500,00       | 1869,35 | 0,00     | 26369,35     |
| 31/10/2012 | 24500,00       | 2008,51 | 0,00     | 26508,51     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 | 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/10 | 4510010106890 | 2.008,51   |

-001-

FIM .....



Andryant P. 1032  
Mat. F0743032  
Gerente de Relacionamento

17/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.07

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/11/2012 a 30/11/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/10 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |
| 30/11 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 125,93    |
| 30/11 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/05/2012 | 24500,00       | 1294,58 | 0,00     | 25794,58     |
| 29/06/2012 | 24500,00       | 1437,66 | 0,00     | 25937,66     |
| 31/07/2012 | 24500,00       | 1590,54 | 0,00     | 26090,54     |
| 31/08/2012 | 24500,00       | 1746,85 | 0,00     | 26246,85     |
| 28/09/2012 | 24500,00       | 1869,35 | 0,00     | 26369,35     |
| 31/10/2012 | 24500,00       | 2008,51 | 0,00     | 26508,51     |
| 30/11/2012 | 24500,00       | 2134,44 | 0,00     | 26634,44     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

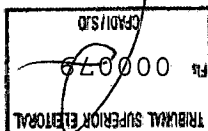
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/11 | 4510010106890 | 2.134,44   |

-001-

FIM .....



Andryani Placini  
Mat. F0743032  
Gerente de Atendimento

01/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.08

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 42.814-0  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.depósito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 30/11 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 |           |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 4510010106890 | 24.500,00 |
|       |         | valor juros       |                 |           |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 | 123,97    |
|       |         | valor capital     |                 |           |
|       |         |                   |                 | 24.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 29/06/2012 | 24500,00       | 1437,66 | 0,00     | 25937,66     |
| 31/07/2012 | 24500,00       | 1590,54 | 0,00     | 26090,54     |
| 31/08/2012 | 24500,00       | 1746,85 | 0,00     | 26246,85     |
| 28/09/2012 | 24500,00       | 1869,35 | 0,00     | 26369,35     |
| 31/10/2012 | 24500,00       | 2008,51 | 0,00     | 26508,51     |
| 30/11/2012 | 24500,00       | 2134,44 | 0,00     | 26634,44     |
| 31/12/2012 | 24500,00       | 2258,41 | 0,00     | 26758,41     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

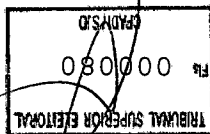
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4510010106890 | 20/10/2011 | 25.000,00       | 24.500,00        | 87,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 4510010106890 | 2.258,41   |

-001-

FIM .....



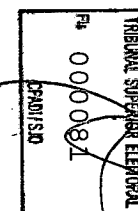
*Andryani Placini*  
Andryani Placini  
Mat. F0743032  
Gerente de Relacionamento

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE 35.956-4 – AGÊNCIA 0452-9  
BANCO DO BRASIL S/A

RECURSOS PRÓPRIOS



**Correntista**

Nome

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

32.206.989/0001-80

Janeiro / 2012

24.02.2012

0452-9

01

35.956-4

09.07.2001

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.12.2011    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             |             |
| 03.01.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 850514          | 2.000,00 D  | 1.616,18 C  |
| 03.01.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 500,00 C    |             |
| 03.01.2012    | 04.01.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 2010010106839   | 7,62 C      | 123,80 C    |
| 04.01.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15118 |       | 01582  | 80038824868     | 2.000,00 C  |             |
| 04.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 12877 |       | 04811  | 850517          | 2.179,95 D  |             |
| 04.01.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 850041300050859 | 2,70 D      |             |
| 04.01.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 500,00 C    |             |
| 04.01.2012    | 05.01.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 2010010106839   | 7,76 C      | 448,91 C    |
| 06.01.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 16413 |       | 03689  | 30209633115     | 3.500,00 C  | 3.948,91 C  |
| 09.01.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 14603 |       | 03689  | 22813659134     | 1.090,00 C  |             |
| 09.01.2012    |                 | 875-Transferido da poupança         | 99012 |       | 03596  | 3596010010607   | 2.000,00 C  |             |
| 09.01.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 810061300050363 | 2,00 D      |             |
| 09.01.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 810061300068323 | 2,70 D      | 7.034,21 C  |
| 10.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 10754 |       | 04811  | 850561          | 5.000,00 D  |             |
| 10.01.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 800100100000665 | 2,70 D      |             |
| 10.01.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 890101001706055 | 27,00 D     | 2.004,51 C  |
| 17.01.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 850562          | 9.000,00 D  |             |
| 17.01.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 880171300105537 | 2,00 D      |             |
| 17.01.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 7.000,00 C  |             |
| 17.01.2012    | 18.01.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 2010010106839   | 127,26 C    | 129,77 C    |
| 20.01.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15764 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 20.01.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 880201300040399 | 2,70 D      | 1.127,07 C  |
| 26.01.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 18553 |       | 05780  | 8164630349      | 622,80 C    |             |
| 26.01.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 890261200206119 | 2,70 D      | 1.746,37 C  |
| 31.01.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 11414 |       | 00261  | 3739120215      | 2.000,00 C  |             |
| 31.01.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 890311200437227 | 2,70 D      | 3.743,67 C  |

Bloqueado - R\$

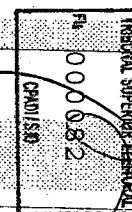
Disponível - R\$

CPMF cobrado - R\$

0,00

3.743,67 C

0,00



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

32.206.989/0001-80

Fevereiro / 2012

21.03.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0452-9

01

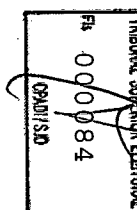
35.956-4

09.07.2001

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.01.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 3.743,67 C  |
| 01.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 001   | 01903  | 850564          | 5.000,00 D  |             |
| 01.02.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 1.500,00 C  |             |
| 01.02.2012    | 02.02.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 2010010106839   | 31,95 C     | 275,62 C    |
| 02.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 850563          | 3.000,00 D  |             |
| 02.02.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 3.000,00 C  |             |
| 02.02.2012    | 03.02.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 2010010106839   | 64,74 C     | 340,36 C    |
| 06.02.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 13890 |       | 00001  | 5171769710      | 2.000,00 C  |             |
| 06.02.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15118 |       | 01582  | 80038824868     | 2.000,00 C  | 4.340,36 C  |
| 07.02.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15698 |       | 02972  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 07.02.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 890380100095285 | 5,40 D      | 5.334,96 C  |
| 08.02.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 840381300083211 | 2,70 D      |             |
| 08.02.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 850565          | 6.000,00 D  |             |
| 08.02.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 1.000,00 C  |             |
| 08.02.2012    | 09.02.2012      | 729-Transferência                   | 12155 |       | 03471  | 105304          | 2.500,00 C  |             |
| 08.02.2012    | 09.02.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 2010010106839   | 22,72 C     | 2.854,98 C  |
| 09.02.2012    |                 | 611-Crédito autorizado              | 12035 |       |        | 090124          | 323,50 C    |             |
| 09.02.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 810400700310463 | 6,60 D      | 3.171,88 C  |
| 10.02.2012    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 11205 |       | 04833  | 6285094000179   | 1.000,00 C  |             |
| 10.02.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 13706 |       | 00089  | 8816031000127   | 622,00 C    |             |
| 10.02.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 870411300017478 | 5,40 D      |             |
| 10.02.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 890410901287825 | 27,00 D     | 4.139,48 C  |
| 13.02.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 8816031000127   | 622,00 C    | 4.761,48 C  |
| 14.02.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15765 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 14.02.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 840451100112163 | 2,70 D      | 5.758,78 C  |
| 24.02.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 830551200252174 | 2,00 D      | 5.756,78 C  |
| 28.02.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 18553 |       | 05780  | 8164630349      | 622,00 C    |             |
| 28.02.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 830591200335739 | 2,70 D      | 6.376,08 C  |
| 29.02.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 850519          | 14.000,00 D |             |
| 29.02.2012    |                 | 470-Transferência on line           | 99015 |       |        | 553546000034339 | 1.000,00 D  |             |
| 29.02.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 9.000,00 C  |             |

Nome **PARTIDO TRABALHISTA CRIST** Agência (prefixo/dv) **GS 0452-9 01** Conta nº / dv **35.956-4**

| Data contábil                                                          | Data lançamento | Histórico             | Lote  | Banco | Origem | Documento     | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 29.02.2012                                                             | 01.03.2012      | 798-Resgate BB CDB DI | 14060 |       |        | 2010010106839 | 237,60 C    | 613,68 C    |
| Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 613,68 C CPMF cobrado - R\$ 0,00 |                 |                       |       |       |        |               |             |             |





**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

32.206.989/0001-80

Março / 2012

17.04.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0452-9

01

35.956-4

09.07.2001

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.02.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 613,68 C    |
| 01.03.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 17740 |       | 03471  | 22387056353     | 2.500,00 *  |             |
| 01.03.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 14011 |       | 02132  | 4713245000117   | 2.000,00 C  |             |
| 01.03.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 840611300056589 | 5,40 D      | 2.608,28 C  |
| 02.03.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 22387056353     | 2.500,00 C  | 5.108,28 C  |
| 05.03.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15697 |       | 02972  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 05.03.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15118 |       | 01582  | 80038824868     | 2.000,00 C  | 8.108,28 C  |
| 06.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 850566          | 4.000,00 D  |             |
| 06.03.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 830651300112174 | 5,40 D      | 4.102,88 C  |
| 07.03.2012    |                 | 611-Crédito autorizado              | 12035 |       |        | 000452          | 7.266,14 C  |             |
| 07.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 850567          | 1.000,00 D  | 10.369,02 C |
| 08.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 850568          | 4.000,00 D  | 6.369,02 C  |
| 12.03.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 12981 |       | 00883  | 8816031000127   | 622,00 *    |             |
| 12.03.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 870721001583616 | 27,00 D     |             |
| 12.03.2012    | 13.03.2012      | 912-Depósito bloqueado 2 dias úteis | 12006 |       |        | 8816031000127   | 622,00 *    |             |
| 12.03.2012    | 13.03.2012      | 631-Desbloqueio de depósito         | 11006 |       |        |                 | 622,00 C    |             |
| 12.03.2012    | 13.03.2012      | 411-Estorno depósito 1 dia          | 11006 |       |        | 8816031000127   | 622,00 D    | 6.342,02 C  |
| 13.03.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15765 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 13.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 850569          | 2.000,00 D  |             |
| 13.03.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 840721300114552 | 2,70 D      |             |
| 13.03.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 840731300099051 | 2,70 D      | 5.336,62 C  |
| 14.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 850571          | 2.000,00 D  |             |
| 14.03.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 8816031000127   | 622,00 C    | 3.958,62 C  |
| 15.03.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 820751300065808 | 2,00 D      | 3.956,62 C  |
| 21.03.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 850572          | 4.000,00 D  |             |
| 21.03.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 840811200220589 | 2,00 D      |             |
| 21.03.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 840811200220590 | 2,00 D      |             |
| 21.03.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 840811200220591 | 2,00 D      |             |
| 21.03.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 840811200220592 | 2,00 D      |             |
| 21.03.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 0000988         | 500,00 C    |             |
| 21.03.2012    | 22.03.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 2010010106839   | 15,23 C     | 463,85 C    |
| 23.03.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 12889 |       | 01621  | 67337724349     | 2.200,00 *  |             |
| 23.03.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 850831200173671 | 2,70 D      | 461,15 C    |

Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

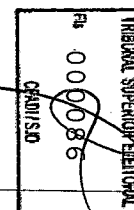
0452-9

01

Conta nº / dv

35.956-4

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco              | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 26.03.2012      |                 | 631-Desbloqueio de depósito      | 10846 |                    |        | 67337724349     | 2.200,00 C  | 2.661,15 C  |
| 28.03.2012      |                 | 830-Depósito Online              | 18478 |                    | 01904  | 8164630349      | 622,00 C    |             |
| 28.03.2012      |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113 |                    |        | 840881200197482 | 2,70 D      | 3.280,45 C  |
| 30.03.2012      |                 | 830-Depósito Online              | 12646 |                    | 02975  | 4713245000117   | 2.000,00 C  | 5.280,45 C  |
|                 |                 |                                  |       |                    |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                 |       | CPMF cobrado - R\$ |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 5.280,45 C                       |       | 0,00               |        |                 |             |             |



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

32.206.989/0001-80

Abril / 2012

16.05.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0452-9

01

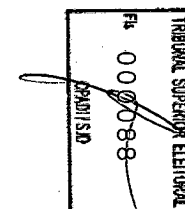
35.956-4

09.07.2001

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.03.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 5.280,45 C  |
| 03.04.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 850931400002279 | 2,70 D      | 5.277,75 C  |
| 04.04.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 16165 |       | 01582  | 80038824868     | 2.000,00 C  |             |
| 04.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 850573          | 3.000,00 D  |             |
| 04.04.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 860951300065863 | 2,70 D      | 4.275,05 C  |
| 05.04.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 14841 |       | 01878  | 14639220197     | 1.000,00 C  | 5.275,05 C  |
| 09.04.2012    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 003914          | 2.190,00 C  |             |
| 09.04.2012    |                 | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175 |       |        | 6536557         | 2.400,00 C  |             |
| 09.04.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 800961400069011 | 2,70 D      | 9.862,35 C  |
| 10.04.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 891011003561962 | 27,00 D     | 9.835,35 C  |
| 11.04.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 850574          | 11.000,00 D |             |
| 11.04.2012    |                 | 989-Resgate BB CDB DI               |       |       |        | 000098          | 1.500,00 C  |             |
| 11.04.2012    | 12.04.2012      | 798-Resgate BB CDB DI               | 14060 |       |        | 2010010106839   | 51,24 C     | 386,59 C    |
| 12.04.2012    |                 | 670-Tarifa de Pacote de Serviços    | 14113 |       |        | 101031100018688 | 9,00 C      |             |
| 12.04.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 811030700087585 | 12,10 D     | 383,49 C    |
| 17.04.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 14372 |       | 01621  | 67337724349     | 1.240,00 *  |             |
| 17.04.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci  | 13113 |       |        | 831081200061066 | 2,00 D      |             |
| 17.04.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 831081200093060 | 2,70 D      | 378,79 C    |
| 18.04.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 12825 |       | 01801  | 8816031000127   | 622,00 *    |             |
| 18.04.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 841091200179361 | 2,70 D      |             |
| 18.04.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 67337724349     | 1.240,00 C  | 1.616,09 C  |
| 19.04.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 8816031000127   | 622,00 C    | 2.238,09 C  |
| 23.04.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15764 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 23.04.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15049 |       | 03053  | 63366053291     | 2.000,00 C  |             |
| 23.04.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 891141200108511 | 5,40 D      | 5.232,69 C  |
| 25.04.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 16165 |       | 01582  | 80038824868     | 2.000,00 C  |             |
| 25.04.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 850575          | 5.000,00 D  |             |
| 25.04.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 841161200147092 | 2,70 D      | 2.229,99 C  |
| 26.04.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 17435 |       | 04811  | 1833172116      | 2.000,00 C  |             |
| 26.04.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 18478 |       | 01904  | 8164630349      | 622,00 C    |             |
| 26.04.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 841171200222438 | 5,40 D      | 4.846,59 C  |
| 30.04.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 12254 |       | 04833  | 1150255420      | 1.000,00 C  |             |

Nome: **PARTIDO TRABALHISTA CRIST** Agência (prefixo/dv): **GS 0452-9 01** Conta nº / dv: **35.956-4**

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                        | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.04.2012      |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado | 13113              |       |        | 861211200637207 | 2,70 D      | 5.843,89 C  |
|                 |                 |                                  |                    |       |        |                 |             |             |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                 | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 5.843,89 C                       | 0,00               |       |        |                 |             |             |



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

32.206.989/0001-80

Maio / 2012

20.06.2012

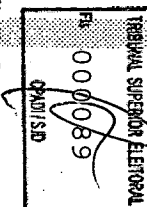
0452-9

01

35.956-4

09.07.2001

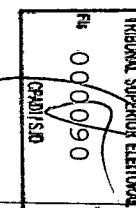
| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.04.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             |             |
| 02.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 13877 |       | 04812  | 4713245000117   | 2.000,00 C  | 5.843,89 C  |
| 03.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 850576          | 3.000,00 D  | 7.843,89 C  |
| 03.05.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 841231300058464 | 2,70 D      | 4.841,19 C  |
| 07.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 12970 |       | 01197  | 14309009204     | 2.000,00 C  |             |
| 07.05.2012    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 14841 |       | 01878  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 07.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 19068 |       | 01582  | 80038824868     | 2.000,00 C  | 9.841,19 C  |
| 08.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 14414 |       | 04985  | 37181351320     | 1.000,00 C  |             |
| 08.05.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 11460 |       | 00044  | 67337724349     | 1.240,00 *  |             |
| 08.05.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 831291300098403 | 5,40 D      |             |
| 08.05.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 891290100085851 | 8,10 D      | 10.827,69 C |
| 09.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 16470 |       | 04834  | 30209633115     | 3.500,00 C  |             |
| 09.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 16470 |       | 04834  | 30209633115     | 1.090,00 C  |             |
| 09.05.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 811301300096889 | 5,40 D      |             |
| 09.05.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 67337724349     | 1.240,00 C  | 16.652,29 C |
| 10.05.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15955 |       | 04811  | 850577          | 5.000,00 D  |             |
| 10.05.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 891311000803369 | 27,00 D     |             |
| 10.05.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 850520          | 7.000,00 D  | 4.625,29 C  |
| 11.05.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 811320700054821 | 7,70 D      | 4.617,59 C  |
| 14.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 19068 |       | 01582  | 80038824868     | 2.000,00 C  | 6.617,59 C  |
| 15.05.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 811351300275947 | 2,70 D      | 6.614,89 C  |
| 16.05.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 841371200141152 | 2,00 D      | 6.612,89 C  |
| 24.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15765 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 24.05.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 841451200082222 | 2,70 D      | 7.610,19 C  |
| 25.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 17192 |       | 00261  | 3739120215      | 2.000,00 C  |             |
| 25.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 18553 |       | 05780  | 8164630349      | 622,00 C    |             |
| 25.05.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 831461200283492 | 5,40 D      | 10.226,79 C |
| 30.05.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 19873 |       | 04811  | 1833172116      | 2.000,00 C  |             |
| 30.05.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 841511200066630 | 2,70 D      | 12.224,09 C |



Nome **PARTIDO TRABALHISTA CRIST**
 Agência (prefixo/dv) **0452-9** GS **01**
 Conta nº / dv **35.956-4**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico             | Lote  | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 31.05.2012    |                 | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104   | 01903  | 850578    | 6.000,00 D  | 6.224,09 C  |

Bloqueado - R\$ **0,00**
 Disponível - R\$ **6.224,09 C**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**



**Correntista**

Nome

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

Agência (prefixo/dv)

0452-9

GS

01

Conta nº / dv

35.956-4

Data da abertura

09.07.2001

CNPJ

32.206.989/0001-80

Posição

Junho / 2012

Data da emissão

17.07.2012

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.05.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 6.224,09 C  |
| 01.06.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 861530802898418 | 6,60 D      | 6.217,49 C  |
| 04.06.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 19068 |       | 01582  | 80038824868     | 2.000,00 C  | 8.217,49 C  |
| 05.06.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 19076 |       | 03053  | 14309009204     | 2.000,00 C  |             |
| 05.06.2012    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 14841 |       | 01878  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 05.08.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 831561300066610 | 2,80 D      | 11.214,69 C |
| 06.06.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 14329 |       | 07800  | 37181351320     | 1.000,00 C  |             |
| 06.06.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 13877 |       | 04812  | 4713245000117   | 2.000,00 C  |             |
| 06.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 850579          | 5.000,00 D  |             |
| 08.06.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 851571300067622 | 5,60 D      | 9.209,09 C  |
| 08.06.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 11548 |       | 01212  | 80038824868     | 2.000,00 C  |             |
| 08.06.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 831601300104918 | 2,80 D      |             |
| 08.06.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 871581300074708 | 5,60 D      | 11.200,69 C |
| 11.06.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 891631000546458 | 27,00 D     | 11.173,69 C |
| 13.06.2012    |                 | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175 |       |        | 5446175         | 4.590,00 C  |             |
| 20.06.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 850582          | 5.000,00 D  | 15.763,69 C |
| 20.06.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci  | 13113 |       |        | 851721200092767 | 2,00 D      | 10.761,69 C |
| 21.06.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15776 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 21.06.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 12889 |       | 08397  | 67337724349     | 1.240,00 *  |             |
| 21.06.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 831731200218177 | 5,60 D      | 11.756,09 C |
| 22.06.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 67337724349     | 1.240,00 C  | 12.996,09 C |
| 25.06.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 17431 |       | 04811  | 1833172116      | 2.000,00 C  |             |
| 25.06.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 841771300497338 | 2,80 D      | 14.993,29 C |
| 27.06.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 18478 |       | 01904  | 8164630349      | 622,00 C    |             |
| 27.06.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 841791200190343 | 2,80 D      | 15.612,49 C |

Bloqueado - R\$

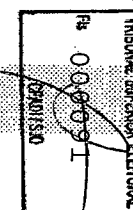
0,00

Disponível - R\$

15.612,49 C

CPMF cobrado - R\$

0,00





**- Correntista**

Nome

 CNPJ**Posição**

❖ Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

32.206.989/0001-80

Julho / 2012

23.08.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

### Data da abertura

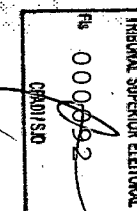
0452-9

01

35.956-4

09.07.2001

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                          | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 27.06.2012      |                 | Saldo anterior                     |                    |       |        |                 |             | 15.612,49 C |
| 02.07.2012      |                 | 830-Depósito Online                | 13877              |       | 04812  | 4713245000117   | 2.000,00 C  | 17.612,49 C |
| 03.07.2012      |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado   | 10865              |       | 01639  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 03.07.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16534              |       | 04811  | 850583          | 3.000,00 D  |             |
| 03.07.2012      |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113              |       |        | 831851200054719 | 2,80 D      |             |
| 03.07.2012      |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113              |       |        | 891850100065268 | 2,80 D      | 15.606,89 C |
| 04.07.2012      |                 | 976-TED Transferência Eletr.Dispon | 14175              |       |        | 5239581         | 4.590,00 C  | 20.196,89 C |
| 05.07.2012      |                 | 830-Depósito Online                | 10480              |       | 04838  | 14309009204     | 2.000,00 C  |             |
| 05.07.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955              |       | 04811  | 850584          | 3.151,00 D  |             |
| 05.07.2012      |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113              |       |        | 841871200065433 | 2,80 D      | 19.043,09 C |
| 06.07.2012      |                 | 830-Depósito Online                | 10986              |       | 01212  | 80038824868     | 4.000,00 C  | 23.043,09 C |
| 09.07.2012      |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113              |       |        | 881881300058602 | 2,80 D      | 23.040,29 C |
| 10.07.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15948              |       | 04811  | 850585          | 10.000,00 D |             |
| 10.07.2012      |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113              |       |        | 801921000330681 | 27,00 D     | 13.013,29 C |
| 17.07.2012      |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113              |       |        | 871991200161583 | 2,00 D      | 13.011,29 C |
| 19.07.2012      |                 | 830-Depósito Online                | 16852              |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 19.07.2012      |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113              |       |        | 832011200201335 | 2,80 D      | 14.008,49 C |
| 26.07.2012      |                 | 830-Depósito Online                | 17435              |       | 04811  | 1833172116      | 2.000,00 C  |             |
| 26.07.2012      |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113              |       |        | 852081200270497 | 2,80 D      | 16.005,69 C |
| 31.07.2012      |                 | 830-Depósito Online                | 18478              |       | 01904  | 8164630349      | 622,00 C    |             |
| 31.07.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108              |       | 04811  | 850586          | 5.000,00 D  |             |
| 31.07.2012      |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113              |       |        | 802131200412948 | 2,80 D      | 11.624,89 C |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                   | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 11.624,89 C                        |                    |       | 0,00   |                 |             |             |





## Correntista

Nome

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta n° / dv

**Data da abertura**

0452-9

01

35.956-4

09.07.2001

 CNPJ

32.206.989/0001-80

**Posição**

Agosto / 2012

❖ **Data da emissão**

11.10.2012

| Data Contábil | Data Lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.07.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 11.624,89 C |
| 03.08.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 850587          | 5.000,00 D  | 6.624,89 C  |
| 06.08.2012    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 14841 |       | 01878  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 06.08.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 14841 |       | 01878  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 06.08.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 12362 |       | 08351  | 80038824868     | 4.000,00 C  |             |
| 06.08.2012    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 002154          | 2.600,00 C  |             |
| 06.08.2012    |                 | 280-ESTORNO DE CREDITO              | 14841 |       | 01878  | 14639220197     | 1.000,00 D  |             |
| 06.08.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 812190700451688 | 5,50 D      | 14.219,39 C |
| 07.08.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 11771 |       | 04838  | 14309009204     | 2.000,00 C  |             |
| 07.08.2012    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 002029          | 1.990,00 C  |             |
| 07.08.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 812191300085698 | 5,60 D      |             |
| 07.08.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 812201300046023 | 2,80 D      | 18.200,99 C |
| 10.08.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 872231001022207 | 27,00 D     | 18.173,99 C |
| 16.08.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 850588          | 5.000,00 D  | 13.173,99 C |
| 21.08.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 11855 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 21.08.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 812341200095043 | 2,80 D      | 14.171,19 C |
| 23.08.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 17435 |       | 04811  | 1833172116      | 2.000,00 C  |             |
| 23.08.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 812361200196053 | 2,00 D      |             |
| 23.08.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 812361200223716 | 2,80 D      | 16.166,39 C |
| 27.08.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 18478 |       | 01904  | 8164630349      | 622,00 C    |             |
| 27.08.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 12889 |       | 08397  | 67337724349     | 1.240,00 *  |             |
| 27.08.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 812401200376046 | 5,60 D      | 16.782,79 C |
| 28.08.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 67337724349     | 1.240,00 C  | 18.022,79 C |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113 |       |        | 812421200240574 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113 |       |        | 812421200240575 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113 |       |        | 812421200240576 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113 |       |        | 812421200240577 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113 |       |        | 812421200240578 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113 |       |        | 812421200240579 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113 |       |        | 812421200240580 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113 |       |        | 812421200240581 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113 |       |        | 812421200240582 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012    |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior  | 13113 |       |        | 812421200240583 | 1,50 D      |             |

Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

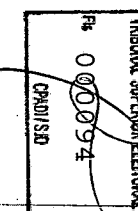
0452-9

01

Conta nº / dv

35.956-4

| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                          | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113              |       |        | 842421200240584 | 1,50 D      |             |
| 29.08.2012      |                 | 263-Tar. Extrato Semestre Anterior | 13113              |       |        | 842421200240585 | 1,50 D      | 10.004,79 C |
| 31.08.2012      |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198              |       | 04811  | 850589          | 3.000,00 D  |             |
| 31.08.2012      |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079              | 104   | 01903  | 850590          | 5.000,00 D  | 10.004,79 C |
| Bloqueado - R\$ |                 | Disponível - R\$                   | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |             |             |
| 0,00            |                 | 10.004,79 C                        | 0,00               |       |        |                 |             |             |



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

32.206.989/0001-80

Setembro / 2012

11.10.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0452-9

01

35.956-4

09.07.2001

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.08.2012    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 10.004,79 C |
| 03.09.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 812470800049366 | 5,50 D      | 9.999,29 C  |
| 04.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 15955 |       | 04811  | 850591          | 2.801,00 D  | 7.198,29 C  |
| 10.09.2012    |                 | 830-Depósito Online                | 14841 |       | 01878  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 10.09.2012    |                 | 976-TED Transferência Eletr.Dispon | 14175 |       |        | 5890068         | 4.590,00 C  |             |
| 10.09.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 802541001215720 | 27,00 D     | 12.761,29 C |
| 11.09.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113 |       |        | 812541300152655 | 2,80 D      | 12.758,49 C |
| 12.09.2012    |                 | 830-Depósito Online                | 12362 |       | 08351  | 80038824868     | 2.000,00 C  |             |
| 12.09.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113 |       |        | 812561200037790 | 2,80 D      | 14.755,69 C |
| 17.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 850592          | 5.000,00 D  |             |
| 17.09.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 850593          | 1.500,00 D  |             |
| 17.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01903  | 850594          | 5.000,00 D  | 3.255,69 C  |
| 18.09.2012    |                 | 830-Depósito Online                | 17318 |       | 04838  | 14309009204     | 2.000,00 C  |             |
| 18.09.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113 |       |        | 812621200151819 | 2,80 D      |             |
| 18.09.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 872620700015352 | 5,50 D      | 5.247,39 C  |
| 26.09.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 850595          | 3.000,00 D  | 2.247,39 C  |
| 27.09.2012    |                 | 830-Depósito Online                | 18478 |       | 01904  | 8164630349      | 622,00 C    |             |
| 27.09.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113 |       |        | 842711200023510 | 2,80 D      | 2.866,59 C  |
| 28.09.2012    |                 | 830-Depósito Online                | 14401 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 28.09.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113 |       |        | 892721200318243 | 2,80 D      | 3.863,79 C  |

Bloqueado - R\$

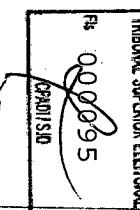
Disponível - R\$

CPMF cobrado - R\$

0,00

3.863,79 C

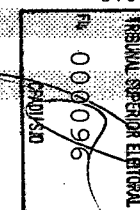
0,00



**Correntista**

|                           |    |               |                  |                    |                |                 |
|---------------------------|----|---------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Nome                      |    |               |                  | CNPJ               | Posição        | Data da emissão |
| PARTIDO TRABALHISTA CRIST |    |               |                  | 32.206.989/0001-80 | Outubro / 2012 | 21.11.2012      |
| Agência (prefixo/dv)      | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |                |                 |
| 0452-9                    | 01 | 35.956-4      | 09.07.2001       |                    |                |                 |

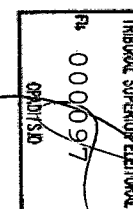
| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 28.09.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 3.863,79 C  |
| 02.10.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 17435 |       | 04811  | 1833172116      | 2.000,00 C  |             |
| 02.10.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 832761200053986 | 2,80 D      | 5.860,99 C  |
| 03.10.2012    |                 | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175 |       |        | 6454950         | 4.590,00 C  | 10.450,99 C |
| 08.10.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 11771 |       | 04838  | 14309009204     | 2.000,00 C  | 12.450,99 C |
| 09.10.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 832821300135386 | 2,80 D      | 12.448,19 C |
| 10.10.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 14841 |       | 01878  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 10.10.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 832841300123367 | 2,80 D      |             |
| 10.10.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 882841001238269 | 27,00 D     | 13.418,39 C |
| 11.10.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 822851200112581 | 2,00 D      |             |
| 11.10.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 822851200112582 | 2,00 D      |             |
| 11.10.2012    |                 | 102-Cheque Compensado               | 13079 | 104   | 01903  | 850596          | 5.000,00 D  | 8.414,39 C  |
| 15.10.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe  | 13113 |       |        | 892891100099557 | 5,50 D      | 8.408,89 C  |
| 23.10.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15797 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 23.10.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 822971200243937 | 2,70 D      | 9.406,19 C  |
| 24.10.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 19873 |       | 04811  | 1833172116      | 2.000,00 C  |             |
| 24.10.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 842981200108139 | 2,70 D      | 11.403,49 C |
| 25.10.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 19414 |       | 08347  | 16131077000130  | 4,30 C      |             |
| 25.10.2012    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 000437          | 5,00 C      |             |
| 25.10.2012    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 001872          | 20,00 C     |             |
| 25.10.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 832991200202169 | 2,70 D      | 11.430,09 C |
| 30.10.2012    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 11793 |       | 09417  | 49858033400     | 5,00 C      |             |
| 30.10.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 13102 |       | 08347  | 16183938000124  | 50,00 C     |             |
| 30.10.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 14976 |       | 00794  | 16282214000138  | 5,50 C      |             |
| 30.10.2012    |                 | 870-Transferência on line           | 99015 |       | 00810  | 550810000029064 | 66,50 C     |             |
| 30.10.2012    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 000445          | 5,00 C      |             |
| 30.10.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14108 |       | 04811  | 850597          | 5.000,00 D  |             |
| 30.10.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 833041200338710 | 8,10 D      |             |
| 30.10.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 833041200338711 | 2,70 D      | 6.551,29 C  |
| 31.10.2012    |                 | 623-Depósito COMPE                  | 14175 |       |        | 002221          | 4,95 C      |             |



Nome **PARTIDO TRABALHISTA CRIST**
 Agência (prefixo/dv) **0452-9**
 GS **01**
 Conta nº / dv **35.956-4**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 31.10.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15955 |       | 04811  | 850598    | 5.000,00 D  | 1.576,24 C  |

Bloqueado - R\$ **0,00**
 Disponível - R\$ **1.576,24 C**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**



**Correntista**

Nome

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

CNPJ

32.206.989/0001-80

Posição

Novembro / 2012

Data da emissão

17.01.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

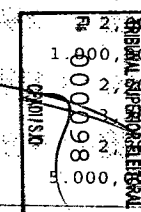
0452-9

01

35.956-4

09.07.2001

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.10.2012    |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 1.576,24 C  |
| 01.11.2012    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 10244 |       | 01268  | 49882430449     | 14,00 C     |             |
| 01.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 19497 |       | 08347  | 16163278000110  | 15,00 C     |             |
| 01.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 11843 |       | 09417  | 16175068000141  | 2,15 C      | 1.607,39 C  |
| 05.11.2012    |                 | 912-Depósito bloqueado 2 dias úteis | 11323 |       | 09417  | 5910722468      | 2,00 *      |             |
| 05.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 13388 |       | 07810  | 16044782000109  | 51,44 C     |             |
| 05.11.2012    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 10244 |       | 01268  | 16129705000143  | 19,87 C     |             |
| 05.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 12868 |       | 01589  | 16363265000194  | 4,85 C      |             |
| 05.11.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 883061300138149 | 8,10 D      | 1.675,45 C  |
| 06.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 19375 |       | 07837  | 8164630349      | 622,00 C    |             |
| 06.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 14589 |       | 08370  | 96359226200     | 78,40 C     |             |
| 06.11.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil   | 12889 |       | 08397  | 8160090000190   | 1.240,00 *  |             |
| 06.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 10487 |       | 07810  | 16057116000105  | 13,48 C     |             |
| 06.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15829 |       | 00551  | 16510833000132  | 99,00 C     | 2.488,33 C  |
| 07.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 14841 |       | 01878  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 07.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 13933 |       | 07810  | 46516450110     | 11,90 C     |             |
| 07.11.2012    |                 | 976-TED Transferência Eletr. Dispon | 14175 |       |        | 3834793         | 4.590,00 C  |             |
| 07.11.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 833121200076483 | 5,40 D      |             |
| 07.11.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 873120100075929 | 10,80 D     |             |
| 07.11.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 873120100075930 | 13,50 D     |             |
| 07.11.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 5910722468      | 2,00 C      |             |
| 07.11.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito         | 10846 |       |        | 8160090000190   | 1.240,00 C  | 9.302,53 C  |
| 08.11.2012    |                 | 729-Transferência                   | 14349 |       |        | 1667923010100   | 49.994,00 C |             |
| 08.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 15948 |       | 04811  | 850599          | 15.000,00 D |             |
| 08.11.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Depósito Ident   | 13113 |       |        | 833131200077501 | 1,00 D      | 44.295,53 C |
| 12.11.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços    | 13113 |       |        | 863171000505541 | 27,00 D     | 44.268,53 C |
| 14.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 850600          | 3.000,00 D  | 41.268,53 C |
| 21.11.2012    |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 833261200154931 | 2,20 D      | 41.266,53 C |
| 23.11.2012    |                 | 830-Depósito Online                 | 15812 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 23.11.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 833281200277267 | 2,20 D      | 42.263,83 C |
| 26.11.2012    |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 15358 |       | 00551  | 16240827000102  | 2,20 C      |             |
| 26.11.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado    | 13113 |       |        | 833311200071037 | 2,20 D      | 42.264,43 C |
| 29.11.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência    | 14198 |       | 04811  | 850602          | 5.000,00 D  |             |



Nome

PARTIDO TRABALHISTA CRIST

Agência (prefixo/dv) GS

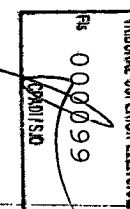
0452-9

01

Conta nº / dv

35.956-4

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote               | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.11.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079              | 104   | 01903  | 850601          | 5.000,00 D  | 32.264,43 C |
| 30.11.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113              |       |        | 853350700044653 | 5,50 D      | 32.258,93 C |
| Bloqueado R\$ |                 | Disponível - R\$                   | CPMF cobrado - R\$ |       |        |                 |             |             |
| 0,00          |                 | 32.258,93 C                        | 0,00               |       |        |                 |             |             |



**Correntista**

Nome

**PARTIDO TRABALHISTA CRIST**

CNPJ

32.206.989/0001-80

Posição

Dezembro / 2012

Data da emissão

01.02.2013

Agência (prefixo/dv)

0452-9

GS

01

Conta nº / dv

35.956-4

Data da abertura

09.07.2001

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.11.2012    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 32.258,93 C |
| 04.12.2012    |                 | 911-Depósito bloqueado 1 dia útil  | 14113 |       | 08397  | 8160090000190   | 1.240,00 *  |             |
| 04.12.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113 |       |        | 883391200084403 | 2,70 D      | 32.256,23 C |
| 05.12.2012    |                 | 830-Depósito Online                | 16629 |       | 07837  | 8164630349      | 622,00 C    |             |
| 05.12.2012    |                 | 830-Depósito Online                | 17744 |       | 07800  | 37181351320     | 1.000,00 C  |             |
| 05.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14108 |       | 04811  | 850603          | 5.000,00 D  |             |
| 05.12.2012    |                 | 631-Desbloqueio de depósito        | 10846 |       |        | 8160090000190   | 1.240,00 C  | 30.118,23 C |
| 06.12.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113 |       |        | 803401400072532 | 5,40 D      | 30.112,83 C |
| 10.12.2012    |                 | 830-Depósito Online                | 14841 |       | 01878  | 14639220197     | 1.000,00 C  |             |
| 10.12.2012    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 803451000450655 | 27,00 D     | 31.085,83 C |
| 11.12.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113 |       |        | 853461200028768 | 2,70 D      | 31.083,13 C |
| 17.12.2012    |                 | 830-Depósito Online                | 15797 |       | 04844  | 49915320434     | 1.000,00 C  |             |
| 17.12.2012    |                 | 129-Tarifa Depósito Identificado   | 13113 |       |        | 813521200531621 | 2,70 D      | 32.080,43 C |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 850604          | 5.000,00 D  |             |
| 19.12.2012    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 14198 |       | 04811  | 850606          | 3.843,73 D  |             |
| 19.12.2012    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01903  | 850605          | 5.000,00 D  | 18.236,70 C |
| 20.12.2012    |                 | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 |       |        | 823550700073383 | 5,50 D      | 18.231,20 C |

Bloqueado - R\$

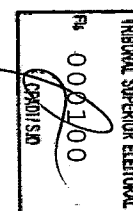
0,00

Disponível - R\$

18.231,20 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



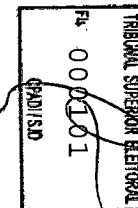


PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA APLICAÇÃO 35.956-4 – AGÊNCIA 0452-9  
BANCO DO BRASIL S/A

RECURSOS PROPRIOS



## BANCO DO BRASIL

24/02/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.54

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
 Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/01/2012 a 31/01/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 30/12 |         | Saldo anterior          |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 72.000,00 |
| 03/01 |         | Resgate                 | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 9,44      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 0,38      |
|       |         | valor IR                |                 | 2,20-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 507,62    |
| 04/01 |         | Resgate                 | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 9,44      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 0,57      |
|       |         | valor IR                |                 | 2,25-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 507,76    |
| 17/01 |         | Resgate                 | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 7.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 132,16    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 31,92     |
|       |         | valor IR                |                 | 36,82-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 7.127,26  |
| 31/01 |         | Rendimento mensal       | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros             |                 | 526,08    |
| 31/01 |         | Saldo final             |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 64.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/10/2011 | 105500,00      | 286,96  | 23,21    | 105763,75    |
| 30/11/2011 | 101000,00      | 1066,56 | 238,36   | 101828,20    |
| 30/12/2011 | 72000,00       | 1359,36 | 305,28   | 73054,08     |
| 31/01/2012 | 64000,00       | 1734,40 | 389,12   | 65345,28     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

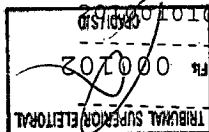
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 64.000,00        | 91,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 2010010106839 | 1.734,40   |

-001-

FIM .....



## BANCO DO BRASIL

21/03/2012 - AUTÓ-ATENDIMENTO - 12.06.04

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
 Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/02/2012 a 29/02/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 31/01 |         | Saldo anterior          |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 64.000,00 |
| 01/02 |         | Resgate                 | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 40,65     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 0,57      |
|       |         | valor IR                |                 | 9,27-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.531,95  |
| 02/02 |         | Resgate                 | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 3.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 81,30     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2,22      |
|       |         | valor IR                |                 | 18,78-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 3.064,74  |
| 08/02 |         | Resgate                 | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 27,10     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2,20      |
|       |         | valor IR                |                 | 6,58-     |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.022,72  |
| 29/02 |         | Resgate                 | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 9.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 306,36    |
|       |         | valor IR                |                 | 68,76-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 9.237,60  |
| 29/02 |         | Rendimento mensal       | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros             |                 | 405,99    |
| 29/02 |         | Saldo final             |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 49.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/10/2011 | 105500,00      | 286,96  | 23,21    | 105763,75    |
| 30/11/2011 | 101000,00      | 065,56  | 238,36   | 101828,20    |
| 30/12/2011 | 72000,00       | 1359,36 | 305,28   | 73054,08     |
| 31/01/2012 | 64000,00       | 1734,40 | 389,12   | 65345,28     |
| 29/02/2012 | 49500,00       | 1624,98 | 378,18   | 50806,80     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr. Depósito  | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 49.500,00        | 91,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

-001-

Continua ..

10/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.10

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/03/2012 a 30/03/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 29/02 |         | Saldo anterior          |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 49.500,00 |
| 21/03 |         | Resgate                 | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 17,02     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2,62      |
|       |         | valor IR                |                 | 4,41      |
|       |         | valor líquido           |                 | 515,23    |
| 30/03 |         | Rendimento mensal       | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros             |                 | 373,38    |
| 30/03 |         | Saldo final             |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 49.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/10/2011 | 105500,00      | 286,96  | 23,21    | 105763,75    |
| 30/11/2011 | 101000,00      | 1066,56 | 238,36   | 101828,20    |
| 30/12/2011 | 72000,00       | 1359,36 | 305,28   | 73054,08     |
| 31/01/2012 | 64000,00       | 1734,40 | 389,12   | 65345,28     |
| 29/02/2012 | 49500,00       | 1684,98 | 378,18   | 50806,80     |
| 30/03/2012 | 49000,00       | 2041,34 | 458,64   | 50582,70     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

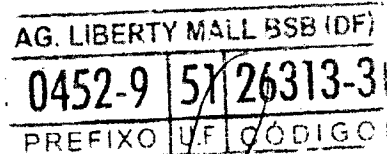
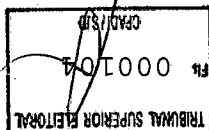
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 49.000,00        | 91,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/03 | 2010010106839 | 2.041,34   |

-001-

FIM

Fernanda Lima  
Mec. 350724-8  
Ger. de Atendimento

10/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.20

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/04/2012 a 30/04/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 30/03 |         | Saldo anterior          |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 49.000,00 |
| 11/04 |         | Resgate                 | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 62,49     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 3,60      |
|       |         | valor IR                |                 | 14,85-    |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.551,24  |
| 30/04 |         | Rendimento mensal       | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros             |                 | 317,30    |
| 30/04 |         | Saldo final             |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 47.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/10/2011 | 105500,00      | 286,96  | 23,21    | 105763,75    |
| 30/11/2011 | 101000,00      | 1066,56 | 238,36   | 101828,20    |
| 30/12/2011 | 72000,00       | 1359,36 | 305,28   | 73054,08     |
| 31/01/2012 | 64000,00       | 1734,40 | 389,12   | 65345,28     |
| 29/02/2012 | 49500,00       | 1684,98 | 378,18   | 50806,80     |
| 30/03/2012 | 49000,00       | 2041,34 | 458,64   | 50582,70     |
| 30/04/2012 | 47500,00       | 2296,15 | 0,00     | 49796,15     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

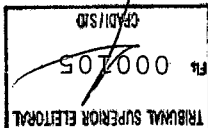
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 47.500,00        | 91,00 | 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/04 | 2010010106839 | 2.296,15   |

-001-

FIM .....



AG. LIBERTY MALL BSB F  
0452-9 51 26313-3  
PREFIXO UF CÓDIGO

Fernanda Lima  
Mec 12507004-8  
Gerente de Atendimento

## BANCO DO BRASIL

20/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.28

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 30/04 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |
| 31/05 |         | Rendimento mensal | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 331,55    |
| 31/05 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/11/2011 | 101000,00      | 1066,56 | 238,36   | 101828,20    |
| 30/12/2011 | 72000,00       | 1359,36 | 305,28   | 73054,08     |
| 31/01/2012 | 64000,00       | 1734,40 | 389,12   | 65345,28     |
| 29/02/2012 | 49500,00       | 1684,98 | 378,18   | 50806,80     |
| 30/03/2012 | 49000,00       | 2041,34 | 458,64   | 50582,70     |
| 30/04/2012 | 47500,00       | 2296,15 | 0,00     | 49796,15     |
| 31/05/2012 | 47500,00       | 2627,70 | 0,00     | 50127,70     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

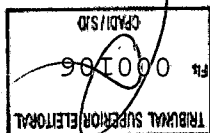
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 47.500,00        | 91,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/05 | 2010010106839 | 2.627,70   |

-001-

FIM .....



Andriani Placini  
-Abt. F0743032  
-re de Relacionamento

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Período : 01/06/2012 a 29/06/2012

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.depósito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/05 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |
| 29/06 |         | Rendimento mensal | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 291,65    |
| 29/06 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |

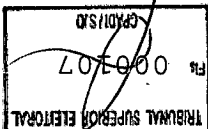
| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/12/2011 | 72000,00       | 1359,36 | 305,28   | 73054,08     |
| 31/01/2012 | 64000,00       | 1734,40 | 389,12   | 65345,28     |
| 29/02/2012 | 49500,00       | 1684,98 | 378,18   | 50806,80     |
| 30/03/2012 | 49000,00       | 2041,34 | 458,64   | 50582,70     |
| 30/04/2012 | 47500,00       | 2296,15 | 0,00     | 49796,15     |
| 31/05/2012 | 47500,00       | 2627,70 | 0,00     | 50127,70     |
| 29/06/2012 | 47500,00       | 2919,35 | 0,00     | 50419,35     |

| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 47.500,00        | 91,00 23/09/2016 |

Data Nr. Depósito Rend.Bruto  
29/06 2010010106839 2.919,35

-001

FIM . . . . .



## BANCO DO BRASIL

23/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.49

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
 Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/07/2012 a 31/07/2012

BI CDB PL

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.depósito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 29/06 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |
| 31/07 |         | Rendimento mensal | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 310,65    |
| 31/07 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/01/2012 | 64000,00       | 1734,40 | 389,12   | 65345,28     |
| 29/02/2012 | 49500,00       | 1684,98 | 378,18   | 50806,80     |
| 30/03/2012 | 49000,00       | 2041,34 | 458,64   | 50582,70     |
| 30/04/2012 | 47500,00       | 2296,15 | 0,00     | 49796,15     |
| 31/05/2012 | 47500,00       | 2627,70 | 0,00     | 50127,70     |
| 29/06/2012 | 47500,00       | 2219,35 | 0,00     | 50419,35     |
| 31/07/2012 | 47500,00       | 3230,00 | 0,00     | 50730,00     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

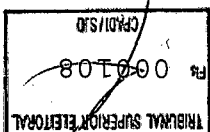
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 47.500,00        | 91,00 | 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/07 | 2010010106839 | 3.230,00   |

-001-

FIM .....





## BANCO DO BRASIL

15/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.45

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/08/2012 a 31/08/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/07 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |
| 31/08 |         | Rendimento mensal | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 317,30    |
| 31/08 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 29/02/2012 | 49500,00       | 1684,98 | 378,18   | 50806,80     |
| 30/03/2012 | 49000,00       | 2041,34 | 458,64   | 50582,70     |
| 30/04/2012 | 47500,00       | 2296,15 | 0,00     | 49796,15     |
| 31/05/2012 | 47500,00       | 2627,70 | 0,00     | 50127,70     |
| 29/06/2012 | 47500,00       | 2919,35 | 0,00     | 50419,35     |
| 31/07/2012 | 47500,00       | 3230,00 | 0,00     | 50730,00     |
| 31/08/2012 | 47500,00       | 3547,30 | 0,00     | 51047,30     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

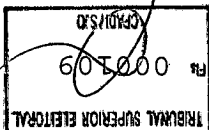
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 47.500,00        | 91,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/08 | 2010010106839 | 3.547,30   |

-001-

FIM .....



## BANCO DO BRASIL

15/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.50

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
 Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/09/2012 a 28/09/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/08 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |
| 28/09 |         | Rendimento mensal | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 249,85    |
| 28/09 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/03/2012 | 49000,00       | 2041,34 | 458,64   | 50582,70     |
| 30/04/2012 | 47500,00       | 2296,15 | 0,00     | 49796,15     |
| 31/05/2012 | 47500,00       | 2627,70 | 0,00     | 50127,70     |
| 29/06/2012 | 47500,00       | 2919,35 | 0,00     | 50419,35     |
| 31/07/2012 | 47500,00       | 3230,00 | 0,00     | 50730,00     |
| 31/08/2012 | 47500,00       | 3547,30 | 0,00     | 51047,30     |
| 28/09/2012 | 47500,00       | 3797,15 | 0,00     | 51297,15     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

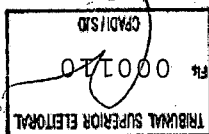
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 47.500,00        | 91,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/09 | 2010010106839 | 3.797,15   |

-001-

FIM .....



28/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.10

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/10/2012 a 31/10/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 28/09 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |
| 31/10 |         | Rendimento mensal | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 284,05    |
| 31/10 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/04/2012 | 47500,00       | 2296,15 | 0,00     | 49796,15     |
| 31/05/2012 | 47500,00       | 2627,70 | 0,00     | 50127,70     |
| 29/06/2012 | 47500,00       | 2919,35 | 0,00     | 50419,35     |
| 31/07/2012 | 47500,00       | 3230,00 | 0,00     | 50730,00     |
| 31/08/2012 | 47500,00       | 3547,30 | 0,00     | 51047,30     |
| 28/09/2012 | 47500,00       | 3797,15 | 0,00     | 51297,15     |
| 31/10/2012 | 47500,00       | 4081,20 | 0,00     | 51581,20     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 47.500,00        | 91,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/10 | 2010010106839 | 1.081,20   |

-001-

FIM .....



*Andryani*  
Andryani F. F. F.  
Mat. F0743032  
Gerente de Relacionamento

17/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.24

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/11/2012 a 30/11/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/10 |         | Saldo anterior    |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |
| 30/11 |         | Rendimento mensal | - 2010010106839 |           |
|       |         | valor juros       |                 | 255,55    |
| 30/11 |         | Saldo final       |                 |           |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/05/2012 | 47500,00       | 2627,70 | 0,00     | 50127,70     |
| 29/06/2012 | 47500,00       | 2919,35 | 0,00     | 50419,35     |
| 31/07/2012 | 47500,00       | 3230,00 | 0,00     | 50730,00     |
| 31/08/2012 | 47500,00       | 3547,30 | 0,00     | 51047,30     |
| 28/09/2012 | 47500,00       | 3797,15 | 0,00     | 51297,15     |
| 31/10/2012 | 47500,00       | 4081,20 | 0,00     | 51581,20     |
| 30/11/2012 | 47500,00       | 4336,75 | 0,00     | 51836,75     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

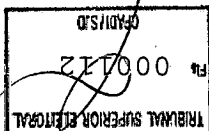
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 47.500,00        | 91,00 | 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/11 | 2010010106839 | 4.336,75   |

001

FIM .....



*Andryani Placini*  
Andryani Placini  
Mat. F0743032  
Coord. de Rendimento

17/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.45

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 35.956-4  
Cliente : PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor       |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------|
| 30/11 |         | Saldo anterior    |                 |             |
|       |         | valor capital     |                 |             |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 2010010106839 | 47.500,00   |
|       |         | valor juros       |                 |             |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 | 251,75      |
|       |         | valor capital     |                 | 47.500,00 ✓ |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 29/06/2012 | 47500,00       | 2919,35 | 0,00     | 50419,35     |
| 31/07/2012 | 47500,00       | 3230,00 | 0,00     | 50730,00     |
| 31/08/2012 | 47500,00       | 3547,30 | 0,00     | 51047,30     |
| 28/09/2012 | 47500,00       | 3797,15 | 0,00     | 51297,15     |
| 31/10/2012 | 47500,00       | 4081,20 | 0,00     | 51581,20     |
| 30/11/2012 | 47500,00       | 4336,75 | 0,00     | 51836,75     |
| 31/12/2012 | 47500,00       | 4588,50 | 0,00     | 52088,50 ✓   |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

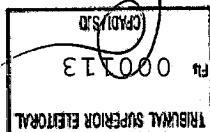
| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2010010106839 | 20/10/2011 | 115.000,00      | 47.500,00        | 91,00 23/09/2016 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 2010010106839 | 4.588,50   |

-001-

FIM .....



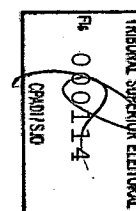
*Andriana*  
Andriana P. P. P.  
Mat. F0743032  
Gerente de Relacionamento

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO  
DIRETORIO NACIONAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE 43.853-7 – AGÊNCIA 0452-9  
BANCO DO BRASIL S/A

ELEIÇÕES 2012



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

ELEICAO 2012 DIR NAC

32.206.989/0001-80

Outubro / 2012

21.11.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

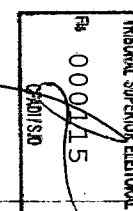
0452-9

01

43.853-7

05.07.2012

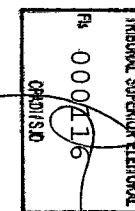
| Data contábil                                                                          | Data lançamento | Histórico                           | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 05.07.2012                                                                             |                 | Saldo anterior                      |       |       |        |                 |             | 0,00        |
| 03.10.2012                                                                             |                 | 910-Depósito Cheque BB Liquidado    | 19333 |       | 04811  | 676213000138    | 50.000,00 C | 50.000,00 C |
| 11.10.2012                                                                             |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 822851200112597 | 2,00 D      |             |
| 11.10.2012                                                                             |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 822851200112598 | 2,00 D      |             |
| 11.10.2012                                                                             |                 | 263-Tarifa Extrato Solic na Agência | 13113 |       |        | 822851200112599 | 2,00 D      | 49.994,00 C |
| <div> Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 49.994,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00 </div> |                 |                                     |       |       |        |                 |             |             |



**Correntista**

|                      |                    |                 |                 |
|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nome                 | CNPJ               | Posição         | Data da emissão |
| ELEICAO 2012 DIR NAC | 32.206.989/0001-80 | Novembro / 2012 | 19.02.2013      |
| Agência (prefixo/dv) |                    |                 |                 |
| 0452-9               |                    |                 |                 |
| GS                   |                    |                 |                 |
| 01                   |                    |                 |                 |
| Conta nº / dv        |                    |                 |                 |
| 43.853-7             |                    |                 |                 |
| Data da abertura     |                    |                 |                 |
| 05.07.2012           |                    |                 |                 |

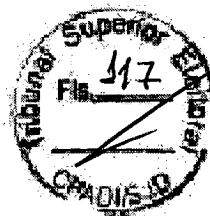
| Data contábil  | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco              | Origem | Documento     | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|----------------|-----------------|----------------------------------|-------|--------------------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 11.10.2012     |                 | Saldo anterior                   |       |                    |        |               |             | 49.994,00 C |
| 08.11.2012     |                 | 780-Estorno de Débito            | 15955 |                    | 04811  | 850001        | 49.994,00 C |             |
| 08.11.2012     |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 15955 |                    | 04811  | 850001        | 49.994,00 D |             |
| 08.11.2012     |                 | 144-Transferência                | 13349 |                    |        | 1667923010100 | 49.994,00 D | 0,00 C      |
| Resumo         |                 |                                  |       |                    |        |               |             |             |
| Requerendo R\$ | 0,00            | Disponível R\$                   | 0,00  | CPMF cobrado - R\$ | 0,00   |               |             |             |







**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 236-89.2013.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do ANEXO 1, à fl. 117

Eu, *[Assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.