



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 881-85.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do ANEXO 2, à fl.

Eu, *Aracy Bacelar*
Aracy Bacelar ^{Assessor Judiciário}, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

TERMO DE ABERTURA

Refere-se ao Livro Razão N° 000015 contendo 000056 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 000001 ao N° 000056 e servirá para os lançamentos das operações próprias do partido abaixo descrito.

Partido: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO**

Endereço: RUA DA LAPA, 180 - SALA 801 - LAPA

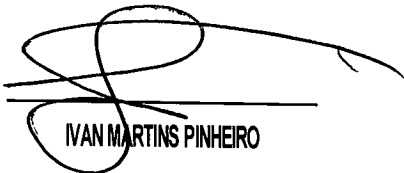
Cidade: RIO DE JANEIRO

Estado: RJ

CEP: 20021-180

CNPJ: 01.585.552/0001-71

RIO DE JANEIRO-RJ, 01 de janeiro de 2010


IVAN MARTINS PINHEIRO
Presidente


EDILSON NEVES GOMES
Tesoureiro


JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Contabilista/CRC n.º - 072976/O-4

Livro Razão

Partido : Partido Comunista Brasileiro						
Órgão do Partido : Nacional			UF/Município : RJ/RIO DE JANEIRO		Ano:2010	
Data	Página	Contra-Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDARIO					Saldo Anterior:	28.554,31 D
04/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	10,18	28.564,63 D
04/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	32,50	28.532,13 D
04/01/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 120810 AGELCOP SERVIÇOS GERAIS 2 ENCADERNAÇÕES	0,00	64,00	28.590,31 D
04/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	15,50	28.574,81 D
05/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	4,97	28.527,16 D
08/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MEDICAMENTOS	PG. À DROGARIA BRASIL CENTRO REF. COMPRA DIPIRONA SÓDICA	0,00	2,78	28.524,38 D
12/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS REF. REGISTROS	0,00	113,08	28.411,30 D
13/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 850395	2.000,00	0,00	30.385,00 D
13/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS REF. SEDEX	0,00	26,30	28.385,00 D
13/01/2010	00000	TRANSP./MAGENS: DIÁRIAS	PG. AO ITAJUBÁ HOTEL REF. HOSPEDAGEM	0,00	230,00	30.155,00 D
14/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. 4 AUTENTICAÇÕES	0,00	20,36	30.134,64 D
16/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES: REFEIÇÃO	PG. À CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO REF. REFEIÇÕES MILITANTES	0,00	139,98	29.994,66 D
18/01/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À COOP. DE TRANSP. DE PASS. DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO	0,00	54,00	29.940,66 D
25/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	15,50	29.925,16 D
26/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	57,70	29.867,46 D
27/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 850394	1.000,00	0,00	30.487,46 D
27/01/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À SOUVENIR NOVO RIO REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE	0,00	13,50	30.473,96 D
27/01/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM REF. ENVIO DIVS. MATERIAIS CF.	0,00	380,00	29.487,46 D
29/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 850390	464,00	0,00	30.937,96 D
29/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO 24º. OFÍCIO DE NOTAS REF. 1 AUTENTICAÇÃO	0,00	5,09	30.872,89 D
29/01/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. NF. 101 TRR 2008 CABOS E REDES INFO. LTDA REF. FONTE REAL	0,00	245,00	30.627,89 D
29/01/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À LOJAS AMERICANAS REF. COMPRA 2 AGENDAS SEMANAL	0,00	59,98	30.877,98 D
01/02/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	PG. À RIO LIMPO COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. COMPRA DIVS.	0,00	24,40	30.603,49 D
03/02/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. NF. 4400 EMANUEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF. MAT.	0,00	6,00	30.513,49 D
03/02/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. NF. 14579 CENTRO RIO 2 INFORMÁTICA REF. COMPRA 1 MODEM	0,00	84,00	30.519,49 D
04/02/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	5,09	30.508,40 D
08/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SEDEX	0,00	73,40	30.435,00 D
18/02/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	5,09	30.429,91 D
19/02/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 4735 CASA & VIDEO REF. COMPRA FERRAMENTAS	0,00	69,99	30.359,92 D
19/02/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	5,09	30.354,83 D
22/02/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM REF. FRETE EM 22/02/2010	0,00	34,00	30.316,83 D
22/02/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À AGELCOP REF. COMPRA FORMULÁRIOS	0,00	4,00	30.350,83 D
23/02/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÃO	0,00	5,09	30.281,84 D
23/02/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 23669 TELE RIO ELETRO DOMÉSTICOS REF. COMPRA 1	0,00	29,90	30.286,93 D
24/02/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. FORMULÁRIO	0,00	6,00	30.226,84 D
24/02/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM REF. FRETE EM 24/02/2010	0,00	49,00	30.232,84 D
25/02/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM REF. FRETE EM 25/02/2010	0,00	49,00	30.177,84 D
25/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 850396	900,00	0,00	31.013,84 D
26/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	64,00	30.113,84 D
04/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. À EMANUEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF. COMPRA	0,00	6,00	31.005,84 D

CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDARIO

04/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	7,50	30.905,84 D
04/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	32,50	30.913,34 D
04/03/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À AGEL - COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. ENCADERNAÇÃO	0,00	2,00	31.011,84 D
09/03/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	PG. À MERCADINHO 3 NAÇÕES REF. COMPRA 1 VASSOURA	0,00	6,00	30.899,84 D
15/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851019	890,00	0,00	31.789,84 D
16/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À AGEL COP REF. ENCADEERNAÇÃO	0,00	2,00	31.787,84 D
16/03/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A. REF. ENVIO DOCUMENTOS	0,00	65,20	31.722,64 D
17/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. NF. 88645 PÉ DE LARANJA LIMA FLORES E BAZAR REF. COMPRA	0,00	2,90	31.719,74 D
18/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	15,50	31.693,14 D
18/03/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	PG. À RIO LIMPO COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. PRODUTOS DE	0,00	11,10	31.708,64 D
19/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. DIVS.	0,00	152,46	31.540,68 D
24/03/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À AGEL-COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. COMPRA BLOCO DE	0,00	1,70	31.515,48 D
24/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRÁFOS REF. SEDEX	0,00	23,50	31.517,18 D
25/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MEDICAMENTOS	PG. À DROGARIA BRASIL CENTRO REF. COMPRA ASPIRINA	0,00	4,60	31.500,70 D
25/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. À UNI-LÓGICA COMERCIAL ELETRÔNICA REF. COMPRA 1 ANT.	0,00	25,00	31.475,70 D
25/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	10,18	31.505,30 D
26/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851041	200,00	0,00	31.675,70 D
26/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. NF. 2110 REPRO ARTE COMÉRCIO DE REPROGRAFIA REF. 150	0,00	22,50	31.653,20 D
29/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851048	1.200,00	0,00	32.853,20 D
29/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SEDEX	0,00	37,40	32.815,80 D
30/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. NF. 2688 PARQUE DAS FERRAMENTAS REF. COMPRA MATERIAIS	0,00	125,45	32.687,35 D
30/03/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À AGEL-COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. ENCADERNAÇÃO	0,00	3,00	32.812,80 D
01/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851058	2.300,00	0,00	34.787,35 D
01/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	0,00	200,00	32.487,35 D
01/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851074	1.300,00	0,00	36.021,85 D
08/04/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. FORMULÁRIO NF.	0,00	20,00	34.721,85 D
08/04/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À AGELCOP REF. ENCADERNAÇÕES E 2 FITAS	0,00	22,00	34.741,85 D
08/04/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	23,50	34.763,85 D
12/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851083	400,00	0,00	36.421,85 D
12/04/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	24,00	36.397,85 D
12/04/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CODOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V REF. TX. CONDOMÍNIO	0,00	284,54	36.113,31 D
15/04/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	24,00	36.089,31 D
20/04/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 10571 AGELCOP MATS. ESCRITÓRIO REF. COMPRA 1 DVD	0,00	2,00	36.087,31 D
22/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	5,09	36.070,22 D
22/04/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 186082 PAPELARIA E BAZAR LAPA REF. COMPRA MAT.	0,00	12,00	36.075,31 D
26/04/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À PAPELARIA APA REF. COMPRA ETIQUETA E DISQUETE	0,00	36,95	36.033,27 D
27/04/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À PAPELARIA APA REF. COMPRA 01 PASTA	0,00	17,00	36.016,27 D
28/04/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À LIGUE TÁXI REF. TÁXI DIA 28/04/2010	0,00	32,00	35.972,27 D
28/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À PAPELARIA E BAZAR LAPA REF. 85 CÓPIAS E 2 ENCADEERNAÇÕES	0,00	12,00	36.004,27 D
30/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. NF. 121928 AGELCOP SERVS. GERAIS REF. ENCADEERNAÇÕES	0,00	64,00	35.908,27 D
30/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	10,18	34.745,72 D
30/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	4,97	35.903,30 D
30/04/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A. REF. DIVERSOS TRANSPORTES	0,00	1.147,40	34.755,90 D
05/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÃO	0,00	5,09	34.740,63 D
05/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS REF. REGISTRO DE	0,00	64,70	34.675,93 D
10/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SEDEX	0,00	39,30	34.636,63 D
12/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	10,18	34.626,45 D

CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO

Saldo Anterior: 28.654,31 D

17/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	25,45	34.601,00 D
18/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	1,45	34.599,55 D
19/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	17,60	34.581,95 D
20/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	30,10	34.527,85 D
20/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	24,00	34.557,85 D
21/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 2 ENCADERNAÇÕES	0,00	4,00	34.523,85 D
24/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À PAPELARIA E BAZAR LAPA REF. 1 ENCADERNAÇÃO	0,00	3,00	34.520,85 D
26/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	47,70	34.473,15 D
31/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851173	2.500,00	0,00	36.973,15 D
31/05/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 1509 CARIOCA PRINT 2003 SERVS. DE INFORMÁTICA REF.	0,00	80,00	36.893,15 D
02/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	111,74	36.781,41 D
04/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851185	1.500,00	0,00	38.281,41 D
05/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 40 CÓPIAS E 5	0,00	41,00	38.240,41 D
06/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. NF. 751 CYBER LAPA REF. USO DE 2 HORAS DE INTERNET	0,00	8,00	38.232,41 D
07/06/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	PG. NF. 22764 RIO LIMPO COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF.	0,00	39,96	38.192,45 D
08/06/2010	00000	TRANSP.MAGENS: DIÁRIAS	PG. NF. 21952 HOTEL MARAJÓ REF. 3 DIÁRIAS EM 08/06/2010	0,00	105,00	38.087,45 D
09/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 4 ENCADERNAÇÕES	0,00	12,00	38.075,45 D
10/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851191	600,00	0,00	38.675,45 D
10/06/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	PG. NF. 22777 RIO LIMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF.	0,00	622,19	38.053,26 D
11/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÃO	0,00	4,97	38.048,29 D
14/06/2010	00000	ALUGUÉIS/COND: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V TX DE CONDOMÍNIO	0,00	284,54	37.763,75 D
14/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	40,60	37.723,15 D
14/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 105 CÓPIAS E 6	0,00	22,50	37.700,65 D
15/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851194	600,00	0,00	38.290,71 D
15/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	9,94	37.690,71 D
16/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	24,00	38.266,71 D
17/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	30,10	38.236,61 D
17/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	17,60	38.219,01 D
18/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851200	400,00	0,00	38.619,01 D
23/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. TELEX	0,00	40,60	38.578,41 D
23/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851220	70,00	0,00	38.648,41 D
23/06/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 905 COMPWARE REF. COMPRA 1 CARTUCHO	0,00	70,00	38.578,41 D
03/07/2010	00000	TRANSP.MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DOCUMENTOS	0,00	64,30	38.514,11 D
08/07/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES EM	0,00	20,30	38.493,81 D
09/07/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES EM	0,00	10,18	38.483,63 D
12/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851279	800,00	0,00	39.283,63 D
13/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS REF. SEDEX EM	0,00	30,10	39.253,53 D
16/07/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. NF. 10802 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. DIVS. CÓPIAS	0,00	26,40	39.227,13 D
19/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. TELEX EM	0,00	24,00	39.203,13 D
21/07/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	10,10	39.193,03 D
21/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851312	200,00	0,00	39.393,03 D
23/07/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES EM	0,00	10,20	39.382,83 D
29/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851322	1.000,00	0,00	40.382,83 D
08/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851340	1.500,00	0,00	41.882,83 D
09/08/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 10823 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 1 BLOCO	0,00	20,00	41.862,83 D
09/08/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 10821 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. COMPRA 1	0,00	20,00	41.842,83 D
11/08/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 10825 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF; 2 FITAS	0,00	6,00	41.836,83 D

CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO

Saldo Anterior: 28.654,31 D

13/08/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	9,94	41.826,89 D
13/08/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS - VALES TRANSPORTE	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTE MILITANTES DO	0,00	160,00	41.666,89 D
13/08/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	9,94	41.656,95 D
17/08/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. NF. 5361 PALÁCIO DAS LÂMPADAS REF. COMPRA 2 LÂMPADAS	0,00	9,40	41.647,55 D
18/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF.	0,00	86,60	41.560,95 D
19/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851321	1.000,00	0,00	42.560,95 D
20/08/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	19,88	42.541,07 D
23/08/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	15,27	42.525,80 D
30/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF.	0,00	30,10	42.495,70 D
31/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851375	750,00	0,00	43.245,70 D
10/09/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 7078 AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. COMPRA	0,00	40,00	43.205,70 D
13/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	44,20	43.161,50 D
17/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. NF. 561 AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 1	0,00	32,00	43.129,50 D
20/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851385	400,00	0,00	43.519,50 D
20/09/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 7084 AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. COMPRA	0,00	9,60	43.119,90 D
21/09/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A. REF. ENVIO DOCUMENTOS	0,00	49,00	43.470,90 D
22/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	86,53	43.384,37 D
24/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. NF. 666 AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 1	0,00	32,00	43.352,37 D
14/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851443	1.800,00	0,00	45.152,37 D
14/10/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. NF. 28276 INFOATACADO INFORMÁTICA REF. COMPRA 2	0,00	727,00	44.425,37 D
15/10/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. NF. 3010 TICO COMÉRCIO DE TECIDOS REF. COMPRA OXFORD	0,00	62,70	44.362,67 D
20/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851454	640,00	0,00	45.002,67 D
21/10/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. DIVS.	0,00	81,44	44.921,23 D
21/10/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. FRETE	0,00	82,30	44.838,93 D
21/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851472	500,00	0,00	45.273,33 D
05/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SEDEX	0,00	65,60	44.773,33 D
12/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851492	1.200,00	0,00	46.473,33 D
16/11/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	20,36	46.452,97 D
30/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851513	522,00	0,00	46.974,97 D
09/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	71,26	46.903,71 D
13/12/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO DESPESAS DE TÁXI	0,00	100,04	46.803,67 D
14/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	4,97	46.798,52 D
14/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	10,18	46.793,40 D
15/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851534	2.500,00	0,00	49.298,52 D
17/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851538	1.000,00	0,00	49.187,52 D
17/12/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A. REF. REMESSA AGENDAS DO PARTIDO	0,00	1.101,00	48.187,52 D
21/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851541	700,00	0,00	49.887,52 D
30/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	0,00	25,45	49.862,07 D
Totais :				30.836,00	9.628,24	49.862,07 D

CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS

Saldo Anterior: 0,00 D

12/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS - REFEIÇÃO MILITANTE DO	PG. NF. 1666 RECANTO DA LAPA BAR REF. REFEIÇÃO MILITANTE DO	0,00	4,90	0,00
05/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. EXTRATO BANCÁRIO	500,00	0,00	0,00
12/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS - REFEIÇÃO MILITANTE DO	PG. À RUANA BAR E RESTAURANTE REF. REFEIÇÃO MILITANTE DO	0,00	8,80	0,00
13/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 13/01/2010	500,00	0,00	0,00
13/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS - LANCHES MILITANTES DO	PG. À SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. LANCHES	0,00	25,11	0,00
13/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS - VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES	0,00	160,00	0,00
14/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS - LANCHE MILITANTE DO	PG. À VIA RIO RESTAURANTE REF. LANCHE MILITANTE DO PARTIDO	0,00	8,00	0,00

CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS

Saldo Anterior: 0,00 D

14/01/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À EXPRESSO DO SUL S/A. PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	272,00	0,00
14/01/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763 - TIETE	0,00	33,00	0,00
15/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHES MILITANTES DO	PG. NF. 2469 SUPERMERCADO MIQUELINA REF. LANCHES MILITANTES	0,00	67,01	0,00
15/01/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA. PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	59,70	0,00
15/01/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À AUTO VIAÇÃO 1001 REF. PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	81,00	0,00
26/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 26/01/2010	300,00	0,00	0,00
26/01/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À COOPATAXI COOP. DE C. E. T. MOTORISTAS REF. DESPESA TÁXI	0,00	15,00	0,00
27/01/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À NOVO RIO COOP. REF. TÁXI DIA 27/01/2010	0,00	36,00	0,00
28/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	240,00	0,00
29/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHES MILITANTES DO	PG. À PADARIA E CONFEITARIA LAPA LANCHES MILITANTES DO	0,00	68,50	0,00
29/01/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TÁXI DESPESA	0,00	8,00	0,00
08/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 08/02/2010	350,00	0,00	0,00
08/02/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES	0,00	160,00	0,00
19/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 19/02/2010	350,00	0,00	0,00
22/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 22/02/2010	200,00	0,00	0,00
24/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 24/02/2010	160,00	0,00	0,00
24/02/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHES MILITANTES DO	PG. À PADARIA E CONFEITARIA LAPA LANCHES MILITANTES DO	0,00	111,21	0,00
28/02/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À EXPRESSO DO SUL S/A. REF. PASSAGEM RODOVIÁRIA	0,00	68,00	0,00
28/02/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS: REFEIÇÕES MILITANTES DO	PG. NF. 7025 BAR E CAFETERIA OS XIMENES REF. REFEIÇÕES	0,00	285,20	0,00
28/02/2010	00000	TRANSP.MAGENS: DIÁRIAS	PG. A ITAJUBA HOTEL REF. DESPESAS HOSPEDAGENS	0,00	115,00	0,00
08/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHES MILITANTES DO	PG. À DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NOVA LAPA REF. 2 MATES	0,00	7,00	0,00
08/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	160,00	0,00
30/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHES MILITANTES DO	PG. NFS. 43164317 SUPERMERCADO E PADARIA MAERCADEZ REF.	0,00	185,92	0,00
01/03/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. DESPESAS C/TÁXI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010	0,00	116,00	0,00
01/03/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À MEDIANEIRA EXPRESSO VITÓRIA DO XINGU REF. PASSAGEM	0,00	160,00	0,00
31/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHES MILITANTES DO	PG. À PADARIA E CONFEITARIA LAPA DIVS. LANCHES REF. MARÇO/2010	0,00	166,80	0,00
06/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	160,00	0,00
14/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHES MILITANTES DO	PG. NF. 01188 MERCADINHO 3 NAÇÕES REF. 2 PACOTES MANTEIGA	0,00	6,40	0,00
14/04/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À UNIÃO TRANSPORTE INTERSTADUAL REF. PASSAGEM	0,00	66,00	0,00
16/04/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À TELE TAXI BARRA REF. TÁXI EM 16/04/2010	0,00	8,00	0,00
16/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:COMPRA ÁGUA MINERAL	PG. À ITAHY RESTAURANTE REF. COMPRA ÁGUA MINERAL	0,00	20,00	0,00
17/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHES MILITANTES DO	PG. NF. 005 MERCADINHO 3 NAÇÕES REF. LANCHES MILITANTES DO	0,00	81,80	0,00
20/04/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À COOPERATIVA LARGO DA CARIOCA REF. TAXI EM 20/04/2010	0,00	18,00	0,00
28/04/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À SINPETÁXI REF. TÁXI EM 28/04/2010	0,00	72,00	0,00
28/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHE MILITANTE DO	PG. À GALEÃO COFFEE REF. LANCHE MILITANTE DO PARTIDO	0,00	7,80	0,00
28/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHE MILITANTE DO	PG. NF. 7724 BRASILIA CAFÉ REF. LANCHE MILITANTE DO PARTIDO	0,00	5,20	0,00
28/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:REFEIÇÃO MILITANTE DO	PG. À LOFT ALIMENTOS REF. REFEIÇÃO MILITANTE DO PARTIDO	0,00	19,49	0,00
29/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 29/04/2010	300,00	0,00	0,00
30/04/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. DESPESAS DE TÁXI REF. 04/2010	0,00	153,00	0,00
30/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHES MILITANTES DO	PG. À PADARIA E CONFEITARIA LAPA REF. LANCHES MILITANTES DO	0,00	150,10	0,00
01/05/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À RIO MASTER REF. TÁXI	0,00	17,00	0,00
07/05/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ASSOCIAÇÃO SANTOS VAHUS TÁXI REF. TÁXI EM 07/05/2010	0,00	8,00	0,00
10/05/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ALÔ TÁXI REF. DESPESAS C/TÁXI EM 10/05/2010	0,00	11,00	0,00
10/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	0,00	160,00	0,00
25/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 25/05/2010	120,00	0,00	0,00
31/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS:LANCHES MILITANTES DO	PG. À PADARIA E CONFEITARIA LAPA LANCHES MILITANTES DO	0,00	146,31	0,00
31/05/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. DESPESAS C/TÁXI REF. 05/2010	0,00	67,00	0,00

CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS

Saldo Anterior: 0,00

02/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	0,00	160,00	0,00
02/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	0,00	40,00	0,00
04/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: REFEIÇÃO MILITANTE DO	PG. À BRAGAMORAES ALIMENTOS REF. REFEIÇÃO MILITANTE DO	0,00	6,29	0,00
05/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: REFEIÇÃO MILITANTE DO	PG. À SINFONIA DA LAPA BAR E RESTAURANTE REF. REFEIÇÃO	0,00	36,00	0,00
05/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: REFEIÇÃO MILITANTE DO	PG. À ARCUS DA LAPA BAR E RESTAURANTE REF. REFEIÇÃO	0,00	15,57	0,00
05/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. À SUPERMERCADOS GUANABARA REF. LANCHES MILITANTES DO	0,00	46,13	0,00
07/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. NFS. 44031011 SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF.	0,00	306,71	0,00
14/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: REFEIÇÕES MILITANTES DO	PG. À TOCA DO OXALÁ RESTAURANTE REFEIÇÕES MILITANTES DO	0,00	94,60	0,00
16/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. NFS. 442344244425 SUPERMERCADOS E PADARIA MERCADEZ	0,00	34,44	0,00
20/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: REFEIÇÕES MILITANTES DO	PG. À CAFÉ E BAR OS XIMENES REF. REFEIÇÕES MILITANTES DO	0,00	156,10	0,00
28/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. À SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. COMPRA	0,00	12,33	0,00
29/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. À SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. LANCHES	0,00	10,19	0,00
12/07/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	0,00	240,00	0,00
15/07/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. NF. 4459 SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. COMPRA	0,00	42,07	0,00
22/07/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. À SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. COMPRA DIVS.	0,00	18,85	0,00
06/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 06/08/2010	300,00	0,00	0,00
06/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 06/09/2010	500,00	0,00	0,00
11/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. NFS. 452645284529 SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF.	0,00	91,47	0,00
21/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. COMPRA VALES TRANSPORTES	0,00	160,00	0,00
23/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. NF. 4545 SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. LANCHES	0,00	20,73	0,00
09/10/2010	00000	TRANSP. MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À EXPRESSO DO SUL PASSAGEM MILITANTE DO PARTIDO	0,00	64,50	0,00
14/10/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. NF. 321 MARIO COM. DE COSM. E ALIM. LTDA. REF. LANCHES	0,00	18,99	0,00
15/10/2010	00000	TRANSP. MAGENS: DIÁRIAS	PG. NF. 22145 HOTEL MARAJÓ REF. 1 DIÁRIA	0,00	55,00	0,00
20/10/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR COMPRA VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	240,00	0,00
22/10/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: LANCHES MILITANTES DO	PG. NF. 2491 SUPERMERCADO ULTRA TREZA REF. LANCHES	0,00	18,28	0,00
25/11/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: REFEIÇÕES MILITANTES DO	PG. AO RESTAURANTE E BAR NOVA TABERNA DA GLÓRIA REF.	0,00	118,60	0,00
25/11/2010	00000	TRANSP. MAGENS: DIÁRIAS	PG. NF. 5122 VINA DEL MAR HOTEL LTDA. REF. 1 DIÁRIA	0,00	71,00	0,00
15/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 15/12/2010	160,00	0,00	0,00

Totais :

3.740,00

5.877,10

2.137,10

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

Saldo Anterior: 0,00

01/01/2010	00000	SERV. TÉCN. PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN. PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	280,35	0,00
01/01/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL REF. MAIO/2009 CF.	0,00	500,00	0,00
01/01/2010	00000	TRANSP. MAGENS: DIÁRIAS	PG. NF. 006 FELICHE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES REF.	0,00	1.500,00	0,00
02/01/2010	00000	TRANSP. MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À CRAIG DOWNIE DUNBAR REEMBOLSO DESPESAS PASSAGENS	0,00	98,00	0,00
02/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERIDO P/CONTA POUPANÇA EM 06/11/2009 NÃO	0,00	9.018,92	0,00
02/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERÊNCIA P/CONTA POUPANÇA EM 07/12/2009 NÃO	0,00	9.046,24	0,00
04/01/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. À COND. DO EDIFÍCIO VENÂNCIO CF. CH. 850324	0,00	250,00	0,00
04/01/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	0,00	500,00	0,00
05/01/2010	00000	SERV. TÉCN. PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	0,00	800,00	0,00
05/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À ESCAPE CONS. EMPRESARIAL REF. PROVEDOR INTERNET	0,00	222,00	0,00
05/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT CONTA REF. 01/2010 CF. CH. 850344	0,00	426,93	0,00
07/01/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	RECEBIDO COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 07/01/2010	3.071,79	0,00	0,00
07/01/2010	00000	TRANSP. MAGENS: DIÁRIAS	PG. NF. 0703 HOTEL NACIONAL INN SÃO PAULO REF. HOSPEDAGENS	0,00	1.356,00	0,00
08/01/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO/MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA/OUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	614,36	0,00
08/01/2010	00000	IMOBILIZADO (SISTAPLIC): SOFTWARE	PG. NF. 424839 OFFICER DISTRIB. DE PRODS. DE INFORMÁTICA REF.	0,00	4.930,00	0,00
08/01/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	PG. À OFFICE OTTI INFORMÁTICA E PAPELARIA REF. COMPRA DIVS.	0,00	70,34	0,00
11/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 850332	1.519,00	0,00	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

Saldo Anterior: 0,00 D

11/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À NAJASON SISTEMAS CF. CH. 850318	0,00	259,00	0,00
11/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 850302	0,00	1.519,00	0,00
12/01/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À EDUARDO GONÇALVES SERRA RESSARCTº. DE PASSAGENS	0,00	825,44	0,00
12/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES REFEIÇÕES	PG. À GREEN CARD S/A. REF. VALES REFEIÇÕES MILITANTES DO	0,00	648,00	0,00
13/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	0,00	500,00	0,00
13/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À VMANE SOUZA DA SILVA REF. SERVIÇOS DE DIGITADORA CF.	0,00	600,00	0,00
13/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA P/CONTA POUPANÇA	0,00	3.000,00	0,00
13/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 850305	0,00	2.000,00	0,00
15/01/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - DOC - SINº. - RODRIGO OLIVEIRA FONSECA	0,00	67,65	0,00
17/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3043 CF. CH. 850334	0,00	327,02	0,00
17/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2252-0855 CF. CH. 850333	0,00	77,04	0,00
18/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: FILMAGEM	PG. NF. 009066 ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	0,00	900,00	0,00
21/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. TRANSFERIDO PARA CONTA POUPANÇA	0,00	21.202,00	0,00
22/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	208,11	0,00
24/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO S/A. REF. MODEM CF. CH. 850342	0,00	124,80	0,00
25/01/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	0,00	1.416,11	0,00
25/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO S/A. CF. CH. 850341	0,00	1.355,89	0,00
26/01/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	RECEBIDO COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 26/01/2010	36.812,38	0,00	0,00
26/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVIÇOS DE	0,00	375,00	0,00
27/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 850354	0,00	1.000,00	0,00
28/01/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO/MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA/OUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	7.362,48	0,00
29/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES CF. CH.	0,00	650,00	0,00
29/01/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REF. JANEIRO/2010	0,00	69,75	0,00
29/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	220,00	0,00
29/01/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	350,20	0,00
29/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 850360	0,00	464,00	0,00
01/02/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL SALA 312 DO	0,00	500,00	0,00
02/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	0,00	500,00	0,00
02/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS ASSESSORIA	0,00	800,00	0,00
03/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	0,00	1.500,00	0,00
03/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. SERVIÇOS DE JORNALISMO CF.	0,00	700,00	0,00
04/02/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	438,23	0,00	0,00
04/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À CAROLIBE B. DE AZEVEDO REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	0,00	135,00	0,00
04/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	0,00	150,00	0,00
04/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO	0,00	110,00	0,00
05/02/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/02/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAGAZIN COTA CONDOMÍNIO SALA	0,00	204,35	0,00
05/02/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN REF. TAXA DE	0,00	204,35	0,00
05/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	0,00	1.500,00	0,00
05/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À ESCAPE CONS. EMPRESARIAL REF. PROVEDOR INTERNET CF.	0,00	222,00	0,00
05/02/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V REF. 02/2010 CF. CH.	0,00	250,00	0,00
05/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. TRANSFERIDO P/POUPANÇA	0,00	6.000,00	0,00
06/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 850372	0,00	77,04	0,00
08/02/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À EDUARDO GONÇALVES SERRA REF. RESSARCTº. DESPESAS	0,00	825,44	0,00
08/02/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO/MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA/OUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	87,64	0,00
10/02/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À NAJASON SISTEMAS CF. CH. 850361	0,00	299,00	0,00
11/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	493,95	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

17/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 850973	0,00	326,06	0,00
17/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2262-0856 CF. CH. 850965	0,00	77,04	0,00
18/02/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE COPA E COZINHA	PG. NF. 42010 SUPER MATRIZ AÇOS REF. PRUFIFICADOR DE ÁGUA CF.	0,00	813,00	0,00
20/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	207,02	0,00
22/02/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: CARTÕES REFEIÇÃO	PG. NF. 113882 GREEN CARD S/A REF. CARTÕES REFEIÇÃO	0,00	648,00	0,00
22/02/2010	00000	ADIANT. TERCEIROS: OUTROS ADIANT. A TERCEIROS: ALM PROJETO	VLR. ADTº. À ALM PROJETO REF. CONFECÇÕES E MONTAGEM DIVS.	0,00	992,50	0,00
24/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO S/A CF. CH. 850977	0,00	1.834,77	0,00
24/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO S/A REF. 1 MODEM CF. CH. 850978	0,00	124,80	0,00
25/02/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 25/02/2010	36.812,38	0,00	0,00
25/02/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO EM 25/02/2010	5.329,18	0,00	0,00
25/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 02/2010 CF. CH. 850980	0,00	471,08	0,00
25/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 02/2010 CF. CH. 850981	0,00	63,13	0,00
26/02/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. DESPESAS BANCÁRIAS AO BCO. DO BRASIL REF. FEV/2010	0,00	62,75	0,00
26/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 850986	0,00	900,00	0,00
28/02/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À ASSOCIAÇÃO PIDESENVOLVIMENTO IMPRENSA ALTERNATIVA	0,00	2.500,00	0,00
28/02/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À ASSOCIAÇÃO PIDESENVOLVIMENTO IMPRENSA ALTERNATIVA	0,00	1.500,00	0,00
01/03/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 850988	0,00	650,00	0,00
01/03/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO MANUT. INST. FUND. DE PESQUISA DOUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	8.428,31	0,00
03/03/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	0,00	750,00	0,00
03/03/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. DE ACESSORIA	0,00	200,00	0,00
03/03/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. DE ACESSORIA	0,00	600,00	0,00
03/03/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	765,00	0,00
03/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. COMPRA VALES TRANSPORTES MILITANTES	0,00	585,20	0,00
03/03/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAIS IMPRESSOS	PG. NF. 7875 GRÁFICA TINHARE LTDA. REF. 500 CARTAZES CF. CH.	0,00	540,00	0,00
05/03/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. AO HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	0,00	1.500,00	0,00
05/03/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/03/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL CF. CH. 850987	0,00	500,00	0,00
05/03/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/03/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES E	PG. À INSTITUTO CAIO PRADO JR. REF. PRODUÇÃO REVISTA NOVOS	0,00	800,00	0,00
05/03/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. IPTU SALAS 801, 802 E 803 DA RUA DA LAPA 180 CF. CHS. 850998	0,00	52,90	0,00
05/03/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. IPTU SALAS 801, 802 E 803 DA RUA DA LAPA 180 CF. CHS. 850998	0,00	52,90	0,00
05/03/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. IPTU SALAS 801, 802 E 803 DA RUA DA LAPA 180 CF. CHS. 850998	0,00	52,90	0,00
05/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À ESCAPE CONS. EMPRESARIAL REF. HOSPEDAGEM INTERNET	0,00	222,00	0,00
07/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	229,10	0,00
10/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. DIVS.	0,00	435,20	0,00
11/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERIDO P/ CONTA POUPANÇA	0,00	6.000,00	0,00
12/03/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À PAULO MAURÍCIO SCHUELER DA ENCARNÇÃO REF. SERVIÇOS	0,00	3.500,00	0,00
15/03/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES REFEIÇÕES	PG. À GREEN CARD REF. VALES REFEIÇÕES MILITANTES DO PARTIDO	0,00	648,00	0,00
15/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851019	0,00	890,00	0,00
15/03/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVIÇOS DE	0,00	195,00	0,00
16/03/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: OUTROS IMPOSTOS E TAXAS: TAXA DE INCÊNDIO	PG. AO CBMERJ REF. TX. DE INCÊNDIO CF. CH. 850996	0,00	36,41	0,00
16/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH. 851021	0,00	49,14	0,00
17/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2262-0856 CF. CH. 851017	0,00	77,98	0,00
17/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 851015	0,00	326,06	0,00
22/03/2010	00000	ADIANT. TERCEIROS: OUTROS ADIANT. A TERCEIROS: ALM PROJETO	VLR. ADTº. À ALM PROJETO E DECORAÇÕES REF. CONFECÇÕES E	0,00	595,50	0,00
22/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	84,01	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

23/03/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 826 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGEM AÉREA CF.	0,00	1.533,14	0,00
23/03/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAIS IMPRESSOS	PG. NF. 7026 GRÁFICA E EDITORA LUNCE REF. IMPRESSÃO DE 5000	0,00	600,00	0,00
23/03/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. NF. 6445 IMAGEM SECRETA FOTO E VIDEO CF. CH. 851030	0,00	136,50	0,00
23/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO REF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851025	0,00	124,80	0,00
23/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851024	0,00	1.665,59	0,00
24/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À VALÉRIA MARIA LIMA CAMPOS REF. SERVS. TRADUÇÕES CF. CH.	0,00	849,95	0,00
24/03/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 498902 KALUNGA COM. IND. GRÁFICA REF. COMPRA DIVS.	0,00	1.584,60	0,00
24/03/2010	00000	IMOBILIZADO (MÁQ/EQUIP): EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	PG. NF. 22613 TELE RIO ELETRO DOMÉSTICOS REF. COMPRA 1 TV 32"	0,00	1.440,00	0,00
25/03/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: OUTROS IMPOSTOS E TAXAS: TAXA DE INCÊNDIO	PG. AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE	0,00	36,41	0,00
25/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS REF. DIVS.	0,00	504,00	0,00
25/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS REF. SEDEX CF.	0,00	312,40	0,00
26/03/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAIS IMPRESSOS	PG. NF. 022 VIRACOPPOS COMUNICAÇÕES E COMÉRCIO REF.	0,00	1.500,00	0,00
26/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 03/2010 CF. CH. 851028	0,00	552,29	0,00
26/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851041	0,00	200,00	0,00
29/03/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 29/03/2010	36.812,38	0,00	0,00
29/03/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 29/03/2010	5.289,77	0,00	0,00
29/03/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO MANUT. INST.FUND. DE PESQUISA/OUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	8.420,43	0,00
29/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851048	0,00	1.200,00	0,00
30/03/2010	00000	TRANSP.MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DOCUMENTOS CF. CH. 851052	0,00	88,00	0,00
30/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E	0,00	750,00	0,00
30/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	400,50	0,00
30/03/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: OUTROS IMPOSTOS E TAXAS: TAXA DE INCÊNDIO	PG. AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE	0,00	36,41	0,00
31/03/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REF. 03/2010	0,00	89,35	0,00
01/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES CF. CH. 851055	0,00	585,20	0,00
01/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRADUÇÃO	0,00	650,00	0,00
01/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	0,00	600,00	0,00
01/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851058	0,00	2.300,00	0,00
05/04/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN COTA CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/04/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TAXA CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/04/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN COTA CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITADOR	0,00	765,00	0,00
05/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	500,00	0,00
05/04/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTA DE IPTU	0,00	52,90	0,00
05/04/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO COTA IPTU	0,00	52,90	0,00
05/04/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À ESCAPE CONS. EMPRESARIAL REF. HOSPEDAGEM DO SITE CF.	0,00	222,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. TRANSFERIDO P/CONTA POUPANÇA	0,00	6.000,00	0,00
05/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	0,00	105,00	0,00
05/04/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARC7º. DESPESAS VIAGENS /	0,00	2.361,82	0,00
05/04/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTA IPTU CF.	0,00	52,90	0,00
05/04/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851044	0,00	79,35	0,00
07/04/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL CF. CH. 851057	0,00	500,00	0,00
07/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	0,00	150,00	0,00
08/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À NASAJON SISTEMA CF. CH. 851072	0,00	259,00	0,00
08/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE TRADUÇÃO CF. CH. 851055	0,00	90,00	0,00
08/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851074	0,00	1.300,00	0,00
08/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À EDMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVIÇOS	0,00	300,00	0,00
08/04/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 829 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGEM AÉREA CF.	0,00	344,52	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

09/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. NF. 351982 NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851066	0,00	299,00	0,00
12/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851063	0,00	400,00	0,00
14/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES REFEIÇÕES	PG. À GREEN CARD REF. VALES ALIMENTAÇÃO MILITANTES DO	0,00	648,00	0,00
14/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	23,30	0,00
14/04/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA DOUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARDO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	4.460,00	0,00
14/04/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAIS IMPRESSOS	PG. NF. 7051 GRÁFICA E EDITORA LINC REF. 8000 IMPRESSOS	0,00	500,00	0,00
15/04/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - MARIA DAS NEVES SANTOS- DOC - SNº.	0,00	93,00	0,00
15/04/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES- DOC - SNº.	0,00	95,00	0,00
15/04/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - HEITOR CESAR DE OLIVEIRA- DOC - SNº.	0,00	185,00	0,00
15/04/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - RODRIGO PEIXOTO- DOC - 850988	0,00	80,00	0,00
16/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	60,79	0,00
17/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2262-0855 CF. CH. 851076	0,00	77,04	0,00
17/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 851077	0,00	326,06	0,00
20/04/2010	00000	IMOBILIZADO (MÁQ/EQUIP): OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG. NF. 22651 TELE RIO REF. COMPRA 1 APARELHO DE FAX E 1 FORNO	0,00	763,00	0,00
20/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À EDMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVIÇOS	0,00	437,92	0,00
22/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	190,00	0,00
22/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	44,90	0,00
22/04/2010	00000	ADIANT.TERCEIROS: OUTROS ADIANT.A TERCEIROS: ALM PROJETO E	VLR. ADTº: À ALM PROJETO REF. CONFECÇÃO E MONTAGEM DE	0,00	397,00	0,00
22/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À EDMILSON DA SILVA COSTA REF. SERVIÇO DE JORNALISMO CF.	0,00	790,00	0,00
23/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	250,86	0,00
23/04/2010	00000	IMOBILIZADO (MÁQ/EQUIP): EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PG. NF. 114266 VMMS SUPERMERCADO DO BRASIL REF. COMPRA 1	0,00	1.799,00	0,00
26/04/2010	00000	TRANSP.MIAGENS: DIÁRIAS	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO REF. REEMBOLSO DESPESAS DE	0,00	849,91	0,00
26/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO REF. CONTA BANDA LARGA 3G CF. CH. 851082	0,00	124,80	0,00
26/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851083	0,00	2.914,83	0,00
26/04/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À KALLUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA REF. COMPRA	0,00	304,24	0,00
28/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT RF. 04/2010 CF. CH. 851085	0,00	37,64	0,00
28/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 04/2010 CF. CH. 851087	0,00	37,64	0,00
28/04/2010	00000	SERVIÇOS UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 04/2010 CF. CH. 851086	0,00	414,61	0,00
29/04/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	8.534,06	0,00	0,00
29/04/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	34.530,12	0,00	0,00
29/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	660,00	0,00
29/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA RFE. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	500,00	0,00
29/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRAPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	0,00	580,80	0,00
29/04/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA DOUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	13.091,51	0,00
29/04/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRAPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	0,00	103,40	0,00
30/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	0,00	750,00	0,00
30/04/2010	00000	TRANSP.MIAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCTº. DESPESAS PASSAGENS	0,00	986,74	0,00
30/04/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL EDIFÍCIO	0,00	500,00	0,00
30/04/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. AO BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS BANCÁRIAS 04/2010	0,00	97,40	0,00
03/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. SERVIÇO DE JORNALISMO CF. CH.	0,00	700,00	0,00
03/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DIGITAÇÃO CF.	0,00	765,00	0,00
03/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	0,00	280,35	0,00
03/05/2010	00000	IMOBILIZADO (SIST/PLUC): SOFTWARE	PG. NF. 050480 REF. AQUISIÇÃO OFFICE 2007 PROFESSIONAL FULL 269	0,00	1.399,00	0,00
04/05/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REF.	0,00	686,86	0,00
05/05/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/05/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN REF. TAXA	0,00	204,35	0,00
05/05/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIA REF. TX. DE	0,00	250,00	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

Saldo Anterior: 0,00 D

05/05/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. DE CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/05/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NFS. 833834 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. DIVS. PASSAGENS	0,00	5.423,78	0,00
05/05/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NFS. 833834 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. DIVS. PASSAGENS	0,00	657,44	0,00
05/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS :VALES REFEIÇÃO MILITANTES	PG. À GREEN CARD S/A. REF. VALES REFEIÇÃO MILITANTES DO	0,00	216,00	0,00
05/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES E	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	0,00	700,00	0,00
05/05/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. IPTU SALAS 801 A 803 DA RUA DA LAPA, 180 CF. CHS. 851096, 851097	0,00	52,90	0,00
05/05/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. IPTU SALAS 801 A 803 DA RUA DA LAPA, 180 CF. CHS. 851096, 851097	0,00	52,90	0,00
05/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇO DE	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH. 851118	0,00	90,00	0,00
05/05/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. IPTU SALAS 801 A 803 DA RUA DA LAPA, 180 CF. CHS. 851096, 851097	0,00	52,90	0,00
05/05/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NFS. 833834 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. DIVS. PASSAGENS	0,00	5.423,79	0,00
06/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851103	0,00	310,63	0,00
06/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES E	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	0,00	500,00	0,00
07/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. NF. 009769 ASSOCIAÇÃO PIDESENVOLVIMENTO IMPRENSA	0,00	500,00	0,00
07/05/2010	00000	TRANSP./MAGENS: DIÁRIAS	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. REEMBOLSO DESPESAS DE VIGEM	0,00	350,00	0,00
07/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE	0,00	445,00	0,00
08/05/2010	00000	TRANSP./MAGENS: DIÁRIAS	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS CF.	0,00	883,11	0,00
10/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851114	0,00	299,00	0,00
10/05/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAIS IMPRESSOS	PG. NF. 7087 GRÁFICA E EDITORA LANCE REF. 20000 IMPRESSOS	0,00	500,00	0,00
11/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVIÇOS DE	0,00	440,55	0,00
11/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À SÉRGIO ALVES DA SILVA JUNIOR REF. CÓPIAS DE ACERVO DE	0,00	522,00	0,00
12/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. NF. 140641 CASA NORDESTINA ELETRICIDADE E HIDRÁULICA REF.	0,00	55,90	0,00
13/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	36,40	0,00
13/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. NF. 17278 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF.	0,00	32,00	0,00
13/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. TRANSFERIDO P/CONTA POUPANÇA	0,00	6.000,00	0,00
13/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS	PG. À EDMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVIÇOS	0,00	150,00	0,00
14/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS SEDEX CF. CH.	0,00	26,80	0,00
17/05/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: OUTROS IMPOSTOS E TAXAS: TAXA DE INCÊNDIO	PG. AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE	0,00	44,67	0,00
17/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS	PG. À RODRIGO OLIVEIRA FONSECA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES	0,00	360,45	0,00
17/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	55,16	0,00
17/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2508-3843 CF. CH. 851132	0,00	83,61	0,00
17/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2262-0855 CF. CH. 851129	0,00	78,09	0,00
18/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	0,00	413,85	0,00
18/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇO DE	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	0,00	500,00	0,00
18/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À SÉRGIO ALVES DA SILVA JUNIOR REF. CÓPIAS DE ACERVO DE	0,00	98,00	0,00
19/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS :VALES REFEIÇÃO MILITANTES	PG. À GREEN CARD S/A. REF. VALES REFEIÇÃO MILITANTES DO	0,00	648,00	0,00
20/05/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 0844 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS	0,00	775,62	0,00
21/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	0,00	800,00	0,00
21/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. NF. 11782 EXTINTORES ANTI FIRE ROCHA REF. MANUTENÇÃO	0,00	220,00	0,00
24/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851146	0,00	2.496,72	0,00
24/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO REREF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851147	0,00	124,80	0,00
25/05/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 25/05/2010	8.655,36	0,00	0,00
25/05/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 25/05/2010	34.605,84	0,00	0,00
25/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	105,14	0,00
26/05/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. SALAS 801, 802 E 803 CF. CH. 851153	0,00	541,15	0,00
27/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À SÉRGIO ALVES DA SILVA JUNIOR REF. SERVS. DE CÓPIAS DE	0,00	192,00	0,00
28/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	0,00	520,00	0,00
28/05/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	0,00	500,00	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

28/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. ADARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	75,00	0,00
28/05/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO MANUT. INST.FUND. DE PESQUISA DOUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	8.652,24	0,00
31/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	765,00	0,00
31/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	750,00	0,00
31/05/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. DESPESAS BANCÁRIAS BCO. DO BRASIL REF. 05/2010	0,00	115,22	0,00
31/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH.	0,00	660,00	0,00
31/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. SERVIÇO DE JORNALISMO CF. CH.	0,00	532,00	0,00
31/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. ADARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	500,00	0,00
31/05/2010	00000	DESPESAS GERAIS: REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES E	PG. À INSTITUTO CAIO PRADO JR. REV. PRODUÇÃO REVISTA NOVOS	0,00	336,88	0,00
31/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851173	0,00	2.500,00	0,00
01/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	0,00	255,00	0,00
01/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO	0,00	600,00	0,00
02/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À SÉRGIO ALVES DA SILVA JR. REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS DE	0,00	75,00	0,00
02/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS: VALES REFEIÇÃO MILITANTES	PG. À GREEN CARD REF. VALES REFEIÇÃO MILITANTES DO PARTIDO	0,00	1.256,00	0,00
02/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. NF. 8233 CEZAR & CEZAR COPIADORA REFF. VÁRIAS CÓPIAS E	0,00	564,50	0,00
02/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. TRANSFERIDO P/CONTA POUPANÇA	0,00	6.000,00	0,00
04/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À CEZAR & CEZAR COPIADORA REF. 1160 CÓPIAS CF. CH. 851184	0,00	174,00	0,00
04/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851185	0,00	1.500,00	0,00
04/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:465-7	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DE MULHERES NA	0,00	2.163,06	0,00
05/06/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. DE CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/06/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/06/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
05/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. À CEZAR & CEZAR COPIADORA REF. 1480 CÓPIAS E 12	0,00	258,00	0,00
05/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851158	0,00	142,62	0,00
07/06/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO COTA DE IPTU INSCRIÇÃO	0,00	52,90	0,00
08/06/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO COTA IPTU INSCRIÇÃO	0,00	52,90	0,00
10/06/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 7147 GRÁFICA E EDITORA LANCE REF. 8000 IMPRESSOS CF. CH.	0,00	500,00	0,00
10/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851191	0,00	600,00	0,00
14/06/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAIS IMPRESSOS	PG. NF. 1211 ARTE AMÉRICA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. REF. 2	0,00	300,00	0,00
15/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	0,00	40,60	0,00
16/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	0,00	145,00	0,00
16/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE SOUZA REF. SERVS. DE	0,00	600,00	0,00
16/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	113,13	0,00
16/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851194	0,00	600,00	0,00
17/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADELDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	0,00	800,00	0,00
17/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2262-0855 CF. CH. 851189	0,00	77,04	0,00
17/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 851190	0,00	125,24	0,00
18/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851169	0,00	258,00	0,00
18/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851200	0,00	400,00	0,00
20/06/2010	00000	TRANSP./VIAGENS: DIÁRIAS	PG. NF. 0909 HOTEL NACIONAL INN SÃO PAULO REF. 1 DIÁRIA CF. CH.	0,00	180,00	0,00
20/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	293,92	0,00
21/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851195	0,00	2.382,60	0,00
21/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO REF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851196	0,00	124,16	0,00
22/06/2010	00000	TRANSP./VIAGENS: DIÁRIAS	PG. À SOFIA PÁDUA MANZANO REF. RESSARCT® DESPESAS VIAGENS	0,00	718,97	0,00
23/06/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 23/06/2010	34.483,36	0,00	0,00
23/06/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 23/06/2010	9.575,17	0,00	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

23/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT SALAS 801/802 E 803 REF. 06/2010 CF. CH. 851202	0,00	403,18	0,00
24/06/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. NF. 9120 KARINA BEBEDOUROS REF. COMPRA CARENAGEM CF.	0,00	55,00	0,00
25/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	225,00	0,00
25/06/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO/MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA/OUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNFO PARTIDÁRIO	0,00	8.811,71	0,00
25/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	0,00	2.202,93	0,00
29/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851220	0,00	70,00	0,00
30/06/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	0,00	500,00	0,00
30/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	0,00	520,00	0,00
30/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES DOS SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO	0,00	750,00	0,00
30/06/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 849 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	0,00	3.164,16	0,00
30/06/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. AO BANCO DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 06/2010	0,00	110,95	0,00
01/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADIÇÕES CF. CH. 851125	0,00	650,00	0,00
01/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCT*. DESPESAS PASSAGENS	0,00	452,78	0,00
01/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO DE	0,00	600,00	0,00
02/07/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CODOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO SALA	0,00	204,35	0,00
02/07/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. COMDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
02/07/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	204,35	0,00
02/07/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. NF. 14867 MICROFONIA ELETRO E. E INFORMÁTICA REF. COMPRA	0,00	290,00	0,00
04/07/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À TEODORO ANTONIO DA CRUZ FILHO REF. RESSARCT*.	0,00	120,00	0,00
05/07/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V CF. CH. 851227	0,00	250,00	0,00
05/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DIGITAÇÃO CF.	0,00	765,00	0,00
05/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	700,00	0,00
05/07/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	742,50	0,00
05/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM	0,00	64,30	0,00
05/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. REEMBOLSO DESPESA TÁXI CF.	0,00	55,00	0,00
05/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. REEMBOLSO DESPESAS VIGEM	0,00	80,00	0,00
05/07/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 6ª. PARCELAS IPTU SALAS 801,	0,00	158,70	0,00
06/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851229	0,00	141,86	0,00
07/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À HIRAN ROEDEL REF. RESSARCT*. DESPESAS DE VIAGENS CF.	0,00	237,30	0,00
09/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À PAULO MAURÍCIO SCHUELLER ENCARNÇÃO REF. SERVS.	0,00	2.500,00	0,00
09/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	44,40	0,00
12/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	0,00	350,00	0,00
12/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS RIBEIRO RESSARCT*. DESPESAS VIAGENS CF.	0,00	206,80	0,00
12/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCT*. DESPESAS VIAGENS CF.	0,00	1.520,10	0,00
12/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. NF. 358610 NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851205	0,00	299,00	0,00
12/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	0,00	450,00	0,00
12/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851279	0,00	800,00	0,00
14/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 851 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	0,00	1.137,79	0,00
14/07/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 239188 COMÉRCIO DE PAPÉIS PAPELEX REF. COMPRA 30	0,00	294,00	0,00
15/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	0,00	488,73	0,00
15/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCT*. DESPESAS VIAGENS CF.	0,00	1.306,62	0,00
16/07/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 001471 KALUNGA COM. IND. GRÁFICA REF. COMPRA VÁRIOS	0,00	1.164,70	0,00
16/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	108,19	0,00
16/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONES 2262-0855 / 2509-3843 CF. CH. 851282	0,00	185,87	0,00
19/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 853 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGEM AÉREA CF.	0,00	523,83	0,00
19/07/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 1087 IMPRESSORA VELHA LAPA PROD. E EDITORA REF. 3000	0,00	750,00	0,00
20/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	587,40	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

Saldo Anterior: 0,00 D

20/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	229,22	0,00
20/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	375,00	0,00
21/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	101,60	0,00
22/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARC.T. DESPESAS VIAGENS CF.	0,00	1.020,04	0,00
22/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARC.T. DESPESAS PASSAGENS	0,00	238,62	0,00
22/07/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES REFEIÇÕES	PG. NF. 2788 GREEN CARD S/A REF. VALES REFEIÇÕES MILITANTES	0,00	918,00	0,00
23/07/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	34.483,36	0,00	0,00
23/07/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	7.732,42	0,00	0,00
23/07/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO	PG. À JOYCEMAR TEJO REF. SERVS. ASSESSORIA JURÍDICA CF. CH.	0,00	1.000,00	0,00
23/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DOCUMENTOS CF. CH. 851308	0,00	64,30	0,00
23/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	121,80	0,00
23/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO REF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851283	0,00	124,80	0,00
23/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851312	0,00	200,00	0,00
24/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. REMESSAS DIVS. CF. CH. 851311	0,00	64,30	0,00
26/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGEM AÉREA CF. CH.	0,00	955,53	0,00
26/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851282	0,00	3.515,36	0,00
26/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. SALAS 801, 802 E 803 CF. CH. 851307	0,00	348,31	0,00
26/07/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO MANUT. INST. FUND. DE PESQUISA DOUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	9.193,16	0,00
26/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	54,10	0,00
26/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. TRANSFERIDO P/CONTA POUPANÇA	0,00	6.000,00	0,00
27/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	0,00	2.110,79	0,00
28/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARC.T. DESPESAS VIAGENS CF.	0,00	1.227,52	0,00
28/07/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 7219 GRÁFICA E EDITORA LANCE REF. 6000 IMPRESSOS CF. CH.	0,00	500,00	0,00
28/07/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	44,20	0,00
28/07/2010	00000	TRANSF. EFETUADAS: TRANSF. EFET. A DIREÇÃO NACIONAL	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA P/ DIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00
29/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851322	0,00	1.000,00	0,00
30/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: DIÁRIAS	PG. AO HOTEL VILA RICA REF. DIÁRIAS CF. CH. 851327	0,00	500,00	0,00
30/07/2010	00000	TRANSP./MAGENS: DIÁRIAS	PG. AO HOTEL VILA RICA REF. DESPESAS DIÁRIAS CF. CH. 851326	0,00	192,50	0,00
31/07/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. AO BANCO DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 07/2010	0,00	136,45	0,00
02/08/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	765,00	0,00
02/08/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	750,00	0,00
02/08/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. TRADUÇÕES CF. CH. 851329	0,00	650,00	0,00
02/08/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	0,00	520,00	0,00
02/08/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	700,00	0,00
03/08/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTE	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	724,90	0,00
04/08/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V CF. CH. 851302	0,00	250,00	0,00
04/08/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	0,00	500,00	0,00
04/08/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	613,05	0,00
04/08/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DE DOCUMENTOS CF. CH.	0,00	64,30	0,00
04/08/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. IPTU SALAS 801 A 803 DA RUA DA LAPA, 180 CF. CH. 851316	0,00	158,70	0,00
04/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851323	0,00	142,32	0,00
06/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À EMBRATEL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH. 851320	0,00	12,53	0,00
08/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851340	0,00	1.500,00	0,00
09/08/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 885 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	0,00	670,99	0,00
09/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR.	0,00	273,00	0,00
10/08/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851303	0,00	299,00	0,00
11/08/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 12/08/2010	1.394,16	0,00	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

Saldo Anterior: 0,00

11/08/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: CARTÃO REFEIÇÃO	PG. NF. 122620 GREEN CARD S/A REF. CARTÕES REFEIÇÃO	0,00	864,00	0,00
12/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	0,00	800,00	0,00
12/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. TRADUÇÃO CF. CH. 851344	0,00	293,70	0,00
13/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF.	0,00	26,80	0,00
16/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	33,10	0,00
16/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	135,28	0,00
16/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE Nº 2509-3843 CF. CH. 851346	0,00	106,40	0,00
16/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONES 2262.0855 / 2509.3843 CF. CH. 851341	0,00	168,22	0,00
17/08/2010	00000	TRANSP.MAGENS: DIÁRIAS	PG. À HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO RESSARCTº.	0,00	1.000,00	0,00
17/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	157,20	0,00
19/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851321	0,00	1.000,00	0,00
20/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. REF. RESGATE DA CONTA POUPANÇA	5.000,00	0,00	0,00
20/08/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	0,00	720,50	0,00
23/08/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 868 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	0,00	2.074,64	0,00
23/08/2010	00000	TRANSF. EFETUADAS: TRANSF. EFET. A DIREÇÃO NACIONAL	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00
23/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851351	0,00	3.731,75	0,00
23/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEFONIA CLARO REF. MODEM CF. CH. 851350	0,00	124,80	0,00
23/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	719,25	0,00
25/08/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	34.483,36	0,00	0,00
25/08/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	6.399,99	0,00	0,00
25/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHAES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	293,70	0,00
25/08/2010	00000	TRANSP.MAGENS: DIÁRIAS	PG. NF. 246 HOTEL VILA RICA REF. 8 DIÁRIAS SINGLE CF. CH. 851328	0,00	550,00	0,00
25/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À EMBRATEL CF. CH. 851356	0,00	2,89	0,00
25/08/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT CONTA ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2010 CF. CH. 851364	0,00	266,35	0,00
25/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	0,00	750,00	0,00
26/08/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V.	0,00	500,00	0,00
26/08/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO MANUT. INST.FUND. DE PESQUISA/OUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	9.926,65	0,00
26/08/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. NF. 4434 DINAMICA TELEINFORMÁTICA DO BRASIL REF.	0,00	168,00	0,00
26/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:465-7	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	0,00	2.044,16	0,00
27/08/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 1564 CARIOCA PRINT 2003 SERVS. DE INFORMÁTICA REF.	0,00	50,00	0,00
28/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À TIAGO BENEDITO DE LIMA REF. SEVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH.	0,00	350,00	0,00
28/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. TRADUÇÕES	0,00	60,00	0,00
30/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	0,00	220,00	0,00
30/08/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. IPTU SALAS 801 A 803 DA RUA DA LAPA 180 CF. CH. 851374	0,00	158,70	0,00
30/08/2010	00000	TRANSF. EFETUADAS: TRANSF. EFET. A DIREÇÃO NACIONAL	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00
31/08/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. AO BCO. DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 08/2010	0,00	73,45	0,00
31/08/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAIS IMPRESSOS	PG. À GRÁFICA E EDITORA LUNCE REF. IMPRESSOS CF. CH. 851466	0,00	813,95	0,00
31/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851375	0,00	750,00	0,00
01/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	750,00	0,00
01/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À CAMILA CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH. 851363	0,00	520,00	0,00
01/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851362	0,00	650,00	0,00
01/09/2010	00000	TRANSP.MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	0,00	2.680,83	0,00
01/09/2010	00000	TRANSP.MAGENS: DIÁRIAS	PG. NF. 353 HOTEL VILA RICA REF. 19 DIÁRIAS SINGLE CF. CH. 851380	0,00	1.330,00	0,00
01/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	700,00	0,00
01/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTE MILITANTES DO	0,00	702,90	0,00
01/09/2010	00000	TRANSF. EFETUADAS: TRANSF. EFET. A DIREÇÃO NACIONAL	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	0,00	13.613,50	0,00
02/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	33,50	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

Saldo Anterior: 0,00 D

03/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851376	0,00	142,50	0,00
06/09/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	613,05	0,00
06/09/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V TAXA DE	0,00	250,00	0,00
08/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	55,40	0,00
08/09/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTAS DE	0,00	158,70	0,00
10/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES CF.	0,00	333,75	0,00
10/09/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 875 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGEM AÉREA CF.	0,00	952,42	0,00
10/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851358	0,00	299,00	0,00
10/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 08/2010 CF. CH. 851390	0,00	51,72	0,00
13/09/2010	00000	TRANSF. EFETUADAS: TRANSF. EFET. A DIREÇÃO NACIONAL	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00
14/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. ASSESSORIA	0,00	1.000,00	0,00
15/09/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 882 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	0,00	680,60	0,00
15/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: CARTÃO REFEIÇÃO	PG. NF. 124899 GREEN CARD S/A. REF. CARTÕES REFEIÇÕES	0,00	864,00	0,00
16/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. REF. RESGATE CONTA POUPANÇA	12.000,00	0,00	0,00
16/09/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	0,00	764,59	0,00
16/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	126,61	0,00
17/09/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO IMPRESSOS CF. CH. 851394	0,00	156,30	0,00
17/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 851388 CF. CH. 851388	0,00	80,32	0,00
17/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2505-3843 CF. CH. 851387	0,00	92,19	0,00
20/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RESGATE CONTA POUPANÇA	5.000,00	0,00	0,00
20/09/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO IMPRESSOS CF. CH. 851398	0,00	402,00	0,00
20/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	0,00	800,00	0,00
20/09/2010	00000	TRANSP./MAGENS: DIÁRIAS	PG. NFS. 5118328 HOTEL VILA RICA REF. 20 DIÁRIAS SINGLE CF. CH.	0,00	1.410,50	0,00
20/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	0,00	600,00	0,00
20/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	319,32	0,00
20/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851395	0,00	400,00	0,00
21/09/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 884 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	0,00	2.719,59	0,00
21/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	59,70	0,00
23/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	179,00	0,00
24/09/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	34.483,36	0,00	0,00
24/09/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	7.118,42	0,00	0,00
24/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO S/A. CF. CH. 851404	0,00	3.502,88	0,00
24/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT CF. CH. 851402	0,00	93,17	0,00
24/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 09/2010 CF. CH. 851401	0,00	278,40	0,00
27/09/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO/MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA/OUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	8.320,36	0,00
27/09/2010	00000	TRANSF. EFETUADAS: TRANSF. EFET. A DIREÇÃO NACIONAL	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00
27/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: CANCELAMENTO CARTÃO	PG. À FETRANSPOR REF. CANCELAMENTO CARTÃO VALE	0,00	15,00	0,00
27/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	0,00	2.080,09	0,00
28/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	225,00	0,00
28/09/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	26,80	0,00
29/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. NF. 8179 CEZAR & CEZAR COPIADORA REF. 240 CÓPIAS CF. CH.	0,00	36,00	0,00
30/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	0,00	75,00	0,00
30/09/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 886 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	0,00	1.357,24	0,00
30/09/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. AO BANCO DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 09/2010	0,00	157,20	0,00
01/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À SÉRGIO ALVES DA SILVA JUNIOR REF. CÓPIAS DE ACERVO DE	0,00	40,00	0,00
04/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	750,00	0,00
04/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851426	0,00	650,00	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

04/10/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	0,00	500,00	0,00
04/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	700,00	0,00
04/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. À CAMILA CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH. 851427	0,00	520,00	0,00
05/10/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN REF. TX.	0,00	613,05	0,00
06/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À CAROLINE BELLAGUARDA DE AZEVEDO REF. SERVS. DE	0,00	700,00	0,00
06/10/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REF. COTA IPTU	0,00	158,70	0,00
06/10/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	63,43	0,00
07/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PAGO À MARTA JANE DA SILVA REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	381,50	0,00
09/10/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. NF. 8011 KALUNGA COM. IND. GRÁFICA REF. COMPRA	0,00	926,70	0,00
13/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO	PG. À EDMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. FOTOGRÁFICOS	0,00	574,00	0,00
13/10/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. NF. 8185 CEZAR & CEZAR COPIADORA REF. 300 CÓPIAS CF. CH.	0,00	45,00	0,00
14/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À OTÁVIO MARHOFFER DUTRA REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF.	0,00	165,00	0,00
14/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. ASSESSORIA	0,00	1.000,00	0,00
14/10/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	570,20	0,00
14/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851443	0,00	1.800,00	0,00
14/10/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851430	0,00	144,28	0,00
15/10/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V CF. CH. 851446	0,00	282,70	0,00
15/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À NASAJON SISTEMAS REF. SERVS. PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	306,48	0,00
15/10/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: CARTÃO REFEIÇÃO MILITANTE	PG. NF. 127251 GREEN CARD S/A REF. CARTÕES REFEIÇÕES	0,00	648,00	0,00
18/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	135,00	0,00
18/10/2010	00000	TRANSP. VIAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 891 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	0,00	2.431,55	0,00
18/10/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	86,69	0,00
18/10/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-0955 CF. CH. 851437	0,00	76,34	0,00
18/10/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 851436	0,00	77,04	0,00
20/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	0,00	600,00	0,00
20/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	0,00	800,00	0,00
20/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851454	0,00	640,00	0,00
21/10/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	22,10	0,00
21/10/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	PG. NF. 12390 EXTINTORES ANTI FIRE ROCHA LTDA. REF. RECARGA	0,00	185,00	0,00
22/10/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO S/A CF. CH. 851458	0,00	3.333,17	0,00
22/10/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO REF. MODEM 3G CF. CH. 851403	0,00	124,80	0,00
22/10/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO REF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851450	0,00	124,80	0,00
23/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À JOYCEMAR TEJO REF. SERVS. DE ASSESSORIA JURÍDICA CF.	0,00	1.400,00	0,00
25/10/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	36.819,55	0,00	0,00
25/10/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	7.141,93	0,00	0,00
26/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	0,00	170,00	0,00
26/10/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA DOUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	8.792,30	0,00
27/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO DE	0,00	300,00	0,00
27/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	0,00	15.800,00	0,00
28/10/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAIS IMPRESSOS	PG. À GRÁFICA E EDITORA LUNCE REF. IMPRESSOS CF. CH. 851466	0,00	581,39	0,00
28/10/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 10/2010 CF. CH. 851457	0,00	475,80	0,00
31/10/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. AO BANCO DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 10/2010	0,00	45,73	0,00
01/11/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	0,00	500,00	0,00
03/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851468	0,00	660,00	0,00
03/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	750,00	0,00
04/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À OTÁVIO MARHOFFER DUTRA REF. ERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH.	0,00	467,25	0,00
05/11/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	0,00	613,05	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

05/11/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V CF. CH. 851473	0,00	250,00	0,00
05/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	700,00	0,00
05/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	PG. À ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	0,00	65,60	0,00
05/11/2010	00000	DESPESAS GERAIS: REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES E	PG. AO INSTITUTO CAIO PRADO JR. REF. PRODUÇÃO REVISTA NOVOS	0,00	1.000,00	0,00
05/11/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851472	0,00	500,00	0,00
06/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439	0,00	143,25	0,00
07/11/2010	00000	TRANSP./MAGENS: DIÁRIAS	PG. NF. 7650 ANTONIO FRADIQUE G. SOUTO REF. DIÁRIAS DIRIGENTES	0,00	89,00	0,00
07/11/2010	00000	TRANSP./MAGENS: DIÁRIAS	PG. NF. 7650 ANTONIO FRADIQUE G. SOUTO REF. DIÁRIAS DIRIGENTES	0,00	75,00	0,00
08/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	1.148,00	0,00
08/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE TRADUÇÃO CF.	0,00	270,00	0,00
09/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	240,00	0,00
11/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	1.000,00	0,00
11/11/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	PG. NF. 2640 REPRO ARTE COMÉRCIO DE REPROGRAFIA REF. 600	0,00	42,00	0,00
12/11/2010	00000	TRANSP./MAGENS: DIÁRIAS	PG. À FÁBIO APARECIDO MARTINS BEZERRA REF. RESSARCT®	0,00	200,00	0,00
12/11/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES	0,00	563,20	0,00
12/11/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: CARTÕES REFEIÇÕES	PG. NF. 129427 GREENCARD REF. CARTÕES REFEIÇÕES MILITANTES	0,00	648,00	0,00
12/11/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851482	0,00	1.200,00	0,00
16/11/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 0010 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	0,00	760,64	0,00
16/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONES 2262-0855/2209-3843 CF. CH. 851487	0,00	154,19	0,00
16/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	67,93	0,00
17/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. SERVIÇO DE JORNALISMO CF. CH.	0,00	200,00	0,00
18/11/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	PG. NF. 23277 RIO LIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DIVS.	0,00	1.702,97	0,00
20/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	0,00	800,00	0,00
20/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL S/A. REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF.	0,00	300,82	0,00
23/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	0,00	165,00	0,00
23/11/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	0,00	2.866,18	0,00
24/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO REF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851495	0,00	119,90	0,00
25/11/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	10.177,82	0,00	0,00
25/11/2010	00000	RECEITAS FND. PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND. PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO	36.819,55	0,00	0,00
25/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH. 851507	0,00	136,00	0,00
25/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO REF. CONTA TELEFONE CF. CH. 851504	0,00	1.875,40	0,00
25/11/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA DOUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	9.399,47	0,00
25/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	0,00	15.800,00	0,00
28/11/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	0,00	1.229,74	0,00
29/11/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCT®. DESPESAS MAGENS CF.	0,00	1.480,12	0,00
29/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES: SERVIÇOS DE	PG. À JOSÉ CARLOS DE O. LIMA REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E	0,00	445,00	0,00
29/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 11/2010 SALAS 801 A 803 CF. CH. 851499	0,00	462,84	0,00
30/11/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. AO BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS BANCÁRIAS REF. 11/2010	0,00	151,73	0,00
30/11/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DE DOCUMENTOS CF. CH.	0,00	64,30	0,00
30/11/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCT®. DESPESAS MAGENS CF.	0,00	2.720,28	0,00
30/11/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851513	0,00	522,00	0,00
01/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	563,20	0,00
02/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. TARDUÇÕES CF. CH. 851519	0,00	650,00	0,00
02/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	750,00	0,00
02/12/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	0,00	500,00	0,00
03/12/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DOCUMENTOS CF. CH. 851521	0,00	64,30	0,00
06/12/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. DE CONDOMÍNIO	0,00	613,05	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4

Saldo Anterior: 0,00 D

06/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851517	0,00	147,32	0,00
08/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	765,00	0,00
08/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	255,00	0,00
08/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES E	PG. À INSTITUTO CAIO PRADO JR. REF. PROUÇÃO REVISTA NOVOS	0,00	1.000,00	0,00
09/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À VALÉRIA MARIA LIMA CAMPOS REF. SERVS. DE TRADUÇÕES	0,00	1.230,50	0,00
09/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DANIEL DOS SANTOS REIS REF. SERVS. MONTAGEM,	0,00	750,00	0,00
09/12/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. REMESSA DOCUMENTOS CF. CH.	0,00	73,30	0,00
09/12/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. À KALUNGA COM. IND. GRÁFICA REF. COMPRA MATERIAIS CF. CH.	0,00	213,19	0,00
10/12/2010	00000	TRANSF.RECEBIDAS: TRANSF.REC.DA DIREÇÃO NACIONAL	VLR. TRANSFERIDO DA CONTA 39.773-3 DIRETORIO NACIONAL	4.475,07	0,00	0,00
10/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À NASAJON CF. CH. 851497	0,00	239,00	0,00
10/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS: CARTÕES REFEIÇÕES	PG. NF. 131675 GREEN CARD S/A. REF. CARTÕES REFEIÇÕES	0,00	648,00	0,00
13/12/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	PG. NF. 0024 ALAMIA CAMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREA CF.	0,00	1.057,25	0,00
13/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. DE ASSESSORIA	0,00	1.000,00	0,00
15/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - OTAVIO MARHOFFER DUTRA- DOC - SIN°.	0,00	57,75	0,00
15/12/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851534	0,00	2.500,00	0,00
15/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	144,58	0,00
15/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONES 2609-3843/2252-0855 CF. CH. 851532	0,00	154,81	0,00
15/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. TRANSFERENCIA PICONTA 66-1 DA CAIXA ECONOMICA	0,00	2.166,49	0,00
16/12/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DIVS. MATERIAIS CF. CH. 851537	0,00	332,57	0,00
17/12/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851538	0,00	1.000,00	0,00
20/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	331,28	0,00
20/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO REF. INTERNET BANDA LARGA CF. CH. 851536	0,00	120,20	0,00
21/12/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. CH. 851541	0,00	700,00	0,00
21/12/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DOCUMENTOS CF. CH. 851542	0,00	64,30	0,00
21/12/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	36.819,55	0,00	0,00
24/12/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	VLR. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	10.541,70	0,00	0,00
27/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	750,00	0,00
27/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851547	0,00	650,00	0,00
27/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À LEONARDO VICTOR DIAS REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	1.230,50	0,00
27/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	0,00	1.025,00	0,00
27/12/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO/MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA/OUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	9.472,25	0,00
27/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS: VALES TRANSPORTES	PG. À FETRANSFOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	0,00	563,20	0,00
27/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	765,00	0,00
27/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 122010 CF. CH. 851539	0,00	573,46	0,00
28/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH. 851556	0,00	60,00	0,00
28/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. DE ASSESSORIA	0,00	1.000,00	0,00
28/12/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO/MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA/OUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	2.100,00	0,00
29/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	225,00	0,00
29/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA AN INTERNET CF.	0,00	700,00	0,00
31/12/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. AO BANCO DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 122010	0,00	111,60	0,00
Totais :				547.359,16	592.765,82	45.406,66 C

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6

Saldo Anterior: 0,00 D

02/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERIDO PICONTA POUPANÇA EM 06/11/2009 NÃO	9.018,92	0,00	0,00
02/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERÊNCIA PICONTA POUPANÇA EM 07/12/2009 NÃO	9.046,24	0,00	0,00
02/01/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: OUTRAS REC.FINANCEIRAS: RENDIMENTOS	VLR. REF. RENDIMENTOS APLICAÇÃO POUPANÇA	46,84	0,00	0,00
13/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PICONTA POUPANÇA	3.000,00	0,00	0,00
21/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERIDO PARA CONTA POUPANÇA	21.202,00	0,00	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6

Saldo Anterior: 0,00 D

31/01/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 01/2010	90,98	0,00	0,00
05/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERIDO PPOUPANÇA	6.000,00	0,00	0,00
28/02/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 02/2010	223,30	0,00	0,00
11/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERIDO PCONTA POUPANÇA	6.000,00	0,00	0,00
31/03/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 03/2010	243,12	0,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERIDO PCONTA POUPANÇA	6.000,00	0,00	0,00
30/04/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 04/2010	284,21	0,00	0,00
13/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERIDO PCONTA POUPANÇA	6.000,00	0,00	0,00
31/05/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 05/2010	326,87	0,00	0,00
02/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERIDO PCONTA POUPANÇA	6.000,00	0,00	0,00
30/06/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 06/2010	371,02	0,00	0,00
26/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. TRANSFERIDO PCONTA POUPANÇA	6.000,00	0,00	0,00
31/07/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 07/2010	463,48	0,00	0,00
20/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. RESGATE DA CONTA POUPANÇA	0,00	5.000,00	0,00
31/08/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 08/2010	426,43	0,00	0,00
31/08/2010	00000	TRANSF.EFETUADAS: TRANSF.EFET A DIREÇÃO NACIONAL	VLR. TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANÇA PIDIREÇÃO NACIONAL	0,00	34.000,00	0,00
16/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. RESGATE CONTA POUPANÇA	0,00	12.000,00	0,00
20/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. RESGATE CONTA POUPANÇA	0,00	5.000,00	0,00
30/09/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 09/2010	233,62	0,00	0,00
26/10/2010	00000	TRANSF.EFETUADAS: TRANSF.EFET A DIREÇÃO NACIONAL	VLR. TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA REF. ELEIÇÕES 2010	0,00	18.500,00	0,00
31/10/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 10/2010	140,88	0,00	0,00
03/11/2010	00000	TRANSF.EFETUADAS: TRANSF.EFET A DIREÇÃO NACIONAL	VLR. TRASFERENCIA DA CONTA POUPANÇA REF. ELEIÇÕES 2010	0,00	4.500,00	0,00
30/11/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 11/2010	11,27	0,00	0,00
31/12/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	VLR. RENDIMENTOS POUPANÇA REF. 12/2010	11,21	0,00	0,00
Totais :				81.140,39	79.000,00	2.140,39 D

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7

Saldo Anterior: 0,00 D

04/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DE MULHERES NA	2.163,06	0,00	0,00
08/06/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. À CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA DE CADASTRO CONTA	0,00	28,50	0,00
25/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	2.202,93	0,00	0,00
26/07/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. À CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENÇÃO DE CONTA REF.	0,00	15,00	0,00
27/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	2.110,79	0,00	0,00
26/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	2.044,16	0,00	0,00
30/08/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. À CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENÇÃO CONTA / DEB.	0,00	34,00	0,00
27/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	2.080,09	0,00	0,00
27/09/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. À CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	15,00	0,00
25/10/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. À CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	15,00	0,00
27/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	15.800,00	0,00	0,00
25/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. DEPÓSITO REF. PROMOÇÃO DO MOVIMENTO DAS MULHERES NA	15.800,00	0,00	0,00
25/11/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	PG. À CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENÇÃO DE CONTA	0,00	15,00	0,00
Totais :				42.201,03	122,50	42.078,53 D

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1

Saldo Anterior: 0,00 D

05/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA CF. EXTRATO BANCÁRIO	0,00	500,00	0,00
06/01/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. AO PCB- PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - REGIONAL REF.	0,00	404,00	0,00
13/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 13/01/2010	0,00	500,00	0,00
18/01/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	VLR. RECEBIDO DE RICARDO DA GAMA ROSA COSTA REF. DOAÇÃO	135,00	0,00	0,00
18/01/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE EDUARDO GONÇALVES SERRA REF. DOAÇÃO	170,00	0,00	0,00
18/01/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO REF. DOAÇÃO	400,00	0,00	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1

Saldo Anterior: 0,00 D

18/01/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	0,00	28,52	0,00
19/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES CF.	0,00	255,00	0,00
25/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 25/01/2010	0,00	300,00	0,00
31/01/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,50	0,00
01/02/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. AO PCB - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB ESTADUAL REF.	0,00	400,00	0,00
05/02/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE MUNIZ GONÇALVES FERREIRA REF. DOAÇÃO	216,00	0,00	0,00
08/02/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTA DE IPTU	0,00	52,90	0,00
08/02/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTA IPTU	0,00	52,90	0,00
08/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 08/02/2010	0,00	350,00	0,00
19/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 19/02/2010	0,00	350,00	0,00
22/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 22/02/2010	0,00	200,00	0,00
24/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 24/02/2010	0,00	160,00	0,00
25/02/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	PG. À LIGHT REF. 022010 CF. CH. 300170	0,00	37,13	0,00
25/02/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTA IPTU	0,00	55,01	0,00
28/02/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,50	0,00
02/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	195,00	0,00
05/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE SORAIA DE SOUZA ARIANE FERREIRA REF. DOAÇÃO	216,00	0,00	0,00
05/03/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. AO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB DIRETÓRIO	0,00	400,00	0,00
09/03/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 300171	0,00	77,04	0,00
09/03/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO V REF. ALUGUELO EM	0,00	284,54	0,00
11/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE FRANCISCO ISNARD BARROCAS REF. DOAÇÃO	300,00	0,00	0,00
24/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - MARIANGELA DE SOUZA MARQUES- DOC - SNº.	0,00	47,00	0,00
24/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - VIVIANE SOUZA DA SILVA- DOC - SNº.	0,00	75,00	0,00
24/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - MARIA DAS NEVES SANTOS- DOC - SNº.	0,00	62,00	0,00
24/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - RODRIGO PEIXOTO- DOC - SNº.	0,00	80,00	0,00
24/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - MARIA DAS NEVES SANTOS- DOC - SNº.	0,00	62,00	0,00
24/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PGTO. OBRIGACAO - MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA - DOC -	0,00	61,05	0,00
24/03/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: MULTAS PAGAS	VLR. PAGTº. JUROS/MULTAS DIVS. GUIAS DE RECOLHIMENTO INSS	0,00	39,78	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. DOAÇÃO	150,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	VLR. RECEBIDO DE CARLOS GUSTAVO TAMM DE ARAUJO MOREIRA	115,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE ELIVALDO ALVES DE OLIVEIRA REF. DOAÇÃO	95,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE IVAN MARTINS PINHEIRO REF. DOAÇÃO	250,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE HEITOR CESAR DE OLIVEIRA REF. DOAÇÃO	100,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE HIRAN ROEDEL REF. DOAÇÃO	150,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE PAULO MAURICIO SCHUELER ENCARNÇÃO REF.	100,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE TIAGO BENEDITO DE LIMA REF. DOAÇÃO	50,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE FRANCISCO ISNARD BARROCAS REF. DOAÇÃO	50,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE EDILSON NEVES GOMES REF. DOAÇÃO	150,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE VLADIMIR FILGUEIRAS DE LIMA REF. DOAÇÃO	150,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE PAULO ROBERTO JORGE DA COSTA MOREIRA REF.	250,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE DANIEL DOS SANTOS REIS REF. DOAÇÃO	50,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE VALMIRIA GUIDA CARDOSO REF. DOAÇÃO	50,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO/MANUT. INST.FUND. DE PESQUISA/OUTRIN.	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS PARTE REPASSE FUNDO	0,00	1.308,37	0,00
31/03/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38,52	0,00
12/04/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO COND. DO EDIFÍCIO VENANCIO V REF. TX. CONDOMÍNIO CF.	0,00	284,54	0,00
29/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 29/04/2010	0,00	300,00	0,00
30/04/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,00	0,00

BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1

03/05/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE EDUARDO GONÇALVES SERRA REF. DOAÇÃO	100,00	0,00	0,00
11/05/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE IVAN MARTINS PINHEIRO REF. DOAÇÃO	153,23	0,00	0,00
25/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 25/05/2010	0,00	120,00	0,00
31/05/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,00	0,00
06/06/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À EMBRATEL CF. CH. 300179	0,00	11,93	0,00
09/06/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE MUNIZ GONÇALVES FERREIRA REF. DOAÇÃO	100,00	0,00	0,00
14/06/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V REF. TX. DE	0,00	284,54	0,00
21/06/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE MUNIZ GONÇALVES FERREIRA REF. DOAÇÃO	20,00	0,00	0,00
21/06/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE MERCEDES LIMA REF. DOAÇÃO	100,00	0,00	0,00
30/06/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,50	0,00
16/07/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE EDUARDO GONÇALVES SERRA REF. DOAÇÃO	104,00	0,00	0,00
31/07/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,00	0,00
06/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 06/08/2010	0,00	300,00	0,00
31/08/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34,00	0,00
06/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 06/09/2010	0,00	500,00	0,00
10/09/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE FERNANDO CESAR CATALDI ALMEIDA REF. DOAÇÃO	30,00	0,00	0,00
10/09/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE MÁRIO JOSÉ MAESTRI FILHO REF. DOAÇÃO	25,00	0,00	0,00
10/09/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE VITO GIANNOTTI REF. DOAÇÃO	30,00	0,00	0,00
10/09/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	RECEBIDO DE EDUARDO GONÇALVES SERRA REF. DOAÇÃO	40,00	0,00	0,00
22/09/2010	00000	DESPESAS GERAIS: SEGUROS	PG. À CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. SEGURO EMPRESARIAL	0,00	707,00	0,00
24/09/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	VLR. RECEBIDO DE CELSO DA SILVA SOARES REF. DOAÇÃO	100,00	0,00	0,00
30/09/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,00	0,00
07/10/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	VLR. DEPÓSITO DE DANIEL CRISTIANO DE SOUZA REF. SOBRA DE	17,05	0,00	0,00
07/10/2010	00000	TRANSF.RECEBIDAS: TRANSF.REC.DOS COMITÊS FINANCEIROS	VLR. DEPOSITO COMITE FINANCEIRO PE REF. SOBRAS DE CAMPANHA	7,30	0,00	0,00
07/10/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.GOVERNO ESTADUAL	VLR. DEPOSITO DE CARLOS ROBERTO MAGALHÃES NUMERIANO REF.	25,00	0,00	0,00
22/10/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.CÂMARA DOS DEPUTADOS	VLR. DEPOSITO DE ALEX LOMBELLO AMARAL REF. SOBRAS DE	1,96	0,00	0,00
28/10/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	VLR RECEBIDO DE LUIS CESAR NOBRE DE MELLO CARDOSO REF.	150,00	0,00	0,00
28/10/2010	00000	TRANSF.RECEBIDAS: TRANSF.REC.DOS COMITÊS FINANCEIROS	VLR. DEPOSITO DE COMITE FINANCEIRO UNICO GOIÁS REF. SOBRA	710,90	0,00	0,00
31/10/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,00	0,00
01/11/2010	00000	TRANSF.RECEBIDAS: TRANSF.REC.DOS COMITÊS FINANCEIROS	VLR. DEPOSITO COMITE FINANCEIRO MINAS GERAIS REF. SOBRA DE	104,00	0,00	0,00
01/11/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	VLR. DEPOSITO DE LUCIANO LIMA SANTANA REF. SOBRAS DE	9,00	0,00	0,00
03/11/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.SENADO FEDERAL	VLR. DEPOSITO DE RAFAEL SALES PIMENTA REF. SOBRA DE	2,00	0,00	0,00
11/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 000221	0,00	305,28	0,00
22/11/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	VLR. DEPOSITO DE IVAN MARTINS PINHEIRO REF. SOBRAS DE	1.458,01	0,00	0,00
30/11/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00
14/12/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V CF. CH. 000223	0,00	282,43	0,00
15/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. TRANSFERENCIA P/CONTA 66-1 DA CAIXA ECONOMICA	2.166,49	0,00	0,00
15/12/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	VLR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA EM 15/12/2010	0,00	160,00	0,00
29/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	PG. À CLARO CF. CH. 000224	0,00	2.204,60	0,00
31/12/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	43,50	0,00
Totais :				8.600,94	12.077,08	3.476,14 C

CRÉDITOS: RECHITAS A RECEBER

00000	Saldo Anterior: 0,00 D		
	0,00	0,00	0,00
Totais :			
	0,00	0,00	0,00 D

ADIANT. TERCEIROS: OUTROS ADIANT.A TERCEIROS :ALM PROJETO DECORAÇÕES E MARCENARIA

				Saldo Anterior: 0,00 D		
22/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. ADT*. À ALM PROJETO REF. CONFECÇÕES E MONTAGEM DIVS.	992,50	0,00	0,00
22/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. ADT*. À ALM PROJETO E DECORAÇÕES REF. CONFECÇÕES E	595,50	0,00	0,00

ADIANT.TERCEROS: OUTROS ADIANT.A TERCEROS :ALM PROJETO DECORAÇÕES E MARCENARIA					Saldo Anterior: 0,00 D		
20/12/2010	00000	IMOBILIZADO (MÓV/UTENS): MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	RECEBIM. DIREITO - DOC - SINº. - ALM PROJETO DECORAÇÕES E	0,00	992,50	0,00	
20/12/2010	00000	IMOBILIZADO (MÓV/UTENS): MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	RECEBIM. DIREITO - DOC - SINº. - ALM PROJETO DECORAÇÕES E	0,00	595,00	0,00	
20/12/2010	00000	IMOBILIZADO (MÓV/UTENS): MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	RECEBIM. DIREITO - DOC - SINº. - ALM PROJETO DECORAÇÕES E	0,00	0,50	0,00	
Totais :				1.588,00	1.588,00	0,00 D	
ADIANT.TERCEROS: OUTROS ADIANT.A TERCEROS :ALM PROJETO E DECORAÇÕES					Saldo Anterior: 0,00 D		
22/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. ADTº. À ALM PROJETO REF. CONFEÇÃO E MONTAGEM DE	397,00	0,00	0,00	
20/12/2010	00000	IMOBILIZADO (MÓV/UTENS): MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	RECEBIM. DIREITO - DOC - SINº. - ALM PROJETO DECORAÇÕES E	0,00	397,00	0,00	
Totais :				397,00	397,00	0,00 D	
ESTOQUE: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00	
Totais :				0,00	0,00	0,00 D	
IMOBILIZADO (MAQ/EQUIP): EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					Saldo Anterior: 0,00 D		
23/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 114266 VMS SUPERMERCADO DO BRASIL REF. COMPRA 1	1.799,00	0,00	0,00	
Totais :				1.799,00	0,00	1.799,00 D	
IMOBILIZADO (MAQ/EQUIP): EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS					Saldo Anterior: 0,00 D		
24/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 23613 TELE RIO ELETRO DOMÉSTICOS REF. COMPRA 1 TV 32"	1.440,00	0,00	0,00	
Totais :				1.440,00	0,00	1.440,00 D	
IMOBILIZADO (MAQ/EQUIP): EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO					Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00	
Totais :				0,00	0,00	0,00 D	
IMOBILIZADO (MAQ/EQUIP): OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR)					Saldo Anterior: 0,00 D		
20/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 23661 TELE RIO REF. COMPRA 1 APARELHO DE FAX E 1 FORNO	763,00	0,00	0,00	
Totais :				763,00	0,00	763,00 D	
IMOBILIZADO (MAQ/EQUIP): OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS :1 PURIFICADOR DE AR E 1 BEBEDOURO					Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00	
Totais :				0,00	0,00	0,00 D	
IMOBILIZADO (MAQ/EQUIP): OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS :COMPRA 1 AR CONDICIONADO 10.000 BTUS					Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00	
Totais :				0,00	0,00	0,00 D	
IMOBILIZADO (MAQ/EQUIP): (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior: 0,00 C		
21/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA ANO 2010	0,00	1.265,80	0,00	
30/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ANO 2010	0,00	4.202,00	0,00	
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ANO	0,00	4.032,03	0,00	
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ANO 2010	0,00	328,40	0,00	
Totais :				0,00	9.828,23	9.828,23 C	
IMOBILIZADO (SIST/APLIC): SOFTWARE					Saldo Anterior: 0,00 D		
08/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 424839 OFFICER DISTRIB. DE PRODS. DE INFORMÁTICA REF.	4.930,00	0,00	0,00	
03/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 050480 REF. AQUISIÇÃO OFFICE 2007 PROFESSIONAL FULL 269	1.399,00	0,00	0,00	
Totais :				6.329,00	0,00	6.329,00 D	
IMOBILIZADO (MÓV/UTENS): MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO					Saldo Anterior: 0,00 D		
20/12/2010	00000	ADIANT.TERCEROS: OUTROS ADIANT.A TERCEROS :ALM PROJETO	RECEBIM. DIREITO - DOC - SINº. - ALM PROJETO DECORAÇÕES E	992,50	0,00	0,00	
20/12/2010	00000	ADIANT.TERCEROS: OUTROS ADIANT.A TERCEROS :ALM PROJETO	RECEBIM. DIREITO - DOC - SINº. - ALM PROJETO DECORAÇÕES E	595,00	0,00	0,00	
20/12/2010	00000	ADIANT.TERCEROS: OUTROS ADIANT.A TERCEROS :ALM PROJETO	RECEBIM. DIREITO - DOC - SINº. - ALM PROJETO DECORAÇÕES E	0,50	0,00	0,00	
20/12/2010	00000	ADIANT.TERCEROS: OUTROS ADIANT.A TERCEROS :ALM PROJETO	RECEBIM. DIREITO - DOC - SINº. - ALM PROJETO DECORAÇÕES E	397,00	0,00	0,00	
Totais :				1.985,00	0,00	1.985,00 D	

IMOBILIZADO (MÓV/UTENS): UTENSÍLIOS EM GERAL				Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00
Totais :				0,00	0,00	0,00 D
IMOBILIZADO (MÓV/UTENS): (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior: 0,00 C		
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS ANO 2010	0,00	3.698,81	0,00
Totais :				0,00	3.698,81	3.698,81 C
IMOBILIZADO (EDIFICAÇÕES): EDIFICAÇÕES				Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00
Totais :				0,00	0,00	0,00 D
IMOBILIZADO (EDIFICAÇÕES): (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				Saldo Anterior: 0,00 C		
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: DEPRECIAÇÃO	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES ANO 2010	0,00	7.200,00	0,00
Totais :				0,00	7.200,00	7.200,00 C
DIFERIDO: GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS				Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00
Totais :				0,00	0,00	0,00 D
OBRIGAÇÕES: FORNECEDORES				Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00
Totais :				0,00	0,00	0,00 D
CRÉDITOS: CRÉDITOS DE ORIGENS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00
Totais :				0,00	0,00	0,00 D
OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL				Saldo Anterior: 0,00 C		
01/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	34,65	0,00
01/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À VIVIANE SOUZA DA SILVA REF. SERVIÇOS DE DIGITADORA CF.	0,00	75,00	0,00
13/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	0,00	62,00	0,00
15/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PGTO. OBRIGACAO - DOC - SNº. - RODRIGO OLIVEIRA FONSECA	67,65	0,00	0,00
25/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVIÇOS DE	0,00	47,00	0,00
29/01/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES CF. CH.	0,00	80,00	0,00
02/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	0,00	62,00	0,00
11/02/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	61,05	0,00
01/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 850888	0,00	80,00	0,00
03/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	0,00	93,00	0,00
03/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	95,00	0,00
05/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS	PG. AO HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	0,00	185,00	0,00
24/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PGTO. OBRIGACAO - MARIANGELA DE SOUZA MARQUES- DOC - SNº.	47,00	0,00	0,00
24/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PGTO. OBRIGACAO - VIVIANE SOUZA DA SILVA- DOC - SNº.	75,00	0,00	0,00
24/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PGTO. OBRIGACAO - MARIA DAS NEVES SANTOS- DOC - SNº.	62,00	0,00	0,00
24/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PGTO. OBRIGACAO - RODRIGO PEIXOTO- DOC - SNº.	80,00	0,00	0,00
24/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PGTO. OBRIGACAO - MARIA DAS NEVES SANTOS- DOC - SNº.	62,00	0,00	0,00
24/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PGTO. OBRIGACAO - MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA- DOC -	61,05	0,00	0,00
30/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇO DE	PG. À VALÉRIA MARIA LIMA CAMPOS REF. SERVS. TRADUÇÕES CF. CH.	0,00	105,05	0,00
30/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E	0,00	93,00	0,00
30/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇO DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	49,50	0,00
31/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.: SERVIÇOS	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRADUÇÃO	0,00	80,00	0,00
05/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITADOR	0,00	95,00	0,00
05/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	62,00	0,00
15/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PGTO. OBRIGACAO - MARIA DAS NEVES SANTOS- DOC - SNº.	93,00	0,00	0,00

OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL

15/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC.001 AG.1211-4 CC.500.543-4	PGTO. OBRIGACAO - JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES- DOC - SNº.	95,00	0,00	0,00
15/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC.001 AG.1211-4 CC.500.543-4	PGTO. OBRIGACAO - HEITOR CESAR DE OLIVEIRA- DOC - SNº.	185,00	0,00	0,00
15/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC.001 AG.1211-4 CC.500.543-4	PGTO. OBRIGACAO - RODRIGO PEIXOTO- DOC - 850988	80,00	0,00	0,00
20/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVIÇOS	0,00	54,08	0,00
29/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	80,00	0,00
29/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA RFE. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	62,00	0,00
30/04/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	0,00	93,00	0,00
03/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DIGITAÇÃO CF.	0,00	95,00	0,00
03/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	0,00	34,65	0,00
07/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE	0,00	55,00	0,00
11/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVIÇOS DE	0,00	54,45	0,00
17/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À RODRIGO OLIVEIRA FONSECA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES	0,00	44,55	0,00
18/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	0,00	51,15	0,00
28/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	0,00	65,00	0,00
31/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	95,00	0,00
31/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH.	0,00	80,00	0,00
31/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	62,00	0,00
31/05/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	93,00	0,00
01/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO	0,00	75,00	0,00
16/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE SOUZA REF. SERVS. DE	0,00	74,00	0,00
30/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	0,00	65,00	0,00
30/06/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES DOS SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO	0,00	93,00	0,00
01/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO DE	0,00	75,00	0,00
07/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851125	0,00	80,00	0,00
08/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DIGITAÇÃO CF.	0,00	95,00	0,00
05/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	87,00	0,00
20/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	72,80	0,00
02/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. TRADUÇÕES CF. CH. 851329	0,00	80,00	0,00
02/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	0,00	65,00	0,00
02/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS DE	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	95,00	0,00
02/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	93,00	0,00
02/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	87,00	0,00
12/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. TRADUÇÃO CF. CH. 851344	0,00	36,30	0,00
25/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHAES SCELZA REF. SERVS. DE	0,00	36,30	0,00
25/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	0,00	93,00	0,00
28/08/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À TIAGO BENEDITO DE LIMA REF. SEVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH.	0,00	43,00	0,00
01/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851362	0,00	80,00	0,00
01/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À CAMILA CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH. 851363	0,00	65,00	0,00
01/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	87,00	0,00
01/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	93,00	0,00
01/09/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES CF.	0,00	41,25	0,00
04/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851426	0,00	80,00	0,00
04/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇOS	PG. À CAMILA CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH. 851427	0,00	65,00	0,00
04/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	93,00	0,00
04/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	87,00	0,00
06/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO DE	PG. À CAROLINE BELLAGUARDA DE AZEVEDO REF. SERVS. DE	0,00	87,00	0,00
13/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFISS.:SERVIÇO	PG. À EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. FOTOGRÁFICOS	0,00	71,00	0,00

OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL

				Saldo Anterior: 0,00 C		
27/10/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. A EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO DE	0,00	38,00	0,00
03/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851488	0,00	80,00	0,00
03/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	93,00	0,00
04/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A OTÁVIO MARHOFFER DUTRA REF. ERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH.	0,00	57,75	0,00
05/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. A DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	87,00	0,00
08/11/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	142,00	0,00
28/11/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES: SERVIÇOS DE	PG. A JOSÉ CARLOS DE O. LIMA REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E	0,00	55,00	0,00
02/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. TARDUÇÕES CF. CH. 851519	0,00	80,00	0,00
02/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	93,00	0,00
08/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	PG. A JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	95,00	0,00
09/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A VALÉRIA MARIA LIMA CAMPOS REF. SERVS. DE TRADUÇÕES	0,00	159,50	0,00
09/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. A DANIEL DOS SANTOS REIS REF. SERVS. MONTAGEM,	0,00	92,89	0,00
15/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PGTO. OBRIGACAO - OTAVIO MARHOFFER DUTRA- DOC - SNº.	57,75	0,00	0,00
27/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	0,00	93,00	0,00
27/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851547	0,00	80,00	0,00
27/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	0,00	127,00	0,00
27/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	0,00	95,00	0,00
27/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A LEONARDO VICTOR DIAS REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO CF. CH.	0,00	159,50	0,00
28/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PG. A DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	0,00	87,00	0,00
Totais :				965,45	6.287,02	5.321,57 C

OBRIG.FISCAIS: IR FONTE

				Saldo Anterior: 0,00 C		
12/03/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	PG. A PAULO MAURÍCIO SCHUELER DA ENCARNÇÃO REF. SERVIÇOS	0,00	372,00	0,00
09/07/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	PG. A PAULO MAURÍCIO SCHUELLER ENCARNÇÃO REF. SERVS.	0,00	125,00	0,00
Totais :				0,00	497,00	497,00 C

TRANSF.FND.PART.: TRANSF.FND.PART. A DIREÇÃO NACIONAL A EFETUAR

				Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00
Totais :				0,00	0,00	0,00 D

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: RESULTADO ACUMULADO

				Saldo Anterior: 0,00 D		
00000				0,00	0,00	0,00
Totais :				0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO: RESULTADO DO EXERCÍCIO

				Saldo Anterior: 0,00 D		
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO	0,00	177,17	0,00
Totais :				0,00	177,17	177,17 C

DESP.ADMINISTRATIVAS - ALUGUEIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

				Saldo Anterior: 0,00 D		
01/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. A JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL REF. MAIO/2009 CF.	500,00	0,00	0,00
04/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. A JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	500,00	0,00	0,00
06/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. AO PCB- PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - REGIONAL REF.	404,00	0,00	0,00
01/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. AO PCB - PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB ESTADUAL REF.	400,00	0,00	0,00
01/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. A JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL SALA 312 DO	500,00	0,00	0,00
01/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V REF. 02/2010 CF. CH.	250,00	0,00	0,00
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. A JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL CF. CH. 850987	500,00	0,00	0,00
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. AO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB DIRETÓRIO	400,00	0,00	0,00
09/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO V REF. ALUGUEL EM	284,54	0,00	0,00
30/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. A JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL EDIFÍCIO	500,00	0,00	0,00
28/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. A JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	500,00	0,00	0,00
30/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. A JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	500,00	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - ALUGUÊS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Saldo Anterior: 0,00 D

04/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	500,00	0,00	0,00
26/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V.	500,00	0,00	0,00
04/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	500,00	0,00	0,00
01/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	500,00	0,00	0,00
02/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL ED. VENÂNCIO V	500,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	7.738,54	0,00
Totais :				7.738,54	7.738,54	0,00 D

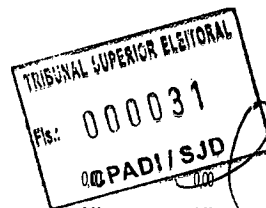
DESP.ADMINISTRATIVAS - ALUGUÊS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

04/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À COND. DO EDIFÍCIO VENANCIO CF. CH. 850924	250,00	0,00	0,00
05/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAGAZIN COTA CONDOMÍNIO SALA	204,35	0,00	0,00
05/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN REF. TAXA DE	204,35	0,00	0,00
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN COTA CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TAXA CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN COTA CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
07/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOÃO FRANCISCO MARQUES REF. ALUGUEL CF. CH. 851057	500,00	0,00	0,00
12/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V REF. TX. CONDOMÍNIO	284,54	0,00	0,00
12/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. AO COND. DO EDIFÍCIO VENANCIO V REF. TX. CONDOMÍNIO CF.	284,54	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN REF. TAXA	204,35	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIA REF. TX. DE	250,00	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. DE CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. DE CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
14/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V TX. DE CONDOMÍNIO	284,54	0,00	0,00
14/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V REF. TX. DE	284,54	0,00	0,00
02/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO SALA	204,35	0,00	0,00
02/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
02/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AP CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	204,35	0,00	0,00
05/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V CF. CH. 851227	250,00	0,00	0,00
04/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V CF. CH. 851302	250,00	0,00	0,00
04/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	613,05	0,00	0,00
06/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	613,05	0,00	0,00
06/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V TAXA DE	250,00	0,00	0,00
05/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN REF. TX.	613,05	0,00	0,00
15/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V CF. CH. 851446	282,70	0,00	0,00
11/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. CONDOMÍNIO	613,05	0,00	0,00
05/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V CF. CH. 851473	250,00	0,00	0,00
06/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MAGAZIN TX. DE CONDOMÍNIO	613,05	0,00	0,00
14/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO V CF. CH. 000223	282,43	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	10.446,84	0,00
Totais :				10.446,84	10.446,84	0,00 C

DESP.ADMINISTRATIVAS - TRANSP./VIAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES

Saldo Anterior: 0,00 D



02/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CRAIG DOWNIE DUNBAR REEMBOLSO DESPESAS PASSAGENS	98,00		
12/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDUARDO GONÇALVES SERRA RESSARCTº. DE PASSAGENS	825,44	0,00	0,00
14/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À EXPRESSO DO SUL S/A. PASSAGENS RODOVIÁRIAS	272,00	0,00	0,00
14/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763 - TIETE	33,00	0,00	0,00
15/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA. PASSAGEM RODOVIÁRIA	59,70	0,00	0,00
15/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À AUTO VIAÇÃO 1001 REF. PASSAGEM RODOVIÁRIA	81,00	0,00	0,00
18/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À COOP. DE TRANSP. DE PASS. DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO	54,00	0,00	0,00
25/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	1.416,11	0,00	0,00
26/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À COOPATAXI COOP. DE C. E T. MOTORISTAS REF. DESPESA TÁXI	15,00	0,00	0,00
27/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À NOVO RIO COOP. REF. TÁXI DIA 27/01/2010	36,00	0,00	0,00
29/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TÁXI DESPESA	8,00	0,00	0,00
08/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDUARDO GONÇALVES SERRA REF. RESSARCTº. DESPESAS	825,44	0,00	0,00
28/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À EXPRESSO DO SUL S/A. REF. PASSAGEM RODOVIÁRIA	68,00	0,00	0,00
23/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 826 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGEM AÉREA CF.	1.533,14	0,00	0,00
31/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. DESPESAS C/TÁXI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010	116,00	0,00	0,00
31/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À MEDIANEIRA EXPRESSO VITÓRIA DO XINGU REF. PASSAGEM	160,00	0,00	0,00
06/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCTº. DESPESAS VIAGENS /	2.361,82	0,00	0,00
09/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 829 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGEM AÉREA CF.	344,52	0,00	0,00
14/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL REF. PASSAGEM	66,00	0,00	0,00
16/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À TELE TAXI BARRA REF. TÁXI EM 16/04/2010	8,00	0,00	0,00
20/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À COOPERATIVA LARGO DA CARIOCA REF. TAXI EM 20/04/2010	18,00	0,00	0,00
28/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À LIGUE TÁXI REF. TÁXI DIA 28/04/2010	32,00	0,00	0,00
28/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À SINPETÁXI REF. TÁXI EM 28/04/2010	72,00	0,00	0,00
30/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. DESPESAS DE TÁXI REF. 04/2010	153,00	0,00	0,00
30/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCTº. DESPESAS PASSAGENS	986,74	0,00	0,00
05/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À RIO MASTER REF. TÁXI	17,00	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NFS. 833834 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. DIVS. PASSAGENS	5.423,78	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NFS. 833834 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. DIVS. PASSAGENS	657,44	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NFS. 833834 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. DIVS. PASSAGENS	5.423,79	0,00	0,00
07/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À ASSOCIAÇÃO SANTOS VAHUS TÁXI REF. TÁXI EM 07/05/2010	8,00	0,00	0,00
10/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À ALÔ TÁXI REF. DESPESAS C/TÁXI EM 10/05/2010	11,00	0,00	0,00
20/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 0844 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS	775,62	0,00	0,00
31/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. DESPESAS C/TÁXI REF. 05/2010	67,00	0,00	0,00
30/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 849 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	3.164,16	0,00	0,00
01/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCTº. DESPESAS PASSAGENS	452,78	0,00	0,00
05/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM	64,30	0,00	0,00
05/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. REEMBOLSO DESPESA TÁXI CF.	56,00	0,00	0,00
06/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. REEMBOLSO DESPESAS VIGEM	80,00	0,00	0,00
07/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À HIRAN ROEDEL REF. RESSARCTº. DESPESAS DE VIAGENS CF.	237,30	0,00	0,00
12/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS RIBEIRO RESSARCTº. DESPESAS VIAGENS CF.	206,80	0,00	0,00
12/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCTº. DESPESAS VIAGENS CF.	1.520,10	0,00	0,00
13/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 851 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	1.137,79	0,00	0,00
13/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	488,73	0,00	0,00
16/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCTº. DESPESAS VIAGENS CF.	1.306,62	0,00	0,00
19/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 853 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGEM AÉREA CF.	523,83	0,00	0,00
22/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCTº. DESPESAS VIAGENS CF.	1.020,04	0,00	0,00
22/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCTº. DESPESAS PASSAGENS	238,62	0,00	0,00
26/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGEM AÉREA CF. CH.	955,53	0,00	0,00
28/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO; (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCTº. DESPESAS VIAGENS CF.	1.227,52	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - TRANSP./VIAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES				Saldo Anterior: 0,00 D		
09/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 865 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	670,99	0,00	0,00
23/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 868 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	2.074,64	0,00	0,00
01/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	2.690,83	0,00	0,00
10/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 875 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGEM AÉREA CF.	952,42	0,00	0,00
15/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 882 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	680,60	0,00	0,00
16/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	764,59	0,00	0,00
21/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 884 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	2.719,59	0,00	0,00
30/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 886 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	1.357,24	0,00	0,00
09/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À EXPRESSO DO SUL PASSAGEM MILITANTE DO PARTIDO	64,50	0,00	0,00
18/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 891 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	2.431,55	0,00	0,00
16/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 0010 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF.	760,64	0,00	0,00
23/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	2.866,18	0,00	0,00
29/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREAS CF. CH.	1.229,74	0,00	0,00
29/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCT*. DESPESAS VIAGENS CF.	1.480,12	0,00	0,00
30/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO RESSARCT*. DESPESAS VIAGENS CF.	2.720,28	0,00	0,00
13/12/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO DESPESAS DE TÁXI	100,04	0,00	0,00
13/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 0024 ALAMIA CÂMBIO E TURISMO REF. PASSAGENS AÉREA CF.	1.057,25	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	59.336,86	0,00
Totais :				59.336,86	59.336,86	0,00 C

DESP.ADMINISTRATIVAS - TRANSP./VIAGENS: DIÁRIAS				Saldo Anterior: 0,00 D		
01/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 006 FELICHE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES REF.	1.500,00	0,00	0,00
07/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 0703 HOTEL NACIONAL INN SÃO PAULO REF. HOSPEDAGENS	1.356,00	0,00	0,00
13/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO ITAJUBÁ HOTEL REF. HOSPEDAGEM	230,00	0,00	0,00
13/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. A ITAJUBÁ HOTEL REF. DESPESAS HOSPEDAGENS	115,00	0,00	0,00
25/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO REF. REEMBOLSO DESPESAS DE	849,91	0,00	0,00
07/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	350,00	0,00	0,00
09/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À IVAN MARTINS PINHEIRO REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS CF.	883,11	0,00	0,00
09/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 21962 HOTEL MARAJÓ REF. 3 DIÁRIAS EM 08/06/2010	105,00	0,00	0,00
20/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 0909 HOTEL NACIONAL INN SÃO PAULO REF. 1 DIÁRIA CF. CH.	180,00	0,00	0,00
22/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À SOFIA PÁDUA MANZANO REF. RESSARCT*. DESPESAS VIAGENS	718,97	0,00	0,00
30/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO HOTEL VILA RICA REF. DIÁRIAS CF. CH. 851327	500,00	0,00	0,00
30/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO HOTEL VILA RICA REF. DESPESAS DIÁRIAS CF. CH. 851328	192,50	0,00	0,00
17/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À HUMBERTO SETEMBRIANO CORREA CARVALHO RESSARCT*.	1.000,00	0,00	0,00
25/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 246 HOTEL VILA RICA REF. 8 DIÁRIAS SINGLE CF. CH. 851328	550,00	0,00	0,00
01/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 353 HOTEL VILA RICA REF. 19 DIÁRIAS SINGLE CF. CH. 851380	1.330,00	0,00	0,00
20/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NFS. 5118328 HOTEL VILA RICA REF. 20 DIÁRIAS SINGLE CF. CH.	1.410,50	0,00	0,00
15/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 22145 HOTEL MARAJÓ REF. 1 DIÁRIA	55,00	0,00	0,00
07/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 7660 ANTONIO FRADIQUE G. SOUTO REF. DIÁRIAS DIRIGENTES	89,00	0,00	0,00
07/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 7660 ANTONIO FRADIQUE G. SOUTO REF. DIÁRIAS DIRIGENTES	75,00	0,00	0,00
12/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FÁBIO APARECIDO MARTINS BEZERRA REF. RESSARCT*.	200,00	0,00	0,00
12/11/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 5122 VINA DEL MAR HOTEL LTDA. REF. 1 DIÁRIA	71,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	11.760,99	0,00
Totais :				11.760,99	11.760,99	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - TRANSP./VIAGENS: FRETES E CARRETOS				Saldo Anterior: 0,00 D		
27/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM REF. ENVIO DIVS. MATERIAIS CF.	380,00	0,00	0,00
22/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM REF. FRETE EM 22/02/2010	34,00	0,00	0,00
24/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM REF. FRETE EM 24/02/2010	49,00	0,00	0,00

DESP. ADMINISTRATIVAS - TRANSP./VIAGENS: FRETES E CARRETOS

25/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM REF. FRETE EM 25/02/2010	49,00	0,00	0,00
16/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A. REF. ENVIO DOCUMENTOS	65,20	0,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DOCUMENTOS CF. CH. 851052	88,00	0,00	0,00
30/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A. REF. DIVERSOS TRANSPORTES	1.147,40	0,00	0,00
03/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DOCUMENTOS	64,30	0,00	0,00
23/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DOCUMENTOS CF. CH. 851308	64,30	0,00	0,00
24/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. REMESSAS DIVS. CF. CH. 851311	64,30	0,00	0,00
04/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DE DOCUMENTOS CF. CH.	64,30	0,00	0,00
17/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO IMPRESSOS CF. CH. 851394	156,30	0,00	0,00
20/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO IMPRESSOS CF. CH. 851398	402,00	0,00	0,00
21/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A. REF. ENVIO DOCUMENTOS	49,00	0,00	0,00
24/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. FRETE	82,30	0,00	0,00
30/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DE DOCUMENTOS CF. CH.	64,30	0,00	0,00
03/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DOCUMENTOS CF. CH. 851521	64,30	0,00	0,00
09/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. REMESSA DOCUMENTOS CF. CH.	73,30	0,00	0,00
16/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DIVS. MATERIAIS CF. CH. 851537	332,57	0,00	0,00
17/12/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A. REF. REMESSA AGENDAS DO PARTIDO	1.101,00	0,00	0,00
22/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TAM LINHAS AÉREAS REF. ENVIO DOCUMENTOS CF. CH. 851542	64,30	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	4.459,17	0,00
Totais :				4.459,17	4.459,17	0,00 C

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBIL.

				Saldo Anterior: 0,00 D		
05/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	800,00	0,00	0,00
02/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS ASSESSORIA	800,00	0,00	0,00
03/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. DE ASSESSORIA	200,00	0,00	0,00
03/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. DE ASSESSORIA	600,00	0,00	0,00
01/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	200,00	0,00	0,00
01/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	600,00	0,00	0,00
21/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	800,00	0,00	0,00
17/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	800,00	0,00	0,00
12/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	350,00	0,00	0,00
12/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	450,00	0,00	0,00
12/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	800,00	0,00	0,00
30/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. ASSESSORIA CONTÁBIL CF.	220,00	0,00	0,00
14/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. ASSESSORIA	1.000,00	0,00	0,00
14/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. ASSESSORIA	1.000,00	0,00	0,00
11/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA	1.000,00	0,00	0,00
13/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. DE ASSESSORIA	1.000,00	0,00	0,00
28/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JADEILDO DELMIRO DA SILVA REF. SERVS. DE ASSESSORIA	1.000,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	11.620,00	0,00
Totais :				11.620,00	11.620,00	0,00 D

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

				Saldo Anterior: 0,00 D		
11/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À NAJASON SISTEMAS CF. CH. 850918	239,00	0,00	0,00
13/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À VIVIANE SOUZA DA SILVA REF. SERVIÇOS DE DIGITADORA CF.	600,00	0,00	0,00
13/01/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À VIVIANE SOUZA DA SILVA REF. SERVIÇOS DE DIGITADORA CF.	75,00	0,00	0,00
03/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	1.500,00	0,00	0,00
04/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO	110,00	0,00	0,00
05/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	1.500,00	0,00	0,00

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo Anterior: 0,00		
28/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIDESENVOLVIMENTO IMPRENSA ALTERNATIVA	2.500,00	0,00	0,00
28/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIDESENVOLVIMENTO IMPRENSA ALTERNATIVA	1.500,00	0,00	0,00
03/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	765,00	0,00	0,00
03/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	95,00	0,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITADOR	765,00	0,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	500,00	0,00	0,00
05/04/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITADOR	95,00	0,00	0,00
05/04/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	62,00	0,00	0,00
08/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À NASAJON SISTEMA CF. CH. 851072	299,00	0,00	0,00
08/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 351982 NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851066	299,00	0,00	0,00
29/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA RFE. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	500,00	0,00	0,00
29/04/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA RFE. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	62,00	0,00	0,00
07/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 009769 ASSOCIAÇÃO PIDESENVOLVIMENTO IMPRENSA	500,00	0,00	0,00
10/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851114	299,00	0,00	0,00
31/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	500,00	0,00	0,00
31/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	62,00	0,00	0,00
01/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO	600,00	0,00	0,00
01/06/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO	75,00	0,00	0,00
02/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À SÉRGIO ALVES DA SILVA JR. REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS DE	75,00	0,00	0,00
06/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 751 CYBER LAPA REF. USO DE 2 HORAS DE INTERNET	8,00	0,00	0,00
18/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851169	299,00	0,00	0,00
01/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO DE	600,00	0,00	0,00
01/07/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO DE	75,00	0,00	0,00
05/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	700,00	0,00	0,00
05/07/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	87,00	0,00	0,00
12/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 388610 NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851206	299,00	0,00	0,00
02/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	700,00	0,00	0,00
02/08/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	87,00	0,00	0,00
10/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851303	299,00	0,00	0,00
01/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	700,00	0,00	0,00
01/09/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	87,00	0,00	0,00
10/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 851368	299,00	0,00	0,00
20/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	800,00	0,00	0,00
20/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	800,00	0,00	0,00
01/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À SÉRGIO ALVES DA SILVA JUNIOR REF. CÓPIAS DE ACERVO DE	40,00	0,00	0,00
04/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	700,00	0,00	0,00
04/10/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	87,00	0,00	0,00
15/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À NASAJON SISTEMAS REF. SERVS. PROCESSAMENTO DE DADOS	306,48	0,00	0,00
20/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	800,00	0,00	0,00
20/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	800,00	0,00	0,00
09/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO DE	300,00	0,00	0,00
27/10/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À EDUARDO FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. MANUTENÇÃO DE	38,00	0,00	0,00
05/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	700,00	0,00	0,00
05/11/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA NA INTERNET CF.	87,00	0,00	0,00
11/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 000221	306,28	0,00	0,00
20/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	800,00	0,00	0,00
09/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL DOS SANTOS REIS REF. SERVS. MONTAGEM,	750,00	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

09/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DANIEL DOS SANTOS REIS REF. SERVS. MONTAGEM,	92,69	0,00	0,00
10/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À NASAJON CF. CH. 851497	299,00	0,00	0,00
29/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA AN INTERNET CF.	700,00	0,00	0,00
29/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE PÁGINA AN INTERNET CF.	87,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	25.969,45	0,00
Totais :				25.969,45	25.969,45	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.: FILMAGEM SEMINÁRIO E XIV

				Saldo Anterior: 0,00 D		
18/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 000066 ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	900,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	900,00	0,00
Totais :				900,00	900,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.: SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO

				Saldo Anterior: 0,00 D		
11/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	493,95	0,00	0,00
11/02/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	61,05	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	555,00	0,00
Totais :				555,00	555,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.: SERVIÇO ASSESSORIA JURID

				Saldo Anterior: 0,00 D		
23/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOYCEMAR TEJO REF. SERVS. ASSESSORIA JURÍDICA CF. CH.	1.000,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.000,00	0,00
Totais :				1.000,00	1.000,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.: SERVIÇO DE ASSESSORIA JUR

				Saldo Anterior: 0,00 D		
23/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOYCEMAR TEJO REF. SERVS. DE ASSESSORIA JURÍDICA CF.	1.400,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.400,00	0,00
Totais :				1.400,00	1.400,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.: SERVIÇO DE DIGITAÇÃO

				Saldo Anterior: 0,00 D		
08/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	1.148,00	0,00	0,00
08/11/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	142,00	0,00	0,00
27/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	765,00	0,00	0,00
27/11/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	95,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.150,00	0,00
Totais :				2.150,00	2.150,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.: SERVIÇO DE JORNALISMO

				Saldo Anterior: 0,00 D		
03/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. SERVIÇOS DE JORNALISMO CF.	700,00	0,00	0,00
22/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDMILSON DA SILVA COSTA REF. SERVIÇO DE JORNALISMO CF.	790,00	0,00	0,00
03/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. SERVIÇO DE JORNALISMO CF. CH.	700,00	0,00	0,00
31/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. SERVIÇO DE JORNALISMO CF. CH.	532,00	0,00	0,00
17/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDMILSON SILVA COSTA REF. SERVIÇO DE JORNALISMO CF. CH.	200,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.922,00	0,00
Totais :				2.922,00	2.922,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EL

				Saldo Anterior: 0,00 D		
01/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	750,00	0,00	0,00
01/09/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	93,00	0,00	0,00
04/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	750,00	0,00	0,00
04/10/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	93,00	0,00	0,00
03/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	750,00	0,00	0,00
03/11/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	93,00	0,00	0,00
02/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	750,00	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E				Saldo Anterior: 0,00 D		
02/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	93,00	0,00	0,00
27/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	750,00	0,00	0,00
27/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	93,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	4.215,00	0,00
Totais :				4.215,00	4.215,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.:SERVIÇO DE REDAÇÃO JORNAL				Saldo Anterior: 0,00 D		
09/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PAULO MAURÍCIO SCHUELLER ENCARNÇÃO REF. SERVS.	2.500,00	0,00	0,00
09/07/2010	00000	OBRIG.FISCAIS: IR FONTE	PG. À PAULO MAURÍCIO SCHUELLER ENCARNÇÃO REF. SERVS.	125,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.625,00	0,00
Totais :				2.625,00	2.625,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.:SERVIÇO DE TRADUÇÃO				Saldo Anterior: 0,00 D		
24/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À VALÉRIA MARIA LIMA CAMPOS REF. SERVS. TRADUÇÕES CF. CH.	849,95	0,00	0,00
24/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À VALÉRIA MARIA LIMA CAMPOS REF. SERVS. TRADUÇÕES CF. CH.	105,05	0,00	0,00
08/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVS. DE TRADUÇÃO CF. CH. 851065	90,00	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH. 851118	90,00	0,00	0,00
18/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	413,85	0,00	0,00
18/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	51,15	0,00	0,00
28/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO CF. CH.	75,00	0,00	0,00
31/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH.	650,00	0,00	0,00
31/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH.	80,00	0,00	0,00
16/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	145,00	0,00	0,00
25/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	225,00	0,00	0,00
01/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851125	650,00	0,00	0,00
01/07/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851125	80,00	0,00	0,00
20/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	587,40	0,00	0,00
20/07/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	72,60	0,00	0,00
02/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. TRADUÇÕES CF. CH. 851329	650,00	0,00	0,00
02/08/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. TRADUÇÕES CF. CH. 851329	80,00	0,00	0,00
25/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHAES SCELZA REF. SERVS. DE	293,70	0,00	0,00
25/08/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHAES SCELZA REF. SERVS. DE	36,30	0,00	0,00
28/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. TRADUÇÕES	60,00	0,00	0,00
01/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851362	650,00	0,00	0,00
01/09/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851362	80,00	0,00	0,00
10/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES CF.	333,75	0,00	0,00
10/09/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES CF.	41,25	0,00	0,00
28/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	225,00	0,00	0,00
30/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	75,00	0,00	0,00
04/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851426	650,00	0,00	0,00
04/10/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851426	80,00	0,00	0,00
06/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CAROLINE BELLAGUARDA DE AZEVEDO REF. SERVS. DE	700,00	0,00	0,00
06/10/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À CAROLINE BELLAGUARDA DE AZEVEDO REF. SERVS. DE	87,00	0,00	0,00
07/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PAGO À MARTA JANE DA SILVA REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO CF. CH.	381,50	0,00	0,00
14/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À OTÁVIO MARHOFER DUTRA REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF.	165,00	0,00	0,00
25/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	170,00	0,00	0,00
03/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851468	650,00	0,00	0,00
03/11/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851468	80,00	0,00	0,00
04/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À OTÁVIO MARHOFER DUTRA REF. ERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH.	467,25	0,00	0,00

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE TRADUÇÃO				Saldo Anterior: 0,00 D		
04/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À OTÁVIO MARHOFER DUTRA REF. ERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH.	57,75	0,00	0,00
09/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	240,00	0,00	0,00
23/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVS. DE	165,00	0,00	0,00
25/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH. 851507	135,00	0,00	0,00
02/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. TARDUÇÕES CF. CH. 851519	650,00	0,00	0,00
02/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. TARDUÇÕES CF. CH. 851519	80,00	0,00	0,00
09/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À VALÉRIA MARIA LIMA CAMPOS REF. SERVS. DE TRADUÇÕES	1.290,50	0,00	0,00
09/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À VALÉRIA MARIA LIMA CAMPOS REF. SERVS. DE TRADUÇÕES	159,50	0,00	0,00
27/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851547	650,00	0,00	0,00
27/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LEONARDO VICTOR DIAS REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO CF. CH.	1.290,50	0,00	0,00
27/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 851547	80,00	0,00	0,00
27/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À LEONARDO VICTOR DIAS REF. SERVIÇO DE TRADUÇÃO CF. CH.	159,50	0,00	0,00
28/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DARIO LUIZ DA SILVA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH. 851556	80,00	0,00	0,00
29/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	225,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	15.363,50	0,00
Totais :				15.363,50	15.363,50	0,00 D

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE TRADUÇÕES				Saldo Anterior: 0,00 D		
18/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	500,00	0,00	0,00
18/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE SOUZA REF. SERVS. DE	600,00	0,00	0,00
16/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE SOUZA REF. SERVS. DE	74,00	0,00	0,00
26/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	750,00	0,00	0,00
26/08/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	93,00	0,00	0,00
27/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	1.025,00	0,00	0,00
27/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	127,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	3.169,00	0,00
Totais :				3.169,00	3.169,00	0,00 D

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO DE				Saldo Anterior: 0,00 D		
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	400,50	0,00	0,00
30/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVS. DE	49,50	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	450,00	0,00
Totais :				450,00	450,00	0,00 D

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO FOTOGRÁFICO				Saldo Anterior: 0,00 D		
13/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. FOTOGRÁFICOS	574,00	0,00	0,00
13/10/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVS. FOTOGRÁFICOS	71,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	645,00	0,00
Totais :				645,00	645,00	0,00 D

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Saldo Anterior: 0,00 D		
28/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	520,00	0,00	0,00
28/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	65,00	0,00	0,00
28/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	520,00	0,00	0,00
30/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	65,00	0,00	0,00
02/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	520,00	0,00	0,00
02/08/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À CAMILA GONÇALVES CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	65,00	0,00	0,00
28/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TIAGO BENEDITO DE LIMA REF. SEVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH.	350,00	0,00	0,00
28/08/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À TIAGO BENEDITO DE LIMA REF. SEVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH.	43,00	0,00	0,00
01/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CAMILA CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH. 851363	520,00	0,00	0,00

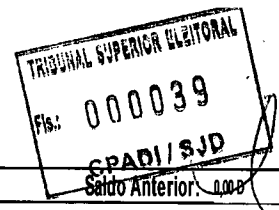
DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.:SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Saldo Anterior: 0,00 D
01/09/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À CAMILA CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH. 851363	65,00	0,00	0,00	
04/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CAMILA CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH. 851427	520,00	0,00	0,00	
04/10/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À CAMILA CURADO REF. SERVS. ADMINISTRATIVOS CF. CH. 851427	65,00	0,00	0,00	
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	3.318,00	0,00	
Totais :				3.318,00	3.318,00	0,00 D	

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.:SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO							Saldo Anterior: 0,00 D
03/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DIGITAÇÃO CF.	765,00	0,00	0,00	
03/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DIGITAÇÃO CF.	95,00	0,00	0,00	
31/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	765,00	0,00	0,00	
31/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	95,00	0,00	0,00	
05/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DIGITAÇÃO CF.	765,00	0,00	0,00	
05/07/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DIGITAÇÃO CF.	95,00	0,00	0,00	
02/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	765,00	0,00	0,00	
02/08/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	95,00	0,00	0,00	
09/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	765,00	0,00	0,00	
09/12/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. SERVS. DE DIGITAÇÃO	95,00	0,00	0,00	
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	4.300,00	0,00	
Totais :				4.300,00	4.300,00	0,00 D	

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.:SERVIÇOS DE LIMPEZA E MAN							Saldo Anterior: 0,00 D
13/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	500,00	0,00	0,00	
13/01/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	62,00	0,00	0,00	
03/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	750,00	0,00	0,00	
03/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	93,00	0,00	0,00	
31/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E	750,00	0,00	0,00	
31/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E	93,00	0,00	0,00	
31/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	750,00	0,00	0,00	
31/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	93,00	0,00	0,00	
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	3.091,00	0,00	
Totais :				3.091,00	3.091,00	0,00 D	

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E							Saldo Anterior: 0,00 D
30/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES DOS SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO	750,00	0,00	0,00	
30/06/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES DOS SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO	93,00	0,00	0,00	
02/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	750,00	0,00	0,00	
02/08/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE MANUTENÇÃO E	93,00	0,00	0,00	
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.686,00	0,00	
Totais :				1.686,00	1.686,00	0,00 D	

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFISS.:SERVIÇOS DE TRADUÇÃO							Saldo Anterior: 0,00 D
01/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE TRADUÇÃO CF. CH.	280,35	0,00	0,00	
01/01/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE TRADUÇÃO CF. CH.	34,65	0,00	0,00	
03/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CAROLBE B. DE AZEVEDO REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	135,00	0,00	0,00	
03/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	150,00	0,00	0,00	
18/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVIÇOS DE	195,00	0,00	0,00	
06/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	105,00	0,00	0,00	
07/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	150,00	0,00	0,00	
03/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	280,35	0,00	0,00	
03/06/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	34,65	0,00	0,00	



DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS. - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO						Saldo Anterior: 0,00 D		
01/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF.	255,00	0,00	0,00		
12/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. TRADUÇÃO CF. CH. 851344	233,70	0,00	0,00		
12/09/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. TRADUÇÃO CF. CH. 851344	36,30	0,00	0,00		
18/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH.	135,00	0,00	0,00		
08/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH.	270,00	0,00	0,00		
08/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH.	255,00	0,00	0,00		
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.610,00	0,00		
Totais :				2.610,00	2.610,00	0,00 D		

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS. - SERVIÇOS DE TRADUÇÕES						Saldo Anterior: 0,00 D		
19/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES CF.	255,00	0,00	0,00		
02/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À DANIEL ALVES DE OLIVEIRA REF. SERV. DE TRADUÇÃO CF. CH.	195,00	0,00	0,00		
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	450,00	0,00		
Totais :				450,00	450,00	0,00 D		

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS. - SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO D						Saldo Anterior: 0,00 D		
11/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVIÇOS DE	440,55	0,00	0,00		
11/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA FERNANDA MAGALHÃES SCELZA REF. SERVIÇOS DE	54,45	0,00	0,00		
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	495,00	0,00		
Totais :				495,00	495,00	0,00 D		

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS. - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS						Saldo Anterior: 0,00 D		
09/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVIÇOS	300,00	0,00	0,00		
20/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVIÇOS	437,92	0,00	0,00		
20/04/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVIÇOS	54,08	0,00	0,00		
14/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA REF. SERVIÇOS	150,00	0,00	0,00		
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	942,00	0,00		
Totais :				942,00	942,00	0,00 D		

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS. - SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM						Saldo Anterior: 0,00 D		
30/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERV. DE LIMPEZA E	750,00	0,00	0,00		
30/04/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERV. DE LIMPEZA E	93,00	0,00	0,00		
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	843,00	0,00		
Totais :				843,00	843,00	0,00 D		

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERV. TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS. - SERVIÇOS PRESTADOS DE TRA						Saldo Anterior: 0,00 D		
28/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVIÇOS DE	375,00	0,00	0,00		
28/01/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVIÇOS DE	47,00	0,00	0,00		
29/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES CF. CH.	650,00	0,00	0,00		
29/01/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES CF. CH.	80,00	0,00	0,00		
31/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRADUÇÃO	650,00	0,00	0,00		
31/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRADUÇÃO	80,00	0,00	0,00		
22/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIANGELA DE SOUZA MARQUES REF. SERVIÇOS PRESTADOS	190,00	0,00	0,00		
29/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF. CH.	650,00	0,00	0,00		
31/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO CF. CH.	80,00	0,00	0,00		
07/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE	445,00	0,00	0,00		
07/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE	55,00	0,00	0,00		
17/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO OLIVEIRA FONSECA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES	360,45	0,00	0,00		
17/05/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO OLIVEIRA FONSECA REF. SERVIÇOS DE TRADUÇÕES	44,55	0,00	0,00		
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	3.707,00	0,00		
Totais :				3.707,00	3.707,00	0,00 D		

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFIS. -SERVIÇOS PRESTADOS DE TRA							Saldo Anterior: 0,00 D
01/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 850388	650,00	0,00	0,00	
01/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À RODRIGO PEIXOTO REF. SERVS. DE TRADUÇÕES CF. CH. 850388	80,00	0,00	0,00	
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	1.500,00	0,00	0,00	
05/03/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. AO HEITOR CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. SERVS. DE	185,00	0,00	0,00	
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.415,00	0,00	
Totais :				2.415,00	2.415,00	0,00 D	
DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFIS. -SERVIÇOS PRESTADOS EDIÇÃO							Saldo Anterior: 0,00 D
12/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PAULO MAURÍCIO SCHUELER DA ENCARNÇÃO REF. SERVIÇOS	3.500,00	0,00	0,00	
12/03/2010	00000	OBRIG.FISCAIS: IR FONTE	PG. À PAULO MAURÍCIO SCHUELER DA ENCARNÇÃO REF. SERVIÇOS	372,00	0,00	0,00	
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	3.872,00	0,00	
Totais :				3.872,00	3.872,00	0,00 D	
DESP.ADMINISTRATIVAS - SERV.TÉCN/PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN/PROFIS. -SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA							Saldo Anterior: 0,00 D
02/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	500,00	0,00	0,00	
02/02/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À MARIA DAS NEVES SANTOS REF. SERVS. DE LIMPEZA E	62,00	0,00	0,00	
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	562,00	0,00	
Totais :				562,00	562,00	0,00 D	
DESP.ADMINISTRATIVAS - MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior: 0,00 D
04/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 120810 AGELCOP SERVIÇOS GERAIS 2 ENCADERNAÇÕES	64,00	0,00	0,00	
27/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À SOUVENIR NOVO RIO REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE	13,50	0,00	0,00	
29/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À LOJAS AMERICANAS REF. COMPRA 2 AGENDAS SEMANAL	59,98	0,00	0,00	
19/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 4735 CASA & VIDEO REF. COMPRA FERRAMENTAS	69,99	0,00	0,00	
22/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGEL COP REF. COMPRA FORMULÁRIOS	4,00	0,00	0,00	
23/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 23669 TELE RIO ELETRO DOMÉSTICOS REF. COMPRA 1	29,90	0,00	0,00	
02/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. FORMULÁRIO	6,00	0,00	0,00	
04/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGEL - COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. ENCADERNAÇÃO	2,00	0,00	0,00	
24/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGEL-COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. COMPRA BLOCO DE	1,70	0,00	0,00	
24/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 496902 KALUNGA COM. IND. GRÁFICA REF. COMPRA DIVS.	1.584,60	0,00	0,00	
30/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGEL-COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. ENCADERNAÇÃO	3,00	0,00	0,00	
08/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. FORMULÁRIO NF.	20,00	0,00	0,00	
08/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGELCOP REF. ENCADERNAÇÕES E 2 FITAS	22,00	0,00	0,00	
20/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 10571 AGELCOP MATS. ESCRITÓRIO REF. COMPRA 1 DVD	2,00	0,00	0,00	
22/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 186062 PAPELARIA E BAZAR LAPA REF. COMPRA MAT.	12,00	0,00	0,00	
26/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À PAPELARIA APA REF. COMPRA ETIQUETA E DISQUETE	36,95	0,00	0,00	
27/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À PAPELARIA APA REF. COMPRA 01 PASTA	17,00	0,00	0,00	
31/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 1509 CARIOCA PRINT 2003 SERVS. DE INFORMÁTICA REF.	80,00	0,00	0,00	
10/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 7147 GRÁFICA E EDITORA LUNCE REF. 8000 IMPRESSOS CF. CH.	500,00	0,00	0,00	
29/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 905 COMPWARE REF. COMPRA 1 CARTUCHO	70,00	0,00	0,00	
04/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TEODORO ANTONIO DA CRUZ FILHO REF. RESSACT®	120,00	0,00	0,00	
14/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 299188 COMÉRCIO DE PAPÉIS PAPELEX REF. COMPRA 30	294,00	0,00	0,00	
16/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 001471 KALUNGA COM. IND. GRÁFICA REF. COMPRA VÁRIOS	1.164,70	0,00	0,00	
07/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 7219 GRÁFICA E EDITORA LUNCE REF. 6000 IMPRESSOS CF. CH.	500,00	0,00	0,00	
09/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 10823 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 1 BLOCO	20,00	0,00	0,00	
09/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 10821 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. COMPRA 1	20,00	0,00	0,00	
11/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 10825 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 2 FITAS	6,00	0,00	0,00	
27/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 1564 CARIOCA PRINT 2003 SERVS. DE INFORMÁTICA REF.	50,00	0,00	0,00	
10/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 7078 AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. COMPRA	40,00	0,00	0,00	
20/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 7084 AGEL COP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. COMPRA	9,60	0,00	0,00	

DESP.ADMINISTRATIVAS - MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE

09/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 8011 KALUNGA COM. IND. GRÁFICA REF. COMPRA	926,70	0,00	0,00
09/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À KALUNGA COM. IND. GRÁFICA REF. COMPRA MATERIAIS CF. CH.	213,19	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	5.962,81	0,00
Totais :				5.962,81	5.962,81	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - MATERIAL CONSUMO: MATERIAIS IMPRESSOS

03/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 7875 GRÁFICA TINHARE LTDA. REF. 500 CARTAZES CF. CH.	540,00	0,00	0,00
23/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 7026 GRÁFICA E EDITORA LANCE REF. IMPRESSÃO DE 5000	600,00	0,00	0,00
26/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 022 VIRACOPOS COMUNICAÇÕES E COMÉRCIO REF.	1.500,00	0,00	0,00
14/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 7051 GRÁFICA E EDITORA LANCE REF. 8000 IMPRESSOS	500,00	0,00	0,00
10/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 7087 GRÁFICA E EDITORA LANCE REF. 20000 IMPRESSOS	500,00	0,00	0,00
14/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 1211 ARTE AMÉRICA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. REF. 2	300,00	0,00	0,00
31/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À GRÁFICA E EDITORA LANCE REF. IMPRESSOS CF. CH. 851466	813,95	0,00	0,00
29/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À GRÁFICA E EDITORA LANCE REF. IMPRESSOS CF. CH. 851466	581,39	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	5.335,34	0,00
Totais :				5.335,34	5.335,34	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

29/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 101 TRR 2008 CABOS E REDES INFO. LTDA. REF. FONTE REAL	245,00	0,00	0,00
03/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 14579 CENTRO RIO 2 INFORMÁTICA REF. COMPRA 1 MODEM	84,00	0,00	0,00
10/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À NASAJON SISTEMAS CF. CH. 860961	299,00	0,00	0,00
23/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 6445 IMAGEM SECRETA FOTO E VÍDEO CF. CH. 851030	136,50	0,00	0,00
28/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA REF. COMPRA	304,24	0,00	0,00
02/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 14867 MICROFONIA ELETRO E. E INFORMÁTICA REF. COMPRA	250,00	0,00	0,00
14/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 28276 INFOATACADO INFORMÁTICA REF. COMPRA 2	727,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.085,74	0,00
Totais :				2.085,74	2.085,74	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

18/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 42010 SUPER MATRIZ AÇOS REF. PRUFIFICADOR DE ÁGUA CF.	813,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	813,00	0,00
Totais :				813,00	813,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE

06/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À OFFICE OTTI INFORMÁTICA E PAPELARIA REF. COMPRA DIVS.	70,34	0,00	0,00
01/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À RIO LIMPO COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. COMPRA DIVS.	24,40	0,00	0,00
09/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À MERCADINHO 3 NAÇÕES REF. COMPRA 1 VASSOURA	6,00	0,00	0,00
18/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À RIO LIMPO COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. PRODUTOS DE	11,10	0,00	0,00
07/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 22764 RIO LIMPO COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF.	39,96	0,00	0,00
10/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 22777 RIO LIMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF.	622,19	0,00	0,00
18/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 23277 RIO LIMPO COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DIVS.	1.702,97	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.476,96	0,00
Totais :				2.476,96	2.476,96	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA

06/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT CONTA REF. 01/2010 CF. CH. 850944	426,93	0,00	0,00
25/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. 02/2010 CF. CH. 850980	471,08	0,00	0,00
25/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:86-1	PG. À LIGHT REF. 02/2010 CF. CH. 300170	37,13	0,00	0,00
25/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. 02/2010 CF. CH. 850981	63,13	0,00	0,00
26/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. 03/2010 CF. CH. 851028	562,29	0,00	0,00
28/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT RF. 04/2010 CF. CH. 851085	37,64	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

28/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. 04/2010 CF. CH. 851057	37,64	0,00	0,00
29/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. 04/2010 CF. CH. 851086	414,61	0,00	0,00
26/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. SALAS 801, 802 E 803 CF. CH. 851153	541,15	0,00	0,00
23/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT SALAS 801/802 E 803 REF. 05/2010 CF. CH. 851222	403,18	0,00	0,00
25/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT CONTA ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2010 CF. CH. 851354	266,35	0,00	0,00
10/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. 08/2010 CF. CH. 851380	51,72	0,00	0,00
24/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT CF. CH. 851402	93,17	0,00	0,00
24/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. 09/2010 CF. CH. 851401	278,40	0,00	0,00
29/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. 10/2010 CF. CH. 851457	475,80	0,00	0,00
29/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. 11/2010 SALAS 801 A 803 CF. CH. 851499	452,84	0,00	0,00
27/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. 12/2010 CF. CH. 851539	573,46	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	5.186,52	0,00
Totais :				5.186,52	5.186,52	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00 D

05/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ESCAPE CONS. EMPRESARIAL REF. PROVEDOR INTERNET	222,00	0,00	0,00
17/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 850934	327,02	0,00	0,00
17/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2262-0855 CF. CH. 850933	77,04	0,00	0,00
18/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	28,52	0,00	0,00
22/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	208,11	0,00	0,00
24/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO SIA REF. MODEM CF. CH. 850942	124,80	0,00	0,00
25/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO SIA CF. CH. 850941	1.356,89	0,00	0,00
05/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ESCAPE CONS. EMPRESARIAL REF. PROVEDOR INTERNET CF.	222,00	0,00	0,00
06/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 850972	77,04	0,00	0,00
07/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 850973	326,06	0,00	0,00
17/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2262-0855 CF. CH. 850955	77,04	0,00	0,00
20/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	207,02	0,00	0,00
24/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO SIA CF. CH. 850977	1.834,77	0,00	0,00
24/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO SIA REF. 1 MODEM CF. CH. 850978	124,80	0,00	0,00
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ESCAPE CONS. EMPRESARIAL REF. HOSPEDAGEM INTERNET	222,00	0,00	0,00
06/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 300171	77,04	0,00	0,00
16/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH. 851021	49,14	0,00	0,00
17/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2262-0855 CF. CH. 851017	77,93	0,00	0,00
17/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 851015	326,06	0,00	0,00
22/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	84,01	0,00	0,00
23/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO REF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851025	124,80	0,00	0,00
23/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851024	1.655,59	0,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ESCAPE CONS. EMPRESARIAL REF. HOSPEDAGEM DO SITE CF.	222,00	0,00	0,00
06/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851044	79,35	0,00	0,00
16/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	60,79	0,00	0,00
17/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2262-0855 CF. CH. 851076	77,04	0,00	0,00
17/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 851077	326,06	0,00	0,00
23/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	250,86	0,00	0,00
25/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO REF. CONTA BANDA LARGA 3G CF. CH. 851082	124,80	0,00	0,00
26/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851083	2.914,83	0,00	0,00
06/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851103	310,63	0,00	0,00
17/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	55,16	0,00	0,00
17/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 851132	83,61	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES

17/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2282-0855 CF. CH. 851129	78,09	0,00	0,00
24/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851146	2.496,72	0,00	0,00
24/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO RERF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851147	124,80	0,00	0,00
25/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	105,14	0,00	0,00
06/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851158	142,62	0,00	0,00
06/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À EMBRATEL CF. CH. 300179	11,93	0,00	0,00
16/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	113,13	0,00	0,00
17/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2282-0855 CF. CH. 851189	77,04	0,00	0,00
17/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 851190	125,24	0,00	0,00
20/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	293,92	0,00	0,00
21/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851195	2.392,60	0,00	0,00
21/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO REF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851196	124,16	0,00	0,00
05/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851229	141,86	0,00	0,00
16/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	106,19	0,00	0,00
16/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONES 2282-0855 / 2509-3843 CF. CH. 851282	185,87	0,00	0,00
23/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	229,22	0,00	0,00
23/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO REF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851293	124,80	0,00	0,00
25/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851292	3.515,36	0,00	0,00
06/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851323	142,32	0,00	0,00
06/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EMBRATEL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH. 851320	12,53	0,00	0,00
09/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR.	273,00	0,00	0,00
16/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	135,28	0,00	0,00
16/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE Nº 2509-3843 CF. CH. 851346	106,40	0,00	0,00
16/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONES 2282-0855 / 2509-3843 CF. CH. 851341	188,22	0,00	0,00
23/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO CF. CH. 851351	3.731,75	0,00	0,00
23/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEFONIA CLARO REF. MODEM CF. CH. 851350	124,80	0,00	0,00
23/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	719,25	0,00	0,00
25/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À EMBRATEL CF. CH. 851356	2,89	0,00	0,00
03/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851376	142,50	0,00	0,00
16/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	126,61	0,00	0,00
17/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 851388 CF. CH. 851388	80,32	0,00	0,00
17/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 851387	92,19	0,00	0,00
20/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	319,32	0,00	0,00
24/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO SIA CF. CH. 851404	3.502,88	0,00	0,00
05/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	63,43	0,00	0,00
14/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851430	144,28	0,00	0,00
18/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	86,89	0,00	0,00
18/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2282-0855 CF. CH. 851437	76,34	0,00	0,00
18/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2509-3843 CF. CH. 851436	77,04	0,00	0,00
22/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO SIA CF. CH. 851458	3.333,17	0,00	0,00
22/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO REF. MODEM 3G CF. CH. 851403	124,80	0,00	0,00
22/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO REF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851450	124,80	0,00	0,00
05/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439	143,25	0,00	0,00
16/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONES 2282-0855/2509-3843 CF. CH. 851487	154,19	0,00	0,00
16/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	67,93	0,00	0,00
22/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL SIA REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF.	300,82	0,00	0,00
24/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO REF. BANDA LARGA 3G CF. CH. 851495	119,90	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES

25/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO REF. CONTA TELEFONE CF. CH. 851504	1.875,40	0,00	0,00
05/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONE 2232-4439 CF. CH. 851517	147,32	0,00	0,00
15/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	144,58	0,00	0,00
15/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TELEMAR CONTA TELEFONES 2509-3943/2252-0855 CF. CH. 851532	154,81	0,00	0,00
20/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À TRANSIT DO BRASIL REF. LIGAÇÕES INTERURBANAS CF. CH.	331,28	0,00	0,00
20/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CLARO REF. INTERNET BANDA LARGA CF. CH. 851536	120,20	0,00	0,00
29/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À CLARO CF. CH. 000224	2.204,60	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	42.198,39	0,00
Totais :				42.198,39	42.198,39	0,00 C

DESP.ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS

				Saldo Anterior: 0,00 D		
04/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	32,50	0,00	0,00
04/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	15,50	0,00	0,00
13/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	26,30	0,00	0,00
25/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	15,50	0,00	0,00
26/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	57,70	0,00	0,00
08/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	73,40	0,00	0,00
26/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	64,00	0,00	0,00
04/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	7,50	0,00	0,00
04/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	92,50	0,00	0,00
07/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	229,10	0,00	0,00
10/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. DIVS.	435,20	0,00	0,00
18/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	15,50	0,00	0,00
24/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	23,50	0,00	0,00
03/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. DIVS.	504,00	0,00	0,00
25/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	312,40	0,00	0,00
29/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	37,40	0,00	0,00
08/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	23,50	0,00	0,00
12/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	24,00	0,00	0,00
14/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	23,30	0,00	0,00
15/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	24,00	0,00	0,00
22/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	44,90	0,00	0,00
10/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	39,30	0,00	0,00
13/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	36,40	0,00	0,00
14/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS SEDEX CF. CH.	26,80	0,00	0,00
18/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	1,45	0,00	0,00
19/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	17,60	0,00	0,00
20/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	30,10	0,00	0,00
20/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	24,00	0,00	0,00
26/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	47,70	0,00	0,00
14/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	40,60	0,00	0,00
03/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	40,60	0,00	0,00
16/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	24,00	0,00	0,00
17/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	30,10	0,00	0,00
17/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	17,60	0,00	0,00
23/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. TELEX	40,60	0,00	0,00
09/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	44,40	0,00	0,00
13/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX EM	30,10	0,00	0,00

Saldo Anterior: 0,00 D

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS

19/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. TELEX EM	24,00	0,00	0,00
20/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	375,00	0,00	0,00
23/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	121,80	0,00	0,00
29/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	44,20	0,00	0,00
13/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF.	26,80	0,00	0,00
16/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	33,10	0,00	0,00
17/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	157,20	0,00	0,00
18/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF.	86,60	0,00	0,00
30/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF.	30,10	0,00	0,00
02/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	33,50	0,00	0,00
08/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	55,40	0,00	0,00
13/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	44,20	0,00	0,00
21/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	59,70	0,00	0,00
23/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	179,00	0,00	0,00
28/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	26,80	0,00	0,00
21/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	22,10	0,00	0,00
05/11/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX	65,60	0,00	0,00
05/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	65,60	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	4.023,75	0,00
Totais :				4.023,75	4.023,75	0,00 C

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS/UTILIDADES: OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES: REFEIÇÃO MILITANTE DO PART

Saldo Anterior: 0,00 D

16/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO REF. REFEIÇÕES MILITANTES	139,98	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	139,98	0,00
Totais :				139,98	139,98	0,00 D

DESP. ADMINISTRATIVAS - SERVIÇOS/UTILIDADES: OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E

Saldo Anterior: 0,00 D

29/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À JOSÉ CARLOS DE O. LIMA REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E	445,00	0,00	0,00
29/11/2010	00000	OBRIG.SOCIAIS: PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG. À JOSÉ CARLOS DE O. LIMA REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E	55,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	500,00	0,00
Totais :				500,00	500,00	0,00 D

DESP. ADMINISTRATIVAS - IMPOSTOS/TAXAS: IPTU

Saldo Anterior: 0,00 D

08/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTA DE IPTU	52,90	0,00	0,00
08/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTA IPTU	52,90	0,00	0,00
26/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTA IPTU	55,01	0,00	0,00
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. IPTU SALAS 801, 802 E 803 DA RUA DA LAPA 180 CF. CHS. 850998,	52,90	0,00	0,00
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. IPTU SALAS 801, 802 E 803 DA RUA DA LAPA 180 CF. CHS. 850998,	52,90	0,00	0,00
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. IPTU SALAS 801, 802 E 803 DA RUA DA LAPA 180 CF. CHS. 850998,	52,90	0,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTA DE IPTU	52,90	0,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO COTA IPTU	52,90	0,00	0,00
05/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTA IPTU CF.	52,90	0,00	0,00
04/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REF.	686,85	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. IPTU SALAS 801 A 803 DA RUA DA LAPA, 180 CF. CHS. 851096, 851097	52,90	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. IPTU SALAS 801 A 803 DA RUA DA LAPA, 180 CF. CHS. 851096, 851097	52,90	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. IPTU SALAS 801 A 803 DA RUA DA LAPA, 180 CF. CHS. 851096, 851097	52,90	0,00	0,00
07/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO COTA DE IPTU INSCRIÇÃO	52,90	0,00	0,00
07/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO COTA IPTU INSCRIÇÃO	52,90	0,00	0,00
08/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO COTA IPTU INSCRIÇÃO	52,90	0,00	0,00
06/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 8ª. PARCELAS IPTU SALAS 801,	158,70	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - IMPOSTOS/TAXAS: IPTU				Saldo Anterior: 0,00 D		
04/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. IPTU SALAS 801 A 803 DA RUA DA LAPA, 180 CF. CH. 851316	158,70	0,00	0,00
30/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. IPTU SALAS 801 A 803 DA RUA DA LAPA 180 CF. CH. 851374	158,70	0,00	0,00
08/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COTAS DE	158,70	0,00	0,00
08/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO REF. COTA IPTU	158,70	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.275,96	0,00
Totais :				2.275,96	2.275,96	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - IMPOSTOS/TAXAS: OUTROS IMPOSTOS E TAXAS :TAXA DE INCÊNDIO				Saldo Anterior: 0,00 D		
18/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CBMERJ REF. TX. DE INCÊNDIO CF. CH. 850986	36,41	0,00	0,00
25/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE	36,41	0,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE	36,41	0,00	0,00
17/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE	44,67	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	153,90	0,00
Totais :				153,90	153,90	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: FOTOCOPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E ENCADERNAÇÕES				Saldo Anterior: 0,00 D		
04/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	10,18	0,00	0,00
05/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	4,97	0,00	0,00
12/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS REF. REGISTROS	113,08	0,00	0,00
14/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. 4 AUTENTICAÇÕES	20,36	0,00	0,00
29/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO 24º. OFÍCIO DE NOTAS REF. 1 AUTENTICAÇÃO	5,09	0,00	0,00
04/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	5,09	0,00	0,00
18/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	5,09	0,00	0,00
19/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	5,09	0,00	0,00
23/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÃO	5,09	0,00	0,00
23/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGELCOP REF. ENCADERNAÇÃO	2,00	0,00	0,00
19/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. DIVS.	152,46	0,00	0,00
25/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	10,18	0,00	0,00
25/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 2110 REPRO ARTE COMÉRCIO DE REPROGRAFIA REF. 150	22,50	0,00	0,00
22/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	5,09	0,00	0,00
28/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À PAPELARIA E BAZAR LAPA REF. 85 CÓPIAS E 2 ENCADERNAÇÕES	12,00	0,00	0,00
30/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 121928 AGELCOP SERVS. GERAIS REF. ENCADERNAÇÕES	64,00	0,00	0,00
30/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	10,18	0,00	0,00
30/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	4,97	0,00	0,00
05/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÃO	5,09	0,00	0,00
05/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS REF. REGISTRO DE	64,70	0,00	0,00
12/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	10,18	0,00	0,00
13/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 17278 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF.	32,00	0,00	0,00
17/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	25,45	0,00	0,00
21/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 2 ENCADERNAÇÕES	4,00	0,00	0,00
24/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À PAPELARIA E BAZAR LAPA REF. 1 ENCADERNAÇÃO	3,00	0,00	0,00
02/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	111,74	0,00	0,00
02/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CEZAR & CEZAR COPIADORA REF. 1160 CÓPIAS CF. CH. 851184	174,00	0,00	0,00
05/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 40 CÓPIAS E 5	41,00	0,00	0,00
05/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À CEZAR & CEZAR COPIADORA REF. 1480 CÓPIAS E 12	258,00	0,00	0,00
09/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 4 ENCADERNAÇÕES	12,00	0,00	0,00
11/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÃO	4,97	0,00	0,00
14/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 105 CÓPIAS E 6	22,50	0,00	0,00
16/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	9,94	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: FOTOCOPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00 D

08/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES EM	20,30	0,00	0,00
09/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES EM	10,18	0,00	0,00
16/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 10802 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. DIVS. CÓPIAS	26,40	0,00	0,00
21/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	10,10	0,00	0,00
23/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES EM	10,20	0,00	0,00
13/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	9,94	0,00	0,00
13/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	9,94	0,00	0,00
20/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	19,88	0,00	0,00
23/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	15,27	0,00	0,00
17/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 561 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 1	32,00	0,00	0,00
22/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	86,53	0,00	0,00
24/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 666 AGELCOP MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF. 1	32,00	0,00	0,00
28/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 8179 CEZAR & CEZAR COPIADORA REF. 240 CÓPIAS CF. CH.	36,00	0,00	0,00
13/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 8185 CEZAR & CEZAR COPIADORA REF. 300 CÓPIAS CF. CH.	45,00	0,00	0,00
21/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. DIVS.	81,44	0,00	0,00
11/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 2640 REPRO ARTE COMÉRCIO DE REPROGRAFIA REF. 600	42,00	0,00	0,00
16/11/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	20,36	0,00	0,00
09/12/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	71,26	0,00	0,00
14/12/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	4,97	0,00	0,00
14/12/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. AO SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	10,18	0,00	0,00
30/12/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À SERVIÇO NOTARIAL DO 22º. OFÍCIO REF. AUTENTICAÇÕES	25,45	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.855,39	0,00
Totais :				1.855,39	1.855,39	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :CANCELAMENTO CARTÃO VALE TRANSPORTE MILI

Saldo Anterior: 0,00 D

27/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR REF. CANCELAMENTO CARTÃO VALE	15,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	15,00	0,00
Totais :				15,00	15,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :CARTÃO REFEIÇÃO MILITANTE DO PARTIDO

Saldo Anterior: 0,00 D

15/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 127251 GREEN CARD S/A. REF. CARTÕES REFEIÇÕES	648,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	648,00	0,00
Totais :				648,00	648,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :CARTÃO REFEIÇÃO MILITANTES DO PARTIDO

Saldo Anterior: 0,00 D

11/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 122620 GREEN CARD S/A. REF. CARTÕES REFEIÇÃO	864,00	0,00	0,00
15/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 124899 GREEN CARD S/A. REF. CARTÕES REFEIÇÕES	864,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.728,00	0,00
Totais :				1.728,00	1.728,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :CARTÕES REFEIÇÃO MILITANTES DO PARTIDO

Saldo Anterior: 0,00 D

22/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 113532 GREEN CARD S/A. REF. CARTÕES REFEIÇÃO	648,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	648,00	0,00
Totais :				648,00	648,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :CARTÕES REFEIÇÕES MILITANTES DO PARTIDO

Saldo Anterior: 0,00 D

12/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 129427 GREENCARD REF. CARTÕES REFEIÇÕES MILITANTES	648,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	648,00	0,00
Totais :				648,00	648,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :CARTÕES REFEIÇÕES MILITANTES DO PARTIDO

Saldo Anterior: 0,00 D

10/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 131675 GREEN CARD S/A. REF. CARTÕES REFEIÇÕES	648,00	0,00	0,00
------------	-------	---	---	--------	------	------

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :CARTÕES REFEIÇÕES MILITANTES DO PARTIDO Saldo Anterior: 0,00 D

31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	648,00	0,00
Totais :				648,00	648,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :COMPRA ÁGUA MINERAL Saldo Anterior: 0,00 D

16/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. ÁTAY RESTAURANTE REF. COMPRA ÁGUA MINERAL	20,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	20,00	0,00
Totais :				20,00	20,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :LANCHE MILITANTE DO PARTIDO Saldo Anterior: 0,00 D

14/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À VARIO RESTAURANTE REF. LANCHE MILITANTE DO PARTIDO	8,00	0,00	0,00
28/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À GALEÃO COFFE REF. LANCHE MILITANTE DO PARTIDO	7,80	0,00	0,00
28/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 7724 BRASILIA CAFÉ REF. LANCHE MILITANTE DO PARTIDO	5,20	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	21,00	0,00
Totais :				21,00	21,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :LANCHES MILITANTES DO PARTIDO Saldo Anterior: 0,00 D

13/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. LANCHES	25,11	0,00	0,00
15/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 2499 SUPERMERCADO MIQUELINA REF. LANCHES MILITANTES	67,01	0,00	0,00
29/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À PADARIA E CONFEITARIA LAPA LANCHES MILITANTES DO	68,50	0,00	0,00
24/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À PADARIA E CONFEITARIA LAPA LANCHES MILITANTES DO	111,21	0,00	0,00
08/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NOVA LAPA REF. 2 MATES	7,00	0,00	0,00
30/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NFS. 4316/4317 SUPERMERCADO E PADARIA MAERCADEZ REF.	185,92	0,00	0,00
31/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À PADARIA E CONFEITARIA LAPA DIVS. LANCHES REF. MARÇO/2010	166,80	0,00	0,00
14/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 01188 MERCADINHO 3 NAÇÕES REF. 2 PACOTES MANTEIGA	6,40	0,00	0,00
17/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 005 MERCADINHO 3 NAÇÕES REF. LANCHES MILITANTES DO	81,80	0,00	0,00
30/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À PADARIA E CONFEITARIA LAPA REF. LANCHES MILITANTES DO	150,10	0,00	0,00
05/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À PADARIA E CONFEITARIA LAPA LANCHES MILITANTES DO	146,31	0,00	0,00
05/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À SUPERMERCADOS GUANABARA REF. LANCHES MILITANTES DO	46,13	0,00	0,00
07/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NFS. 4403/10/11 SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF.	306,71	0,00	0,00
16/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NFS. 4423/4424/4425 SUPERMERCADOS E PADARIA MERCADEZ	34,44	0,00	0,00
28/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. COMPRA	12,33	0,00	0,00
29/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. LANCHES	10,19	0,00	0,00
15/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 4459 SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. COMPRA	42,07	0,00	0,00
22/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. COMPRA DIVS.	18,85	0,00	0,00
11/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NFS. 4526/4528/4529 SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF.	91,47	0,00	0,00
23/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 4545 SUPERMERCADO E PADARIA MERCADEZ REF. LANCHES	20,73	0,00	0,00
14/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 321 MRIO COM. DE COSM. E ALIM. LTDA. REF. LANCHES	18,99	0,00	0,00
28/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 2491 SUPERMERCADO ULTRA TREZA REF. LANCHES	18,28	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.636,35	0,00
Totais :				1.636,35	1.636,35	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :REFEIÇÃO MILITANTE DO PARTIDO Saldo Anterior: 0,00 D

28/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À LOFT ALIMENTOS REF. REFEIÇÃO MILITANTE DO PARTIDO	19,49	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	19,49	0,00
Totais :				19,49	19,49	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :REFEIÇÃO MILITANTE DO PARTIDO Saldo Anterior: 0,00 D

04/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 1666 RECANTO DA LAPA BAR REF. REFEIÇÃO MILITANTE DO	4,90	0,00	0,00
12/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À RUANA BAR E RESTAURANTE REF. REFEIÇÃO MILITANTE DO	8,80	0,00	0,00
04/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À BRAGAMORAES ALIMENTOS REF. REFEIÇÃO MILITANTE DO	6,29	0,00	0,00
05/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À SINFONIA DA LAPA BAR E RESTAURANTE REF. REFEIÇÃO	36,00	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :REFEÇÃO MILITANTE DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
05/09/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À ARCUS DA LAPA BAR E RESTAURANTE REF. REFEIÇÃO	15,57	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	71,56	0,00
Totais :				71,56	71,56	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :REFEÇÕES MILITANTES DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
25/11/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. AO RESTAURANTE E BAR NOVA TABERNA DA GLÓRIA REF.	118,60	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	118,60	0,00
Totais :				118,60	118,60	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :REFEÇÕES MILITANTES DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
28/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. NF. 7025 BAR E CAFETERIA OS XIMENES REF. REFEIÇÕES	285,20	0,00	0,00
14/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À TOCA DO OXALÁ RESTAURANTE REFEIÇÕES MILITANTES DO	94,60	0,00	0,00
20/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À CAFÉ E BAR OS XIMENES REF. REFEIÇÕES MILITANTES DO	156,10	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	535,90	0,00
Totais :				535,90	535,90	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :VALES REFEIÇÃO MILITANTES DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
05/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À GREEN CARD S/A. REF. VALES REFEIÇÃO MILITANTES DO	216,00	0,00	0,00
19/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À GREEN CARD S/A. REF. VALES REFEIÇÃO MILITANTES DO	648,00	0,00	0,00
02/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À GREEN CARD REF. VALES REFEIÇÃO MILITANTES DO PARTIDO	1.236,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.160,00	0,00
Totais :				2.160,00	2.160,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :VALES REFEIÇÕES MILITANTES DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
14/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À GREEN CARD REF. VALES ALIMENTAÇÃO MILITANTES DO	648,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	648,00	0,00
Totais :				648,00	648,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :VALES REFEIÇÕES MILITANTES DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
12/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À GREEN CARD S/A. REF. VALES REFEIÇÕES MILITANTES DO	648,00	0,00	0,00
15/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À GREEN CARD REF. VALES REFEIÇÕES MILITANTES DO PARTIDO	648,00	0,00	0,00
22/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 2768 GREEN CARD S/A. REF. VALES REFEIÇÕES MILITANTES	918,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.214,00	0,00
Totais :				2.214,00	2.214,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
01/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTE MILITANTES DO	702,90	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	702,90	0,00
Totais :				702,90	702,90	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :VALES TRANSPORTE MILITANTES DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
03/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	724,90	0,00	0,00
13/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTE MILITANTES DO	160,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	884,90	0,00
Totais :				884,90	884,90	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
29/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	220,00	0,00	0,00
29/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	350,20	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	570,20	0,00
Totais :				570,20	570,20	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
13/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR REF. AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES	160,00	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP.GERAIS :VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO				Saldo Anterior: 0,00 D		
29/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	240,00	0,00	0,00
08/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR REF. AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES	160,00	0,00	0,00
03/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR REF. COMPRA VALES TRANSPORTES MILITANTES	585,20	0,00	0,00
09/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	160,00	0,00	0,00
31/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES CF. CH. 851055	585,20	0,00	0,00
06/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	160,00	0,00	0,00
29/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	580,80	0,00	0,00
29/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	103,40	0,00	0,00
10/05/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	160,00	0,00	0,00
02/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	160,00	0,00	0,00
02/06/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	40,00	0,00	0,00
05/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	742,50	0,00	0,00
12/07/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	240,00	0,00	0,00
20/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR VALES TRANSPORTES MILITANTES DO PARTIDO	720,50	0,00	0,00
21/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR REF. COMPRA VALES TRANSPORTES	160,00	0,00	0,00
14/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	570,20	0,00	0,00
20/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA OUTROS RECURSOS	PG. À FETRANSPOR COMPRA VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	240,00	0,00	0,00
12/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR REF. AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES	563,20	0,00	0,00
01/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	563,20	0,00	0,00
27/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FETRANSPOR REF. VALES TRANSPORTES MILITANTES DO	563,20	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	7.457,40	0,00
Totais :				7.457,40	7.457,40	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES E REGISTROS				Saldo Anterior: 0,00 D		
03/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À INSTITUTO CAIO PRADO JR. REF. PRODUÇÃO REVISTA NOVOS	800,00	0,00	0,00
03/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	700,00	0,00	0,00
05/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ASSOCIAÇÃO PIO DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA	500,00	0,00	0,00
31/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À INSTITUTO CAIO PRADO JR. REV. PRODUÇÃO REVISTA NOVOS	336,88	0,00	0,00
05/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO INSTITUTO CAIO PRADO JR. REF. PRODUÇÃO REVISTA NOVOS	1.000,00	0,00	0,00
09/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À INSTITUTO CAIO PRADO JR. REF. PRODUÇÃO REVISTA NOVOS	1.000,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	4.336,88	0,00
Totais :				4.336,88	4.336,88	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: SEGUROS				Saldo Anterior: 0,00 D		
22/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. SEGURO EMPRESARIAL	707,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	707,00	0,00
Totais :				707,00	707,00	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS				Saldo Anterior: 0,00 D		
03/02/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 4400 EMANUEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF. MAT.	6,00	0,00	0,00
04/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À EMANUEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF. COMPRA	6,00	0,00	0,00
17/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 88645 PÉ DE LARANJA LIMA FLORES E BAZAR REF. COMPRA	2,90	0,00	0,00
25/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À UNILÓGICA COMERCIAL ELETRÔNICA REF. COMPRA 1 ANT.	25,00	0,00	0,00
03/04/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 2689 PARQUE DAS FERRAMENTAS REF. COMPRA MATERIAIS	125,45	0,00	0,00
12/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 146641 CASA NORDESTINA ELETRICIDADE E HIDRÁULICA REF.	56,90	0,00	0,00
21/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 11782 EXTINTORES ANTI FIRE ROCHA REF. MANUTENÇÃO	220,00	0,00	0,00
24/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 9120 KARINA BEBEDOUROS REF. COMPRA CARENAGEM CF.	55,00	0,00	0,00
17/08/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 5361 PALÁCIO DAS LÂMPADAS REF. COMPRA 2 LÂMPADAS	9,40	0,00	0,00
26/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 4434 DINAMICA TELEINFORMÁTICA DO BRASIL REF.	168,00	0,00	0,00
15/10/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. NF. 3010 TICO COMÉRCIO DE TECIDOS REF. COMPRA OXFORD	62,70	0,00	0,00

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS

21/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 12360 EXTINTORES ANTI FIRE ROCHA LTDA. REF. RECARGA	185,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	922,35	0,00
Totais :				922,35	922,35	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: MEDICAMENTOS

08/01/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À DROGARIA BRASIL CENTRO REF. COMPRA DAPIROMA SÓDICA	2,78	0,00	0,00
25/03/2010	00000	CAIXA: CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	PG. À DROGARIA BRASIL CENTRO REF. COMPRA ASPIRINA	4,60	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	7,38	0,00
Totais :				7,38	7,38	0,00 D

DESP.ADMINISTRATIVAS - DESPESAS GERAIS: DEPRECIAÇÃO

21/12/2010	00000	IMOBILIZADO (MÁQU/EQUIP): (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA ANO 2010	1.265,80	0,00	0,00
30/12/2010	00000	IMOBILIZADO (MÁQU/EQUIP): (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ANO 2010	4.202,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	IMOBILIZADO (MÁQU/EQUIP): (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ANO	4.032,03	0,00	0,00
31/12/2010	00000	IMOBILIZADO (MÁQU/EQUIP): (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ANO 2010	328,40	0,00	0,00
31/12/2010	00000	IMOBILIZADO (MÓVUTENS): (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS E	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ANO 2010	3.698,61	0,00	0,00
31/12/2010	00000	IMOBILIZADO (EDIFICAÇÕES): (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES ANO 2010	7.200,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	20.727,04	0,00
Totais :				20.727,04	20.727,04	0,00 D

DESP.FINS ELEITORAIS - DESPESAS: CRIAÇÃO/MANUT. INST./FUND. DE PESQUISA/DOCTRIN.

08/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	614,36	0,00	0,00
28/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	7.362,46	0,00	0,00
08/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	87,64	0,00	0,00
01/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	8.428,31	0,00	0,00
29/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	8.420,43	0,00	0,00
3/2/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS PARTE REPASSE FUNDO	1.308,37	0,00	0,00
14/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	4.460,00	0,00	0,00
23/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	13.091,51	0,00	0,00
28/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	8.652,24	0,00	0,00
25/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	8.811,71	0,00	0,00
26/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	9.193,16	0,00	0,00
26/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	9.926,65	0,00	0,00
27/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	8.320,36	0,00	0,00
28/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	8.792,30	0,00	0,00
25/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	9.399,47	0,00	0,00
27/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	9.472,25	0,00	0,00
28/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À FUNDAÇÃO DINARCO REIS REF. REPASSE FUNDO PARTIDÁRIO	2.100,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	118.441,24	0,00
Totais :				118.441,24	118.441,24	0,00 C

DESP.FINS ELEITORAIS - SERV.TÉCN/PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

11/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À SÉRGIO ALVES DA SILVA JUNIOR REF. CÓPIAS DE ACERVO DE	522,00	0,00	0,00
15/5/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À SÉRGIO ALVES DA SILVA JUNIOR REF. CÓPIAS DE ACERVO DE	99,00	0,00	0,00
27/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À SÉRGIO ALVES DA SILVA JUNIOR REF. SERVS. DE CÓPIAS DE	192,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	813,00	0,00
Totais :				813,00	813,00	0,00 D

DESP.FINS ELEITORAIS - MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE

19/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 1087 IMPRESSORA VELHA LAPA PROD. E EDITORA REF. 3000	750,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	750,00	0,00

Totais : 750,00 750,00 0,00 D

DESP.FINS ELETORAIS - SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

26/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À LIGHT REF. SALAS 801, 802 E 803 CF. CH. 851307	348,31	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	348,31	0,00
Totais :				348,31	348,31	0,00 D

DESP.FINS ELETORAIS - SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

21/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	101,60	0,00	0,00
26/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. À ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. SEDEX CF.	54,10	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	155,70	0,00
Totais :				155,70	155,70	0,00 D

DESP.FINS ELETORAIS - DESPESAS GERAIS: FOTOCOPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E ENCADERN.

Saldo Anterior: 0,00 D

02/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. NF. 8233 CEZAR & CEZAR COPIADORA REFF. VÁRIAS CÓPIAS E	564,50	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	564,50	0,00
Totais :				564,50	564,50	0,00 D

DESP.FINS ELETORAIS - TRANSF.EFETUADAS: TRANSF.EFET.A DIREÇÃO NACIONAL

Saldo Anterior: 0,00 D

29/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00
23/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00
30/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00
31/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANÇA PIDIREÇÃO NACIONAL	34.000,00	0,00	0,00
01/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	13.613,50	0,00	0,00
13/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00
27/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PIDIRETÓRIO NACIONAL REF. ELEIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00
25/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA REF. ELEIÇÕES 2010	18.500,00	0,00	0,00
03/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. TRASFERENCIA DA CONTA POUPANÇA REF. ELEIÇÕES 2010	4.500,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	94.113,50	0,00
Totais :				94.113,50	94.113,50	0,00 D

DESP.ENCARGOS FINANCEIROS - ENCARGOS FINANCEIROS: MULTAS PAGAS

Saldo Anterior: 0,00 D

24/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. PAGTO. JUROS/MULTAS DIVS. GUIAS DE RECOLHIMENTO INSS	39,78	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	39,78	0,00
Totais :				39,78	39,78	0,00 D

DESP.ENCARGOS FINANCEIROS - ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

29/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REF. JANEIRO/2010	69,75	0,00	0,00
31/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50	0,00	0,00
26/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. DESPESAS BANCÁRIAS AO BCO. DO BRASIL REF. FEV/2010	62,75	0,00	0,00
28/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50	0,00	0,00
31/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,52	0,00	0,00
31/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VLR. DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REF. 03/2010	89,35	0,00	0,00
30/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	0,00	0,00
30/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS BANCÁRIAS 04/2010	97,40	0,00	0,00
31/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. DESPESAS BANCÁRIAS BCO. DO BRASIL REF. 05/2010	115,22	0,00	0,00
31/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	0,00	0,00
03/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	PG. À CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA DE CADASTRO CONTA	28,50	0,00	0,00
30/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50	0,00	0,00
30/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO BANCO DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 06/2010	110,95	0,00	0,00
26/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	PG. À CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENÇÃO DE CONTA REF.	15,00	0,00	0,00
31/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	0,00	0,00
31/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO BANCO DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 07/2010	136,45	0,00	0,00

DESP. ENCARGOS FINANCEIROS - ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSOES E TAXAS BANCARIAS				Saldo Anterior: 0,00 D		
30/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	PG. A CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENÇÃO CONTA / DEB.	34,00	0,00	0,00
31/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO BCO. DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 08/2010	73,45	0,00	0,00
31/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,00	0,00	0,00
27/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	PG. A CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00	0,00	0,00
30/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	0,00	0,00
30/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO BANCO DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 09/2010	157,20	0,00	0,00
25/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	PG. A CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00	0,00	0,00
31/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO BANCO DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 10/2010	45,73	0,00	0,00
31/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	0,00	0,00
25/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:104 AG:2809 CC:466-7	PG. A CAIXA ECONOMICA FEDERAL MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00	0,00	0,00
30/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS BANCÁRIAS REF. 11/2010	151,73	0,00	0,00
30/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	PG. AO BANCO DO BRASIL DESPESAS BANCÁRIAS REF. 12/2010	111,80	0,00	0,00
31/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,50	0,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.623,60	0,00
Totais :				1.623,60	1.623,60	0,00 D

DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS				Saldo Anterior: 0,00 C		
18/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. RECEBIDO DE RICARDO DA GAMA ROSA COSTA REF. DOAÇÃO	0,00	135,00	0,00
18/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE EDUARDO GONÇALVES SERRA REF. DOAÇÃO	0,00	170,00	0,00
18/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO REF. DOAÇÃO	0,00	400,00	0,00
05/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE MUNIZ GONÇALVES FERREIRA REF. DOAÇÃO	0,00	216,00	0,00
05/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE SORAIA DE SOUZA ARIANE FERREIRA REF. DOAÇÃO	0,00	216,00	0,00
11/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE FRANCISCO ISNARD BARROCAS REF. DOAÇÃO	0,00	300,00	0,00
12/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE JOSÉ RENATO ANDRÉ RODRIGUES REF. DOAÇÃO	0,00	150,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. RECEBIDO DE CARLOS GUSTAVO TAMM DE ARAUJO MOREIRA	0,00	115,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE ELIVALDO ALVES DE OLIVEIRA REF. DOAÇÃO	0,00	95,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE IVAN MARTINS PINHEIRO REF. DOAÇÃO	0,00	250,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE HEITOR CESAR DE OLIVEIRA REF. DOAÇÃO	0,00	100,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE HIRAN ROEDEL REF. DOAÇÃO	0,00	150,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE PAULO MAURICIO SCHUELER ENCARNÇÃO REF.	0,00	100,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE TIAGO BENEDITO DE LIMA REF. DOAÇÃO	0,00	50,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE FRANCISCO ISNARD BARROCAS REF. DOAÇÃO	0,00	50,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE EDILSON NEVES GOMES REF. DOAÇÃO	0,00	150,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE VLADIMIR FILGUEIRAS DE LIMA REF. DOAÇÃO	0,00	150,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE PAULO ROBERTO JORGE DA COSTA MOREIRA REF.	0,00	250,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE DANIEL DOS SANTOS REIS REF. DOAÇÃO	0,00	50,00	0,00
30/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE VALMIRIA GUIDA CARDOSO REF. DOAÇÃO	0,00	50,00	0,00
03/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE EDUARDO GONÇALVES SERRA REF. DOAÇÃO	0,00	100,00	0,00
11/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE IVAN MARTINS PINHEIRO REF. DOAÇÃO	0,00	153,23	0,00
09/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE MUNIZ GONÇALVES FERREIRA REF. DOAÇÃO	0,00	100,00	0,00
09/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE MUNIZ GONÇALVES FERREIRA REF. DOAÇÃO	0,00	20,00	0,00
21/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE MERCEDES LIMA REF. DOAÇÃO	0,00	100,00	0,00
16/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE EDUARDO GONÇALVES SERRA REF. DOAÇÃO	0,00	104,00	0,00
10/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE FERNANDO CESAR CATALDI ALMEIDA REF. DOAÇÃO	0,00	30,00	0,00
10/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE MÁRIO JOSÉ MAESTRI FILHO REF. DOAÇÃO	0,00	25,00	0,00
10/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE VITO GIANNOTTI REF. DOAÇÃO	0,00	30,00	0,00
10/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	RECEBIDO DE EDUARDO GONÇALVES SERRA REF. DOAÇÃO	0,00	40,00	0,00

DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS

24/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VL.R. RECEBIDO DE CELSO DA SILVA SOARES REF. DOAÇÃO	0,00	100,00	0,00
28/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VL.R. RECEBIDO DE LUIS CESAR NOBRE DE MELLO CARDOSO REF.	0,00	150,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	4.099,23	0,00	0,00
Totais :				4.099,23	4.099,23	0,00 C

RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.

				Saldo Anterior: 0,00 C		
07/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	RECEBIDO COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 07/01/2010	0,00	3.071,79	0,00
26/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	RECEBIDO COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 26/01/2010	0,00	36.812,38	0,00
04/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	438,23	0,00
25/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 25/02/2010	0,00	36.812,38	0,00
25/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO EM 25/02/2010	0,00	5.329,18	0,00
29/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 29/03/2010	0,00	36.812,38	0,00
29/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 29/03/2010	0,00	5.289,77	0,00
29/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	8.534,06	0,00
29/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	34.530,12	0,00
25/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 25/05/2010	0,00	8.655,36	0,00
25/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 25/05/2010	0,00	34.605,84	0,00
23/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 23/06/2010	0,00	34.483,36	0,00
23/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 23/06/2010	0,00	9.575,17	0,00
23/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	34.483,36	0,00
23/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	7.732,42	0,00
11/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO EM 12/08/2010	0,00	1.394,16	0,00
25/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	34.483,36	0,00
25/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	6.399,89	0,00
29/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	34.483,36	0,00
29/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	7.118,42	0,00
29/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	36.819,55	0,00
29/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	7.141,93	0,00
25/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	10.177,82	0,00
25/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	36.819,55	0,00
24/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	36.819,55	0,00
24/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. RECEBIDO REF. COTA FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	10.541,70	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	519.365,09	0,00	0,00
Totais :				519.365,09	519.365,09	0,00 C

TRANSF.RECEBIDAS: TRANSF.REC.DA DIREÇÃO NACIONAL

				Saldo Anterior: 0,00 C		
10/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-4	VL.R. TRANSFERIDO DA CONTA 39.773-3 DIRETORIO NACIONAL	0,00	4.475,07	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	4.475,07	0,00	0,00
Totais :				4.475,07	4.475,07	0,00 C

TRANSF.RECEBIDAS: TRANSF.REC.DOS COMITÊS FINANCEIROS

				Saldo Anterior: 0,00 C		
22/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VL.R. DEPOSITO COMITE FINANCEIRO PE REF. SOBRAS DE CAMPANHA	0,00	7,30	0,00
29/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VL.R. DEPOSITO DE COMITE FINANCEIRO UNICO GOIÁS REF. SOBRA	0,00	710,90	0,00
29/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VL.R. DEPOSITO COMITE FINANCEIRO MINAS GERAIS REF. SOBRA DE	0,00	104,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	822,20	0,00	0,00
Totais :				822,20	822,20	0,00 C

REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS

				Saldo Anterior: 0,00 C		
31/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VL.R. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 01/2010	0,00	90,98	0,00
28/02/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VL.R. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 02/2010	0,00	223,30	0,00

REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS

31/03/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 03/2010	0,00	243,12	0,00
30/04/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 04/2010	0,00	284,21	0,00
31/05/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 05/2010	0,00	326,87	0,00
30/06/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 06/2010	0,00	371,02	0,00
31/07/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 07/2010	0,00	463,46	0,00
31/08/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 08/2010	0,00	426,43	0,00
30/09/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 09/2010	0,00	233,62	0,00
31/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 10/2010	0,00	140,88	0,00
30/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA REF. 11/2010	0,00	11,27	0,00
31/12/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. RENDIMENTOS POUPANÇA REF. 12/2010	0,00	11,21	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.826,39	0,00	0,00
Totais :				2.826,39	2.826,39	0,00 c

REC.FINANCEIRAS: OUTRAS REC.FINANCEIRAS :RENDIMENTOS APLICAÇÃO POUPANÇA

02/01/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (FP)BC:001 AG:1211-4 CC:500.543-6	VLR. REF. RENDIMENTOS APLICAÇÃO POUPANÇA	0,00	46,84	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	46,84	0,00	0,00
Totais :				46,84	46,84	0,00 c

SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

07/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. DEPÓSITO DE DANIEL CRISTIANO DE SOUZA REF. SOBRA DE	0,00	17,05	0,00
01/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. DEPOSITO DE LUCIANO LIMA SANTANA REF. SOBRAS DE	0,00	9,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	26,05	0,00	0,00
Totais :				26,05	26,05	0,00 c

SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.GOVERNO ESTADUAL

22/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. DEPOSITO DE CARLOS ROBERTO MAGALHÃES NUMERIANO REF.	0,00	25,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	25,00	0,00	0,00
Totais :				25,00	25,00	0,00 c

SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.CÂMARA DOS DEPUTADOS

22/10/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. DEPOSITO DE ALEX LOMBELLO AMARAL REF. SOBRAS DE	0,00	1,96	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1,96	0,00	0,00
Totais :				1,96	1,96	0,00 c

SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.SENADO FEDERAL

03/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. DEPOSITO DE RAFAEL SALES PIMENTA REF. SOBRA DE	0,00	2,00	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2,00	0,00	0,00
Totais :				2,00	2,00	0,00 c

SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

22/11/2010	00000	BANCO: BANCO CONTA MOVIMENTO: (OR)BC:104 AG:2809 CC:66-1	VLR. DEPOSITO DE IVAN MARTINS PINHEIRO REF. SOBRAS DE	0,00	1.458,01	0,00
31/12/2010	00000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.458,01	0,00	0,00
Totais :				1.458,01	1.458,01	0,00 c

APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO

31/12/2010	00000	DOAÇÕES: DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	4.099,23	0,00
31/12/2010	00000	RECEITAS FND.PARTIDÁRIO: COTAS RECEBIDAS FND.PART.	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	519.365,09	0,00
31/12/2010	00000	TRANSF.RECEBIDAS: TRANSF.REC.DA DIREÇÃO NACIONAL	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	4.475,07	0,00
31/12/2010	00000	TRANSF.RECEBIDAS: TRANSF.REC.DOS COMITÊS FINANCEIROS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	822,20	0,00
31/12/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: RENDAS APLIC.FINANCEIRAS REC.PRÓPRIOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2.826,39	0,00
31/12/2010	00000	REC.FINANCEIRAS: OUTRAS REC.FINANCEIRAS :RENDIMENTOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	46,84	0,00
31/12/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	26,05	0,00
31/12/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRA CAMP.GOVERNO ESTADUAL	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	25,00	0,00

APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

31/12/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRAS CAMP. CÂMARA DOS DEPUTADOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1,96	0,00
31/12/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRAS CAMP. SENADO FEDERAL	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	2,00	0,00
31/12/2010	00000	SOBRAS CAMPANHA: SOBRAS CAMP. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.458,01	0,00
31/12/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.738,54	0,00	0,00
31/12/2010	00000	ALUGUÉIS/COND.: TAXAS DE CONDOMÍNIOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	10.446,84	0,00	0,00
31/12/2010	00000	TRANSP./MAGENS: PASSAGENS E CONDUÇÕES	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	59.336,86	0,00	0,00
31/12/2010	00000	TRANSP./MAGENS: DIÁRIAS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	11.780,99	0,00	0,00
31/12/2010	00000	TRANSP./MAGENS: FRETES E CARRETOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	4.459,17	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS CONTÁBEIS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	11.620,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	25.969,45	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: FILMAGEM	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	900,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	555,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.000,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.400,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.150,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.922,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	4.215,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.625,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	15.363,50	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.169,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	450,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	645,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.318,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	4.300,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.091,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.686,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.610,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	450,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	495,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	942,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	843,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.707,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.415,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.872,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV.TÉCN./PROFIS.: OUTROS SERVIÇOS TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	552,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	5.962,81	0,00	0,00
31/12/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAIS IMPRESSOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	5.336,34	0,00	0,00
31/12/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.085,74	0,00	0,00
31/12/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE COPA E COZINHA	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	813,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.476,96	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	5.196,52	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: TELECOMUNICAÇÕES	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	42.198,39	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	4.023,75	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES: REFEIÇÃO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	139,98	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES: SERVIÇOS DE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	500,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: IPTU	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.275,96	0,00	0,00
31/12/2010	00000	IMPOSTOS/TAXAS: OUTROS IMPOSTOS E TAXAS: TAXA DE INCÊNDIO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	153,90	0,00	0,00

APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCOPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.855,39	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES E	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	4.336,88	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: SEGUROS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	707,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	922,35	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: MEDICAMENTOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	7,38	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: DEPRECIAÇÃO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	20.727,04	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : CANCELAMENTO CARTÃO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	15,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : CARTÃO REFEIÇÃO MILITANTE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	648,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : CARTÃO REFEIÇÃO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.728,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : CARTÕES REFEIÇÃO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	648,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : CARTÕES REFEIÇÕES	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	648,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : CARTÕES REFEIÇÕES	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	648,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : COMPRA ÁGUA MINERAL	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	20,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : LANCHE MILITANTE DO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	21,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : LANCHES MILITANTES DO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.636,35	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : REFEIÇÃO MILITANTE DO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	19,49	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : REFEIÇÃO MILITANTE DO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	71,56	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : REFEIÇÕES MILITANTES DO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	118,60	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : REFEIÇÕES MILITANTES DO	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	535,90	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : VALES REFEIÇÃO MILITANTES	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.160,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : VALES REFEIÇÕES	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	648,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : VALES REFEIÇÕES	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.214,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : VALES TRANSPORTES	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	702,90	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : VALES TRANSPORTE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	884,90	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : VALES TRANSPORTES	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	570,20	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: OUTRAS DESP. GERAIS : VALES TRANSPORTES	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.457,40	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS: CRIAÇÃO MANUT. INST. FUND. DE PESQUISA DOUTRIN.	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	118.441,24	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERV. TÉCN./PROFIS.: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	813,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	MATERIAL CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	750,00	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	348,31	0,00	0,00
31/12/2010	00000	SERVIÇOS/UTILIDADES: DESPESAS POSTAIS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	155,70	0,00	0,00
31/12/2010	00000	DESPESAS GERAIS: FOTOCOPIAS, REPROGRAFIAS, AUTENTIC. E	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	564,50	0,00	0,00
31/12/2010	00000	TRANSF. EFETUADAS: TRANSF. EFET. A DIREÇÃO NACIONAL	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	94.113,50	0,00	0,00
31/12/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: MULTAS PAGAS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	39,78	0,00	0,00
31/12/2010	00000	ENCARGOS FINANCEIROS: COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.623,60	0,00	0,00
31/12/2010	00000	RESULTADO: RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO	177,17	0,00	0,00
Totais :				533.147,84	533.147,84	0,00 D

TERMO DE ENCERRAMENTO

Refere-se ao Livro Razão **Nº 15** contendo 000056 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do Nº 000001 ao Nº 000056 e serviu para os lançamentos das operações próprias do partido abaixo descrito.

Partido: **PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO**

Endereço: RUA DA LAPA, 180 - SALA 801 - LAPA

Cidade: RIO DE JANEIRO

Estado: RJ

CEP: 20021-180

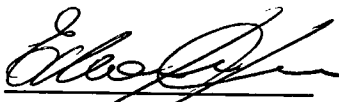
CNPJ: 01.585.552/0001-71

RIO DE JANEIRO-RJ, 31 de dezembro de 2010



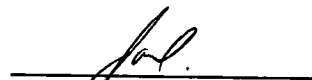
IVAN MARTINS PINHEIRO

Presidente



EDILSON NEVES GOMES

Tesoureiro

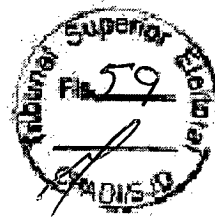


JAELDO DELMIRO DA SILVA

Contabilista/CRC n.º - 072976/O-4



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 881-85.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do ANEXO 2, à fl. .

Eu, *Isay Bacelar*
Analista Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.