



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 02.

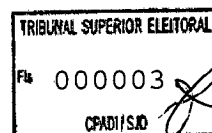
Rafael da Costa Jerônimo
Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

**PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010

**Movimentação contábil e financeira
Conta: 1.1.1.1.01.01.00 a 1.1.1.1.02.05.00**

PASTA 02/26



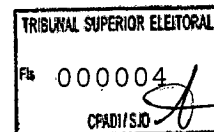
**CAIXA
FUNDO DE CAIXA - BRASILIA
RECURSOS PRÓPRIOS
CONTA CONTÁBIL: 1111010100**

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010100) RECURSOS PROPRIOS 1.1.1.1.01.01						
27/09/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - WESLEY RICARDO DE SOUSA LACERDA	2123010000	00165	5.307,33		
27/09/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - WESLEY RICARDO DE SOUSA LACERDA	2122010000	00165	381,42		
27/09/2010	PAGO CONF. RECIBO - WESLEY RICARDO DE SOUSA LACERDA	3113040300	00165		22.200,00	
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850061	1112080700	00165	16.511,25		
	Total Dia:			22.200,00		
					22.200,00	0,00D
01/10/2010	PAGO CONF. RECIBO - GILDÁSIO SOUSA	3113060900	00168		1.500,00	
01/10/2010	PAGO CONF. GUIA 31/10/2010 - NF 007555 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00168		15,00	
01/10/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO NF 007555 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00168	15,00		
01/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007555 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	3113040100	00168		1.000,00	
01/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9584 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3113030500	00168		2.200,00	
01/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 279 - GRÁFICA E EDITORA ZUZA LTDA ME	3113050200	00168		44.000,00	
01/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850107	1112080700	00168	1.500,00		
01/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850060	1112080700	00168	1.000,00		
01/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850057	1112080700	00168	2.200,00		
01/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850110	1112080700	00168	44.000,00		
	Total Dia:			48.715,00		
					48.715,00	0,00D
04/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9646 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3113030500	00168		3.000,00	
04/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850059	1112080700	00168	3.000,00		
	Total Dia:			3.000,00		
					3.000,00	0,00D
18/10/2010	PAGO CONF. GUIA 30/09/10	2123010000	00168		5.307,33	
18/10/2010	PAGO CONF. GUIA 09/10	2122010000	00168		381,42	
18/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850112	1112080700	00168	381,42		
18/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850111	1112080700	00168	5.307,33		
	Total Dia:			5.688,75		
					5.688,75	0,00D
TOTALAIS:				79.603,75		
					79.603,75	0,00D



MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

PERÍODO: JANEIRO 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000005
Valor
CPAD1330

[illegible]

4 - Saldo Final (1+2-3)	-
-------------------------	---


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

	1 - Saldo Inicial	-
	2 - Entradas	
Data	Descrição	
	Soma	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
Valor
CPAD/1510

[illegible]

4 - Saldo Final (1+2-3)	-
-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

PERÍODO: FEVEREIRO 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

	2 - Entradas	
Data	Descrição	Valor
		R\$ 00000
		CPAD/ISD
	Soma	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor

R\$ 0000007

CPAD/SJO

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

~~Paulo Roberto Matos~~
Presidente Nacional do PHS

PERÍODO: FEVEREIRO 2010

	2 - Entradas		TRIBUNAL SUPERIOR
Data	Descrição	Valor	00000
			CPAD/SIC
	Soma	-	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Valor	000008
	CPAD/S/D

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

PERÍODO: MARÇO 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		Valor
Data	Descrição	
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
		Fls 000009
		CPAD/507
	Soma	-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PERÍODO: MARÇO 2010

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
		TRIBUNAL SUPERIOR ELE
		FIG 0000010
		CPAD/ISJO
	Soma	

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PERÍODO: ABRIL 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		Tribunal Superior Eleitoral	
Data	Descrição	Valor	
	Soma		

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

PERÍODO: ABRIL 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Valor R\$ 000012 CPADT/SJD
Data	Descrição	
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Valor R\$ 000012 CPADT/SJD
Soma		-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.731-5
RECURSOS PRÓPRIOS
MOVIMENTO DE CAIXA - BRÁSÍLIA - DF

PERÍODO: MAIO 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
	Soma	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Valor	
Ft.	000013
	CPAD/15/3

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

~~Paulo Roberto Matos~~
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

PERIODO: MAIO 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

	2 - Entradas	TRIBUNAL SUPERIOR
Data	Descrição	Valor
		00001
		CRADUS
	Soma	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10/000014

CRAD/S

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

Período: Junho de 2010

2 - Entradas		TRIBUNAL SUPERIOR
Data	Descrição	Valor
		00000
		CPADITSA
	Soma	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor R\$ 00000 5

CREDITO

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

BANCO DO BRASIL AG: 2883-5 C/C: 31031-X

RECURSOS PRÓPRIOS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Junho de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data	Descrição	Valor
		0000016
		CRABIT 10
	Soma	-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

~~Paulo Roberto Matos~~
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Julho de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		VERIFICAR TRIBUTOS SUPERIOR Fls 000001 CPAD/15/1
Data	Descrição	
	Soma	-

Valor	TRIBUNAL SUPERIOR	ELEITORAL
Fls.	000017	
	CPAD/ISA	

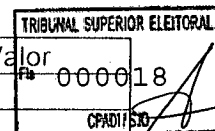
[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

Período: Julho de 2010

2 - Entradas		TRIBUNAL SUPERIOR
Data	Descrição	Valor
		R\$ 0000
	Soma	-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

BANCO DO BRASIL AG: 2883-5 C/C: 3131313-2

CONTA ELEITORAL PARTIDÁRIA

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Julho de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
		TRIBUNAL SUPER
		Fls 0000
		CPAD
	Soma	-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

Período: Agosto de 2010

2 - Entradas		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data	Descrição	Valor
		R\$ 000020
		CPAD/SG
	Soma	-

LANÇADO


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

BANCO DO BRASIL AG: 2883-5 C/C: 31031-X

RECURSOS PRÓPRIOS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Agosto de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
		R\$ 000021
		CPMHS-0
	Soma	-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

BANCO DO BRASIL AG: 2883-5 C/C: 3131313-2

CONTA ELEITORAL PARTIDÁRIA

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Agosto de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
		TRIBUTAL SUPERIOR
		Fls 00002
		CPAD I / S/A
	Soma	-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

Período: Setembro de 2010

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
	Soma	-

TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
Fls	000023
-	CPAD/JSJ

[illegible]

LANÇADO

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Periodo: Setembro de 2010

	1 - Saldo Inicial	
--	-------------------	--

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
	Soma	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000024
	CPAD/ESD

[illegible]

LANÇADO

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
BANCO DO BRASIL AG: 2883-5 C/C: 313131-2
CONTA ELEITORAL PARTIDÁRIA
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Setembro de 2010

	1 - Saldo Inicial	
--	-------------------	--

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
	Soma	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

File 000025

CPADI / SJD

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

~~Paulo Roberto Matos~~
Presidente Nacional do PHS

Período: Outubro de 2010

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
	Soma	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000026
- CPAD/STO	

LANÇADO

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

BANCO DO BRASIL AG: 2883-5 C/C: 31031-X

RECURSOS PRÓPRIOS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Outubro de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

	2 - Entradas	TRIBUNAL SUPERIOR E
Data	Descrição	Valor
		R\$ 00002
		CPAD/SD
	Soma	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Valor	
Fls	000027
	CPAD/ SJD

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
BANCO DO BRASIL AG: 2883-5 C/C: 3131313-2
CONTA ELEITORAL PARTIDÁRIA
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Outubro de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		Valor Superior
Data	Descrição	Fls. 00002
		CPAD/S.00
	Soma	-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Periodo: Noviembre de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
		TRIBUTOS SUPERIORES E
		Fls 000029
		CPAD/SID
	Soma	-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do RHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

BANCO DO BRASIL AG: 2883-5 C/C: 31031-X

RECURSOS PRÓPRIOS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Periodo: Noviembre de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
		TRIBUNAL SUPERIOR E
		Fls 000030
		CRADI/S/D
	Soma	-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Dezembro de 2010

2 - Entradas		TRIBUTAL SUPERIOR
Data	Descrição	Valor
		00003
		CPADIT/S
	Soma	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor
Fl. 000031

CPADT/SJD

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

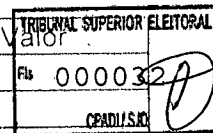
Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Dezembro de 2010

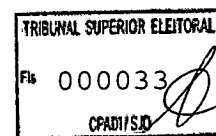
	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		Valor Superior
Data	Descrição	Fls 00003
		CEADUS
	Soma	-

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PH8



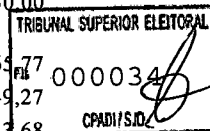
CAIXA
FUNDO DE CAIXA - BRASILIA
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
CONTA CONTÁBIL: 1111010200

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
				Saldo Anterior:		483,75D
04/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0002 - REGINA MARCELINO CABRAL ME	3121060700	00141		440,00	
04/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 12/09 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	3121020200	00141		700,00	
04/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 000093089 - HOTEL NACIONAL SA	3121030400	00141		330,00	
04/01/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00141		265,77	
04/01/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00141		249,27	
04/01/2010	PAGO CONTA DE 12/09 - VIVO	3121060300	00141		223,68	
04/01/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00141		155,52	
04/01/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00141		176,82	
04/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 127738 - GASOL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	3121030100	00141		100,00	
04/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 581057 - POSTO DA TORRE LTDA	3121030100	00141		100,00	
04/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 16772 - SANSIL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3121050100	00141		70,00	
04/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00255 - 3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00141		2,39	
04/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0664 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	3121050400	00141		14,00	
04/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 248034 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00141		120,00	
04/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 248034 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00141		120,00	
04/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 248034 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00141		84,00	
04/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 048148 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121050400	00141		7,50	
04/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 015177 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00141		5,00	
04/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 16926 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3121030100	00141		106,36	
04/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000492	1112020200	00141	3.000,00		
04/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000491	1112020200	00141	2.101,06		
			Total Dia:	5.101,06		
					3.270,31	2.314,50D
05/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00141		30,00	
05/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00141		174,00	
05/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00141		36,00	
05/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00141		6,00	
05/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 564714 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00141		5,00	

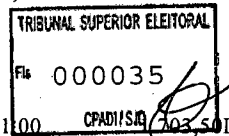


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
05/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 247961 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00141		120,00	
05/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 247961 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00141		120,00	
05/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 247961 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00141		120,00	
Total Dia:				0,00		
06/01/2010	PAGO CONF. ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL SITUADO NO EDIFICIO P&G CENTER I, SALA Nº 603, COM FRENTE PARA RUA PEREIRA FILGUEIRAS Nº 2020, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA	1233020000	00141		52.000,00	
06/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1027 - OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3121080400	00141		15,00	
06/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 038419 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00141		8,00	
06/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 003869 - HM COMERCIO DE ARTES LTDA EPP	3121050100	00141		154,08	
06/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 089162 - CANA VERDE AUTO POSTO LTDA	3121030100	00141		50,00	
06/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 679951 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00141		7,95	
06/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000493	1112020200	00141	52.000,00		
Total Dia:				52.000,00		
					52.235,03	1.468,47D
07/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10809 - SÃO ROQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA.	3121030100	00141		169,72	
07/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00141		35,00	
07/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00141		18,50	
07/01/2010	PAGO CONF. ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL SITUADO NO EDIFICIO P&G CENTER I, SALA Nº 603, COM FRENTE PARA RUA PEREIRA FILGUEIRAS Nº 2020, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA	1233020000	00141		710,03	
07/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000495	1112020200	00141	710,03		
Total Dia:				710,03		
					933,25	1.245,25D
08/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0203 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	3121080400	00141		380,00	
Total Dia:				0,00		
					380,00	865,25D
11/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10144 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3121050100	00141		219,54	
11/01/2010	PAGO CONTA DE 12/09 - VIVO	3121060300	00141		2.462,12	

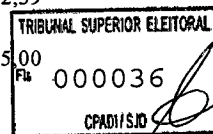


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
11/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	3121020300	00141		209,90	
11/01/2010	PAGO CONTA DE 12/09 - INTELIG TELECOM SA	3121060300	00141		134,49	
11/01/2010	PAGO CONTA DE 12/09 - VIVO	3121060300	00141		39,95	
11/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00326 - 3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00141		2,39	
11/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32948 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00141		55,00	
11/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00141		24,00	
11/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00141		14,00	
11/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00141		37,11	
11/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00141		145,50	
11/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000498	1112020200	00141	800,00		
11/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000496	1112020200	00141	2.846,46		
Total Dia:				3.646,46		
					3.344,00	1.167,71D
12/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 164379 - AUTO POSTO ESPLANADA LTDA	3121030100	00141		130,00	
12/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00059 - 3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00141		2,39	
12/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0257 - ATO DE COMUNICAÇÃO LTDA	3122010500	00141		1.000,00	
12/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00268 - JAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3121060700	00141		27,30	
12/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000497	1112020200	00141	1.000,00		
Total Dia:				1.000,00		
					1.159,69	1.008,02D
13/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 006325 - REAL AUTO POSTO E SERVIÇO LTDA	3121030100	00141		58,00	
13/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 01/10 - SKY	3121060300	00141		65,90	
13/01/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00141		168,36	
13/01/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00141		108,68	
13/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 181.170 - MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	3121050100	00141		308,54	
13/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 001/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00141		14.283,00	
13/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000500	1112020200	00141	14.283,00		
13/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000499	1112020200	00141	650,84		
Total Dia:				14.933,84		

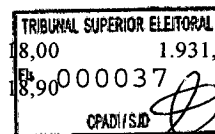


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
					14.992,48	949,38D
14/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7155 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGÊNERES LTDA	3121060700	00141		18,00	
14/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000501	1112020200	00141	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
15/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10216 - R&N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME	3121050100	00141			
	Total Dia:			0,00		
					18,90	1.912,48D
16/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 115316 - HADDAD & HADDAD LTDA	3121030100	00141		55,88	
16/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 220903 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3121030100	00141		50,00	
16/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10672 - OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP	3121080400	00141		200,00	
	Total Dia:			0,00		
					305,88	1.606,60D
18/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 55729 - JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3121030100	00141		100,00	
18/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121080100	00141		2,00	
18/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00141		19,00	
18/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00141		205,50	
	Total Dia:			0,00		
					326,50	1.280,10D
19/01/2010	PAGO CONTA DE 12/09 - VIVO	3121060300	00141		55,92	
19/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00723 - 19º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00141		2,39	
19/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2109 - A CASA DAS MOLDURAS LTDA EPP	3121050100	00141		470,00	
19/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000502	1112020200	00141	500,00		
	Total Dia:			500,00		
					528,31	1.251,79D
20/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE S/N - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4ª ZONA DE FORTALEZA	1233020000	00141		1.025,45	
20/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 095298 - CÉU 070 COMBUSTIVEIS LTDA	3121030100	00141		100,00	
20/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000494	1112020200	00141	1.025,45		
	Total Dia:			1.025,45		
					1.125,45	1.151,79D
21/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0215 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	3121080400	00141		60,00	
21/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 802540 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00141		57,20	
21/01/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3121030100	00141		15,00	
21/01/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2123010000	00141	309,82		

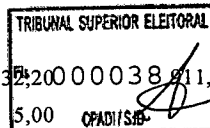


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
21/01/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2122010000	00141	375,82		
21/01/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	3121040300	00141		4.000,00	
21/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 82501 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00141		100,00	
21/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000503	1112020200	00141	3.306,23		
	Total Dia:			3.991,87		
22/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 580280 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00141			
22/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 7349171 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00141		77,33	
	Total Dia:			0,00		
					82,33	829,13D
25/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 00000314085 - COMPULAND INFORMATICA	3121060300	00141		32,00	
25/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1800 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA LAVA JATO ME	3121080400	00141		20,00	
25/01/2010	PAGO CONF. FATURA 67504 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00141		108,50	
25/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0110 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00141		457,34	
25/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093226 - HOTEL NACIONAL S/A	3122040304	00141		165,00	
25/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 59362 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3121011400	00141		176,00	
25/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3121030100	00141		189,00	
25/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 003/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00141		9.737,54	
25/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000504	1112020200	00141	9.737,54		
25/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000505	1112020200	00141	2.000,00		
	Total Dia:			11.737,54		
					10.885,38	1.681,29D
26/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 020510 - LE MANSESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00141		8,00	
26/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 183342 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00141		103,00	
26/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15364 - PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3121030100	00141		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					211,00	1.470,29D
29/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0003 - REGINA MARCELINO CABRAL ME	3121050100	00141		340,00	
29/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00141		40,00	
29/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00141		204,50	
29/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00156 - 3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00141		21,51	

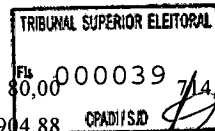


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
29/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01909 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00141		69,74	
	Total Dia:			0,00		
					675,75	794,54D
31/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 130986 - POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3121030100	00141		80,00	
	Total Dia:			0,00		
					80,00	
01/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 008/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00144		7.904,88	
01/02/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00144	181,50		
01/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3121060900	00144		1.650,00	
01/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1055 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	3121050400	00144		21,00	
01/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 70547 - AUTO POSTO GASOL LTDA	3121030100	00144		50,00	
01/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 247961 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121030100	00144		108,00	
01/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 247961 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121030100	00144		108,00	
01/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 248034 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121030100	00144		108,00	
01/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 248034 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121030100	00144		108,00	
01/02/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - NEXTEL	3121060300	00144		99,90	
01/02/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - NEXTEL	3121060300	00144		437,70	
01/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093282 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00144		330,00	
01/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 01/10 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA	3121020200	00144		700,00	
01/02/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - VIVO	3121060300	00144		319,60	
01/02/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - VIVO	3121060300	00144		81,32	
01/02/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00144		238,88	
01/02/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00144		143,13	
01/02/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00144		141,79	
01/02/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00144		249,27	
01/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000507	1112020200	00144	7.904,88		
01/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000509	1112020200	00144	1.500,00		
01/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000508	1112020200	00144	1.468,50		
01/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000506	1112020200	00144	2.741,59		
	Total Dia:			13.796,47		
					12.799,47	1.711,54D
02/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - CRISTIANO SARAIVA PINTO	3121011400	00144		550,00	

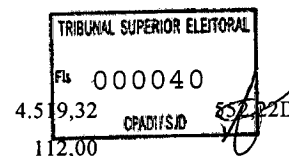


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
02/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00144		550,00	
02/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2528 - D. BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA EPP	3122010500	00144		3.360,00	
02/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 9310140 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00144		59,32	
02/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000510	1112020200	00144	3.360,00		
	Total Dia:			3.360,00		
03/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 33242 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00144			
03/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000511	1112020200	00144	2.200,00		
	Total Dia:			2.200,00		
					112,00	2.640,22D
04/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 0165 - SERV PLUS COMERCIAL LTDA	3121060400	00144		36,70	
04/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 247961 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121030100	00144		108,00	
	Total Dia:			0,00		
					144,70	2.495,52D
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00144		27,00	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00144		88,55	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00144		950,00	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00144		1.209,45	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00144		22,00	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00144		484,00	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00144		50,00	
05/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - CRISTIANO SARAIVA PINTO	3121011400	00144		121,66	
05/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 29698 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00144		130,24	
05/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 002512	1112020200	00144	1.200,00		
	Total Dia:			1.200,00		
					3.082,90	612,62D
08/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 33298 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00144		175,00	
08/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 235411 - NOVA GERAÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3121030100	00144		30,00	
	Total Dia:			0,00		
					205,00	407,62D
09/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 026488 - AUTO POSTO PRIME LTDA	3121030100	00144		82,00	

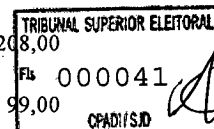


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
09/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02117 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121030100	00144		67,21	
09/02/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - VIVO	3121060300	00144		99,90	
09/02/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - VIVO	3121060300	00144		2.314,60	
09/02/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - INTELIG	3121060300	00144		89,37	
09/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00144		301,00	
09/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00144		208,00	
09/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00144		99,00	
09/02/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00144		99,10	
09/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000513	1112020200	00144	2.977,87		
Total Dia:				2.977,87		
					3.360,18	25,31D
10/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00603 - 3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00144		28,68	
10/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02140 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00144		61,71	
10/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 805089 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00144		46,20	
10/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 009/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00144		2.715,54	
10/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 481112486 - FRANCISCO DOS SANTOS	3121030100	00144		92,00	
10/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 131807 - DISBRAVE IMPORTS LTDA.	3121030100	00144		76,03	
10/02/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3121030100	00144		10,00	
10/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10202 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3121050100	00144		323,60	
09/02/2010	PAGO CONTA DE 01/10 - VIVO	3121060300	00144		359,60	
10/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	3121020300	00144		209,90	
10/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093329 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00144		165,00	
10/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000514	1112020200	00144	2.715,54		
10/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000516	1112020200	00144	1.500,00		
Total Dia:				4.215,54		
					4.088,26	152,59D
11/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 131148 - POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3121030100	00144		130,00	
11/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 041755 - LM FOTO DIGITAL LTDA EPP	3121050100	00144		9,00	
11/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02151 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00144		67,48	
11/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2519 - LM FOTO DIGITAL LTDA EPP I	3121050100	00144		70,56	
11/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00144		269,00	



Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
11/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00144		45,00	
11/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00144		10,50	
11/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 14121 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00144		99,10	
11/02/2010	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1112020200	00144	1.700,00		
	Total Dia:			1.700,00		
12/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0776 - RESTAURANTE DONA GRAÇA LTDA	3121081400	00144			
	Total Dia:			0,00		
					83,97	1.067,98D
13/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2078 - AUTO POSTO EDILANDIA LTDA	3121030100	00144		125,00	
	Total Dia:			0,00		
					125,00	942,98D
17/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 33386 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00144		172,01	
17/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 015826 - PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	3121080400	00144		1.170,00	
17/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000517	1112020200	00144	1.170,00		
	Total Dia:			1.170,00		
					1.342,01	770,97D
18/02/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00144		137,04	
18/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02215 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00144		162,60	
18/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 004703 - BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS	3121080400	00144		4,60	
18/02/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00144		180,20	
18/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5351994 - SA CORREIO BRAZILIENSE	3121060400	00144		106,00	
18/02/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - SKY	3121060300	00144		208,40	
18/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 004/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3122040301	00144		6.857,62	
18/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000518	1112020200	00144	6.857,62		
18/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000519	1112020200	00144	700,00		
	Total Dia:			7.557,62		
					7.656,46	672,13D
19/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 25985 - CONTAGEM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3121030100	00144		100,00	
19/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000520	1112020200	00144	300,00		
	Total Dia:			300,00		
					100,00	872,13D
22/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00302 - JAT	3121060700	00144		78,30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

700,64 000042151,95D

83,97

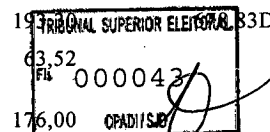
CPAD/ISD

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
	COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
22/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39521 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00144		100,00	
22/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11286 - OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3121080400	00144		15,00	
	Total Dia:			0,00		
23/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 063700 - POSTO TRIANGULO LTDA	3121030100	00144			
23/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 59362 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3121011400	00144			
23/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5351995 - SA CORREIO BRAZILIENSE	3121060400	00144		106,00	
23/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0210 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00144		450,12	
23/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093526 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00144		165,00	
23/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 002972 - FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA OLIVIERI LTDA ME	3121050100	00144		350,00	
23/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 003077 - EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME	3121080100	00144		770,00	
23/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 184241 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00144		183,00	
23/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7666 - ENCADERNADORA DORNELES LTDA ME	3122010500	00144		2.650,00	
23/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000058 - PEOPLE FILMS CINEMA E VÍDEO LTDA	3122010500	00144		5.000,00	
23/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02276 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121030100	00144		109,67	
23/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 68117 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00144		109,38	
23/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000523	1112020200	00144	770,00		
23/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000521	1112020200	00144	2.650,00		
23/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000525	1112020200	00144	1.000,00		
23/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000524	1112020200	00144	1.006,50		
23/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000522	1112020200	00144	5.000,00		
	Total Dia:			10.426,50		
					10.132,69	972,64D
24/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 072759 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	3121050100	00144		32,00	
24/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 79938 - CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	3121030100	00144		150,07	
24/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 005852 - HERMANITOS COMERCIO DE GENEROS ALIM. LTDA EPP	3121050400	00144		1,90	
24/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 154287 - AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA	3121030100	00144		99,27	
	Total Dia:			0,00		

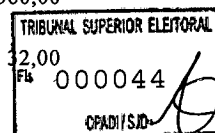


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
					283,24	689,40D
25/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02310 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00144		64,46	
25/02/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00144	181,50		
25/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3121060900	00144		1.650,00	
25/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0220 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	3121080400	00144		360,00	
25/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 00000316884 - COMPULAND INFORMATICA	3121060300	00144		2,00	
25/02/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2123010000	00144	309,82		
25/02/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2122010000	00144	375,82		
25/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	3121040300	00144		4.000,00	
25/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000528	1112020200	00144	425,00		
25/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000527	1112020200	00144	1.468,50		
25/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000526	1112020200	00144	3.314,36		
	Total Dia:			6.075,00		
					6.106,46	657,94D
26/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 016624 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	3121081400	00144		115,00	
26/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0004 - REGINA MARCELINO CABRAL ME	3122010500	00144		520,00	
26/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 18177 - MV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3121081400	00144		18,60	
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 026752 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00144		5,00	
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 026666 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00144		12,00	
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 062485 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00144		5,00	
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 062243 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00144		5,00	
26/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00144		15,00	
26/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00144		10,00	
26/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00144		42,73	
26/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00144		7,00	
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071239 - GR SA	3121081400	00144		18,50	
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071240 - GR SA	3121081400	00144		8,90	
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 423174 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00144		5,25	
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 717961 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00144		7,50	

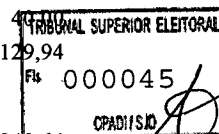


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 717771 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00144		7,55	
26/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 717965 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00144		2,50	
26/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE S/N - TAXI	3121030100	00144		40,00	
26/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE S/N - TAXI	3121030100	00144			
26/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 007/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3122040301	00144		3.129,94	
26/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 011/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00144		2.940,64	
26/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 005/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3122040301	00144		3.768,56	
26/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000532	1112020200	00144	3.129,94		
26/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000531	1112020200	00144	3.768,56		
26/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000530	1112020200	00144	2.940,64		
26/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000529	1112020200	00144	1.000,00		
Total Dia:				10.839,14		
					10.724,67	772,41D
27/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 062565 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00144		5,00	
27/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 026875 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00144		5,00	
Total Dia:				0,00		
					10,00	762,41D
28/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 267354 - GUANABARA JORNAIS E REVISTAS LTDA	3121080100	00144		15,00	
28/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 38618 - RODOVIARIA JORNAIS E REVISTAS LTDA	3121080100	00144		93,00	
28/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8270 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00144		100,00	
28/02/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3121030100	00144		44,00	
Total Dia:				0,00		
					252,00	510,41D
01/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 064498 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	3121081400	00147		9,20	
01/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 064464 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	3121081400	00147		9,00	
01/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1724 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	3121050400	00147		21,00	
01/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002222 - FAX SERVICE	3121050100	00147		40,00	
01/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 15580 - AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA	3121030100	00147		84,99	
01/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11701 - SÃO ROQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	3121030100	00147		155,06	
01/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 005658 - MONTE HOTEIS SA	3121081400	00147		1.033,72	
01/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007889 - MONTE HOTEIS SA	3121030400	00147		5.336,73	
01/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1112020200	00147	5.336,73		

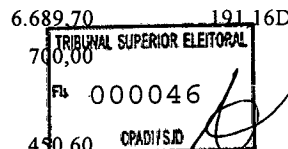


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
	EXTRATO - Nº 000534					
01/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000533	1112020200	00147	1.033,72		
	Total Dia:			6.370,45		
					6.689,70	191,16D
02/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 02/10 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3121020200	00147		700,00	
02/03/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - NEXTEL	3121060300	00147		490,60	
02/03/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - NEXTEL	3121060300	00147		99,90	
02/03/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - VIVO	3121060300	00147		79,90	
02/03/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00147		234,80	
02/03/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00147		162,07	
02/03/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00147		255,38	
02/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0121 - JE VELAS ESPECIAIS LTDA ME	3122040609	00147		1.000,00	
02/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00147		138,00	
02/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00147		138,00	
02/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5479 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3121030100	00147		100,00	
02/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000536	1112020200	00147	2.500,00		
02/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000535	1112020200	00147	1.982,65		
	Total Dia:			4.482,65		
					3.358,65	1.315,16D
03/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 042977 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3121050400	00147		50,00	
03/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00147		138,00	
03/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00147		138,00	
03/03/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00147		550,00	
	Total Dia:			0,00		
					876,00	439,16D
04/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00390 -3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00147		4,78	
04/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		488,25	
04/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00147		135,72	
04/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 485611 - H SUXBERGER	3121030100	00147		100,00	
04/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000537	1112020200	00147	2.600,00		
	Total Dia:			2.600,00		
					728,75	2.310,41D
05/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10288 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3121050100	00147		708,03	

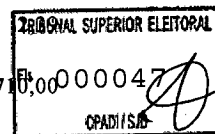


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
05/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11917 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	3121030100	00147		121,00	
05/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 486466 - H. SUXBERGER	3121030100	00147		82,38	
05/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 364872 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3121050400	00147		78,85	
05/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00506 - 3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00147			
05/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 03343 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3121060700	00147			
05/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		8,00	
05/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		12,00	
05/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		15,00	
05/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		36,10	
05/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00147		15,25	
05/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 001882 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA LAVA JATO ME	3121080400	00147		20,00	
Total Dia:				0,00		
					1.809,00	501,41D
08/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 02431 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00147		74,58	
08/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 201535 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	3121030100	00147		37,00	
08/03/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - VIVO	3121060300	00147		319,60	
08/03/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - INTELIG	3121060300	00147		130,20	
08/03/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - VIVO	3121060300	00147		99,90	
08/03/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00147		152,79	
08/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000539	1112020200	00147	708,03		
08/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000540	1112020200	00147	1.500,00		
Total Dia:				2.208,03		
					814,07	1.895,37D
09/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 016657 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	3121081400	00147		96,00	
09/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ENANCIO III	3121020300	00147		261,32	
09/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2064 - PUBLICARE ASSESSORIA E COBRANÇA	3121080100	00147		399,00	
09/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 492 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS BRASILIA LTDA	3122010500	00147		2.600,00	
09/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000538	1112020200	00147	700,00		
09/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900141	1112020200	00147	1.000,00		
Total Dia:				1.700,00		
					3.356,32	239,05D
10/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 29894 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00147		228,63	

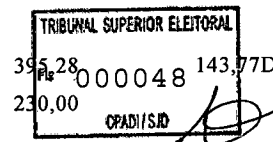


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
10/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00147		88,00	
10/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00147		78,65	
10/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900142	1112020200	00147	300,00		
	Total Dia:			300,00		
11/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00147			
11/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00147		30,90	
11/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0229 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	3121050100	00147		150,00	
11/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2104 - VIDRAÇARIA REAL LTDA	3121050100	00147		360,00	
11/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900143	1112020200	00147	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
					770,90	372,87D
12/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 106178 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00147		10,25	
12/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 151711 - AUTO POSTO FRIDAY	3121030100	00147		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					110,25	262,62D
15/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 87662 - AUTO POSTO JK LTDA	3121030100	00147		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					100,00	162,62D
16/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - PREVER, MEDICINA DO TRABALHO, AUDITORIA E PERICIA MÉDICA LTDA	3121011000	00147		15,00	
16/03/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - SKY	3121060300	00147		76,40	
16/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0226 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	3121080400	00147		210,00	
16/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900145	1112020200	00147	1.500,00		
	Total Dia:			1.500,00		
					301,40	1.361,22D
17/03/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3121030100	00147		17,00	
17/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		16,00	
17/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		30,00	
17/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00147		854,97	
17/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		10,92	
17/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00147		224,34	
17/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 350106 - PANIFICADORA PANETUTTI LTDA	3121050400	00147		6,50	
17/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 030358 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00147		5,00	
17/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 129856 - LE MANS ESTACIONAMENTO - LTDA	3121030100	00147		5,00	

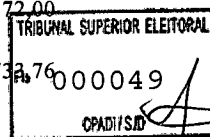


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
17/03/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - VIVO	3121060300	00147		59,69	
	Total Dia:			0,00		
					1.229,42	131,80D
18/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 131713 - POLAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3121030100	00147		100,00	
18/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093663 - HOTEL NACIONAL S/A	3122040304	00147		3.376,00	
18/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093664 - HOTEL NACIONAL S/A	3122040304	00147		3.172,00	
18/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 014/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00147		2.733,76	
18/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000059 - PEOPLE FILMS CINEMA E VIDEO LTDA	3122010500	00147		10.000,00	
18/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 487209 - H. SUXBERGER	3121030100	00147		91,27	
18/03/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00147		70,00	
18/03/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00147		11,00	
18/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900146	1112020200	00147	2.733,76		
18/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900148	1112020200	00147	10.000,00		
18/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900147	1112020200	00147	3.100,00		
18/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900144	1112020200	00147	6.548,00		
	Total Dia:			22.381,76		
					19.554,03	2.959,53D
19/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 128505 - LOJAS AMERICANAS S/A	3121050100	00147		59,98	
19/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 130704 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00147		5,00	
19/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 128418 - LOJAS AMERICANAS S/A	3121050100	00147		119,96	
	Total Dia:			0,00		
					184,94	2.774,59D
20/03/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00147		9,50	
20/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 33866 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00147		63,98	
20/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 33862 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00147		55,38	
	Total Dia:			0,00		
					128,86	2.645,73D
22/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00147		3,00	
22/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00147		200,00	
22/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00147		44,45	
22/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00147		294,93	

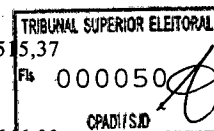


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
22/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0232 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME - 1 NOTEBOOK TOSHIBA S2006 CORE I3, 4GB, 500GB, 13", DVDRW, MARROM E 1 NOTEBOOK TOSHIBA S2006 CORE I3, 4GB, 500GB, 13", DVDRW, VERMELHO	1231010100	00147		5.240,00	
22/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0261 - COOPJARCE DF	3121080100	00147		3.938,00	
22/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 4150607201 - MARTINS COMERCIO SERV. DIST. SA	3121050100	00147		515,37	
22/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093843 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00147		646,00	
22/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5351996 - SA CORREIO BRAZILIENSE	3121080100	00147		106,00	
22/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093784 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030100	00147		178,00	
22/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2403 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00147		444,96	
22/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 14644 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00147		980,00	
22/03/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00147		177,16	
22/03/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00147		218,36	
22/03/2010	PAGO CONF. GUIA 159.161 - CARTÓRIO MARCELOS RIBAS	3121060800	00147		323,46	
22/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900149	1112020200	00147	3.938,00		
22/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900152	1112020200	00147	5.400,00		
22/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900151	1112020200	00147	1.000,00		
22/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900150	1112020200	00147	3.265,87		
Total Dia:				13.603,87		
					13.309,69	2.939,91D
23/03/2010	PAGO CONF. RECIBO 00477 - 2º OFICIO DE NOTASE PROTESTO	3121060800	00147		4,78	
23/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00462 - 2º OFICIO DE NOTASE PROTESTO	3121060800	00147		2,39	
23/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 031667 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00147		8,00	
Total Dia:				0,00		
					15,17	2.924,74D
24/03/2010	PAGO CONF. RECIBO 7890 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3121060700	00147		1,00	
24/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 36327 - EMPÓRIO DO LAGO COMERCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA	3121081400	00147		155,00	
24/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 133135 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00147		5,00	
24/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00048 - INFORMAÇÃO JUDICIARIA E COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA ME	3121080100	00147		50,00	
24/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2288 - POSTO AVENIDA HÉLIO PRATES LTDA	3121030100	00147		100,00	
24/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		15,00	

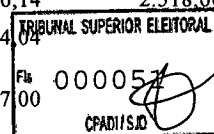


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
24/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		35,38	
24/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00147		37,01	
24/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00147		7,75	
	Total Dia:			0,00		
					406,14	2.518,60D
25/03/2010	PAGO CONF. RECIBO 12162 - SETE LINHAS AEREAS	3121030100	00147		194,04	
25/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 33908 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00147		127,00	
25/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 623768 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00147		5,00	
25/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 031908 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00147		8,00	
25/03/2010	PAGO CONTA DE 02/10 - VIVO	3121060300	00147		3.890,87	
25/03/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2123010000	00147	309,82		
25/03/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2122010000	00147	375,82		
25/03/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	3121040300	00147		4.000,00	
25/03/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00147	181,50		
25/03/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3121060900	00147		1.650,00	
25/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900155	1112020200	00147	3.890,87		
25/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900154	1112020200	00147	3.314,36		
25/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900153	1112020200	00147	1.468,50		
	Total Dia:			9.540,87		
					9.874,91	2.184,56D
26/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11359 - OMEGA SUPER TROCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3121080400	00147		194,00	
	Total Dia:			0,00		
					194,00	1.990,56D
28/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2325 - POSTO AVENIDA HÉLIO PRATES LTDA	3121030100	00147		45,00	
	Total Dia:			0,00		
					45,00	1.945,56D
29/03/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00147		8,00	
29/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 567 - CAFE BAR RESTAURANTE BACANA DA GLORIA LTDA ME	3121081400	00147		14,90	
29/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 032857 - LE MAS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00147		5,00	
29/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 131905 - POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3121030100	00147		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					127,90	1.817,66D

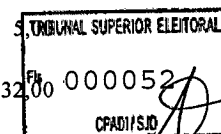


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
30/03/2010	PAGO CONF. RECIBO 7875 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3121060700	00147		3,20	
30/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 33957 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00147		78,00	
30/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 396284 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00147		5,00	
30/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 135386 - LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA	3121030100	00147			
30/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 00000319644 - COMPULAND INFORMATICA	3121060300	00147		32,00	
30/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 59362 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3121011400	00147		88,00	
30/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 015/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00147		2.576,66	
30/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 016/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00147		8.536,56	
30/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900160	1112020200	00147	8.563,56		
30/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900159	1112020200	00147	2.576,66		
30/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900156	1112020200	00147	500,00		
Total Dia:				11.640,22		
					11.324,42	2.133,46D
31/03/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00147		1.774,37	
31/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00147		294,00	
31/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00147		48,74	
31/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0236 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	3121080400	00147		193,00	
31/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900158	1112020200	00147	1.774,37		
Total Dia:				1.774,37		
					2.310,11	1.597,72D
01/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00150		286,75	
01/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00150		234,80	
01/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00150		191,56	
01/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00150		199,44	
01/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - VIVO	3121060300	00150		79,90	
01/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - NEXTEL	3121060300	00150		99,90	
01/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - NEXTEL	3121060300	00150		465,70	
01/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 61291 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA	3121020200	00150		700,00	
01/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093890 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00150		176,00	
01/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO	3121030400	00150		1.046,00	

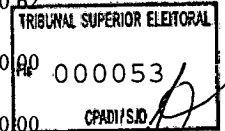


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
	0000093928 - HOTEL NACIONAL S/A					
01/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1191 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	3121050400	00150		28,00	
01/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0238 - PUBLICO INFORMATICA LTDA ME	3121080400	00150		210,00	
01/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3121030100	00150		136,00	
01/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3121030400	00150		170,62	
01/04/2010	PAGO CONF. RECIBO FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00150		550,00	
01/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00150		120,00	
01/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00150		120,00	
01/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900180	1112020200	00150	3.617,94		
01/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900178	1112020200	00150	1.500,00		
	Total Dia:			5.117,94		
					4.814,67	1.900,99D
03/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 164549 - AUTO POSTO MEDALHÃO LTDA	3121030100	00150		130,00	
03/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 33990 - AMORIM E AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00150		140,00	
03/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 014624 - CHURRASCARIA POTENCIA GRILL	3121081400	00150		28,00	
	Total Dia:			0,00		
					298,00	1.602,99D
05/04/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00150		23,00	
	Total Dia:			0,00		
					23,00	1.579,99D
06/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 070285 - LANCHONETE E CAFETERIA ELDORADO LTDA	3121081400	00150		6,00	
06/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00150		120,00	
06/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - VIVO	3121060300	00150		99,90	
06/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - VIVO	3121060300	00150		2.344,59	
06/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - VIVO	3121060300	00150		319,60	
06/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - PATRIMONIO GESTÃO CONDOMINIAL	3121020300	00150		261,32	
06/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000094005 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00150		156,00	
06/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA	3121080100	00150		93,33	
06/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 14834 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00150		144,00	
06/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900177	1112020200	00150	3.418,74		
	Total Dia:			3.418,74		
					3.544,74	1.453,99D
07/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 19029 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3121030100	00150		100,00	

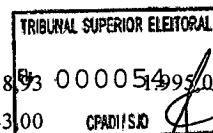


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
07/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30291 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00150		94,54	
07/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10337 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3121050100	00150		354,49	
07/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6546 - NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	3121050400	00150		9,90	
07/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900176	1112020200	00150	1.100,00		
	Total Dia:			1.100,00		
09/04/2010	PAGO CONF. GUIA 2010 PLACA - JGL 5274	3121070200	00150		43,00	
09/04/2010	PAGO CONF. GUIA 2010 PLACA - JGL 5274	3121070200	00150		93,87	
09/04/2010	PAGO CONF. GUIA 2010 PLACA - JGL 5274	3121070200	00150		334,67	
09/04/2010	PAGO CONTA DE 03/10 - TIM CELULAR S/A	3121060300	00150		112,88	
09/04/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00150		180,58	
09/04/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00150		135,89	
09/04/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00150		404,36	
09/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900175	1112020200	00150	2.236,65		
	Total Dia:			2.236,65		
					1.305,25	2.926,46D
10/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 14656 - AUTO POSTO RIBEIRO LTDA	3121030100	00150		99,00	
10/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 006535 - REAL AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA	3121030100	00150		100,04	
10/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 59013 - AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA	3121030100	00150		158,75	
	Total Dia:			0,00		
					357,79	2.568,67D
12/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 017/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00150		5.518,02	
12/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12909 - PRALINE CONFEITARIA SUIÇA LTDA	3121081400	00150		75,90	
12/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 80972/1 - ST. PAUL PLAZA HOTEISE TURISMO LTDA	3121081400	00150		92,40	
12/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900174	1112020200	00150	5.518,02		
	Total Dia:			5.518,02		
					5.686,32	2.400,37D
14/04/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3121030100	00150		16,00	
14/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 34111 - AMORIM E AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00150		133,00	
14/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7666 - RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA	3121060700	00150		17,00	
14/04/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - SKY S/A	3121060300	00150		76,40	
14/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 093781 - PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3121050400	00150		82,17	
14/04/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3121030100	00150		12,00	

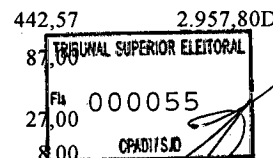


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
14/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 172477 - AUTO POSTO SORRISO LTDA	3121030100	00150		100,00	
14/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 407763 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00150		6,00	
14/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900173	1112020200	00150	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
15/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 18654 - AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA	3121030100	00150		442,57	2.957,80D
15/04/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00150		87,00	
15/04/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00150		27,00	
	Total Dia:			0,00		
					122,00	2.835,80D
16/04/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00150		20,00	
	Total Dia:			0,00		
					20,00	2.815,80D
17/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 78756 - RIBEIRO E PEREIRA LTDA	3121030100	00150		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					100,00	2.715,80D
20/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0558 - JG BRINDES SANDRA PAULINO NEVES ME	3122010500	00150		5.000,00	
20/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000061 - PEOPLE FILMS CINEMA E VIDEO LTDA	3122010500	00150		10.000,00	
20/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 136939 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00150		5,25	
20/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 016751 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	3121081400	00150		54,00	
20/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 489544 - POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA	3121030100	00150		100,00	
20/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900172	1112020200	00150	5.000,00		
20/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900171	1112020200	00150	10.000,00		
20/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900170	1112020200	00150	2.000,00		
	Total Dia:			17.000,00		
					15.159,25	4.556,55D
22/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR	3121030100	00150		10,00	
22/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR	3121030100	00150		20,00	
22/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS PAULO MATOS E JOSE OSCAR	3121030100	00150		91,16	
22/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR	3121030400	00150		5,00	
22/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 019/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00150		3.664,94	
22/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900169	1112020200	00150	3.664,94		
	Total Dia:			3.664,94		
					3.791,10	4.430,39D
23/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 489378 - POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	3121030100	00150		166,57	

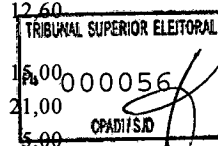


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
23/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32562 - IBAMT	3121011000	00150		16,00	
23/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0564 - JG BRINDES SANDRA PAULINO NEVES ME	3122010500	00150		1.650,00	
23/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900168	1112020200	00150	1.650,00		
Total Dia:				1.650,00		
					1.832,57	4.247,82D
24/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 016749 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	3121081400	00150		12,60	
24/04/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3121030100	00150		15,00	
24/04/2010	PAGO CONF. RECIBO INFRAERO	3121030100	00150		21,00	
24/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 033340 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00150		5,00	
Total Dia:				0,00		
					53,60	4.194,22D
25/04/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3121030100	00150		36,00	
Total Dia:				0,00		
					36,00	4.158,22D
26/04/2010	PAGO CONF. GUIA 161350 - 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL TITULOS E DOC. PESSOAS JURIDICAS	3121060800	00150		116,83	
26/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0463 - MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3121081400	00150		209,44	
26/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 15027 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00150		184,15	
26/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 042010SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00150		442,38	
26/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900167	1112020200	00150	1.468,50		
Total Dia:				1.468,50		
					952,80	4.673,92D
27/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 054488 - TAMBORIL RESTAURANTE LTDA	3121050400	00150		99,60	
27/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 00000322408 - COMPULAND INFORMATICA	3121060300	00150		32,00	
27/04/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2123010000	00150	309,82		
27/04/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2122010000	00150	375,82		
27/04/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	3121040300	00150		4.000,00	
27/04/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00150	181,50		
27/04/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3121060900	00150		1.650,00	
27/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	3121011400	00150		88,00	
27/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5351997 - SA CORREIO BRAZILIENSE	3121080100	00150		106,00	
27/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 020/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00150		1.296,96	
27/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900165	1112020200	00150	1.296,96		

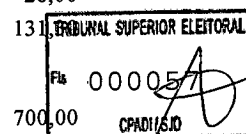


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
27/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900166	1112020200	00150	3.314,36		
	Total Dia:			5.478,46		
					7.272,56	2.879,82D
28/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0566 - JG BRINDES SANDRA PAULINO NEVES ME	3122010500	00150		500,00	
28/04/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00150		28,00	
28/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192005 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	3121080100	00150		131,00	
28/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 002 - JOSE CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA ME	3122010500	00150		700,00	
28/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900164	1112020200	00150	1.200,00		
	Total Dia:			1.200,00		
					1.359,30	2.720,52D
29/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 177393 - AUTO POSTO GASOL LTDA	3121030100	00150		100,00	
29/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6596 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA ME	3121080400	00150		3,50	
	Total Dia:			0,00		
					103,50	2.617,02D
03/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 03670 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA-EPP	3121081400	00153		130,25	
03/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1489 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME	3121050400	00153		49,00	
03/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00797 - MARCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00153		100,00	
03/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00153		15,00	
03/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00153		44,74	
03/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00153		24,00	
03/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000094255 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00153		312,00	
03/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 04/10 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA	3121020200	00153		700,00	
03/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00153		271,80	
03/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00153		199,60	
03/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00153		234,80	
03/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00153		155,31	
03/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - VIVO	3121060300	00153		79,90	
03/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - VIVO	3121060300	00153		319,60	
03/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - NEXTEL	3121060300	00153		273,15	
03/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - NEXTEL	3121060300	00153		99,90	
03/05/2010	PAGO CONF. GUIA - COTA 01 A COTA 06	3121070100	00153		1.186,44	
03/05/2010	PAGO CONF. GUIA - COTA 01 A COTA 06	3121070100	00153		686,85	
03/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900163	1112020200	00153	4.519,35		
03/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900162	1112020200	00153	1.600,00		
	Total Dia:			6.119,35		
					4.882,34	3.854,03D

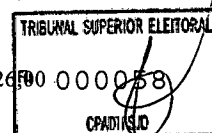


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
04/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32969 - MINUTA RECEPÇÕES E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME	3121081400	00153		96,80	
04/05/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00153		12,00	
04/05/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00153		550,00	
04/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 012227 - R & N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-ME	3121050100	00153		3,90	
04/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00153		126,00	
04/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00153		126,00	
04/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00153		126,00	
04/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00153		126,00	
04/05/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00153		25,00	
Total Dia:				0,00		
					1.191,70	2.662,33D
05/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 34312 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00153		79,50	
05/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00586 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00153		11,95	
05/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 5378845 - TAM CARGO LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00153		93,91	
Total Dia:				0,00		
					185,36	2.476,97D
06/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 24140 - LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA	3121081400	00153		131,45	
06/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900161	1112020200	00153	1.000,00		
Total Dia:				1.000,00		
					131,45	3.345,52D
07/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30612 - BARE WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00153		83,64	
07/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 075672 - BOTICA ALIMENTOS LTDA	3121081400	00153		19,80	
Total Dia:				0,00		
					103,44	3.242,08D
08/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 71473 - POSTO PARQUE ALAMEDA	3121030100	00153		174,00	
Total Dia:				0,00		
					174,00	3.068,08D
10/05/2010	PAGO CONF. GUIA 2010 - PLACA JGL 5274	3121070200	00153		334,67	
10/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - VIVO	3121060300	00153		99,90	
10/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - INTELIG TELECOM	3121060300	00153		45,88	
10/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - PATRIMONIO GESTÃO CONDOMINIAL	3121020300	00153		261,32	
10/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - VIVO	3121060300	00153		2.401,03	
10/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 689808 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3121030100	00153		42,04	

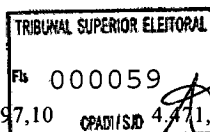


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
10/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7814 - RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA	3121060700	00153		8,40	
10/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10422 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME	3121050100	00153		203,86	
10/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000543	1112020200	00153	1.000,00		
10/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000542	1112020200	00153	3.800,45		
	Total Dia:			4.800,45		
11/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0251 - PUBLICO SOLUÇÕES EM INFORMATICA ME	3121080400	00153			
11/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 018/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00153		471,04	
11/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 021/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00153		2.729,27	
11/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 173172 - AUTO POSTO SORRISO LTDA	3121030100	00153		100,00	
11/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15097 - RNA STUTAPE SERVIÇOS E CONGENERES LTDA	3121060700	00153		30,00	
11/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - INTELIG TELECOM	3121060300	00153		65,51	
11/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000541	1112020200	00153	3.200,33		
	Total Dia:			3.200,33		
					3.605,82	4.065,94D
12/05/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00153		27,00	
12/05/2010	PAGO CONF. RECIBO 0051 - MERCADO DO SETOR S LTDA	3121050400	00153		6,60	
12/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 026660 - JIMEX COM. IMP. E EXPORTADORA LTDA	3121050100	00153		18,20	
12/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000544	1112020200	00153	500,00		
	Total Dia:			500,00		
					51,80	4.514,14D
13/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 491043 - POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	3121030100	00153		100,00	
13/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 076474 - BOTICA ALIMENTOS LTDA	3121081400	00153		9,00	
	Total Dia:			0,00		
					109,00	4.405,14D
14/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 127852 - POSTO BRASAL LTDA	3121030100	00153		168,66	
14/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0518 - ART DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA E MULTIMIDIA LTDA ME	3121050100	00153		50,00	
14/05/2010	PAGO CONTA DE 04/10 - TIM TELECOMUNICAÇÕES S/A	3121060300	00153		114,58	
14/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01983 - TECNODIGITAL DISTRIBUIDORA DE INMFOMÁTICA LTDA	3121050100	00153		100,00	
14/05/2010	PAGO CONTA DE 05/10 - SKY TELECOMUNICAÇÕES	3121060300	00153		76,40	

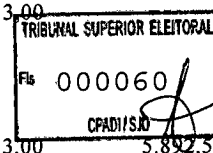


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
14/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0578 - JG BRINDES SANDRA PAULINO NEVES - ME	3122010500	00153		5.500,00	
14/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000548	1112020200	00153	2.000,00		
14/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000546	1112020200	00153	5.500,00		
	Total Dia:			7.500,00		
					6.009,64	5.895,50D
16/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 314376 - BRASILIA PART PLANEJ E ADM DE SHOPP. C. LTDA	3121030100	00153		3,00	
	Total Dia:			0,00		
					3,00	5.892,50D
17/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 203561 - LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3121030100	00153		50,00	
17/05/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N TAXI	3121030100	00153		13,00	
17/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA	3121080100	00153		93,33	
17/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000094424 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00153		156,00	
17/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000547	1112020200	00153	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
					312,33	6.580,17D
19/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 111218 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00153		6,30	
19/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 066228 - GASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00153		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					106,30	6.473,87D
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N TAXI	3121030100	00153		12,00	
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N TAXI	3121030100	00153		10,00	
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N TAXI	3121030100	00153		10,00	
20/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00153		136,23	
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5351998 - S/A CORREIO BRAZILIENSE	3121080100	00153		106,00	
20/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00287 - MARCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00153		163,69	
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000094487 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00153		156,00	
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192-005 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	3121080100	00153		131,30	
20/05/2010	PAGO CONTA DE 05/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00153		186,60	
20/05/2010	PAGO CONTA DE 05/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00153		101,60	
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2405SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00153		441,87	
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 15361 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00153		132,70	
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001- CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	3121011400	00153		88,00	

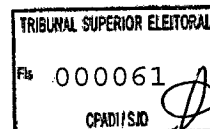


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :30

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 4208430901 - MARTINS COM. E SERV. DIST. S.A.	3121050100	00153		444,47	
20/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 022/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00153		4.750,36	
20/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 010/2010 - CENTOESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00153		670,64	
20/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0253 - PUBLICO SOLUÇÕES EM INFORMATICA	3121080400	00153		1.850,00	
20/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000551	1112020200	00153	670,64		
20/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000550	1112020200	00153	4.750,36		
20/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000552	1112020200	00153	1.850,00		
20/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000549	1112020200	00153	2.202,05		
	Total Dia:			9.473,05		
					9.391,46	6.555,46D
21/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0174 - SMM SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA-ME - MESA EM L AZUL E CINZA	1231020200	00153		350,00	
21/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000553	1112020200	00153	350,00		
	Total Dia:			350,00		
					350,00	6.555,46D
22/05/2010	PAGO CONF. RECIBO FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA	3121060400	00153		39,90	
22/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 656955 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121050400	00153		2,50	
	Total Dia:			0,00		
					42,40	6.513,06D
24/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 798763 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121030100	00153		7,25	
24/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00012392 - FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO TV EDUCATIVA	3121050100	00153		225,00	
	Total Dia:			0,00		
					232,25	6.280,81D
25/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00153		544,00	
25/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00153		47,00	
25/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00153		284,79	
25/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00153		60,82	
25/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000001 - WL DE ARAUJO AUTO PEÇAS ME	3121080400	00153		1.752,00	
25/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0025323/01 - PREMIER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3121050100	00153		58,02	
25/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0015 - MASTER	3121060700	00153		1.860,00	

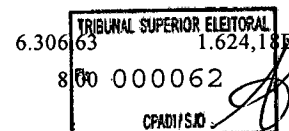


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :31

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
	TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA					
25/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 71388 - CAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	3121030100	00153		50,00	
25/05/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00153	181,50		
25/05/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3121060900	00153		1.650,00	
25/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000555	1112020200	00153	1.468,50		
	Total Dia:			1.650,00		
26/05/2010	PAGO CONF. RECIBO - INFRAERO	3121030100	00153			
26/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000556	1112020200	00153	1.860,00		
	Total Dia:			1.860,00		
					8,00	3.476,18D
27/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 165211 - AUTO POSTO MEDALHÃO LTDA	3121030100	00153		60,00	
27/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30754 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00153		94,82	
27/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 129437 - GASOL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	3121030100	00153		140,00	
27/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 052167 - JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121081400	00153		10,60	
27/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 19879 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3121030100	00153		40,00	
27/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0586 - JG BRINDES SANDRA PAULINO NEVES ME	3121050100	00153		300,00	
27/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000554	1112020200	00153	300,00		
	Total Dia:			300,00		
					645,42	3.130,76D
28/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0588 - JG BRINDES SANDRA PAULINO NEVES ME	3121050100	00153		1.200,00	
28/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12988 - PRALINE CONFEITARIA SUIÇA LTDA	3121081400	00153		53,90	
28/05/2010	PAGO CONF. RECIBO - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00153		42,00	
28/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 00000325161 - COMPULAND INFORMATICA	3121060300	00153		32,00	
28/05/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2123010000	00153	309,82		
28/05/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2122010000	00153	375,82		
28/05/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	3121040300	00153		4.000,00	
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000558	1112020200	00153	3.314,36		
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000557	1112020200	00153	1.000,00		
	Total Dia:			5.000,00		
					5.327,90	2.802,86D
29/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 34562 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00153		200,83	
	Total Dia:			0,00		
					200,83	2.602,03D

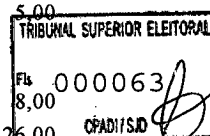


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :32

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
31/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 416659 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3121030100	00153		4,00	
31/05/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00153		8,00	
31/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 19941 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3121030100	00153		100,00	
Total Dia:				0,00		
					112,00	2.490,03D
01/06/2010	PAGO CONF. RECIBO 8051 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3121060700	00156		5,00	
01/06/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00156		8,00	
01/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00156		126,00	
01/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00156		126,00	
01/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00156		126,00	
01/06/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00156		550,00	
01/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000559	1112020200	00156	550,00		
Total Dia:				550,00		
					941,00	2.099,03D
02/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 023/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00156		8.784,60	
02/06/2010	PAGO CONTA DE 05/10 - NEXTEL	3121060300	00156		99,90	
02/06/2010	PAGO CONTA DE 05/10 - NEXTEL	3121060300	00156		361,07	
02/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	3121020300	00156		261,36	
02/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 05/10 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA	3121020200	00156		700,00	
02/06/2010	PAGO CONTA DE 05/10 - VIVO	3121060300	00156		80,29	
02/06/2010	PAGO CONTA DE 05/10 - VIVO	3121060300	00156		319,60	
02/06/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00156		244,03	
02/06/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00156		149,80	
02/06/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00156		172,42	
02/06/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - BRASIL TELECOM	3121060300	00156		234,80	
02/06/2010	PAGO CONF. GUIA 2010 - PLACA JGL 5274	3121070200	00156		334,68	
02/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00156		90,00	
02/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00156		80,00	
02/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00156		8,40	
02/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525080 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00156		126,00	
02/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0587 - SANDRA PAULINO NEVES ME	3122010500	00156		2.750,00	
02/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2378 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	3121050400	00156		28,00	
02/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 60067 - COMAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	3121030100	00156		100,00	

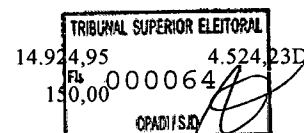


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :33

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
02/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000560	1112020200	00156	8.784,60		
02/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000564	1112020200	00156	3.615,55		
02/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000563	1112020200	00156	1.000,00		
02/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000562	1112020200	00156	3.950,00		
	Total Dia:			17.350,15		
03/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 16949 - AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3121030100	00156			
	Total Dia:			0,00		
					150,00	4.374,23D
04/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 03440 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00156		164,73	
	Total Dia:			0,00		
					164,73	4.209,50D
06/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6882 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3121030100	00156		50,00	
06/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0261 - PÚBLICO INFORMATICA ME	3121080400	00156		300,00	
	Total Dia:			0,00		
					350,00	3.859,50D
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3121030100	00156		95,00	
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3121030400	00156		697,88	
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3121030400	00156		57,10	
07/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 065357 - COUTINHO ALIMENTOS LTDA ME	3121081400	00156		9,80	
07/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30815 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00156		78,43	
	Total Dia:			0,00		
					938,21	2.921,29D
08/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA E PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00156		15,00	
08/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA E PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00156		142,00	
08/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA E PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00156		580,00	
08/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10514 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3121050100	00156		353,15	
08/06/2010	PAGO CONTA DE 05/10 - INTELIG	3121060300	00156		61,29	
08/06/2010	PAGO CONTA DE 05/10 - VIVO	3121060300	00156		2.591,04	
08/06/2010	PAGO CONTA DE 05/10 - VIVO	3121060300	00156		99,90	
08/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 15528 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00156		134,50	
08/06/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00156		17,00	

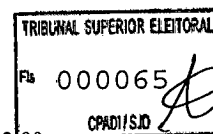


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :34

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
08/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 033391 - BRASILIA GRILL BAR RESTAURANTE LTDA EPP	3121081400	00156		329,40	
08/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0016 - MASTER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP	3122010500	00156		7.800,00	
08/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1169 - LANTERNINHA MOTORES	3121080400	00156		150,00	
08/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000567	1112020200	00156	2.886,73		
08/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000566	1112020200	00156	1.000,00		
08/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000565	1112020200	00156	7.800,00		
08/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000002 - WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS ME	3121080400	00156		223,00	
Total Dia:				11.686,73		
					12.496,28	2.111,74D
09/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000568	1112020200	00156	2.000,00		
09/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 97816 - DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA	3121081400	00156		443,74	
09/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 029076 - JIMEX COM IMP E EXPORTADORA LTDA	3121050100	00156		13,70	
09/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 003 - ESTUDIO ALFA BRASILIA - PARTE	2111990000	00156		2.000,00	
Total Dia:				2.000,00		
					2.457,44	1.654,30D
10/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000569	1112020200	00156	450,00		
10/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 03666 - MARCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00156		100,00	
Total Dia:				450,00		
					100,00	2.004,30D
11/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 03749 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00156		164,13	
Total Dia:				0,00		
					164,13	1.840,17D
12/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 81736 - JBM CHURRASCARIA LTDA	3121081400	00156		50,00	
12/06/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3121030100	00156		17,00	
12/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 006873 - POSTO 212 SUL LTDA	3121030100	00156		100,00	
12/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 05655 - NATURETTO FAMILIA RESTAURANTE LTDA	3121081400	00156		21,25	
12/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 54517 - R&P EMPREENHIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	3121081400	00156		16,90	
Total Dia:				0,00		
					205,15	1.635,02D
13/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 81747 - JBM CHURRASCARIA LTDA	3121081400	00156		430,00	
Total Dia:				0,00		
					430,00	1.205,02D
14/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000570	1112020200	00156	5.000,00		

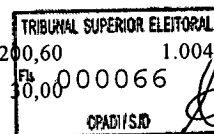


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :35

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
14/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0002 - MISTURA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	3122040609	00156		5.000,00	
14/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 83941 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00156		100,00	
14/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 001897 - HOTEL NACIONAL S/A	3121081400	00156		24,20	
14/06/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - SKY	3121060300	00156		76,40	
	Total Dia:			5.000,00		
15/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 147793 - VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA	3121030100	00156		5.200,60	
15/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA	3121080100	00156		30,00	
15/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 026/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00156		4.792,08	
15/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000572	1112020200	00156	1.500,00		
15/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000571	1112020200	00156	4.792,08		
	Total Dia:			6.292,08		
					4.915,41	2.381,09D
17/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 03923 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00156		100,00	
17/06/2010	PAGO CONF. GUIA 164.502 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3121060800	00156		146,18	
	Total Dia:			0,00		
					246,18	2.134,91D
18/06/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3121030100	00156		165,00	
18/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 13211 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	3121030100	00156		104,00	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030100	00156		57,00	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00156		189,00	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA E JOSE BERLARMINO DE SOUSA	3121030400	00156		325,50	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	3121030400	00156		277,40	
18/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 18887 - JOAQUIM ANTÔNIO DAS NEVES ME	3121050100	00156		44,00	
	Total Dia:			0,00		
					1.161,90	973,01D
21/06/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - TIM	3121060300	00156		117,01	
21/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0406 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00156		441,87	
21/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 15684 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00156		1.523,00	
21/06/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - CEB	3121060100	00156		188,56	
21/06/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - CEB	3121060100	00156		106,73	
21/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192005 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	3121080100	00156		131,30	
21/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000094894 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00156		156,00	

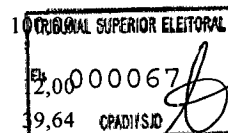


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :36

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
21/06/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00156		43,00	
21/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000574	1112020200	00156	1.500,00		
21/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000573	1112020200	00156	2.664,47		
	Total Dia:			4.164,47		
					2.707,47	2.430,01D
22/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 42814 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00156			
22/06/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TAXI	3121030100	00156			
22/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 004612 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	3121081400	00156			
	Total Dia:			0,00		
					151,64	2.278,37D
23/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 233 - SCS CELULAR	3121050100	00156		40,00	
	Total Dia:			0,00		
					40,00	2.238,37D
24/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 85005 - SINPETAXI	3121030100	00156		80,00	
24/06/2010	PAGO CONF. RECIBO - INFRAERO	3121030100	00156		5,00	
	Total Dia:			0,00		
					85,00	2.153,37D
25/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL - BANCA DOS CARTUCHOS	3121060700	00156		6,00	
25/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2363 - AV INFORMATICA E CARTUCHOS	3121060700	00156		3,00	
25/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 365442 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	3121030100	00156		110,00	
	Total Dia:			0,00		
					119,00	2.034,37D
28/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 78167 - AUTO POSTO 208 SUL LTDA	3121030100	00156		150,00	
28/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - MISTER PIN BRINDES LTDA	1133090000	00156		500,00	
28/06/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00156	181,50		
28/06/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3121060900	00156		1.650,00	
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000575	1112020200	00156	1.468,50		
	Total Dia:			1.650,00		
					2.300,00	1.384,37D
29/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00156		137,70	
29/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 17552 - SANSIL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3121050100	00156		17,50	
29/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 21068 - PELURE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	3121050100	00156		24,50	
29/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 59362 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3121011400	00156		88,00	
29/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 327923 - COMPULAND INFORMATICA	3121060300	00156		32,00	

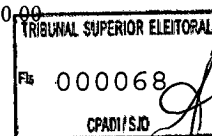


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :37

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
29/06/2010	PAGO CONF. GUIA 003276 - TSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3121050100	00156		95,64	
29/06/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2123010000	00156	309,82		
29/06/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2122010000	00156	375,82		
29/06/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	3121040300	00156		4.000,00	
29/06/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00156		550,00	
29/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000579	1112020200	00156	1.000,00		
29/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000577	1112020200	00156	3.314,36		
29/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000576	1112020200	00156	550,00		
	Total Dia:			5.550,00		
					4.945,34	1.989,03D
30/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31020 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00156		280,44	
30/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 120402 - LOJAS AMERICANAS S/A	3121050100	00156		119,88	
30/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 080888 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	3121050100	00156		99,90	
30/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 8525010 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00156		33,52	
30/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 8525021 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00156		33,52	
30/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 306 - COOPJARCE DF	3121080100	00156		2.470,00	
30/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000578	1112020200	00156	2.470,00		
	Total Dia:			2.470,00		
					3.037,26	1.421,77D
01/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0282 - PÚBLICO INFORMÁTICA ME	3121080400	00159		300,00	
01/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31027 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00159		726,70	
01/07/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - VIVO S.A.	3121060300	00159		79,90	
01/07/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3121060300	00159		341,00	
01/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 61294 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	3121020200	00159		700,00	
01/07/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00159		206,45	
01/07/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00159		234,80	
01/07/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00159		207,25	
01/07/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00159		283,97	
01/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00159		132,00	
01/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00159		132,00	

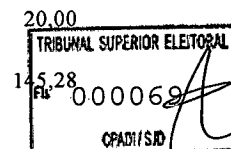


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :38

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
01/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00159		132,00	
01/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6696 - COMÉCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PERIFÉRICOS LTDA ME	3121050100	00159		41,50	
01/07/2010	PAGO CONF. GUIA 165.228 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3121060800	00159		134,44	
01/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2091 - ORLANDO JOSE DA SILVA LAVA JATO ME	3121080400	00159		20,00	
01/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 027/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00159		145,28	
01/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000580	1112020200	00159	145,28		
01/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000582	1112020200	00159	2.053,37		
01/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000581	1112020200	00159	1.000,00		
Total Dia:				3.198,65		
					3.817,29	803,13D
02/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 8536184 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00159		33,52	
02/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000336331 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	3121080400	00159		66,50	
02/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20808 - AJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA	3121030100	00159		170,00	
02/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00029 - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00159		9,56	
02/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00023 - 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO	3121060800	00159		6,02	
Total Dia:				0,00		
					285,60	517,53D
03/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 05828 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00159		100,00	
03/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - INFRAERO	3121030100	00159		5,00	
Total Dia:				0,00		
					105,00	412,53D
05/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - COOPERTAXI	3121030100	00159		15,00	
05/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - INFRAERO	3121030100	00159		5,00	
05/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00159		132,00	
05/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00067 - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00159		19,12	
05/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000584	1112020200	00159	42.550,00		
05/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000583	1112020200	00159	500,00		
Total Dia:				43.050,00		
					171,12	43.291,41D
06/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 05877 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00159		100,00	
Total Dia:				0,00		
					100,00	43.191,41D

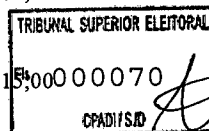


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :39

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
07/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 8549683 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00159		64,30	
07/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 04177 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00159		131,89	
07/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 85119 - SINTETAXI	3121030100	00159		100,00	
07/07/2010	PAGO CONF. RECIBO 00672 - 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	3121060800	00159		3,01	
07/07/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA	3121060800	00159		162,52	
07/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10807 - SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	3121011000	00159			
07/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0005 - MISTURA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	3122010500	00159		42.550,00	
07/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 8547034 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00159		64,30	
Total Dia:				0,00		
					43.091,02	100,39D
08/07/2010	PAGO CONF. RECIBO 140066 - CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL	3121060800	00159		11,61	
08/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31081 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00159		93,00	
08/07/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO - GILDASIO DE SOUZA	2121010000	00159		839,33	
08/07/2010	PAGO CONF. GUIA DE RESCISAO CONTRATUAL	3121010500	00159		206,00	
08/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10604 - MULTPAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3121050100	00159		228,21	
08/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 191642 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00159		100,00	
08/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	3121030100	00159		21,00	
08/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL - RPS BAR E RESTAURANTE LTDA	3121081400	00159		2.619,43	
08/07/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - INTELIG TELECOM	3121060300	00159		67,94	
08/07/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - TIM CELULAR S.A.	3121060300	00159		86,25	
08/07/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - VIVO S.A.	3121060300	00159		319,60	
08/07/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - VIVO S.A.	3121060300	00159		99,90	
08/07/2010	PAGO CONTA DE 06/10 - VIVO S.A.	3121060300	00159		2.407,26	
08/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	3121020300	00159		261,32	
08/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 15839 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00159		508,80	
08/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8321 - ENCADERNADORA DORNELES LTDA ME - PARTE	2111990000	00159		4.500,00	
08/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000585	1112020200	00159	4.500,00		
08/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000590	1112020200	00159	1.500,00		
08/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000589	1112020200	00159	2.800,00		
08/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000588	1112020200	00159	839,33		

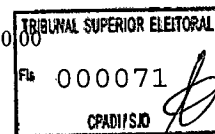


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :40

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
08/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000587	1112020200	00159	3.751,07		
	Total Dia:			13.390,40		
					12.369,65	1.121,14D
09/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 8554034 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00159		264,73	
09/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 191668 - CANAA COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00159		184,00	
09/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 003 - ESTUDIO ALFA BRASILIA - SALDO	2111990000	00159		1.000,00	
09/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000591	1112020200	00159	1.000,00		
09/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000586	1112020200	00159	2.460,00		
	Total Dia:			3.460,00		
					1.448,73	3.132,41D
10/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11571 - OMEGA SUPER TROCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3121080400	00159		200,00	
	Total Dia:			0,00		
					200,00	2.932,41D
12/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000315837 - DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3121050400	00159		157,29	
12/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 13345 - HIBISCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121081400	00159		32,00	
12/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 1869 - CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO	3121060800	00159		11,61	
12/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2662 - D'BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA EPP	3121050100	00159		2.460,00	
	Total Dia:			0,00		
					2.660,90	271,51D
13/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 04237 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3121050100	00159		380,00	
13/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 04912 - MÁCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00159		100,00	
13/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - SKY	3121060300	00159		76,40	
13/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95293 - HOTEL NACIONAL S.A.	3121030400	00159		308,00	
13/07/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00159		167,18	
13/07/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00159		57,05	
13/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3102 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VILA RICA LTDA	3121030100	00159		62,00	
13/07/2010	PAGO CONF. RECIBO 12165 - SETE LINHAS AEREAS	3121030100	00159		224,96	
13/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000593	1112020200	00159	1.431,02		
	Total Dia:			1.431,02		
					1.375,59	326,94D
14/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 2585264 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00159		64,30	

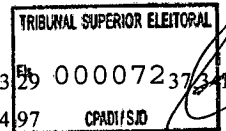


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :41

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
14/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 2585264 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00159		64,30	
14/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 35082 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00159		161,00	
14/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 029/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00159		4.633,69	
14/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000592	1112020200	00159	4.633,69		
	Total Dia:			4.633,69		
16/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00159			
16/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00159		9,00	
16/07/2010	PAGO CONF. GUIA 166.113 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3121060800	00159		135,55	
16/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7157 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3121030100	00159		100,00	
16/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTASE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA	3121060800	00159		76,48	
16/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000594	1112020200	00159	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
					536,00	501,34D
17/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20671 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3121030100	00159		155,56	
	Total Dia:			0,00		
					155,56	345,78D
18/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 178807 - AUTO POSTO GASOL LTDA	3121030100	00159		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					100,00	245,78D
19/07/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 034920 - MULTIPLAN ADM. DE SHOPPING CENTERS LTDA	3121030100	00159		1,20	
19/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 2595322 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00159		64,30	
19/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 1180 - MISTER PIN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ACESSORIOS P/BRINDES LTDA	2111990000	00159		2.173,50	
19/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000595	1112020200	00159	2.173,50		
	Total Dia:			2.173,50		
					2.239,00	180,28D
20/07/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - EMBRATEL	3121060300	00159		5,20	
20/07/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3121030100	00159		8,00	
20/07/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3121030100	00159		10,00	
20/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 17733 - GRAF & CARNEIRO LTDA ME	3121060700	00159		28,90	
20/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2808 - CPA COMÉRCIO E ALIMENTOS LTDA EPP	3121081400	00159		2.550,00	
20/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000596	1112020200	00159	2.550,00		

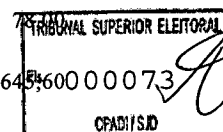


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :42

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
			Total Dia:	2.550,00		
					2.602,10	128,18D
21/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 81090 - CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	3121030100	00159		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	28,18D
23/07/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - INFRAERO	3121030100	00159		5,00	
23/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7199 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3121030100	00159		100,00	
23/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000365037 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	3121080400	00159			
23/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 16151 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00159		2.645,60	
23/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01044 - POLYTEC INSTALAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME	3121080400	00159		230,00	
23/07/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA	3121060800	00159		71,70	
23/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000598	1112020200	00159	1.000,00		
23/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000597	1112020200	00159	2.645,60		
			Total Dia:	3.645,60		
					3.130,30	543,48D
26/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 07038 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00159		100,00	
26/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7149 - PONTOCENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3121050400	00159		163,70	
26/07/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3121060400	00159		37,00	
26/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2407SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00159		443,42	
26/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000599	1112020200	00159	443,42		
			Total Dia:	443,42		
					744,12	242,78D
27/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 21058 - AJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA	3121030100	00159		165,00	
27/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - EXTERIOR CONS. MARKETING LTDA	3121080100	00159		60,00	
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900181	1112020200	00159	4.967,27		
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000600	1112020200	00159	16.798,70		
			Total Dia:	21.765,97		
					225,00	21.783,75D
28/07/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - INFRAERO	3121030100	00159		5,00	
28/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 032/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00159		4.967,27	
28/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 031/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00159		16.798,70	



Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :43

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
	Total Dia:			0,00		
					21.770,97	12,78D
29/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3121011400	00159		88,00	
29/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00159		550,00	
29/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900183	1112020200	00159	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
30/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 330688 - COMPULAND INFORMATICA	3121060300	00159			
30/07/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00159	181,50		
30/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3121060900	00159		1.650,00	
30/07/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU DE MATTOS	2123010000	00159	309,82		
30/07/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATOS	2122010000	00159	375,82		
30/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	3121040300	00159		4.000,00	
30/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31216 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00159		236,28	
30/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900184	1112020200	00159	1.468,50		
30/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900182	1112020200	00159	3.314,36		
	Total Dia:			5.650,00		
					5.918,28	106,50D
02/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE S/N - 2º TABELIÃO DE NOTASE PROTESTO	3121060800	00162		20,36	
02/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00162		132,00	
02/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00162		132,00	
02/08/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002651 - FAX SERVICE	3121080400	00162		99,90	
02/08/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - VIVO S/A	3121060300	00162		326,10	
02/08/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - VIVO S/A	3121060300	00162		79,90	
02/08/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00162		187,43	
02/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 83101112796 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	3121080300	00162		408,54	
02/08/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00162		169,56	
02/08/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00162		234,75	
02/08/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00162		209,99	
02/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95454 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00162		936,00	
02/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900186	1112020200	00162	1.500,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

638,00 00007437478D

32,00

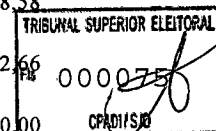
CPAD/SJ

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :44

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
02/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900185	1112020200	00162	4.067,91		
02/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3977 - AZL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3121081400	00162		141,68	
02/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00162		18,00	
02/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00162		37,00	
02/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00162		14,00	
02/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00162		48,58	
02/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00162		172,66	
02/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 61295 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA	3121020200	00162		700,00	
02/08/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - NEXTEL	3121060300	00162		815,64	
	Total Dia:			5.567,91		
					4.884,09	790,32D
03/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 2647601 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00162		64,30	
03/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 2647450 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00162		64,30	
03/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 2647634 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00162		143,96	
03/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00162		132,00	
03/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE SN - CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO	3121060800	00162		11,61	
03/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 18917 - PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3121030100	00162		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					516,17	274,15D
04/08/2010	PAGO CONF. GUIA 167.168 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3121060800	00162		140,31	
	Total Dia:			0,00		
					140,31	133,84D
05/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE SN - CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTASE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA	3121060800	00162		28,68	
	Total Dia:			0,00		
					28,68	105,16D
06/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 2638210 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00162		64,30	
06/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00301 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00162		4,78	
06/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8321- ENCADERNADORA DORNELES LTDA ME - SALDO	2111990000	00162		4.500,00	
06/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0297 - PÚBLICO INFORMATICA ME	3121080400	00162		300,00	
06/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900188	1112020200	00162	1.000,00		
06/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900187	1112020200	00162	4.500,00		

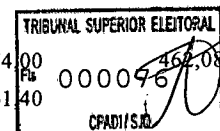


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :45

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
			Total Dia:	5.500,00		
					4.869,08	736,08D
07/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 133955 - POLAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3121030100	00162		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	636,08D
08/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 35296 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00162		174,00	
			Total Dia:	0,00		
09/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10642 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	3121050100	00162			
			Total Dia:	0,00		
					261,40	200,68D
10/08/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - INTELIG TELECOM	3121060300	00162		79,31	
10/08/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - VIVO S/A	3121060300	00162		2.930,11	
10/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	3121020300	00162		261,32	
10/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15490 - SÃO ROQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3121030100	00162		155,00	
10/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900191	1112020200	00162	3.766,19		
10/08/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00162		369,60	
			Total Dia:	3.766,19		
					3.795,34	171,53D
11/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 042400 - AUTO POSTO MILLENNIUM 200 LTDA	3121030100	00162		100,00	
11/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 033/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00162		17.523,37	
11/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900192	1112020200	00162	17.523,37		
			Total Dia:	17.523,37		
					17.623,37	71,53D
12/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31833 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00162		105,82	
12/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 08237 - MARCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00162		194,44	
12/08/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - VIVO S/A	3121060300	00162		319,60	
12/08/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - VIVO S/A	3121060300	00162		79,90	
12/08/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - VIVO S/A	3121060300	00162		99,90	
12/08/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - SKY	3121030100	00162		76,40	
12/08/2010	PAGO CONTA DE 07/10 - TIM CELULAR S/A	3121060300	00162		125,85	
12/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900193	1112020200	00162	2.000,00		
			Total Dia:	2.000,00		
					1.001,91	1.069,62D
13/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00258 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00162		86,04	

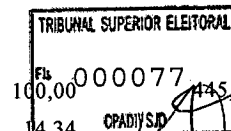


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :46

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
13/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 4191425 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00162		64,30	
13/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 16309 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3124010400	00162		4,54	
13/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 16309 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00162		369,60	
	Total Dia:			0,00		
					524,48	545,14D
14/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 222578 - AUTO POSTO ESQUINA LTDA	3121030100	00162		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					100,00	
16/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00148 - 2} OFICIO DE NOTASE E PROTESTO	3121060800	00162			
16/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 194047 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00162		170,00	
	Total Dia:			0,00		
					184,34	260,80D
17/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5797 - SAN LORENZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PASCADOS LTDA	3121081400	00162		186,12	
17/08/2010	PAGO CONF. GUIA 167.888 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3121060800	00162		14,20	
17/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE S/N - CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTASE E PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA	3121060800	00162		11,95	
17/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 169296 - AUTO POSTO 314 NORTE LTDA	3121030100	00162		100,00	
17/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 18767 - LINK QUALITY ASSESSORIA LTDA	3121011200	00162		270,00	
17/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95580 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00162		690,00	
17/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2408SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00162		443,42	
17/08/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - CEB	3121060100	00162		178,47	
17/08/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - CEB	3121060100	00162		46,79	
17/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900194	1112020200	00162	2.475,12		
	Total Dia:			2.475,12		
					1.940,95	794,97D
18/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900195	1112020200	00162	1.500,00		
	Total Dia:			1.500,00		
					0,00	2.294,97D
19/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3572 - ODIR SANTA ROSA ME	3121080400	00162		50,00	
	Total Dia:			0,00		
					50,00	2.244,97D
22/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 006904 - REAL AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA	3121030100	00162		165,00	
	Total Dia:			0,00		
					165,00	2.079,97D
23/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000005 - WL DE ARAUJO AUTO PEÇAS ME	3121080400	00162		1.031,00	

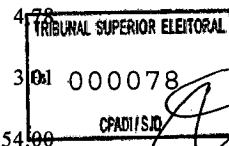


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :47

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
23/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900196	1112020200	00162	1.031,00		
	Total Dia:			1.031,00		
					1.031,00	2.079,97D
24/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 46483 - RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA	3121081400	00162		139,81	
24/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 55273 - AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3121030100	00162		100,00	
24/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00775 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00162			
24/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00163 - 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO	3121060800	00162			
24/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95694 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00162		154,00	
	Total Dia:			0,00		
					401,60	1.678,37D
25/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 21312 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3121030100	00162		160,00	
	Total Dia:			0,00		
					160,00	1.518,37D
26/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 9357671 - VRG LINHAS AEREAS S/A	3121060400	00162		82,80	
26/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0986 - NUCLEO GRÁFICO DIGITAL LTDA ME	3121080400	00162		150,00	
26/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121080100	00162		2,00	
26/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00162		94,00	
26/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00162		25,00	
26/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00162		60,00	
26/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00162		75,00	
26/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00162		702,40	
26/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00162		440,07	
26/08/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00162	181,50		
26/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 16459 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00162		325,10	
26/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900197	1112020200	00162	325,10		
26/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900199	1112020200	00162	1.468,50		
	Total Dia:			1.975,10		
					1.956,37	1.537,10D
27/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 46204 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00162		100,00	
27/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 035/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00162		8.541,40	
27/08/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3121060900	00162		1.650,00	
27/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900198	1112020200	00162	8.541,40		

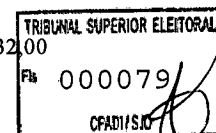


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :48

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
27/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900200	1112020200	00162	1.500,00		
			Total Dia:	10.041,40		
					10.291,40	1.287,10D
30/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 59559 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00162		180,53	
30/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000037924 - STAR LUZ ILUMINAÇÃO LTDA	3121080400	00162		60,00	
30/08/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00162		550,00	
30/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - COMPULAND INFORMATICA	3121060300	00162		32,00	
30/08/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2123010000	00162	308,56		
30/08/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS - COMPLEMENTO	1122090000	00162	5,59		
30/08/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2122010000	00162	381,41		
30/08/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	3121040300	00162		4.000,00	
30/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 0372010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00162		8.114,64	
30/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900201	1112020200	00162	8.114,64		
30/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900202	1112020200	00162	3.304,44		
			Total Dia:	12.114,64		
					12.937,17	464,57D
31/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95766 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00162		312,00	
31/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3121011400	00162		88,00	
			Total Dia:	0,00		
					400,00	64,57D
01/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00165		126,00	
01/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00165		126,00	
01/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31334 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00165		209,11	
01/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900203	1112020200	00165	2.000,00		
			Total Dia:	2.000,00		
					461,11	1.603,46D
02/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 09307 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00165		180,70	
02/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 015393 - RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP	3121081400	00165		100,43	
02/09/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00165		158,18	
02/09/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00165		141,49	

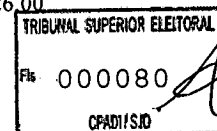


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :49

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
02/09/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - BRASIL TELECOM SA	3121060300	00165		234,80	
02/09/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - BRASIL TELECOM SA	3121060300	00165		121,78	
02/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 16623 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00165		355,81	
02/09/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - NEXTEL	3121060300	00165		1.164,81	
02/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 61296 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3121020200	00165		700,00	
02/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00165		126,00	
02/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900204	1112020200	00165	2.876,87		
Total Dia:				2.876,87		
					3.284,00	1.196,33D
08/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSÉ ANTONIO DE BRITO	3121030100	00165		120,80	
08/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSÉ ANTONIO DE BRITO	3121030100	00165		436,40	
08/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSÉ ANTONIO DE BRITO	3121030400	00165		216,70	
08/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 032675555 - D'AMICI COR. DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA	3121080300	00165		412,43	
08/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0311 - PÚBLICO INFORMATICA ME	3121080400	00165		300,00	
08/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10738 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3121050100	00165		337,80	
08/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900206	1112020200	00165	412,43		
08/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900205	1112020200	00165	1.000,00		
Total Dia:				1.412,43		
					1.824,13	784,63D
09/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 187849 - BR 070 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3121030100	00165		60,00	
09/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 72850 - POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3121030100	00165		100,00	
09/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 542718 - EMBRATEL	3121060300	00165		28,71	
09/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0889 - CHURRASCARIA LGM LTDA	3121081400	00165		437,91	
09/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06/00658702015-7 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	3121080100	00165		9,75	
09/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06/00658701019-4 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	3121080100	00165		136,50	
09/09/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - INTELIG	3121060300	00165		103,38	
09/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	3121020300	00165		261,32	
09/09/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - VIVO S.A.	3121060300	00165		326,20	

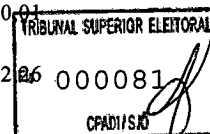


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :50

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
09/09/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - VIVO S.A.	3121060300	00165		101,97	
09/09/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - VIVO S.A.	3121060300	00165		81,55	
09/09/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - VIVO S.A.	3121060300	00165		2.655,63	
09/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900207	1112020200	00165	3.978,10		
	Total Dia:			3.978,10		
					4.302,92	459,81D
10/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000007 - WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS ME	3121080400	00165		2.000,00	
10/09/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - SKY	3121060300	00165		76,40	
10/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 156614 - IVAN JOSÉ PIRES	3121030100	00165		170,01	
10/09/2010	PAGO CONTA DE 08/10 - TIM CELULAR S.A.	3121060300	00165		272,26	
10/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900208	1112020200	00165	2.000,00		
10/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900209	1112020200	00165	1.624,18		
	Total Dia:			3.624,18		
					2.518,67	1.565,32D
13/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 426546 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	3121080400	00165		39,00	
	Total Dia:			0,00		
					39,00	1.526,32D
14/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00165		50,00	
14/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00165		15,40	
14/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00165		216,25	
14/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00165		41,04	
14/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00165		44,57	
14/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 038/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00165		8.843,74	
14/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 039844 - DISBRAVE IMPORTS LTDA	3121030100	00165		100,00	
14/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 149179 - MAIA & TAVARES LTDA ME	3121050400	00165		113,27	
14/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900210	1112020200	00165	8.843,74		
	Total Dia:			8.843,74		
					9.424,27	945,79D
15/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900211	1112020200	00165	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
					0,00	1.945,79D
16/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10115 - MUNDO DOS FILTROS LTDA EPP	3121050100	00165		110,00	
16/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 56299 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00165		101,36	
16/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7735 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3121030100	00165		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					311,36	1.634,43D

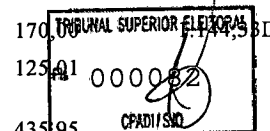


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :51

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
17/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 016635 - RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP	3121050400	00165		220,10	
17/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 136376 - POSTO ESTRADA PARK LTDA	3121030100	00165		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					320,10	1.314,33D
18/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7907 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3121030100	00165		170,00	
	Total Dia:			0,00		
20/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10939 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00165			
20/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 16771 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00165			
20/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 032675555 - D'AMICI COR. DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA	3121080300	00165		408,53	
20/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2409104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00165		443,42	
20/09/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - EMBRATEL	3121060300	00165		3,89	
20/09/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00165		61,93	
20/09/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00165		191,16	
20/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96047 - HOTEL NACIONAL SA	3121030400	00165		156,00	
20/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900212	1112020200	00165	1.700,88		
	Total Dia:			1.700,88		
					1.825,89	1.019,32D
21/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30402 - AUTO POSTO PETROCOM	3121030100	00165		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					100,00	919,32D
22/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2930 - CHAVEIRO CHAVE E FECHADURA LTDA ME	3121080400	00165		40,00	
	Total Dia:			0,00		
					40,00	879,32D
23/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7946 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3121030100	00165		100,00	
23/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 052849 - CRISTAL LIMPEZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA	3121050400	00165		31,90	
23/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 150392 - MAKRO ATACADISTA SA	3121050400	00165		120,50	
	Total Dia:			0,00		
					252,40	626,92D
24/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31483 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00165		204,10	
24/09/2010	PAGO CONF. GUIA 170.178 - CARTÓRIO MAARCELO RIBAS	3121060800	00165		116,83	
24/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900213	1112020200	00165	1.200,00		
	Total Dia:			1.200,00		
					320,93	1.505,99D

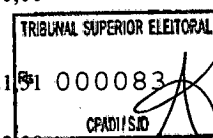


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :52

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
25/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 096598 - CÉU 070 COMBUSTIVEIS LTDA	3121030100	00165		170,00	
Total Dia:				0,00		
					170,00	1.335,99D
27/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11785 - OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3121030100	00165		168,00	
27/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 113057 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00165		151,09	
27/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 147205 - COMAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	3121030100	00165		100,00	
27/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE S/N - 3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00165		21,51	
27/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 336235 - COMPULAND INFORMATICA	3121060300	00165		32,00	
27/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CIEE	3121011400	00165		88,00	
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900214	1112020200	00165	3.300,00		
Total Dia:				3.300,00		
					560,60	4.075,39D
28/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 040/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00165		4.962,70	
28/09/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00165		550,00	
28/09/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00165	181,50		
28/09/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3121060900	00165		1.650,00	
28/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96089 - HOTEL NACIONAL S.A.	3121030400	00165		3.151,00	
28/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900215	1112020200	00165	4.962,70		
28/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900217	1112020200	00165	1.468,50		
28/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900216	1112020200	00165	3.151,00		
Total Dia:				9.763,70		
					10.313,70	3.525,39D
29/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 904 - S&S GRÁFICA E EDITORA LTDA	3121080100	00165		3.300,00	
29/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 142786 - GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA	3121030100	00165		100,00	
Total Dia:				0,00		
					3.400,00	125,39D
01/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31522 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00168		314,35	
01/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00168		201,00	
01/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00168		39,50	
01/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11679 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00168		140,00	

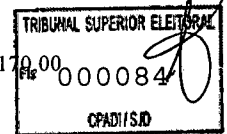


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :53

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
01/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7585 - POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA	3121030100	00168		160,03	
01/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 685178 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00168		240,00	
01/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900220	1112020200	00168	630,00		
01/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900219	1112020200	00168	1.000,00		
	Total Dia:			1.630,00		
					1.094,88	660,51D
02/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 04900 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00168		82,44	
02/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 043447 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	3121030100	00168		170,00	
	Total Dia:			0,00		
					252,44	408,07D
04/10/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 310095 - AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3121030100	00168		4,86	
04/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 927 - CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO	3121060800	00168		23,22	
04/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 113357 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00168		150,00	
04/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 33353 - LOMBARDIA COMERCIAL LTDA	3121081400	00168		61,36	
04/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000601	1112020200	00168	3.420,21		
	Total Dia:			3.420,21		
					239,44	3.588,84D
05/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 56783 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00168		120,00	
05/10/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - VIVO S.A.	3121060300	00168		469,73	
05/10/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00168		151,58	
05/10/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00168		234,80	
05/10/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00168		128,15	
05/10/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00168		156,70	
05/10/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - NEXTEL	3121060300	00168		1.225,59	
05/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 69270 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3121080300	00168		197,85	
05/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 69270 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3121020200	00168		749,00	
05/10/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - INTELIG	3121060300	00168		106,81	
	Total Dia:			0,00		
					3.540,21	48,63D
06/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10213 - MARIETTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121081400	00168		101,80	
06/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30519 - FREDERICO C. P. CARVALHEIRA NETO	3121050100	00168		157,90	

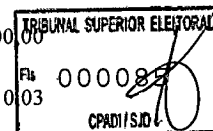


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :54

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
06/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10788 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	3121050100	00168		182,30	
06/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000603	1112020200	00168	1.500,00		
	Total Dia:			1.500,00		
					442,00	1.106,63D
07/10/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - SINPETAXI	3121030100	00168		20,00	
07/10/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - SINPETAXI	3121030100	00168		19,00	
07/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525079 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00168		120,00	
07/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0324 - PÚBLICO INFORMÁTICA ME	3121080400	00168		300,00	
07/10/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2131020000	00168		3.310,03	
07/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 041/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00168		1.142,92	
07/10/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - VIVO S.A.	3121060300	00168		1.964,12	
07/10/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - VIVO S.A.	3121060300	00168		101,41	
07/10/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - VIVO S.A.	3121060300	00168		68,77	
07/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 16934 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00168		137,70	
07/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06/00658701027-5 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	3121080100	00168		136,50	
07/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06/00658702023-8 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	3121080100	00168		9,75	
07/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	3121020300	00168		261,32	
07/10/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - TIM CELULAR S.A.	3121060300	00168		1.095,65	
07/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 062335 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	3121081400	00168		150,00	
07/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000454361 - COMANDO AUTO PEÇAS LTDA	3121080400	00168		76,00	
07/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000602	1112020200	00168	1.142,92		
07/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000604	1112020200	00168	3.775,12		
07/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900218	1112020200	00168	3.310,03		
	Total Dia:			8.228,07		
					8.913,17	421,53D
10/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 166951 - AUTO POSTO MEDALHÃO LTDA	3121030100	00168		120,00	
	Total Dia:			0,00		
					120,00	301,53D
12/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 36114 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00168		166,02	
	Total Dia:			0,00		
					166,02	135,51D
13/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 587 - RPS BAR E RESTAURANTE LTDA	3121081400	00168		457,60	
13/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01110 - POSTO SIA 3 LTDA	3121030100	00168		100,00	

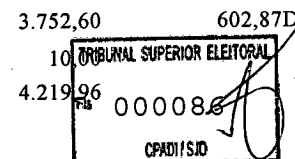


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :55

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
13/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00212 - SMM SERVIÇOS DE MONTAGEN DE MOVEIS LTDA ME - 3 MESAS EM L AZUL	1231020200	00168		870,00	
13/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525595 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00168		110,00	
13/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000007 - WL DE ARAÚJO AUTO PEÇAS ME	3121080400	00168		2.215,00	
13/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000606	1112020200	00168	4.219,96		
	Total Dia:			4.219,96		
					3.752,60	602,87D
14/10/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3121030100	00168			
14/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 042/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00168			
14/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31580 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00168		166,00	
14/10/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - SKY	3121060300	00168		76,40	
14/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96296 - SERVICE SOLUÇÃO E REC CRE LTDA	3121081400	00168		178,00	
14/10/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - CEB	3121060100	00168		148,57	
14/10/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - CEB	3121060100	00168		193,03	
14/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 13138 - PRALINÉ CONFEITARIA SUIÇA LTDA	3121081400	00168		54,45	
14/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000607	1112020200	00168	240,00		
14/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000609	1112020200	00168	1.500,00		
14/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000608	1112020200	00168	1.004,53		
14/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000605	1112020200	00168	2.215,00		
	Total Dia:			4.959,53		
					5.046,41	515,99D
15/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 213794 - LUBRIFICANTES GASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3121030100	00168		120,00	
	Total Dia:			0,00		
					120,00	395,99D
17/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 57060 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3121030100	00168		185,40	
	Total Dia:			0,00		
					185,40	210,59D
19/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 214008 - LUBRIFICANTES GASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3121030100	00168		120,00	
19/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2960 - CHAVEIRO CHAVE E FECHADURA LTDA ME	3121050100	00168		20,00	
	Total Dia:			0,00		
					140,00	70,59D
20/10/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3121030100	00168		17,34	
	Total Dia:			0,00		
					17,34	53,25D
25/10/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - VIVO S.A.	3121060300	00168		323,04	

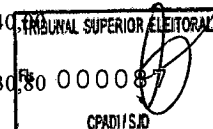


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :56

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - PARTIDO 1.1.1:1.01.02						
25/10/2010	PAGO CONTA DE 09/10 - VIVO S.A.	3121060300	00168		80,76	
25/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 05070 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00168		65,34	
25/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 339040 - COMPULAND INFORMÁTICA	3121060300	00168		32,00	
25/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 17084 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00168		186,70	
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO DE BRITO	3121030100	00168		200,02	
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO DE BRITO	3121030400	00168		89,40	
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO DE BRITO	3121030400	00168		65,65	
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00168		40,80	
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00168		30,80	
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00168		30,56	
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00168		116,00	
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00168		399,69	
25/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 198589 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3121030100	00168		170,00	
25/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 076670 - ÁGUAS LINDAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	3121030100	00168		166,00	
25/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31654 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00168		165,71	
25/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 095478 - GLOBEX UTILIDADES S/A - IMPRESSORA HP DESKJET D1660	1231010100	00168		149,99	
25/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 032675555 - D'AMICI CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA	3121080300	00168		408,53	
25/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000611	1112020200	00168	2.000,00		
25/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000610	1112020200	00168	750,12		
Total Dia:				2.750,12		
					2.720,19	83,18D
26/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 610852 - POSTO DA TORRE LTDA	3121030100	00168		125,00	
26/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3121011400	00168		88,00	
26/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2410SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00168		443,42	
26/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000612	1112020200	00168	1.000,00		
Total Dia:				1.000,00		
					656,42	426,76D
27/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 14011 - MARCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00168		160,05	
27/10/2010	PAGO CONF. RECIBO 9060 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3121060700	00168		3,60	

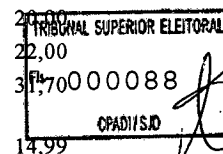


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :57

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
27/10/2010	PAGO CONF. RECIBO 9057 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3121060700	00168		14,60	
27/10/2010	PAGO CONF. GUIA 003413 - TSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3121080100	00168		72,78	
Total Dia:				0,00		
					251,03	175,73D
28/10/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIARIOS DE BRASILIA	3121030100	00168		32,00	
28/10/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - SINPETAXI	3121030100	00168			
28/10/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - SINPETAXI	3121030100	00168			
28/10/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 096470 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	3121050400	00168			
28/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10983 - GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA EPP	3121050400	00168		14,99	
28/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 26370 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	3121081400	00168		24,30	
28/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 001/2010 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00168		13.631,84	
28/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000613	1112020200	00168	13.631,84		
Total Dia:				13.631,84		
					13.776,83	30,74D
29/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 003816 - CPA COMÉRCIO E ALIMENTOS LTDA EPP	3121081400	00168		1.736,00	
29/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 327641 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	3121080400	00168		127,00	
29/10/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000288 - RA CATERING LTDA	3121050400	00168		254,10	
29/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 14113 - S.E.L. RESTAURANTE LTDA ME	3121081400	00168		157,06	
29/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 78512 - POSTOPARQUE ALAMEDA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3121030100	00168		120,00	
29/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 043/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00168		633,89	
29/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000615	1112020200	00168	633,89		
29/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000616	1112020200	00168	1.200,00		
29/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000614	1112020200	00168	1.736,00		
Total Dia:				3.569,89		
					3.028,05	572,58D
01/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00171		120,00	
01/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00171		120,00	
01/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 198869 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00171		167,34	
Total Dia:				0,00		

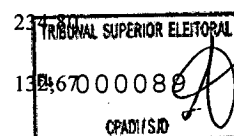


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :58

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
					407,34	165,24D
03/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - S/N - SINPETAXI	3121030100	00171		12,00	
03/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 030074 - SENAC GASTRONOMIA	3121081400	00171		33,00	
03/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 13659 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00171		100,00	
03/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 2292 - CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO	3121060800	00171		11,61	
03/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192006 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	3121080100	00171		131,94	
03/11/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00171		237,80	
03/11/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00171		138,67	
03/11/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00171		206,40	
03/11/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - BRASIL TELECOM S/A	3121060300	00171		132,77	
03/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 69271 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA	3121020300	00171		749,00	
03/11/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - NEXTEL	3121060300	00171		1.131,42	
03/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00171		550,00	
03/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0336 - PÚBLICO INFORMATICA ME	3121080400	00171		349,98	
03/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000618	1112020200	00171	1.500,00		
03/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000617	1112020200	00171	2.587,06		
	Total Dia:			4.087,06		
					3.775,59	476,71D
04/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 31707 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00171		95,20	
04/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 36403 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00171		173,47	
04/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	2131020000	00171		3.702,92	
04/11/2010	PAGO CONF. GUIA 172304 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3121060800	00171		128,65	
04/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 863 - CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO	3121060800	00171		11,61	
04/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 867 - CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO	3121060800	00171		11,61	
04/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00114 - 3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00171		35,85	
04/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000619	1112020200	00171	3.702,92		
	Total Dia:			3.702,92		
					4.159,31	20,32D
05/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7380 - EDITORA VOZES LTDA	3121050100	00171		111,00	
05/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 193146 - LOJAS AMERICANAS S/A	3121050100	00171		59,98	
05/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00171		240,00	

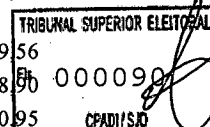


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :59

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
05/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000620	1112020200	00171	2.000,00		
	Total Dia:			2.000,00		
					410,98	1.609,34D
08/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 05155 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00171		94,18	
08/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01189 - POSTO SIA 3 LTDA	3121030100	00171		100,00	
08/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	3121020300	00171		261,32	
08/11/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - VIVO S.A.	3121060300	00171		1.979,56	
08/11/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - VIVO S.A.	3121060300	00171		108,90	
08/11/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - VIVO S.A.	3121060300	00171		90,95	
08/11/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - VIVO S.A.	3121060300	00171		363,78	
08/11/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - VIVO S.A.	3121060300	00171		710,53	
08/11/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - TIM	3121060300	00171		613,01	
08/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96509 - HOTEL NACIONAL	3121030400	00171		624,00	
08/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900241	1112020200	00171	4.752,05		
	Total Dia:			4.752,05		
					4.946,23	1.415,16D
09/11/2010	PAGO CONF. GUIA 172638 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3121060800	00171		138,01	
09/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 14500 - MARCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00171		100,00	
09/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 021118 - RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP	3121050400	00171		315,26	
09/11/2010	PAGO CONTA DE 10/10 - INTELIG	3121060300	00171		102,23	
	Total Dia:			0,00		
					655,50	759,66D
10/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 129466 - POSTO BRASAL LTDA	3121030100	00171		160,67	
10/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10884 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3121050100	00171		398,45	
10/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900244	1112020200	00171	1.500,00		
	Total Dia:			1.500,00		
					559,12	1.700,54D
11/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 002/2010 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00171		10.410,03	
11/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900242	1112020200	00171	10.410,03		
	Total Dia:			10.410,03		
					10.410,03	1.700,54D
12/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 14670 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00171		100,00	
12/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06006587020319 - TRES COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	3121080100	00171		9,75	
12/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06006587010437 - TRES COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	3121080100	00171		136,50	

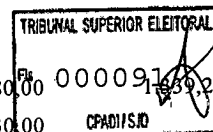


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :60

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
12/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2985 - CHAVEIRO E RELOJOEIRO VOUGUINHA LTDA ME	3121050100	00171		35,00	
	Total Dia:			0,00		
					281,25	1.419,29D
13/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10671 - SHOPPING ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA EPP	3121080400	00171		80,00	
	Total Dia:			0,00		
					80,00	
15/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 17808 - SÃO ROQUE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3121030100	00171		130,00	
	Total Dia:			0,00		
					130,00	1.209,29D
16/11/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - TÁXI	3121030100	00171		12,00	
16/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 031017 - SENAC GASTRONOMIA	3121081400	00171		69,00	
16/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06006587010356 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	3121080100	00171		136,50	
16/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 06006587020408 - TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	3121080100	00171		9,75	
16/11/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - CEB	3121060100	00171		208,21	
16/11/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - CEB	3121060100	00171		182,48	
16/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2990 - CHAVEIRO CHAVE E FECHADURA LTDA ME	3121060700	00171		105,00	
16/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 53074 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3121030100	00171		100,00	
16/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900243	1112020200	00171	536,94		
	Total Dia:			536,94		
					822,94	923,29D
17/11/2010	PAGO CONF. GUIA 173109 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3121060800	00171		131,03	
	Total Dia:			0,00		
					131,03	792,26D
18/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 451431 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	3121080400	00171		26,30	
18/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900245	1112020200	00171	1.790,00		
	Total Dia:			1.790,00		
					26,30	2.555,96D
19/11/2010	PAGO CONF. RECIBO 00151 - 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	3121060800	00171		4,78	
19/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0350 - PÚBLICO INFORMÁTICA ME - 1 COMPUTADOR AMD ATHLON X2 3.0, 2GB DDR 3, 1000 GB, DVD RW, MONITOR 20"	1231010100	00171		1.790,00	
19/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0351 - PÚBLICO INFORMÁTICA ME	3121080400	00171		104,00	
19/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900246	1112020200	00171	1.200,00		
	Total Dia:			1.200,00		

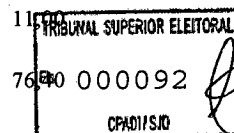


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :61

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
					1.898,78	1.857,18D
23/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 098255 - FIJOKA ELETRO IMAGEM S/A	3121050100	00171		7,90	
23/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15429 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00171		130,00	
23/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20964 - EMPÓRIO DO LAGO COM. DE BAR E RESTAURANTE LTDA	3121081400	00171		143,66	
23/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15348 - DOT PICH INFORMATICA ELETRÔNICA LTDA	3121050100	00171			
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 122430689 - SKY	3121060300	00171		76,90	
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2411SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	3121020300	00171		496,01	
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 17378 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3121060400	00171		131,30	
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CIEE	3121011400	00171		88,00	
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 341841 - COMPULAND INTERNET	3121060300	00171		32,00	
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 21838 - LINK QUALITY ASSESSORIA LTDA	3121011200	00171		797,00	
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 4398056301 - MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	3121050100	00171		585,72	
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 4398714901 - MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	3121050100	00171		336,50	
23/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900247	1112020200	00171	2.466,53		
			Total Dia:	2.466,53		
					2.835,49	1.488,22D
24/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 38248 - EMPÓRIO DO LAGO COM. DE BAR E RESTAURANTE LTDA	3121081400	00171		165,44	
			Total Dia:	0,00		
					165,44	1.322,78D
25/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6893 - FAX SERVICE COM DE EQUIP ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA ME	3121050100	00171		13,00	
25/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE S/N - CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTASE PROTESTO DE TITULOS DE BRASILIA	3121060800	00171		162,58	
			Total Dia:	0,00		
					175,58	1.147,20D
26/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 2178716 - TAM LINHAS AEREAS S.A.	3121060400	00171		33,52	
26/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 334307 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	3121080400	00171		143,40	
26/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15723 - MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ	3121030100	00171		120,00	
26/11/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - TÁXI	3121030100	00171		8,00	
26/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00171		550,00	
26/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	3121011400	00171		550,00	

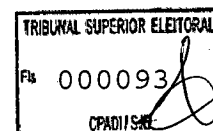


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :62

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
26/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 69272 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA	3121020200	00171		1.224,30	
26/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01957 - RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ME	3121080400	00171		300,00	
26/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0014 - ROSENO FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR ME	3121080400	00171		280,00	
26/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900248	1112020200	00171	1.224,30		
26/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900249	1112020200	00171	1.500,00		
	Total Dia:			2.724,30		
					3.209,22	662,28D
27/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11952 - OMEGA SUPER TROCA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3121030100	00171		165,00	
	Total Dia:			0,00		
					165,00	497,28D
29/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9512 - AUTO PEÇASELÉTRICAS DO ZEZINHO LTDA ME	3121080400	00171		55,00	
29/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 36636 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	3121030100	00171		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					155,00	342,28D
30/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 109090 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00171		113,64	
30/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 130221 - POSTO DE SERVIÇO 307 LTDA	3121030100	00171		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					213,64	128,64D
01/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - TAXI	3121030100	00174		20,00	
01/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 114280 - SMARF AUTOMOVEIS LTDA	3121080400	00174		369,98	
01/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 044/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS	3121030100	00174		133,88	
01/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96816 - HOTEL NACIONAL S/A	3121030400	00174		154,00	
01/12/2010	PAGO CONTA DE 12/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00174		159,50	
01/12/2010	PAGO CONTA DE 12/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00174		133,61	
01/12/2010	PAGO CONTA DE 12/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00174		234,80	
01/12/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - BRASIL TELECOM S.A.	3121060300	00174		138,17	
01/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192006 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	3121080100	00174		131,30	
01/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00174		843,92	
01/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00174		378,00	
01/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32073 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00174		143,22	
01/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900251	1112020200	00174	1.200,00		

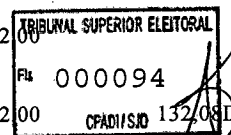


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :63

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
01/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900250	1112020200	00174	2.055,82		
	Total Dia:			3.255,82		
					2.840,38	544,08D
02/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 87023 - SINPETAXI	3121030100	00174		100,00	
02/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0354 - PÚBLICO INFORMÁTICA ME	3121080400	00174		300,00	
02/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - TAXI	3121030100	00174		12,00	
	Total Dia:			0,00	412,00	
					16,00	
03/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12566 - HUMAGA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3121011000	00174			
03/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 004/2010 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00174		13.428,63	
03/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900252	1112020200	00174	13.428,63		
	Total Dia:			13.428,63		
					13.444,63	116,08D
05/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 36833 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00174		110,00	
	Total Dia:			0,00		
					110,00	6,08D
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO 00860 - 1º OFICIO DE NOTASE PROTESTO DE BRASILIA	3121060800	00174		4,78	
06/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 05350 - LG RISTORANTE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA EPP	3121081400	00174		106,26	
06/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 631 - COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA	3121080400	00174		11,80	
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192006 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	3121080100	00174		131,30	
06/12/2010	PAGO CONTA DE 12/10 - CEB DISTRIBUIÇÃO	3121060100	00174		183,32	
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 13908 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO	3121020300	00174		317,05	
06/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01975 - RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ME	3121080400	00174		750,00	
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	3121020300	00174		261,32	
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 17518 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00174		830,30	
06/12/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - TIM	3121060300	00174		62,31	
06/12/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - INTELIG TELECOM	3121060300	00174		157,85	
06/12/2010	PAGO CONTA DE 005/2010 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121060300	00174		1.973,18	
06/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 005/2010 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00174		2.895,84	
06/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3422 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	3121050100	00174		412,64	
06/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10962 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	3121050100	00174		144,35	

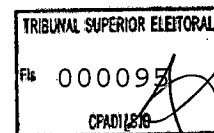


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :64

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
06/12/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 158192 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	3121081400	00174		5,50	
06/12/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 005867 - TIM CELULAR S/A	3121060300	00174		7,00	
06/12/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - NEXTEL	3121060300	00174		294,96	
06/12/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - NEXTEL	3121060300	00174		809,48	
06/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900254	1112020200	00174	2.895,84		
06/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900255	1112020200	00174	2.000,00		
06/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900253	1112020200	00174	4.666,63		
	Total Dia:			9.562,47		
					9.359,24	209,31D
07/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 76262 - MELHOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3121030100	00174		130,00	
	Total Dia:			0,00		
					130,00	79,31D
08/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 13909 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO	3121020300	00174		317,05	
08/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96897 - HOTEL NACIONAL	3121030400	00174		182,40	
08/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	3121010900	00174		126,00	
08/12/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - VIVO S/A	3121060300	00174		355,60	
08/12/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - VIVO S/A	3121060300	00174		168,99	
08/12/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - VIVO S/A	3121060300	00174		108,90	
08/12/2010	PAGO CONTA DE 11/10 - VIVO S/A	3121060300	00174		88,90	
08/12/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - LAURO BARRETO PINTO DE SÁ BARRETO	2131020000	00174		3.220,22	
08/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32129 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00174		148,15	
08/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 111 - INFORMAÇÃO JUDICIÁRIA	3121080100	00174		200,00	
08/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900258	1112020200	00174	1.500,00		
08/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900257	1112020200	00174	3.220,22		
08/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900256	1112020200	00174	1.221,84		
	Total Dia:			5.942,06		
					4.916,21	1.105,16D
09/12/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003088 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA	3121050100	00174		4,00	
09/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00092 - 3º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00174		28,68	
09/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3121030100	00174		85,00	
09/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3121030100	00174		15,40	
09/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 21058 - DE LA ROCQUE & DA SILVA COM. DE BAR E RESTAURANTE LTDA	3121081400	00174		102,13	
09/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 003/2010 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00174		378,04	

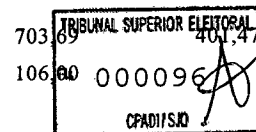


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :65

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
09/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00174		15,40	
09/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00174		24,00	
09/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00174		45,04	
09/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00174		6,00	
	Total Dia:			0,00		
10/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 36930 - AMORIM & AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3121030100	00174		106,00	
	Total Dia:			0,00		
					106,00	295,47D
11/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 76361 - MELHOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3121030100	00174		120,00	
	Total Dia:			0,00		
					120,00	175,47D
13/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA	3121081400	00174		175,34	
	Total Dia:			0,00		
					175,34	0,13D
14/12/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003107 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA ME	3121080400	00174		38,00	
14/12/2010	PAGO CONTA DE 12/10 - SKY	3121060300	00174		97,43	
14/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - FABIO CORTEZ	3121020200	00174		800,00	
14/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA	3121030400	00174		113,00	
14/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900259	1112020200	00174	1.200,00		
	Total Dia:			1.200,00		
					1.048,43	151,70D
15/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - TAXI	3121030100	00174		13,00	
	Total Dia:			0,00		
					13,00	138,70D
16/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 89835 - MELHOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3121030100	00174		120,00	
	Total Dia:			0,00		
					120,00	18,70D
20/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32311 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00174		133,43	
20/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00618 - 4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA DF	3121060800	00174		7,26	
20/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3121011400	00174		88,00	
20/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - TAXI	3121030100	00174		10,00	
20/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 201539 - CANAÃ COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3121030100	00174		127,60	
20/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 17671 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3121060400	00174		228,50	

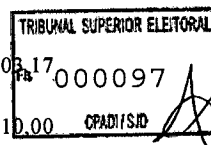


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :66

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
20/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900260	1112020200	00174	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
					594,79	423,91D
21/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0372 - PÚBLICO INFORMATICA ME - NETBOOK HP MINI, 11", 2GB, CAM, HD 320GB, LED, HDMI	1231010100	00174		1.279,00	
21/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0371 - PÚBLICO INFORMATICA ME - NOTEBOOK HP DV4, 14", 500GB, DDR3, DVD RW	1231010100	00174		1.879,00	
21/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 006/2010 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	3121030100	00174		10.403,17	
21/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - TAXI	3121030100	00174		10,00	
21/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 77949 - AUTO POSTO ITICAR LTDA	3121030100	00174		120,00	
21/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900261	1112020200	00174	10.403,17		
21/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900262	1112020200	00174	3.158,00		
	Total Dia:			13.561,17		
					13.691,17	293,91D
23/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01815 - AUTO POSTO JURACI JÚNIOR LTDA	3121030100	00174		120,00	
23/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 0021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3121060400	00174		5,20	
	Total Dia:			0,00		
					125,20	168,71D
27/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030100	00174		30,00	
27/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3121030400	00174		36,53	
	Total Dia:			0,00		
					66,53	102,18D
28/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 00550 - 4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA	3121060800	00174		2,39	
28/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 344640 - COMPULAND INFORMÁTICA	3121060300	00174		32,00	
28/12/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 051788 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	3121081400	00174		9,00	
28/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 007/2010 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	3122040301	00174		24.130,60	
28/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 76581 - MELHOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3121030100	00174		120,00	
28/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32342 - BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA	3121081400	00174		121,16	
28/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1177 - CHURRASCARIA LGM LTDA	3121081400	00174		950,00	
28/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900264	1112020200	00174	24.130,60		
28/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900263	1112020200	00174	2.000,00		
	Total Dia:			26.130,60		
					25.365,15	867,63D
29/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0374 - PÚBLICO INFORMATICA ME	3121080400	00174		300,00	

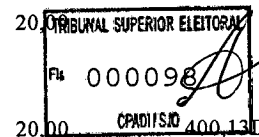


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :67

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.01.02						
29/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1086 - COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME	3121080400	00174		4,70	
29/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 006811 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA	3121050100	00174		142,80	
	Total Dia:			0,00		
					447,50	420,13D
30/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1116 - COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA ME	3121080400	00174			
	Total Dia:			0,00		
					20,00	20,00
31/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 63029 - CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	3121030100	00174		100,00	
	Total Dia:			0,00		
					100,00	300,13D
TOTAIS:				754.567,30		
					754.267,17	300,13D

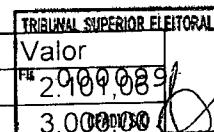


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: 000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDÁRIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

PERÍODO: Janeiro 2010

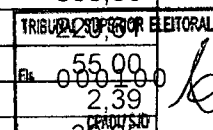
	1 - Saldo Inicial	483,75
--	-------------------	--------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
04/01/10	Cheque nº 000.491 - Reposição de Caixa	2.101,08
04/01/10	Cheque nº 000.492- Reposição de Caixa	3.000,00
06/01/10	Cheque nº 000.493- Reposição de Caixa	52.000,00
07/01/10	Cheque nº 000.495- Reposição de Caixa	710,03
11/01/10	Cheque nº 000.496- Reposição de Caixa	2.846,46
11/01/10	Cheque nº 000.498- Reposição de Caixa	800,00
12/01/10	Cheque nº 000.497- Reposição de Caixa	1.000,00
13/01/10	Cheque nº 000.499- Reposição de Caixa	650,84
13/01/10	Cheque nº 000.500- Reposição de Caixa	14.283,00
14/01/10	Cheque nº 000.501- Reposição de Caixa	1.000,00
19/01/10	Cheque nº 000.502- Reposição de Caixa	500,00
20/01/10	Cheque nº 000.494- Reposição de Caixa	1.025,45
21/01/10	Cheque nº 000.503- Reposição de Caixa	3.306,23
25/01/10	Cheque nº 000.505- Reposição de Caixa	2.000,00
25/01/10	Cheque nº 000.506- Reposição de Caixa	9.737,54
	Soma	94.960,61



3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
04/01/10	Autoposto Aeroporto Ltda	106,36
04/01/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
04/01/10	TB Alimentos Brasilia Ltda	7,50
04/01/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -12/09 - Cristiano Saraiva	84,00
04/01/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -01/10 -Eduardo	120,00
04/01/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -01/10 - Marinalva	120,00
04/01/10	HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME	14,00
04/01/10	3º Ofício de Notas de Brasília	2,39
04/01/10	Sansil Comercio de Artigos P/Escritorio Ltda	70,00
04/01/10	Posto da Torre Ltda	100,00
04/01/10	Gasol Combustiveis Automotivos Ltda	100,00
04/01/10	BrasilTelecom S.A	176,82
04/01/10	BrasilTelecom S.A	155,52
04/01/10	BrasilTelecom S.A	223,68
04/01/10	BrasilTelecom S.A	249,27
04/01/10	VIVO S/A	265,77
04/01/10	Hotel Nacional S/A	330,00
04/01/10	Ação Consultoria e Empreendimentos Imobiliario LTDA	700,00
04/01/10	Regina Marcelino Cabral-ME	440,00
05/01/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -01/10 - Fernando	120,00
05/01/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -01/10 - Cristiano	120,00
05/01/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -01/10 - Jose Antonio	120,00
05/01/10	TB Alimentos Brasilia Ltda	5,00
05/01/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto - RJ	246,00

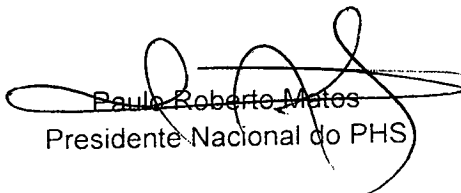
06/01/10	TB Alimentos Brasilia Ltda	7,95
06/01/10	Cana Verde Auto Posto Ltda	50,00
06/01/10	HM Com. De Artes Ltda -ME	154,08
06/01/10	Le Mans Estacionamento Ltda	8,00
06/01/10	Omega Super Troca Com. De Lubrificantes Ltda	15,00
06/01/10	Gilberto Holanda Almeida -CE	52.000,00
07/01/10	Escriturado Imovel Ceara	710,03
07/01/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto - Fortaleza-CE	53,50
07/01/10	São Roque Com. Varejista de Combustiveis Ltda	169,72
08/01/10	Público Informatica Ltda	380,00
11/01/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto - RJ	220,81
11/01/10	Amorim & Amorim Empreendimento Com. Ltda	55,00
11/01/10	3º Ofício de Notas de Brasília	2,39
11/01/10	VIVO S/A	39,95
11/01/10	Intelig Telecom S/A	134,49
11/01/10	Patrimonio Gestão Condominial	209,90
11/01/10	VIVO S/A	2.462,12
11/01/10	Mult- Papelaria e Suprimentos de Infomática Ltda-ME	219,54
12/01/10	JAT - Comercio e Serviços Ltda-ME	27,30
12/01/10	Ato de Comunicação Ltda	1.000,00
12/01/10	3º Ofício de Notas de Brasília	2,39
12/01/10	Auto Posto Esplanada Ltda	130,00
13/01/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	14.283,00
13/01/10	Martins Comercio e Serviços de Distribuição S.A	308,54
13/01/10	CEB	108,68
13/01/10	CEB	168,36
13/01/10	SKY	65,90
13/01/09	Real Auto Posto e Serviços Ltda	58,00
14/01/10	Serviços de Reprografia e Congeneres Ltda	18,00
15/01/09	R & N Comercial de Papeis Ltda-ME	18,90
16/01/10	Omega Super Troca Com. De Lubrificantes Ltda	200,00
16/01/10	Auto Posto Capital Ltda	50,00
16/01/10	Haddad & Haddad Ltda	55,88
18/01/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -SP	226,50
18/01/10	JJS Comercio de Combustiveis Ltda	100,00
19/01/10	VIVO S/A	55,92
19/01/10	Casa das Molduras Ltda-EPP	470,00
19/01/10	1º Ofício de Notas de Brasília	2,39
20/01/10	Ceu 070 Combustiveis Ltda	100,00
20/01/10	Kelviany Xavier Pinto	1.025,45
21/01/10	Cascol Comb. Para Veiculos Ltda	100,00
21/01/10	Igor Estanislau Soares de Mattos	3.314,36
21/01/10	SINPETAXI	15,00
21/01/10	Hotel Nacional S/A	57,20
21/01/10	Publico Informatica Ltda	60,00
22/10/10	TAM Linhas Aereas Ltda	77,33
22/01/10	TB Alimentos Brasilia Ltda	5,00
25/01/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	9.737,54
25/01/10	Relatorio de Viagem Eduardo Machado -GO	189,00
25/01/10	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	176,00
25/01/10	Hotel Nacional S/A	165,00
25/01/10	Centro Comercial Boulevard	457,34
25/01/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	108,50
25/01/10	Orlando José da Silva Lava Jato ME	20,00



25/01/10	Compuland Infomática	32,00
26/01/10	Pioneiro Com. Varejista de Derivados de Petroleo Ltda	100,00
26/01/10	Canaã Combustiveis para Veiculos Ltda	103,00
26/01/10	Le Mans Estacionamento Ltda	8,00
29/01/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda EPP	69,74
29/01/10	3º Ofício de Notas de Brasília	21,51
29/01/10	Relatório de viagem Paulo Roberto -MA	244,50
29/01/10	Regina Marcelino Cabral-ME	340,00
31/01/10	Polar Derivados de Petroleo Ltda	80,00
	Soma	94.729,82

	4 - Saldo Final (1+2-3)	714,54
--	-------------------------	--------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPAD/SJD


 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Fevereiro de 2010

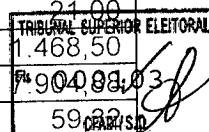
	1 - Saldo Inicial	714,54
--	-------------------	--------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/02/10	Cheque nº 000.506 - Reposição de Caixa	1.468,50
01/02/10	Cheque nº 000.508 - Reposição de Caixa	1.500,00
01/02/10	Cheque nº 000.509 - Reposição de Caixa	7.904,88
01/02/10	Cheque nº 000.506 - Reposição de Caixa	3.360,00
02/02/10	Cheque nº 000.510 - Reposição de Caixa	2.200,00
03/02/10	Cheque nº 000.511 - Reposição de Caixa	1.200,00
05/02/10	Cheque nº 000.512 - Reposição de Caixa	2.977,87
09/02/10	Cheque nº 000.513 - Reposição de Caixa	2.715,54
10/02/10	Cheque nº 000.514 - Reposição de Caixa	1.500,00
10/02/10	Cheque nº 000.516 - Reposição de Caixa	1.700,00
11/02/10	Cheque nº 000.515 - Reposição de Caixa	1.170,00
18/02/10	Cheque nº 000.517 - Reposição de Caixa	700,00
18/02/10	Cheque nº 000.519 - Reposição de Caixa	6.857,62
18/02/10	Cheque nº 000.518 - Reposição de Caixa	300,00
19/02/10	Cheque nº 000.520 - Reposição de Caixa	5.000,00
23/02/10	Cheque nº 000.522 - Reposição de Caixa	1.006,50
23/02/10	Cheque nº 000.524 - Reposição de Caixa	1.000,00
23/02/10	Cheque nº 000.525 - Reposição de Caixa	2.650,00
23/02/10	Cheque nº 000.521 - Reposição de Caixa	770,00
23/02/10	Cheque nº 000.523 - Reposição de Caixa	3.314,36
23/02/10	Cheque nº 000.526 - Reposição de Caixa	1.468,50
23/02/10	Cheque nº 000.527 - Reposição de Caixa	425,00
23/02/10	Cheque nº 000.528 - Reposição de Caixa	1.000,00
26/02/10	Cheque nº 000.529 - Reposição de Caixa	2.940,64
26/02/10	Cheque nº 000.530 - Reposição de Caixa	3.768,56
26/02/10	Cheque nº 000.531 - Reposição de Caixa	3.129,94
26/02/10	Cheque nº 000.532 - Reposição de Caixa	64.769,50
	Soma	

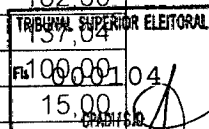
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 000.102
Valor 2.741,54

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/02/10	Brasil Telecom S.A	249,27
01/02/10	Brasil Telecom S.A	141,79
01/02/10	Brasil Telecom S.A	143,13
01/02/10	Brasil Telecom S.A	238,88
01/02/10	Vivo S/A	81,32
01/02/10	Vivo S/A	319,60
01/02/10	Ação Consultoria e Empreendimento imob. Ltda	700,00

01/02/10	Hotel Nacional S/A	330,00
01/02/10	Nextel Telecomunicações Ltda	437,70
01/02/10	Nextel Telecomunicações Ltda	99,90
01/02/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -02/10 - José Antonio	108,00
01/02/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -02/10 - Fernando	108,00
01/02/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -02/10 - Eduardo	108,00
01/02/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -02/10 - Marinalva	108,00
01/02/10	Auto Posta Gasol Ltda	50,00
01/02/10	HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME	21,00
01/02/10	Francisco de Assis Alves	1.468,50
01/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	904,83
02/02/10	TAM Linhas Aereas S.A	59,82
02/02/10	D. Brindes COM. De Etiquetas e Brinbes Ltda -EPP	3.360,00
02/02/10	Fernando Oliveira da Cruz	550,00
03/02/10	Cristiano Saraiva Pinto/Janeiro	550,00
03/02/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Com. Ltda	112,00
04/02/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -02/10 - Critiano Saraiva	108,00
04/02/10	Correiosw Serv-Plus Comercial Ltda	36,70
05/02/10	Bar e Wiskeria Ltda	130,24
03/02/10	Cristiano Saraiva Pinto -01 a 05 de Fevereiro	121,66
05/02/10	Relatorio de Viagem José Oscar Silva -MA/PB/PI/PE	556,00
05/02/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto	2.275,00
08/02/10	Nova Geração Com. De Combustiveis Ltda	30,00
08/02/10	Relatorio de Viagem José Oscar Silva -GO	608,00
08/02/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Com. Ltda	175,00
09/02/10	Hotel Nacional S/A	165,00
09/02/10	Patrimonio Gestão Condominial	209,90
09/02/10	Intelig Telecom	89,37
09/02/10	Vivo S/A	2.314,60
09/02/10	Devolução do Cheque preenchido a maior nº:000514	99,10
09/02/10	Vivo S/A	99,90
09/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	67,21
09/02/10	Auto Posto Prime Ltda	82,00
10/02/10	Vivo S/A	359,60
10/02/10	Mult Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda-ME	323,60
10/02/10	SINTAXI	10,00
10/02/10	Disbrave Importrs Ltda	76,03
10/02/10	Francisco dos Santos	92,00
10/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	2.715,54
10/02/10	Hotel Nacional S/A	46,20
10/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	61,71
10/02/10	3º Cartorio de Notas de Brasília	28,68
11/02/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	99,10
11/02/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto Manaus	324,50
11/02/10	LM Foto Digital Ltda -EPPI	70,56
11/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	67,48
11/02/10	LM Foto Digital Ltda -EPPI	9,00
11/02/10	Polar Derivados Ltda	130,00
12/02/10	Restaurante Dona Graça Ltda	83,97
13/02/10	Pneuline Pneus e Serviços Ltda	1.170,00

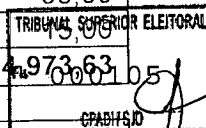


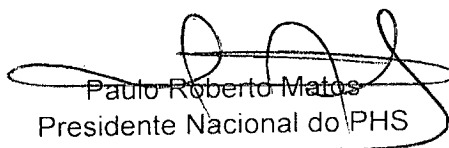
13/02/10	Auto Posto Edilandia Ltda	125,00
17/02/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Com. Ltda	172,01
18/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	6.857,62
18/02/10	SKY Brasil Serviços Ltda	208,40
18/02/10	AS Correio Braziliense	106,00
18/02/10	CEB	180,20
18/02/10	Botica Alimentos Ltda	4,60
18/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	162,60
18/02/10	CEB	137,04
19/02/10	Contagem Derivados de Petroleo Ltda	100,00
22/02/10	Omega Super Troca Comercio de Lubrificantes Ltda	15,00
22/02/10	Canaã Combustivel para Veiculos Ltda	100,00
22/02/10	Jat Comercio e Serviços Ltda-ME	78,30
23/02/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	109,38
23/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	109,67
23/02/10	People Films Cinema e Video Ltda	5.000,00
23/02/10	Igor Estanislau Soares de Mattos	3.314,36
23/02/10	Encadernadora Dorneles Ltda-ME	2.650,00
23/02/10	Canaã Combustivel para Veiculos Ltda	183,00
23/02/10	Edvaldo Almeida Silva	770,00
23/02/10	Formularios Continuos e Editora Olivieri Ltda -ME	350,00
23/02/10	Hotel Nacional S/A	165,00
23/02/10	Centro Comercial Boulevard	450,12
23/02/10	AS Correio Braziliense	106,00
23/02/10	Centro de Int. Empresa Escola CIEE	176,00
23/02/10	Posto Triangulo Ltda	63,52
24/02/10	Auto Posto Astro da M	99,27
24/02/10	Hermanitos Com. De Generos Aliment Ltda EPP	1,90
24/02/10	Fujoka Eletro Imagem S/A	32,00
24/02/10	Canaã Combustivel para Veiculos Ltda	150,07
25/02/10	Compuland Infomatica	32,00
25/02/10	Publico Infomatica Ltda-ME	360,00
25/02/10	Francisco Assis Alves	1.468,50
25/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	64,46
26/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	3.768,56
26/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	2.940,64
26/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	3.129,94
26/02/10	SINPETAXI	40,00
26/02/10	SINPETAXI	40,00
26/02/10	TB Alimentos Brasília LTDA	2,50
26/02/10	TB Alimentos Brasília LTDA	7,55
26/02/10	TB Alimentos Brasília LTDA	7,50
26/02/10	TB Alimentos Brasília LTDA	5,25
26/02/10	GR S/A	8,90
26/02/10	GR S/A	18,50
26/02/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto - Aracaju/Recife	74,73
26/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
26/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
26/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	12,00
26/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00



[Handwritten signature]

26/02/10	MV Com. De Alimentos Ltda - EPP	18,60
26/02/10	Regina Marcelino Cabral - ME	520,00
26/02/10	Villa's Restaurante e Lanches Ltda	115,00
27/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
27/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
28/02/10	Radio Taxi Shalon Ltda	44,00
28/02/10	Cascol Combustiveis para Veiculos Ltda	100,00
28/02/10	Rodoviaria Jornais e Revistas Ltda	93,00
28/02/10	Guanabara Jornais e Revistas Ltda	15,00
	Soma	64.973,63
	4 - Saldo Final (1+2-3)	510,41



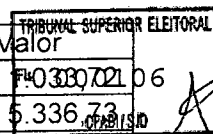

 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Março de 2010

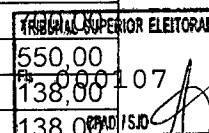
	1 - Saldo Inicial	510,41
--	-------------------	--------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/03/10	Cheque nº 000.533 - Reposição de Caixa	5.336,73
01/03/10	Cheque nº 000.534 - Reposição de Caixa	1.033,72
02/03/10	Cheque nº 000.535 - Reposição de Caixa	1.982,65
02/03/10	Cheque nº 000.536 - Reposição de Caixa	2.500,00
04/03/10	Cheque nº 000.537 - Reposição de Caixa	2.600,00
08/03/10	Cheque nº 000.539 - Reposição de Caixa	708,03
08/03/10	Cheque nº 000.540 - Reposição de Caixa	1.500,00
09/03/10	Cheque nº 900.141 - Reposição de Caixa	1.000,00
09/03/10	Cheque nº 900.538 - Reposição de Caixa	700,00
10/03/10	Cheque nº 900.142 - Reposição de Caixa	300,00
11/03/10	Cheque nº 900.143 - Reposição de Caixa	1.000,00
16/03/10	Cheque nº 900.145 - Reposição de Caixa	1.500,00
18/03/10	Cheque nº 900.144 - Reposição de Caixa	6.548,00
18/03/10	Cheque nº 900.147 - Reposição de Caixa	3.100,00
18/03/10	Cheque nº 900.148 - Reposição de Caixa	10.000,00
18/03/10	Cheque nº 900.146 - Reposição de Caixa	2.733,76
22/03/10	Cheque nº 900.149 - Reposição de Caixa	3.938,00
22/03/10	Cheque nº 900.151 - Reposição de Caixa	1.000,00
22/03/10	Cheque nº 900.152 - Reposição de Caixa	5.400,00
22/03/10	Cheque nº 900.150 - Reposição de Caixa	3.265,87
25/03/10	Cheque nº 900.153 - Reposição de Caixa	1.468,50
25/03/10	Cheque nº 900.154 - Reposição de Caixa	3.314,36
25/03/10	Cheque nº 900.155 - Reposição de Caixa	3.890,87
30/03/10	Cheque nº 900.156 - Reposição de Caixa	500,00
30/03/10	Cheque nº 900.159 - Reposição de Caixa	2.576,66
31/03/10	Cheque nº 900.160 - Reposição de Caixa	8.563,56
31/03/10	Cheque nº 900.158 - Reposição de Caixa	1.774,37
	Soma	78.235,08

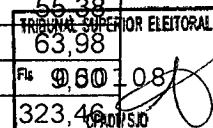


3 - Saídas		
	Descrição	Valor
01/03/10	Monte Hoteis AS	5.336,73
01/03/10	Monte Hoteis AS	1.033,72
01/03/10	São Roque Com.Varejista de Combustiveis Ltda	155,06
01/03/10	Auto Posta Astro do Mutirão Ltda	84,99
01/03/10	Com. De Equip. Eletronicos e Perifericos Ltda-ME	40,00
01/03/10	HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME	21,00
01/03/10	Botica Alimentos Ltda EPP	9,00
01/03/10	Botica Alimentos Ltda EPP	9,20
02/03/10	Auto Posto Capital Ltda	100,00
02/03/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -03/10 - José Antonio	138,00

02/03/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -03/10 - Eduardo	138,00
02/03/10	JE Velas Especiais Ltda -ME	1.000,00
02/03/10	Brasil Telecom S.A	255,38
02/03/10	Brasil Telecom S.A	162,07
02/03/10	Brasil Telecom S.A	234,80
02/03/10	Vivo S/A	79,90
02/03/10	Nextel Telecomunicações Ltda	99,90
02/03/10	Nextel Telecomunicações Ltda	450,60
02/03/10	Ação Consultoria e Empreend. Imob. Ltda	550,00
03/03/10	Fernando Oliveira da Cruz	138,00
03/03/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -03/10 - Fernando	138,00
03/03/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -03/10 - Marinalva	138,00
03/03/10	Carrefour Comercio e Industria Ltda	50,00
04/03/10	Posto de Lavagem e Lubrificação	100,00
04/03/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -MG	623,97
04/03/10	3º Oficio de Notas de Brasilia	4,78
04/03/10	Industria e Comercio de Etiquetas Adesivas Brasilia Ltda	2.600,00
05/03/10	Orlando José da Silva Lava Jato -ME	20,00
05/03/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -RJ	86,35
05/03/10	Baureau Express Comunicação Visual Ltda	710,00
05/03/10	3º Oficio de Notas de Brasilia	2,39
05/03/10	Carrefour Comercio e Industria Ltda	78,85
05/03/10	Posto de Lavagem e Lubrificação	82,38
05/03/10	Auto Posto Cerrado Ltda	121,00
08/03/10	Mult Papelaria e Suprimentos Informatica Ltda-ME	708,03
08/03/10	Brasil Telecom S.A	152,79
08/03/10	Vivo S/A	99,90
08/03/10	Intelig S/A	130,20
08/03/10	Vivo S/A	319,60
08/03/10	Auto Posto Cerrado Ltda	37,00
08/03/10	LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP	74,58
09/03/10	Publicare Assessoria e Cobrança	399,00
09/03/10	Patrimonio Gestão Condominial	261,32
09/03/10	Villas Restaurante e Lanches LTTda	96,00
10/03/10	Vidraçaria Real Ltda	360,00
10/03/10	Relatorio Oscar Silva - MG	166,65
10/03/10	Bar e Wiskeria Brasilia Ltda	228,63
11/03/10	Publico Informatica Ltda	210,00
11/03/10	Publico Informatica Ltda	150,00
11/03/10	Relatorio de Viagem Jose Oscar -GO	260,90
12/03/10	Auto Posto Friday	100,00
12/03/10	TB Alimentos Ltda	10,25
15/03/10	Auto Posto JK Ltda	100,00
15/03/10	SKY S/A	76,40
16/03/10	Prever , Medicina de Trabalho, Auditoria e Percia Medica Ltda	15,00
17/03/10	VIVO S/A	59,69
17/03/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
17/03/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
17/03/10	Panificadora Panetutti Ltda	6,50
17/03/10	Relatorio de Viagem paulo Roberto -RJ	1.136,23
17/03/10	SINTAXI DF	17,00
18/03/10	SINPETAXI	11,00
18/03/10	SINPETAXI	70,00



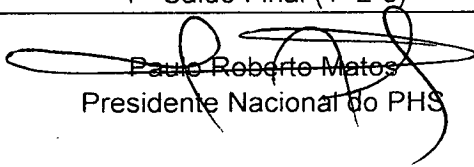
18/03/10	Posto de Lavagem e Lubrificação	91,27
18/10/03	People Fims Cinema e Video Ltda	10.000,00
18/03/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	2.733,76
18/03/10	Hotel Nacional S/A	3.172,00
18/03/10	Hotel Nacional S/A	3.376,00
18/03/10	Polar Derivados de Petroleo Ltda	100,00
19/03/10	Lojas Americanas S/A	119,96
19/03/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
19/03/10	Lojas Americanas S/A	59,98
20/03/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	55,38
20/03/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	63,98
20/03/10	Ponto de Taxi Metro Paraíso	9,60
22/03/10	1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Documentos	323,46
22/03/10	CEB	218,36
22/03/10	CEB	177,16
22/03/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	980,00
22/03/10	Centro Com. Boulevard	444,96
22/03/10	Hotel Nacional S/A	178,00
22/03/10	Correio Braziliense SA	106,00
22/03/10	Hotel Nacional S/A	646,00
22/03/10	Martins Com. Serv. Dist. S/A	515,37
22/03/10	Coo. Dos Jornais Altern. E Revista de Ceil. Entorno e DF	3.938,00
22/03/10	Publico Informatica Ltda	5.240,00
22/03/10	Relatorio de Viagem Jose Oscar -GO	542,38
23/03/10	Le Mans Estacionamento Ltda	8,00
23/03/10	2º Ofício de Notas e Protesto	2,39
23/03/10	2º Ofício de Notas e Protesto	4,78
24/03/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -RJ	95,14
24/03/10	Posto Avenida Helio Prates Ltda	100,00
24/03/10	Informação Judiciaria e Comercio de Publicações Ltda-ME	50,00
24/03/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
24/03/10	Emporio do Lago Com. De Bar Restaurante LTDA	155,00
24/03/10	Associação dos Serv. Do Tribunal Superior Eleitoral	1,00
25/03/10	Francisco de Assis Alves	1.468,50
25/03/10	Igor Estanilau Soares de Mattos	3.314,36
25/03/10	Vivo S/A	3.890,87
25/03/10	Le Mans Estacionamento Ltda	8,00
25/03/10	TB Alimentos Ltda	5,00
25/03/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	127,00
25/03/10	Sete Linhas Aereas -Eduardo Machado	194,04
26/03/10	Orlando José da Silva Lava Jato -ME	194,00
28/03/10	Posto Avenida Helio Prates Ltda	45,00
29/03/10	Polar Derivados de Petroleo Ltda	100,00
29/03/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
29/03/10	Café Bar Restaurante Bacana da Gloria Ltda-ME	14,90
29/03/10	Praia Taxi Flamengo	8,00
30/03/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	8.536,56
30/03/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	2.576,66
30/03/10	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	88,00
30/03/10	Compulandy Internet	32,00
30/03/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
30/03/10	TB Alimentos Ltda	5,00
30/03/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	78,00

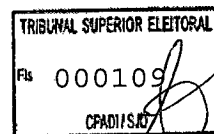


[Handwritten signature]

30/03/10	Associação dos Serv. Do Tribunal Superior Eleitoral	3,20
31/03/10	Publico Informatica Ltda	193,00
31/03/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -Bahia	342,74
31/03/10	Eduardo Silva Sousa	1.774,37
	Soma	77.147,77

	4 - Saldo Final (1+2-3)	1.597,72
--	-------------------------	----------


 Paulo Roberto Mates
 Presidente Nacional do PHS

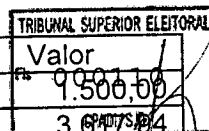


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Abril de 2010

	1 - Saldo Inicial	1.597,72
--	--------------------------	-----------------

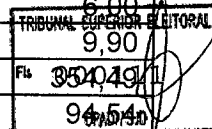
2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/04/10	Cheque nº 900.178 - Reposição de Caixa	1.500,00
01/04/10	Cheque nº 900.180 - Reposição de Caixa	3.418,74
06/04/10	Cheque nº 900.177 - Reposição de Caixa	1.100,00
07/04/10	Cheque nº 900.176 - Reposição de Caixa	2.236,65
06/04/10	Cheque nº 900.175 - Reposição de Caixa	5.518,02
09/04/10	Cheque nº 900.174 - Reposição de Caixa	1.000,00
14/04/10	Cheque nº 900.173 - Reposição de Caixa	2.000,00
20/04/10	Cheque nº 900.170 - Reposição de Caixa	10.000,00
20/04/10	Cheque nº 900.171 - Reposição de Caixa	5.000,00
20/04/10	Cheque nº 900.172 - Reposição de Caixa	3.664,94
22/04/10	Cheque nº 900.169 - Reposição de Caixa	1.650,00
23/04/10	Cheque nº 900.168 - Reposição de Caixa	1.468,50
26/04/10	Cheque nº 900.167 - Reposição de Caixa	3.314,36
27/04/10	Cheque nº 900.166 - Reposição de Caixa	1.296,96
27/04/10	Cheque nº 900.165 - Reposição de Caixa	1.200,00
28/04/10	Cheque nº 900.164 - Reposição de Caixa	47.986,11
	Soma	



3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/04/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -04/10 - Marinalva	120,00
01/04/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -04/10 - Fernando Cruz	120,00
01/04/10	Fernando Oliveira da Cruz	550,00
01/04/10	Relatorio de Viagem Eduardo Machado -GO	306,62
01/04/10	Publico Informatica Ltda ME	210,00
01/04/10	HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME	28,00
01/04/10	Hotel Nacional S/A	1.046,00
01/04/10	Hotel Nacional S/A	176,00
01/04/10	Ação Consultoria e Empreendimento Imob. Ltda	700,00
01/04/10	Nextel Telecomunicações Ltda	465,70
01/04/10	Nextel Telecomunicações Ltda	99,90
01/04/10	Vivo S/A	79,90
01/04/10	Brasil Telecom S/A	199,44
01/04/10	Brasil Telecom S/A	191,56
01/04/10	Brasil Telecom S/A	234,80
01/04/10	Brasil Telecom S/A	286,75
03/04/10	Churrascaria Pontencia Grill	28,00
03/04/10	Amorim e Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	140,00
03/04/10	Auto Posto Medalhão Ltda	130,00
05/04/10	SINPETAXI	23,00
06/04/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	144,00

[Handwritten signature]

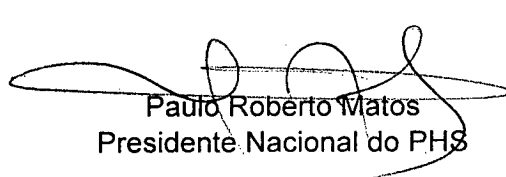
06/04/10	Jornal de Brasília	93,33
06/04/10	Hotel Nacional S/A	156,00
06/04/10	Patrimonio Gestão Condominial	261,32
06/04/10	Vivo S/A	319,60
06/04/10	Vivo S/A	2.344,59
06/04/10	Vivo S/A	99,90
06/04/10	Facil Brasília Transporte Integrado -04/10 - Jose Antonio	120,00
06/04/10	Lanchonet e Cafeteria Eldorado Ltda EPP	6,00
07/04/10	Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda	9,90
07/04/10	Mult Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda-ME	350,49
07/04/10	Bar e Wisqueria Brasília Ltda	94,54
07/04/10	Auto Posto Aeroporto Ltda	100,00
09/04/10	CEB	135,89
09/04/10	CEB	180,58
09/04/10	TIM Celular S/A	112,88
09/04/10	Devolução (Deposito Caixa Economica)	404,36
09/04/10	Secretaria de Estado e Fazenda	334,67
09/04/10	Secretaria de Estado e Fazenda	93,87
09/04/10	Secretaria de Estado e Fazenda	43,00
10/04/10	Auto Posto Petrobrasilândia Ltda	158,75
10/04/10	Real Auto Posto e Serviços Ltda	100,04
10/04/10	Auto Posto Ribeiro Ltda	99,00
12/04/10	ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda	92,40
12/04/10	Praline Confeitaria Suíça Ltda	75,90
12/04/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	5.518,02
14/04/10	TB Alimentos Brasília Ltda	6,00
14/04/10	Auto Posto Sorriso Ltda	100,00
14/04/10	SINPETAXI	12,00
14/04/10	PB- JM Comercio de Generos Alimenticios Ltda	82,17
14/04/10	SKY S/A	76,40
14/04/10	RNA STUTAPE Serviços de Reprografia e Congeneres Ltda	17,00
14/04/10	Amorim e Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	133,00
14/04/10	SINTAXI-DF	16,00
15/04/10	SINPETAXI	8,00
15/04/10	OCTOTAXI	27,00
15/04/10	Auto Posto Astro da Mutirão Ltda	87,00
16/04/10	SINPETAXI	20,00
17/04/10	Ribeiro e Pereira Ltda	100,00
20/04/10	Posto de Lavagem e Lubrificação LTDA	100,00
20/04/10	Villa's Restaurante e Lanches Ltda	54,00
20/04/10	TB Alimentos Brasília Ltda	5,25
20/04/10	People Films Cinema e Video Ltda	10.000,00
20/04/10	Sandra Paulino Neves -ME	5.000,00
22/04/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	3.664,94
22/04/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -PA	126,16
23/04/10	Sandra Paulino Neves -ME	1.650,00
23/04/10	IBAMT- Instituto Balboa de Atendimento e Medicina do Trab.	16,00
23/04/10	Posto de Lavagem e Lubrificação LTDA	166,57
24/04/10	TB Alimentos Brasília Ltda	5,00
24/04/10	INFRAERO - Estacionamento	21,00
24/04/10	Recibo Taxi	15,00
24/04/10	Villa's Restaurante e Lanches Ltda	12,60



Handwritten signature

25/04/10	SINPETAXI	36,00
26/04/10	Centro Comercial Boulevard	442,38
26/04/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	184,15
26/04/10	MAC - Mara Alcamim Com. De Alimentos Ltda	209,44
26/04/10	1º Oficio de Registro Civil Titulos e Doc. Pessoas Juridicas	116,83
27/04/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	1.296,96
27/04/10	S/A Correio Braziliense	106,00
27/04/10	Centro de Int. Empresa Escola Ltda	88,00
27/04/10	Francisco de Assis Alves	1.468,50
27/04/10	Igor Estanislau Soares de Mattos	3.314,36
27/04/10	Compuland Informatica	32,00
27/04/10	Tamboril Restaurante Ltda	99,60
28/04/10	José Carlos Moreira de Oliveira -ME	700,00
28/04/10	Empresa Folha da Manha S/A	131,30
28/04/10	SINTAXI-DF	28,00
28/04/10	Sandra Paulino Neves -ME	500,00
29/04/10	Comercio de Equipamentos	3,50
29/04/10	Auto Posto Gasol Ltda	100,00
	Soma	46.966,81

	4 - Saldo Final (1+2-3)	2.617,02
--	-------------------------	----------


 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

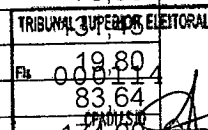
Período: Maio de 2010

	1 - Saldo Inicial	2.617,02
--	-------------------	----------

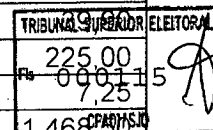
2 - Entradas		
Data	Descrição	
03/05/10	Cheque nº 900.162 - Reposição de Caixa	1.600,00
03/05/10	Cheque nº 900.163 - Reposição de Caixa	4.519,35
06/05/10	Cheque nº 900.161 - Reposição de Caixa	1.000,00
10/05/10	Cheque nº 000.542 - Reposição de Caixa	3.800,45
10/05/10	Cheque nº 000.542 - Reposição de Caixa	1.000,00
11/05/10	Cheque nº 000.541 - Reposição de Caixa	3.200,33
12/05/10	Cheque nº 000.544 - Reposição de Caixa	500,00
14/05/10	Cheque nº 000.546 - Reposição de Caixa	5.500,00
14/05/10	Cheque nº 000.548 - Reposição de Caixa	2.000,00
17/05/10	Cheque nº 000.557 - Reposição de Caixa	1.000,00
20/05/10	Cheque nº 000.549 - Reposição de Caixa	2.202,05
20/05/10	Cheque nº 000.552 - Reposição de Caixa	1.850,00
20/05/10	Cheque nº 000.550 - Reposição de Caixa	4.750,36
20/05/10	Cheque nº 000.551 - Reposição de Caixa	670,64
21/05/10	Cheque nº 000.553 - Reposição de Caixa	350,00
25/05/10	Cheque nº 000.555 - Reposição de Caixa	1.468,50
26/05/10	Cheque nº 000.556 - Reposição de Caixa	1.860,00
27/05/10	Cheque nº 000.554 - Reposição de Caixa	300,00
28/05/10	Cheque nº 000.558 - Reposição de Caixa	3.314,36
28/05/10	Cheque nº 000.557 - Reposição de Caixa	1.000,00
	Soma	41.886,04

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
03/05/10	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento	686,85
03/05/10	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento	1.186,44
03/05/10	NEXTEL S/A	99,90
03/05/10	NEXTEL S/A	273,15
03/05/10	VIVO S/A	319,60
03/05/10	VIVO S/A	79,90
03/05/10	Brasil Telecom S.A.	155,31
03/05/10	Brasil Telecom S.A.	234,80
03/05/10	Brasil Telecom S.A.	199,60
03/05/10	Brasil Telecom S.A.	271,80
03/05/10	Ação Consultoria e Empreend. Imob. Ltda	700,00
03/05/10	Hotel Nacional S/A	312,00
03/05/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto- RJ	83,74
03/05/10	Marcio Soares de Queiroz	100,00
03/05/10	H S Distribuidora de Bebidas Ltda-ME	49,00
03/05/10	L G. Ristorante Serviços de Bebidas Ltda-EPP	130,25
04/05/10	OCTOTAXI	25,00
04/05/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -05/10 - Fernando	126,00

04/05/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -05/10 - Gildasio	126,00
04/05/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -05/10 - Marinalva	126,00
04/05/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -05/10 - José Antonio	126,00
04/05/10	R & N Comercial de Papeis Ltda-ME	3,90
04/05/10	Fernando Oliveira da Cruz	550,00
04/05/10	SINPETAXI	12,00
04/05/10	Minuta Recepções e Serviços de Buffet Ltda -ME	96,80
05/05/10	TAM Linhas Areas S.A	93,91
05/05/10	1º Oficio de Notas de Brasilia	11,95
05/05/10	Amorim & Amorin Empreendimento Comerciais Ltda	79,50
06/05/10	Lago Azul Restaurante Ltda EPP	37,45
07/05/10	Botica Alimentos Ltda EPP	19,80
07/05/10	Bar & Wiskeria Brasilia Ltda	83,64
08/05/10	Posto Parque Alameda Derivados de Petroleo -Ltda	174,00
10/05/10	Mult Papelaria e Suprimentos e Informatica Ltda-ME	203,86
10/05/10	RNA de Reprografia e congeneres Ltda	8,40
10/05/10	Auto Posto Aeroporto Ltda	42,04
10/05/10	VIVO S/A	2.401,03
10/05/10	Patrimonio Gestao Patrimonial	261,32
10/05/10	Intelig Telecom S/A	45,88
10/05/10	VIVO S/A	99,90
10/05/10	Secretaria de Estado e Fazenda	334,67
11/05/10	Intelig Telecom	65,51
11/05/10	Serviços de Reprografia e Congeneres Ltda EPP	30,00
11/05/10	Auto Posto Sorriso LTDA	100,00
11/05/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	2.729,27
11/05/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	471,04
11/05/10	Publico Informatica Ltda	210,00
12/05/10	JIMEX Com. Imp. E Exportadora Ltda	18,20
12/05/10	Mercado do Setor S .Ltda	6,60
12/05/10	SINPETAXI	27,00
13/05/10	Botica Alimentos Ltda EPP	9,00
13/05/10	Posto de Lavagem e Lubrificação	100,00
14/05/10	Sandra Paulino Neves -ME	5.500,00
14/05/10	SKY Telecomunicações	76,40
14/05/10	Grupo LM Comunicação LTDA	100,00
14/05/10	TIIM Telecominicações s/a	114,58
14/05/10	Arte Digital Serviços de Informatica e Multimidia Ltda -ME	50,00
14/05/10	Posto Brasal Ltda	168,66
16/05/10	Brasilia Part. Planejamento e Adm de Shopp C. Ltda	3,00
17/05/10	Hotel Nacional S/A	156,00
17/05/10	Editora Jornal de Brasilia Ltda	93,33
17/05/10	SINPETAXI-DF	13,00
17/05/10	Lubrificantes Gasol Industria e Comercio Ltda	50,00
19/05/10	Gasol Combustiveis para Veiculos Ltda	100,00
19/05/10	TB Alimentos Brailia Ltda	6,30
20/05/10	Publico Informatica Ltda	1.850,00
20/05/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	670,64
20/05/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	4.750,36
20/05/10	Martins Comercio e Serviços e Telecografos	444,47
20/05/10	Centro de Int. Empresa Escola Ltda	88,00
20/05/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	132,70
20/05/10	Centro Comercial Boulevard	441,87
20/05/10	CEB	101,60



20/05/10	CEB	186,60
20/05/10	Empresa Folha da Manhã S/A	131,30
20/05/10	Hotel Nacional S/A	156,00
20/05/10	Marcio Soares de Queiroz	163,69
20/05/10	S/A Correio Braziliense	106,00
20/05/10	Relatorio de Viagem Paulo -PE	136,23
20/05/10	SINPETAXI	10,00
20/05/10	SINPETAXI	10,00
20/05/10	SINPETAXI	12,00
21/05/10	SMM Serviço de Montagem de Moveis Ltda-ME21	350,00
22/05/10	TB Alimentos Brailia Ltda	2,50
22/05/10	Fundação Padre Anchieta	
24/05/10	Prefeitura do Municipio de São Paulo	225,00
24/05/10	TB Alimentos Brailia Ltda	7,25
25/05/10	Francisco de Assis Alves	1.468,30
25/05/10	Cal Combustiveis Automotivos Ltda	50,00
25/05/10	Tecnologia e Sistemas Ltda -EPP	1.860,00
25/05/10	Premier Livraria e Papelaria Ltda-ME	58,02
25/05/10	WL de Araujo Auto Peças-ME	1.752,00
25/05/10	Relatorio de Viagem Paulo e Oscar -RN	60,82
25/05/10	Relatorio de Viagem Paulo e Oscar -SP	331,79
25/05/10	Relatorio de Viagem Paulo e Oscar -MA	544,00
26/05/10	Infraero Estacionamento Aeropark	8,00
27/05/10	Sandra Paulino Neves -ME	300,00
27/05/10	Auto Posto Aeroporto Ltda	40,00
27/05/10	Jeriva Comercio de Alimentos Ltda	10,60
27/05/10	Cal Combustiveis Automotivos Ltda	140,00
27/05/10	Bar & Wiskeria Brasilia Ltda	94,82
27/05/10	Auto Posto Medalhao Ltda	60,00
28/05/10	Igor Estanislau Soares de Mattos	3.314,36
28/05/10	Computand Informatica	32,00
28/05/10	Relatorio de Viagem Oscar Silva -SP	42,00
28/05/10	Praline Confeitaria Suiça Ltda	53,90
28/05/10	Sandra Paulino Neves -ME	1.200,00
29/05/10	Amorim & Amorin Empreendimento Comerciais Ltda	200,83
31/05/10	Auto Posto Aeroporto Ltda	100,00
31/05/10	SINPETAXI	8,00
31/05/10	Ancar Gestao de Empreendimentos Ltda	4,00
	Soma	42.013,03



	4 - Saldo Final (1+2-3)	2.490,03
--	-------------------------	----------


 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: 000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

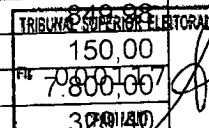
Período: Junho de 2010

	1 - Saldo Inicial	2.490,03
--	-------------------	----------

2 - Entradas		
Data	Descrição	
01/06/10	Cheque nº 000.559 - Reposição de Caixa	550,00
02/06/10	Cheque nº 000.562 - Reposição de Caixa	3.950,00
02/06/10	Cheque nº 000.563 - Reposição de Caixa	1.000,00
02/06/10	Cheque nº 000.564 - Reposição de Caixa	3.615,55
02/06/10	Cheque nº 000.560 - Reposição de Caixa	8.784,60
08/06/10	Cheque nº 000.565 - Reposição de Caixa	7.800,00
08/06/10	Cheque nº 000.566 - Reposição de Caixa	1.000,00
08/06/10	Cheque nº 000.567 - Reposição de Caixa	2.886,73
09/06/10	Cheque nº 000.568 - Reposição de Caixa	2.000,00
10/06/10	Cheque nº 000.569 - Reposição de Caixa	450,00
14/06/10	Cheque nº 000.570 - Reposição de Caixa	5.000,00
15/06/10	Cheque nº 000.571 - Reposição de Caixa	4.792,08
15/06/10	Cheque nº 000.572 - Reposição de Caixa	1.500,00
21/06/10	Cheque nº 000.573 - Reposição de Caixa	2.664,47
21/06/10	Cheque nº 000.574 - Reposição de Caixa	1.500,00
28/06/10	Cheque nº 000.575 - Reposição de Caixa	1.468,50
29/06/10	Cheque nº 000.576 - Reposição de Caixa	550,00
29/06/10	Cheque nº 000.579 - Reposição de Caixa	1.000,00
29/06/10	Cheque nº 000.577 - Reposição de Caixa	3.314,36
30/06/10	Cheque nº 000.578 - Reposição de Caixa	2.470,00
	Soma	56.296,29

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/06/10	Fernando Oliveira da Cruz	550,00
01/06/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -06/10 - Fernando	126,00
01/06/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -06/10 - Gildasio	126,00
01/06/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -06/10 - Marinalva	126,00
01/06/10	SINTAXI	8,00
01/06/10	Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral	5,00
02/06/10	Comal Combustivel Automotivos Ltda	100,00
02/06/10	HS Ditribuidora de Bebidas Ltda	28,00
06/06/10	Publico Informatica Ltda	300,00
02/06/10	Sandra Paulino Neves -ME	2.750,00
02/06/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -06/10 - Jose Antonio	126,00
02/06/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -PR	178,40
02/06/10	Secretaria de Estado de Fazenda	334,68
02/06/10	Brasil Telecom S/A	234,80
02/06/10	Brasil Telecom S/A	172,42
02/06/10	Brasil Telecom S/A	149,80
02/06/10	Brasil Telecom S/A	244,03
02/06/10	VIVO S/A	319,60
02/06/10	VIVO S/A	80,29

02/06/10	Ação Consultoria e Empreend. Imob. Ltda	700,00
02/06/10	Patrimonio Gestao Condominial	261,36
02/06/10	Nextel Telecomunicações Ltda	361,07
02/06/10	Nextel Telecomunicações Ltda	99,90
02/06/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	8.784,60
03/06/10	Auto Shopping Derivados de Petroleo Ltda	150,00
04/06/10	Marcio Soares de Queiroz	164,73
06/06/10	Auto Posto Capital Ltda	50,00
07/06/10	Bar e Wisqueria Brasília Ltda	78,43
07/06/10	Coutinho Alimentos Ltda -ME	9,80
07/06/10	Relatorio de Viagem Eduardo Machado -SP	150,00
08/06/10	Uniao Com. Sousa Com. E Serviços de Motores LTDA EPPI	7.800,00
08/06/10	Tecnologia e Sistemas Ltda -EPP	329,40
08/06/10	Brasília Grill Bar e Restaurante Ltda -EPP	17,00
08/06/10	SINPETAXI	134,50
08/06/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	99,90
08/06/10	VIVO S/A	2.591,04
08/06/10	VIVO S/A	61,29
08/06/10	Intelig Telecomunicações S/A.	353,15
08/06/10	Mult Papelaria e Suprimentos e Informatica Ltda-ME	737,00
08/06/10	Relatorio de Viagem Jose Oscar e Paulo Roberto -GO	2.000,00
08/06/10	Estudio Alfa Brasília	223,00
08/06/10	WL de Araujo Auto Peças -ME	13,70
09/06/10	Jimex Com. Imp. E Exportadora Ltda	443,74
09/06/10	Dom Francisco Restaurante Ltda	100,00
10/06/10	Marcio Soares de Queiroz	164,13
11/06/10	Marcio Soares de Queiroz	16,90
12/06/10	R& P Empreendimentos Alimenticios Ltda	21,25
12/06/10	Natureto Família e Restaurante Ltda	100,00
12/06/10	Posto 212 Sul Ltda	17,00
12/06/10	SINTAXI	50,00
12/06/10	JBM Churrascaria Ltda	430,00
13/06/10	JBM Churrascaria Ltda	76,40
14/06/10	SKY Brasil Serviços Ltda	24,20
14/06/10	Hotel Nacional (Refeição)	100,00
14/06/10	Cascol Combustiveis e Veiculos Ltda	5.000,00
14/06/10	Mistura Publicidade e Marketing LTDA	4.792,08
15/06/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	93,33
15/06/10	Editora Jornal de Brasília Ltda	30,00
15/06/10	Viação Aragarina Ltda	146,18
17/06/10	1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Documentos	100,00
17/06/10	Marcio Soares de Queiroz	44,00
17/06/10	Joaquim Antonio das Neves-ME	277,40
18/06/10	Relatorio de Viagem Jose Oscar e Paulo Roberto -PE	325,50
18/06/10	Relatorio de Viagem José Oscar e José Belarmino-MG	246,00
18/06/10	Relatorio de Viagem Jose Oscar -SP	104,00
18/06/10	Auto Posto Cerrado Ltda	165,00
18/06/10	SINTETAXI	43,00
21/06/10	SINPETAXI	156,00
21/06/10	Hotel Nacional S/A	131,30
21/06/10	Empresa Folha da Manhã S/A	106,73
21/06/10	CEB	188,56
21/06/10	CEB	1.523,00
21/06/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	

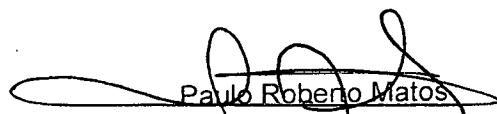


[Handwritten signature]

21/06/10	Centro Comercial Boulevard	441,87
21/06/10	Tim Celular S/A	117,01
22/06/10	Villas Restaurante e Lanches Ltda	39,64
22/06/10	SINPETAXI	12,00
22/06/10	Canaã Combustiveis para Veiculos Ltda	100,00
24/06/10	Infraero Estacionamento	5,00
24/06/10	SINPETAXI	80,00
25/06/10	Auto Posto Cerrado Ltda	110,00
25/06/10	Cartuchos e Suprimentos para Informatica e Eletronicos	6,00
25/06/10	Av. Informatica & Cartuchos Ltda-ME	3,00
23/06/10	SCS Celular	40,00
28/06/10	Francisco de Assis Alves	1.468,50
28/06/10	Mister PIN	500,00
28/06/10	Auto Posto 208 Sul Ltda	150,00
29/06/10	Fernando Oliveira da Cruz	550,00
29/06/10	Igor Estanislau Soares de Mattos	3.314,36
29/06/10	TSE - Secretaria de Administração	95,64
29/06/10	Compuland Informatica	32,00
29/06/10	Centro Int. Empresa Escola CIEE	88,00
29/06/10	Peluri Papeis e Infomatica Ltda	24,50
26/06/10	Sancil Comercio de Artigos Para Escritorio Ltda	17,50
29/06/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -PE	137,70
30/06/10	COOPJARCE-DF	2.470,00
30/06/10	TAM Linhas Aereas S.A	33,52
30/06/10	TAM Linhas Aereas S.A	33,52
30/06/10	Fugioka Eletro Imgem S/A	99,90
30/06/10	Lojas Americanas Ltda	119,88
30/06/10	Bar e Wisqueria Brasília Ltda	280,44
	Soma	57.364,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000.00
 500,00
 150,00

	4 - Saldo Final (1+2-3)	1.421,77
--	-------------------------	----------


 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Julho de 2010

	1 - Saldo Inicial	1.421,77
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/07/10	Cheque nº 000.580 - Reposição de Caixa	145,28
01/07/10	Cheque nº 000.581 - Reposição de Caixa	1.000,00
01/07/10	Cheque nº 000.582 - Reposição de Caixa	2.058,87
05/07/10	Cheque nº 000.583 - Reposição de Caixa	500,00
07/07/10	Cheque nº 000.584 - Reposição de Caixa	42.550,00
08/07/10	Cheque nº 000.587 - Reposição de Caixa	3.751,07
08/07/10	Cheque nº 000.588 - Reposição de Caixa	839,33
08/07/10	Cheque nº 000.589 - Reposição de Caixa	2.800,00
08/07/10	Cheque nº 000.590 - Reposição de Caixa	1.500,00
08/07/10	Cheque nº 000.585 - Reposição de Caixa	4.500,00
09/07/10	Cheque nº 000.591 - Reposição de Caixa	1.000,00
12/07/10	Cheque nº 000.590 - Reposição de Caixa	2.460,00
13/07/10	Cheque nº 000.593 - Reposição de Caixa	1.431,02
14/07/10	Cheque nº 000.592 - Reposição de Caixa	4.633,69
16/07/10	Cheque nº 000.592 - Reposição de Caixa	1.000,00
19/05/10	Cheque nº 000.592 - Reposição de Caixa	2.173,50
20/07/10	Cheque nº 000.596 - Reposição de Caixa	2.550,00
23/07/10	Cheque nº 000.597 - Reposição de Caixa	2.645,60
23/07/10	Cheque nº 000.598 - Reposição de Caixa	1.000,00
26/07/10	Cheque nº 000.599 - Reposição de Caixa	443,42
28/07/10	Cheque nº 000.600 - Reposição de Caixa	16.798,70
28/07/10	Cheque nº 900.181 - Reposição de Caixa	4.967,27
28/07/10	Cheque nº 900.182 - Reposição de Caixa	3.314,36
28/07/10	Cheque nº 900.183 - Reposição de Caixa	1.000,00
28/07/10	Cheque nº 900.184 - Reposição de Caixa	1.468,50
	Soma	106.525,11

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/07/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	145,28
01/07/10	Orlando Jose da Silva Lava Jato -ME	20,00
01/07/10	1º Ofício de Notas de Brasília	134,44
01/07/10	Comercio de Equipamentos Eletronicos e Perifericos Ltda-ME	41,50
01/07/10	Facil Brasília Transporte Integrado -07/10 - Fernando	132,00
01/07/10	Facil Brasília Transporte Integrado -07/10 - Gildasio	132,00
01/07/10	Facil Brasília Transporte Integrado -07/10 - Marinalva	132,00
01/07/10	Brasil Telecom S.A	283,97
01/07/10	Brasil Telecom S.A	207,25
01/07/10	Brasil Telecom S.A	234,80
01/07/10	Brasil Telecom S.A	206,45
01/07/10	Ação Consultoria e Empreendimento IM	700,00
01/07/10	Nextel Telecomunicações Ltda	341,00
01/07/10	VIVO S/A	79,90

01/07/10	Bar e Wisqueria Brasilia Ltda	726,70
01/07/10	Publico Informatica Ltda	300,00
02/07/10	2º Oficio de Notas e Protesto	6,02
02/07/10	3º Oficio de Notas de Brasilia	9,56
02/07/10	AJ Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda	170,00
02/07/10	Comando Auto Peças Ltda	66,50
02/07/10	TAM Linhas Aereas S.A	33,52
03/07/10	Infraero Estacionamento	5,00
03/07/10	Marcio Soares de Queiroz	100,00
05/07/10	1º Oficio de Notas de Brasilia	19,12
05/07/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -07/10 - José Antonio	132,00
05/07/10	Infraero Estacionamento	5,00
15/07/10	COOPERTAXI	15,00
06/07/10	Marcio Soares de Queiroz	100,00
07/07/10	TAM Linhas Aereas S.A	64,30
07/07/10	Mistura Publicidade e Marketing Ltda	42.550,00
07/07/10	Encaderandora Dorneles Ltda-ME	4.500,00
07/07/10	Saude Ocupacional Ltda	15,00
07/07/10	3º Oficio de Notas de Brasilia	162,52
07/07/10	2º Oficio de Notas e Protesto	3,01
07/07/10	SINPETAXI	100,00
07/07/10	LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP	131,89
07/07/10	TAM Linhas Aereas S.A	64,30
08/07/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	508,80
08/07/10	Gestão Patrimônio Condominial	261,32
08/07/10	VIVO S/A	2.407,26
08/07/10	VIVO S/A	99,90
08/07/10	VIVO S/A	319,60
08/07/10	TIM Celular S/A	86,25
08/07/10	Intelig Telecom	67,94
08/07/10	RPS Bar e Restaurante Ltda	2.619,43
08/07/10	HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME	21,00
08/07/10	Canaa Combustiveis Para Veiculos Ltda	100,00
08/07/10	Mult Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda-ME	228,21
08/07/10	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	206,00
08/07/10	Gildasio Sousa	839,33
08/07/10	Bar e Wisqueria Brasilia Ltda	93,00
08/07/10	1º Oficio de Registro Civil	11,61
09/07/10	Estudio Alfa Brasilia	1.000,00
09/07/10	Canaa Combustiveis Para Veiculos Ltda	184,00
09/07/10	TAM Linhas Aereas S.A	264,73
10/07/10	Omega Super Troca Com. De Lubrificantes Ltda10/07/10	200,00
12/07/10	D'Brindes Comercio de Etiquetas e Brindes Ltda-EPP	2.460,00
12/07/10	Cartorio de Distribuição	11,61
12/07/10	Hibisco Comercio de Alimentos Ltda	32,00
12/07/10	Distribuição Comercio e Industria Ltda	157,29
13/07/10	Sete Linha Aereas -Eduardo Machado	224,96
13/07/10	Comercial de Combustiveis Vila Rica Ltda	62,00
13/07/10	CEB	57,05
13/07/10	CEB	167,18
13/07/10	Hotel Nacional S/A	308,00
13/07/10	SKY S/A	76,40
13/07/10	Marcio Soares de Queiroz	100,00
13/07/10	Bureau Express Comunicação Visual Ltda	380,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000120

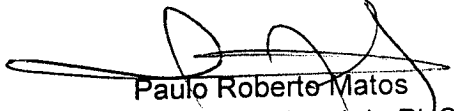
15,00

100,00

64,30

14/07/10	3º Ofício de Notas de Brasília	76,48
14/07/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	4.633,69
14/07/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	161,00
14/07/10	TAM Linhas Aereas S.A	64,30
14/07/10	TAM Linhas Aereas S.A	64,30
15/07/10	Auto Posto Capital Ltda	100,00
15/07/10	1º Ofício de Registro Civil	135,55
16/07/10	Relatorio de Viagem Paulo -MA	223,97
17/07/10	Auto Posto Aerorto Ltda	155,56
18/07/10	Auto Posto Gasol Ltda	100,00
19/07/10	Mister PIN Distribuidora de Produtos e aces. p/brindes Ltda	2.173,50
19/07/10	TAM Linhas Aereas S.A	64,30
19/07/10	Multiplan Adm. De Shop Centers Ltda	000,20
20/07/10	CPA Com. E Alimentos Ltda EPP	2.550,00
20/07/10	Graf & Carneiro Ltda -ME	28,90
20/07/10	SINPETAXI	10,00
20/07/10	SINPETAXI	8,00
20/07/10	Empresa Brasileira de Comunicações S/A	5,20
20/07/10	3º Ofício de Notas de Brasília	71,70
20/07/10	Polytec Instalações Serviços e Comercio em Geral Ltda-ME	230,00
21/07/10	Conver Combustiveis Automotivos Ltda	100,00
23/07/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.645,60
23/07/10	Comando Auto Peças Ltda	78,00
23/07/10	Auto Posto Capital Ltda	100,00
23/07/10	Infraero Estacionamento	5,00
26/07/10	Centro Comercial Boulevard	443,42
26/07/10	SINPETAXI	37,00
26/07/10	Pontocentral Comercio de Alimentos Ltda -EPP	163,70
26/07/10	Marcio Soares de Queiroz	100,00
26/07/10	Exterior Cons. Marketing Ltda	60,00
27/07/10	AJ Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda	165,00
27/07/10	Bar e Wisqueria Brasilia Ltda	236,28
28/07/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	16.798,70
28/07/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	4.967,27
28/07/10	Infraero Estacionamento	5,00
28/07/10	Fernando Oliveira Cruz	550,00
29/07/10	Igor Estanilau Soares de Mattos	3.314,36
29/07/10	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	88,00
30/07/10	Francisco de Assis Alves	1.468,50
30/07/10	Compuland Informatica	32,00
	Soma	107.840,38

	4 - Saldo Final (1+2-3)	106,50
--	-------------------------	--------

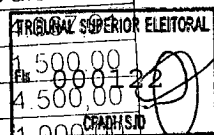

 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Agosto de 2010

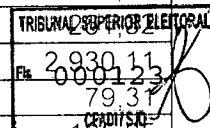
	1 - Saldo Inicial	106,50
--	-------------------	--------

2 - Entradas		Valor
Data	Descrição	
02/08/10	Cheque nº 900.185 - Reposição de Caixa	1.500,00
02/08/10	Cheque nº 900.186 - Reposição de Caixa	4.500,00
06/08/10	Cheque nº 900.187 - Reposição de Caixa	1.000,00
06/08/10	Cheque nº 900.188 - Reposição de Caixa	3.766,19
10/08/10	Cheque nº 900.191 - Reposição de Caixa	17.523,37
10/08/10	Cheque nº 900.192 - Reposição de Caixa	2.000,00
12/08/10	Cheque nº 900.193 - Reposição de Caixa	2.475,12
17/08/10	Cheque nº 900.194 - Reposição de Caixa	1.500,00
18/08/10	Cheque nº 900.195 - Reposição de Caixa	1.031,00
23/08/10	Cheque nº 900.196 - Reposição de Caixa	1.468,50
26/08/10	Cheque nº 900.199 - Reposição de Caixa	325,10
26/08/10	Cheque nº 900.197 - Reposição de Caixa	1.500,00
26/08/10	Cheque nº 900.200 - Reposição de Caixa	8.541,40
30/08/10	Cheque nº 900.198 - Reposição de Caixa	8.114,64
30/08/10	Cheque nº 900.202 - Reposição de Caixa	3.304,44
31/08/10	Cheque nº 900.203 - Reposição de Caixa	62.617,67
	Soma	



3 - Saídas		Valor
Data	Descrição	
02/08/10	Hotel Nacional S/A	936,00
02/08/10	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	408,54
02/08/10	Brasil Telecom S/A	169,56
02/08/10	Brasil Telecom S/A	234,75
02/08/10	Brasil Telecom S/A	209,99
02/08/10	Brasil Telecom S/A	187,43
02/08/10	Brasil Telecom S/A	79,90
02/08/10	VIVO S/A	326,10
02/08/10	VIVO S/A	815,64
02/08/10	Nextel Telecomunicações Ltda	700,00
02/08/10	Ação Consultoria e Empreend. Imob. Ltda	290,24
02/08/10	Relatorio de Viagem Paulo-RJ	141,68
02/08/10	AZL Comercio de Alimentos Ltda -EPP	99,90
02/08/10	Comercio de Equip. Eletroncos e Perifericos Ltda-ME	132,00
02/08/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -08/10 - Fernando	132,00
02/08/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -08/10 - Marinalva	20,36
02/08/10	2º Oficio de Notas e Protesto	100,00
03/08/10	Pioneiro Comercio Varejista de Derivados de Petropolis Ltda	11,61
03/08/10	Cartorio de Distribuição	132,00
03/08/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -08/10 - José Antonio	143,96
03/08/10	TAM Linhas Aereas Ltda	64,30
03/08/10	TAM Linhas Aereas Ltda	64,30
03/08/10	TAM Linhas Aereas Ltda	300,00
04/08/10	Publico Informatica Ltda	

04/08/10	1º Ofício de Notas de Brasília	140,31
05/08/10	3º Ofício de Notas de Brasília	28,68
05/08/10	Amoem & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	174,00
06/08/10	Encacernadora Dorneles Ltda-ME	4.500,00
06/08/10	1º Ofício de Notas de Brasília	4,78
06/08/10	TAM Linhas Aereas Ltda	64,30
07/08/10	Polar Derivados e Petroleo Ltda	100,00
09/08/10	Mult Papelaria Ltda	261,40
10/08/10	São Roque Comercio Varejista de Combustiveis Ltda	155,00
10/08/10	Gestão Patrimonio Condominial	284,82
10/08/10	VIVO S/A	2.930,11
10/08/10	Intelig Telecom	79,37
10/08/10	TIM Celular S/A	125,85
10/08/10	Deposito em Dinheiro/Sobra do Cheque :000191	369,60
11/08/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	17.523,37
11/08/10	Auto Posto Millennium 2000Ltda	100,00
12/08/10	SKY Brasil Serviços Ltda	76,40
12/08/10	VIVO S/A	99,90
12/08/10	VIVO S/A	79,90
12/08/10	VIVO S/A	319,60
12/08/10	Marcio Soares de Queiroz	194,44
12/08/10	Bar e Wiskeria Brasilia Ltda	105,82
13/08/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	374,14
13/08/10	TAM Linhas Aereas Ltda	64,30
13/08/10	1º Ofício de Notas de Brasília	86,04
14/08/10	Auto Posto Esquina Ltda	100,00
16/08/10	Canaa Combustiveis para Veiculos Ltda	170,00
17/08/10	2º Ofício de Notas e Protesto	14,34
17/08/10	CEB	46,79
17/08/10	CEB	178,47
17/08/10	Centro Comercial Boulevard	443,42
17/08/10	Hotel Nacional S/A	690,00
17/08/10	Link Quatily Assessoria Ltda	270,00
17/08/10	Auto Posto 314 Norte Ltda	100,00
17/08/10	3º Ofício de Notas de Brasília	11,95
17/08/10	1º Ofício de Notas de Brasília	14,20
17/08/10	San Lorenzo Ind. E Comercio de Alimentos e Pescados Ltda	186,12
19/08/10	Odir Santa Rosa -ME	50,00
22/08/10	Real Auto Posto e Serviços Ltda	165,00
23/08/10	WL de Araujo Auto Peças-ME	1.031,00
24/08/10	Hotel Nacional S/A	154,00
24/08/10	2º Ofício de Notas de Brasília	3,01
24/08/10	1º Ofício de Notas de Brasília	4,78
24/08/10	Auto Posto Original Derivados de Petroleo Ltda	100,00
24/08/10	Restaurante e Bar Xique Xique Ltda	139,81
25/08/10	Auto Posto Aeroporto Ltda	160,00
26/08/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	325,10
26/08/10	Francisco de Assis Alves	1.468,50
26/08/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	8.541,40
26/08/10	Relatorio de Viagem Paulo-RJ/PE	1.398,47
26/08/10	NGD NucleioDigitalLTDA-ME	150,00
26/08/10	VRG Linhas Aereas Ltda	82,80
27/08/10	Canaa Combustiveis para Veiculos Ltda	100,00
30/08/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	8.114,64



[Handwritten signature]

30/08/10	Igor Estanislau Soares de Mattos	
30/08/10	Compuland Informatica	3.304,44
30/08/10	Fernando Oliveira da Cruz	32,00
30/08/10	Star Luz Iluminação Ltda	550,00
30/08/10	Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda	60,00
31/08/10	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	180,53
31/08/10	Hotel Nacional S/A	88,00
Soma		312,00
		62.659,60

	4 - Saldo Final (1+2-3)	
--	-------------------------	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
84.57
Fls 000124
CPAD/SJO


 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: 000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

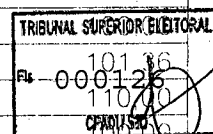
Período: Setembro de 2010

	1 - Saldo Inicial	64,57
--	-------------------	-------

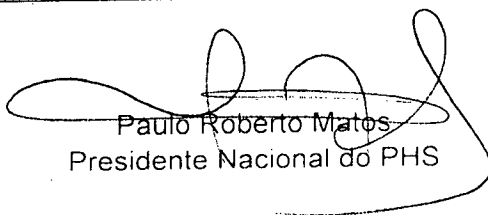
2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/09/10	Cheque nº 900.203 - Reposição de Caixa	2.000,00
02/09/10	Cheque nº 900.204 - Reposição de Caixa	2.876,85
08/09/10	Cheque nº 900.205 - Reposição de Caixa	1.000,00
08/09/10	Cheque nº 900.206 - Reposição de Caixa	412,43
09/09/10	Cheque nº 900.207 - Reposição de Caixa	3.978,10
10/09/10	Cheque nº 900.209 - Reposição de Caixa	1.624,18
10/09/10	Cheque nº 900.208 - Reposição de Caixa	2.000,00
14/09/10	Cheque nº 900.210 - Reposição de Caixa	8.843,74
15/09/10	Cheque nº 900.211 - Reposição de Caixa	1.000,00
20/09/10	Cheque nº 900.212 - Reposição de Caixa	1.700,88
24/09/10	Cheque nº 900.213 - Reposição de Caixa	1.200,00
27/09/10	Cheque nº 900.214 - Reposição de Caixa	3.300,00
28/09/10	Cheque nº 900.215 - Reposição de Caixa	4.962,70
28/09/10	Cheque nº 900.215 - Reposição de Caixa	3.151,00
28/09/10	Cheque nº 900.217 - Reposição de Caixa	1.468,50
	Soma	39.518,40

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
01/09/10	Bar e Wiskeria Brasilia Ltda	209,11
01/09/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -09/10 - Fernando	126,00
01/09/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -09/10 - Marinalva	126,00
02/09/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -09/10 - Jose Antonio	126,00
02/09/10	Ação Consultoria e Empreend. Imob. Ltda	700,00
02/09/10	Nextel Telecomunicações Ltda	1.164,81
02/09/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	355,81
02/09/10	Brasil Telecom S/A	121,78
02/09/10	Brasil Telecom S/A	234,80
02/09/10	Brasil Telecom S/A	141,49
02/09/10	Brasil Telecom S/A	158,18
02/09/10	Restaurante das Minas Ltda EPP	100,43
02/09/10	Marcio Soares de Queiroz	180,70
08/09/10	Mult Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda-ME	337,80
08/09/10	Publico Informatica Ltda	300,00
08/09/10	D'amici Cor. De Seguros e Assessoria Ltda	412,43
09/09/10	Relatorio de viagem Jose Antonio/Paulo Roberto -SP	773,90
09/09/10	VIVO S.A	2.655,63
09/09/10	VIVO S.A	81,55
09/09/10	VIVO S.A	101,97
09/09/10	VIVO S.A	326,20
09/09/10	Gestão Patrimônio Condominial	261,32
09/09/10	Intelig S.A	103,38
08/09/10	Tres Comercio de Publicações Ltda	136,50
08/09/10	Tres Comercio de Publicações Ltda	9,75
09/09/10	Churrascaria LGM Ltda	437,91
09/09/10	Embratel Emp. Brasileira Telecomunicações S/A	28,71

09/09/10	Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	100,00
09/09/10	BR 070 Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	60,00
10/09/10	WL de Araujo Auto Peças-ME	2.000,00
10/09/10	TIM Celular S.A	272,26
10/09/10	Auto Posto Friday	170,01
10/09/10	Sky Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda	76,40
13/09/10	Comando Auto Peças Ltda	39,00
14/09/10	Maia e Tavares Ltda ME	113,27
14/09/10	Disbrave Imports Ltda	100,00
14/09/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	8.843,74
14/09/10	Relatorio de viagem Paulo Roberto/RJ	367,26
16/09/10	Auto Posto Capital Ltda	101,86
16/09/10	Cascol Combustiveis para Veiculos Ltda	110,40
16/09/10	Mundo dos Filtros Ltda-EPP	100,00
17/09/10	Posto Estrada Park Ltda	220,10
17/09/10	Restaurante das Minas Ltda EPP	170,00
18/09/10	Auto Posto Capital Ltda	156,00
20/09/10	Hotel Nacional S/A	191,16
20/09/10	CEB	61,93
20/09/10	CEB	3,89
20/09/10	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	443,42
20/09/10	Centro Comercial Boulevard	408,53
20/09/10	D'amici Cor. De Seguros e Assessoria Ltda	435,95
20/09/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	125,01
20/09/10	Marcio Soares de Queiroz	100,00
21/09/10	Auto Posto Petrocom	40,00
22/09/10	Chaveiro Chave e Fechadura Ltda-ME	120,50
23/09/10	Makro Atacadista S/A	31,90
23/09/10	Comercio de Materiais para Limpeza Ltda	100,00
23/09/10	Auto Posto Capital Ltda	116,83
24/09/10	1º Oficio de Registro Civil , Titulos e Documentos	204,10
24/09/10	Bar e Wiskeria Brasilia Ltda	170,00
25/09/10	Ceu 070 Combustiveis Ltda	88,00
27/09/10	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	32,00
27/09/10	Compuland Infomática	3.300,00
27/09/10	S&S Gráfica e Editora Ltda	21,51
27/09/10	3º Oficio de Notas de Brasília	100,00
27/09/10	Comal Combustiveis Automotivos Ltda	151,09
27/09/10	Cascol Combustiveis para Veiculos Ltda	168,00
27/09/10	Omega Super Troca	550,00
28/09/10	Fernando Oliveira da Cruz	4.962,70
28/09/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	3.151,00
28/09/10	Hotel Nacional S/A	1.468,50
28/09/10	Francisco de Assis Alves	100,00
29/09/10	Goes Combustiveis Lubrificantes e GLP Ltda	39.457,58
	Soma	



	4 - Saldo Final (1+2-3)	125,39
--	-------------------------	--------


 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

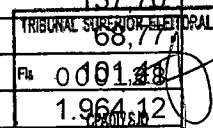
Período: Outubro de 2010

	1 - Saldo Inicial	125,39
--	--------------------------	---------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/10/10	Cheque nº 900.219 - Reposição de Caixa	1.000,00
01/10/10	Cheque nº 900.220 - Reposição de Caixa	650,00
01/10/10	Cheque nº 000.601 - Reposição de Caixa	3.429,21
06/10/10	Cheque nº 000.603 - Reposição de Caixa	1.500,00
07/10/10	Cheque nº 000.604 - Reposição de Caixa	3.775,12
07/10/10	Cheque nº 000.602 - Reposição de Caixa	1.142,92
07/10/10	Cheque nº 900.218 - Reposição de Caixa	3.310,03
14/10/10	Cheque nº 000.605 - Reposição de Caixa	2.215,00
14/10/10	Cheque nº 000.606 - Reposição de Caixa	4.219,96
14/10/10	Cheque nº 000.608 - Reposição de Caixa	1.004,53
14/10/10	Cheque nº 000.609 - Reposição de Caixa	1.500,00
14/10/10	Cheque nº 000.607 - Reposição de Caixa	240,00
25/10/10	Cheque nº 000.610 - Reposição de Caixa	750,12
25/10/10	Cheque nº 000.611 - Reposição de Caixa	2.000,00
26/10/10	Cheque nº 000.612 - Reposição de Caixa	1.000,00
28/10/10	Cheque nº 000.613 - Reposição de Caixa	13.631,84
28/10/10	Cheque nº 000.614 - Reposição de Caixa	1.736,00
29/10/10	Cheque nº 000.616 - Reposição de Caixa	1.200,00
29/10/10	Cheque nº 000.615 - Reposição de Caixa	633,89
	Soma	44.909,62

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/10/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -10/10 - Marinalva	120,00
01/10/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -10/10 - Fernando	120,00
01/10/10	Posto de Combustiveis Garantia Ltda	160,03
01/10/10	Marcio Soares de Queiroz	140,00
01/10/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -MA	240,50
01/10/10	Bar e Wiskeira Brasilia Ltda	314,35
02/10/10	Auto Posto Millennium Ltda	170,00
02/10/10	LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP	82,44
04/10/10	Lombardia Comercial Ltda	61,36
04/10/10	Cascol Combustiveis para Veiculos Ltda	150,00
04/10/10	Cartorio de Distribuição	23,22
04/10/10	AR Empreendimentos Part. Serviços Ltda	4,86
05/10/10	Intelig S.A	106,81
05/10/10	Ação Consultoria e Empreend. Imob. Ltda	946,85
05/10/10	Nextel Telecomunicações Ltda	1.225,59
05/10/10	Brasil Telecom S/A	156,70
05/10/10	Brasil Telecom S/A	128,15
05/10/10	Brasil Telecom S/A	234,80
05/10/10	Brasil Telecom S/A	151,58
05/10/10	Brasil Telecom S/A	469,73

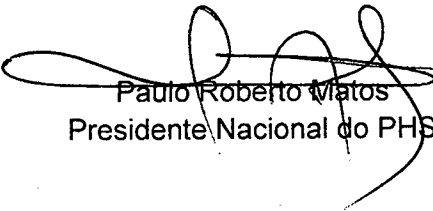
05/10/10	Cascol Combustiveis para Veiculos Ltda	120,00
06/10/10	Mult Papelaria e Suprimento de Infomática	182,30
06/10/10	Auto Posto Petrocom	157,90
06/10/10	Marieta Comercio de Alimentos Ltda	101,80
07/10/10	Comando Auto Peças Ltda	76,00
07/10/10	Auto Posto Millennium Ltda	150,00
07/10/10	TIM Celular S.A	1.095,65
07/10/10	Gestão Patrimônio Condominial	261,32
07/10/10	Tres Comercio de Publicações Ltda	9,75
07/10/10	Tres Comercio de Publicações Ltda	136,50
07/10/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	137,70
07/10/10	VIVO S.A	68,77
07/10/10	VIVO S.A	001,48
07/10/10	VIVO S.A	1.964,12
07/10/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	1.142,92
07/10/10	Igor Estanilau Soares de Mattos	3.310,03
07/10/10	Publico Informatica Ltda	300,00
07/10/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -10/10 - José Antonio	120,00
07/10/10	SINPETAXI	19,00
07/10/10	TAXI viagens -Turismo - Serviços	20,00
10/10/10	Auto Posto Medalhao Ltda	120,00
12/10/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	166,02
13/10/10	WL de Araujo Auto Peças -ME	2.215,00
13/10/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -10/10 - Francisco de Assis	110,00
13/10/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	4.219,96
13/10/10	SMM Serviços de Montagem de Moveis Ltda-ME	870,00
13/10/10	Posto SIA 3 LTDA	100,00
13/10/10	RPS Bar Restaurante Ltda	457,60
14/10/10	SINPETAXI	10,00
14/10/10	Praliné Confeitaria Suíça Ltda	54,45
14/10/10	CEB	193,03
14/10/10	CEB	148,57
14/10/10	D'amici Cor. De Seguros e Assessoria Ltda	408,53
14/10/10	Hotel Nacional S/A	178,00
14/10/10	Sky Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda	76,40
14/10/10	Bar e Wiskeira Brasilia Ltda	166,00
14/10/10	Lubrificante Gasol Ind. E Com. Ltda	120,00
17/10/10	Cascol Combustiveis para Veiculos Ltda	185,40
19/10/10	Chaveiro Chave e Fechadura Ltda-ME	20,00
19/10/10	Lubrificante Gasol Ind. E Com. Ltda	120,00
20/10/10	SINPETAXI	17,34
21/10/10	Globex Utilidades S/A	149,99
22/10/10	Bar e Wiskeira Brasilia Ltda	165,71
24/10/10	Agua Lindas Posto de Serviços Ltda	166,00
25/10/10	Canaã Combustiveis para Veiculos Ltda	170,00
25/10/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -RJ	617,05
25/10/10	Relatorio de Viagem Jose Antonio - GO	355,07
25/10/10	Centro Comercial Boulevard	443,42
25/10/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	186,70
25/10/10	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	88,00
25/10/10	Compuland Infomática	32,00
25/10/10	LG Ristorante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP	65,34
26/10/10	VIVO S.A	80,76
26/10/10	VIVO S.A	323,04



[Handwritten signature]

26/10/10	Posto da Torre Ltda	125,00
26/10/10	A&R Turismo e Passagens Ltda	13.631,84
27/10/10	TSE Sec. De Administração	72,78
27/10/10	Associação dos Tribunal Superior Eleitoral	14,60
27/10/10	Associação dos Tribunal Superior Eleitoral	3,60
27/10/10	Marcio Soares de Queiroz	160,05
28/10/10	Botica Alimentos Ltda	24,30
28/10/10	Geralda Ferreira de Oliveira Almeida - EPP	14,99
28/10/10	Botica Alimentos Ltda	31,70
28/10/10	RA Caering Ltda	254,10
28/10/10	SINPETAXI	22,00
28/10/10	SINPETAXI	20,00
28/10/10	Leroy Merlin	127,00
28/10/10	Sindicato dos Condutores Autonomos de Veiculos rod.	32,00
29/10/10	CPA Comercio e Alimentos Ltda EPP	1072,00
29/10/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	633,89
29/10/10	Posto Parque Alameda Derivados de Petroleo Ltda	120,00
29/10/10	S.E.L Restaurante Ltda-ME	157,06
	Soma	44.462,43

	4 - Saldo Final (1+2-3)	572,58
--	-------------------------	--------

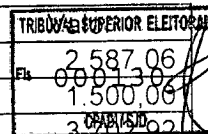

 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Novembro de 2010

	1 - Saldo Inicial	572,58
--	--------------------------	---------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	
03/11/10	Cheque nº 000.617 - Reposição de Caixa	2.587,06
03/11/10	Cheque nº 000.618 - Reposição de Caixa	1.500,00
04/11/10	Cheque nº 000.619 - Reposição de Caixa	3.702,92
05/11/10	Cheque nº 000.620 - Reposição de Caixa	2.000,00
08/11/10	Cheque nº 900.241 - Reposição de Caixa	4.752,05
10/11/10	Cheque nº 900.244 - Reposição de Caixa	1.500,00
11/11/10	Cheque nº 900.242 - Reposição de Caixa	10.410,03
16/11/10	Cheque nº 900.243 - Reposição de Caixa	536,94
18/11/10	Cheque nº 900.245 - Reposição de Caixa	1.790,00
19/11/10	Cheque nº 900.246 - Reposição de Caixa	1.200,00
23/11/10	Cheque nº 900.247 - Reposição de Caixa	2.466,53
26/11/10	Cheque nº 900.248 - Reposição de Caixa	1.224,30
26/11/10	Cheque nº 900.249 - Reposição de Caixa	1.500,00
	Soma	35.169,83



3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/11/10	Canaã Combustiveis para veiculos Ltda	167,34
01/11/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -11/10 - Marinalva	120,00
01/11/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -11/10 - Francisco de Assis	120,00
03/11/10	Fernando de Oliveria Cruz	550,00
03/11/10	Publico Informatica Ltda	349,98
03/11/10	Nextel Telecomunicações Ltda	1.131,42
03/11/10	Ação Consultoria e Empreend. Imob. Ltda	749,00
03/11/10	Brasil Telecom S/A	132,77
03/11/10	Brasil Telecom S/A	206,40
03/11/10	Brasil Telecom S/A	132,67
03/11/10	Brasil Telecom S/A	234,80
03/11/10	Empresa Folha da Manhã S/A	131,94
03/11/10	Cartorio de distribuição	11,61
03/11/10	Marcio Soares de Queiroz	100,00
03/11/10	SENAC Gastronomia 10	33,00
03/11/10	SINPETAXI	12,00
04/11/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -11/10 - Fernando	120,00
04/11/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -11/10 -José Antonio	120,00
04/11/10	3º Ofício de Notas de Brasília	35,85
04/11/10	Cartorio de distribuição	11,61
04/11/10	Cartorio de distribuição	11,61
04/11/10	1º Ofício de Ofício de Registro Civil	128,65
04/11/10	Igor Estanilau Soares de Mattos	3.702,92
04/11/10	Lojas Americanas S/A	59,98
04/11/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	173,47

04/11/10	Bar e Wiskeria Ltda	95,20
05/11/10	Editora Vozes Ltda	111,00
08/11/10	Hotel Nacional S/A	624,00
08/11/10	TIM Celular S.A	613,01
08/11/10	VIVO S.A	710,53
08/11/10	VIVO S.A	363,78
08/11/10	VIVO S.A	90,95
08/11/10	VIVO S.A	108,90
08/11/10	VIVO S.A	1.979,56
08/11/10	VIVO S.A	261,32
08/11/10	Gestão Patrimônio Condominial	100,00
08/11/10	Posto SIA 3 LTDA	
08/11/10	LG Ristorante de Alimentação e Bebidas Ltda - EPP	
09/11/10	Intelig S.A	102,28
09/11/10	Restaurante das Minas Ltda EPP	315,26
09/11/10	Marcio Soares de Queiroz	100,00
09/11/10	1º Ofício de Ofício de Registro Civil	138,01
10/11/10	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda-ME	398,45
10/11/10	Posto Brasalltda	160,67
11/11/10	A&R Turismo e Passagens Ltda	10.410,03
12/11/10	Chaveiro e Relojoeiro Vouguinha	35,00
12/11/10	Tres Comercio de Publicações Ltda	136,50
12/11/10	Tres Comercio de Publicações Ltda	9,75
12/11/10	Marcio Soares de Queiroz	100,00
13/11/10	Shopping Acessórios e Peças Ltda-EPP	80,00
15/11/10	São Roque Comercio Varejista de Combustiveis Ltda	130,00
16/11/10	Canaã Combustiveis para veiculos Ltda	100,00
16/11/10	Chaveiro e Relojoeiro Vouguinha	105,00
16/11/10	CEB	182,48
16/11/10	CEB	208,21
16/11/10	Tres Comercio de Publicações Ltda	9,75
16/11/10	Tres Comercio de Publicações Ltda	136,50
16/11/10	SENAC Gastronomia 10	69,00
16/11/10	Taxi Viagens e Turismo	12,00
17/11/10	1º Ofício de Ofício de Registro Civil	131,03
18/11/10	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	26,30
19/11/10	Publico Informatica Ltda	104,00
19/11/10	Publico Informatica Ltda	1.790,00
19/11/10	1º Ofício de Ofício de Registro Civil	4,78
23/11/10	Martins Comercio e Serviços de Distribuição S.A	336,50
23/11/10	Martins Comercio e Serviços de Distribuição S.A	585,72
23/11/10	Link Quality Assessoria Ltda	797,00
23/11/10	Compuland Infomática	32,00
23/11/10	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	88,00
23/11/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	131,30
23/11/10	Centro Comercial Boulevard	496,01
23/11/10	Sky Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda	76,40
23/11/10	Dot Pich Informatica Ltda	11,00
23/11/10	Empório do Lago Com. De Bar Restaurante Ltda	143,66
23/11/10	Marcio Soares de Queiroz	130,00
23/11/10	Fujioka Eletro Imagem S/A	7,90
24/11/10	Empório do Lago Com. De Bar Restaurante Ltda	165,44
25/11/10	3º Ofício de Notas de Brasília	162,58
25/11/10	Comercio de Equipamentos Eletronicos e Perifericos Ltda	13,00
26/11/10	Roseno Francisco Ribeiro Junior-ME	280,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000134

315,26

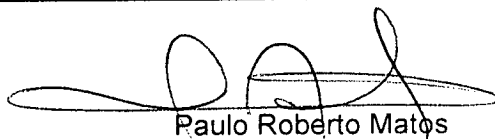
100,00

[Handwritten signature]

26/11/10	Raimundo Nonato de Farias -ME	300,00
26/11/10	Ação Consultoria e Empreend. Imob. Ltda	1.224,30
26/11/10	Fernando de Oliveria Cruz	550,00
26/11/10	Fernando de Oliveria Cruz	550,00
26/11/10	Taxi Viagens e Turismo	8,00
26/11/10	Marcio Soares de Queiroz	120,00
26/11/10	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	143,40
26/11/10	TAM Linhas Aéreas S.A	33,52
27/11/10	Omega Super Troca Comercio de Lubrificantes Ltda	165,00
29/11/10	Brasal Combustiveis Ltda	100,00
29/11/10	Auto Peças Eletricos do Zezinho Ltda-ME	55,00
30/11/10	Posto de Serviço 307 Ltda	000,00
30/11/10	Canaa Combustiveis para Ltda	100,00
Soma		35.613,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001320
CAU/SP/04

	4 - Saldo Final (1+2-3)	128,64
--	-------------------------	--------

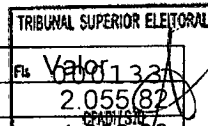

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: 000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Dezembro de 2010

	1 - Saldo Inicial	128,64
--	-------------------	--------

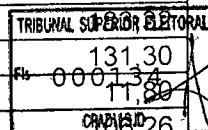
2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/12/10	Cheque nº 900.250 - Reposição de Caixa	2.055,82
01/12/10	Cheque nº 900.251 - Reposição de Caixa	1.200,00
03/12/10	Cheque nº 900.252 - Reposição de Caixa	13.428,63
06/12/10	Cheque nº 900.253 - Reposição de Caixa	4.666,63
06/12/10	Cheque nº 900.255 - Reposição de Caixa	2.000,00
02/12/10	Cheque nº 900.254 - Reposição de Caixa	2.895,84
08/12/10	Cheque nº 900.256 - Reposição de Caixa	1.221,84
08/12/10	Cheque nº 900.257 - Reposição de Caixa	3.220,22
08/12/10	Cheque nº 900.258 - Reposição de Caixa	1.500,00
14/12/10	Cheque nº 900.259 - Reposição de Caixa	1.200,00
20/12/10	Cheque nº 900.260 - Reposição de Caixa	1.000,00
21/12/10	Cheque nº 900.262 - Reposição de Caixa	3.158,00
21/12/10	Cheque nº 900.261 - Reposição de Caixa	10.403,17
28/12/10	Cheque nº 900.263 - Reposição de Caixa	2.000,00
28/10/10	Cheque nº 900.264 - Reposição de Caixa	24.130,60
	Soma	74.080,75



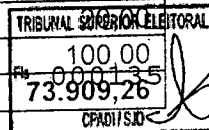
3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/12/10	Bar e Wiskeria Brasília Ltda	143,22
01/12/10	Facil Brasília Transporte Integrado -12/10 - Marinalva	126,00
01/12/10	Facil Brasília Transporte Integrado -12/10 - Francisco de Assis	126,00
01/12/10	Facil Brasília Transporte Integrado -12/10 - Eduardo Silva	126,00
01/12/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto - Pernambuco	843,92
01/12/10	Empresa Folha da Manhã S/A	131,30
01/12/10	Nextel Telecomunicações Ltda	809,48
01/12/10	Nextel Telecomunicações Ltda	294,96
01/12/10	Brasil Telecom S.A	138,17
01/12/10	Brasil Telecom S.A	234,80
01/12/10	Brasil Telecom S.A	159,50
01/12/10	Brasil Telecom S.A	133,61
01/12/10	Hotel Nacional S/A	154,00
01/12/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	133,88
01/12/10	Smaff Automoveis Ltda	369,98
01/12/10	Radio Taxi Alvorada Ltda	20,00
02/12/10	SINPETAXI	12,00
02/12/10	Publico Informatica ME	300,00
02/12/10	SINPETAXI	100,00
03/12/10	A & R Turismo e Passagens Ltda	13.428,63
03/12/10	HMG Medicina do Trabalho	16,00
03/12/10	TIM Celular S/A	7,00
05/12/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	110,00
06/12/10	TB Alimentos Brasília Ltda	5,50

[Handwritten signature]

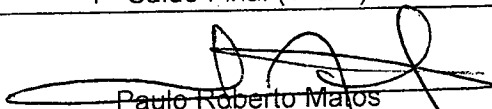
06/12/10	Mult Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda	144,35
06/10/10	Mult Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda	412,64
06/12/10	A & R Turismo e Passagens Ltda	2.895,84
06/12/10	Vivo S/a	1.973,18
06/12/10	Intelig Telecomunicações Ltda	157,85
06/12/10	TIM Celular S/A	62,31
06/12/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	830,30
06/12/10	Patrimonio Gestao Patrimonial	261,32
06/12/10	Raimundo Nonato de Farias -ME	750,00
06/12/10	Condominio do Edificio Eldorado - Sala 609	317,05
06/12/10	CEB	
06/12/10	Empresa Folha da Manhã S/A	131,30
06/12/10	Comercial Sul Eletrica Ltda	11,80
06/12/10	LG Ristourante Serviços de Alimentação e Bebidas Ltda-EPP	26,26
06/12/10	1º Oficio de Notas e Protestso de Brasília	4,78
09/12/10	Relatorio de Viagem Paulo -RJ	90,44
07/12/10	Melhor Posto de Combustiveis Ltda	130,00
08/12/10	Informação Judiciaria e Comercio de Publicações Ltda-ME	200,00
08/12/10	Bar e Wiskeria Brasília Ltda	148,15
08/12/10	Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barretto	3.220,22
08/12/10	Vivo S/A	88,90
08/12/10	Vivo S/A	108,90
08/12/10	Vivo S/A	168,99
08/12/10	Vivo S/A	355,60
08/12/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -12/10 - José Antonio	126,00
08/12/10	Hotel Nacional S/A	182,40
08/12/10	Condominio do Edificio Eldorado/Sala 610	317,05
09/12/10	A & R Turismo e Passagens Ltda	378,04
09/12/10	De La Roque & Da Siva Com. De Bar e Restaurantes Ltda	102,13
09/12/10	Relatorio de Viagem Eduardo /RJ	100,40
09/12/10	3º Oficio de Notas de Brasília	28,68
09/12/10	Comercio de Equipamentos Eletronicos e Ltda	4,00
10/12/10	Amorim & Amorim Empreedimentos Comerciais Ltda	106,00
11/12/10	Melhor Posto de Combustiveis Ltda	120,00
13/12/10	Relatorio de Viagem Luiz Antonio	288,34
14/12/10	Fabio Cortez - Aluguel Sala 606/610 Edificio Eldorado	800,00
14/12/10	SKY Brasil de Serviços Ltda	97,43
14/12/10	Comercio de Equipamentos Eletronicos e Ltda	38,00
15/12/10	SINPETAXI	13,00
16/10/10	Melhor Posto de Combustiveis Ltda	120,00
20/12/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	228,50
20/12/10	Cannã Combustiveis para Veiculos Ltda	127,60
20/12/10	SINPETAXI	10,00
20/12/10	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	88,00
20/12/10	4º Oficio de Notas de Brasília -DF	7,26
20/12/10	Churrascaria elgm Ltda	950,00
20/12/10	Bar e Wiskeria Brasília Ltda	133,43
21/12/10	Auto Posto Iticar-Ltda	120,00
21/12/10	SINPETAXI	10,00
21/12/10	A & R Turismo e Passagens Ltda	10.403,17
21/12/10	Publico Informatica ME	1.879,00
21/12/10	Publico Informatica ME	1.279,00
22/12/10	Bar e Wiskeria Brasília Ltda	121,16
23/12/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5,20

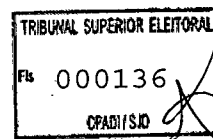


23/12/10	Auto Posto Juraci Junior Ltda	120,00
27/12/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto - RJ	66,53
28/12/10	Melhor Posto de Combustiveis Ltda	120,00
28/12/10	A & R Turismo e Passagens Ltda	24.130,60
28/12/10	Botica Alimentos Ltda-EPP	9,00
28/12/10	Compuland Informática	32,00
28/12/10	4º Ofício de Notas de Brasília -DF	2,39
29/12/10	Kalunga Comercio e Ind. Grafica Ltda	142,80
29/12/10	Comercial Sul Eletrica Ltda	4,70
29/12/10	Publico Informatica ME	300,00
30/12/10	Comercial Sul Eletrica Ltda	100,00
31/12/10	Conver Combustiveis Automotivos Ltda	73.909,26
	Soma	73.909,26



	4 - Saldo Final (1+2-3)	300,13
--	-------------------------	--------


 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS



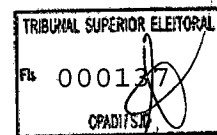
CAIXA
FUNDO DE CAIXA - BRASILIA
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
PHS MULHER
CONTA CONTÁBIL: 1111010400

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :68

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010400) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PHS MULHER 1.1.1.1.01.04						
01/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 009/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3125030100	00144		694,74	
01/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000001	1112020400	00144	694,74		
	Total Dia:			694,74		
					694,74	0,00D
23/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 006/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3125030100	00144		949,88	
23/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000002	1112020400	00144	949,88		
	Total Dia:			949,88		
					949,88	0,00D
03/03/2010	PAGO CONF. FATURA 20100177 - MONTE HOTEISSA	3125030400	00147		406,35	
03/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000003	1112020400	00147	406,35		
	Total Dia:			406,35		
					406,35	0,00D
26/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 001/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3125030100	00147		1.258,78	
26/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 002/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3125030100	00147		891,74	
26/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000005	1112020400	00147	1.258,78		
26/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000004	1112020400	00147	891,74		
	Total Dia:			2.150,52		
					2.150,52	0,00D
06/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 023862 - HOTEL YORK LTDA	3125030400	00153		116,00	
06/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000006	1112020400	00153	116,00		
	Total Dia:			116,00		
					116,00	0,00D
02/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 025/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3125030100	00156		1.403,06	
02/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000007	1112020400	00156	1.403,06		
	Total Dia:			1.403,06		
					1.403,06	0,00D
08/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 028/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3125030100	00159		708,04	
08/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000008	1112020400	00159	708,04		
	Total Dia:			708,04		
					708,04	0,00D
21/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 030/2010 - CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA	3125030100	00159		830,34	

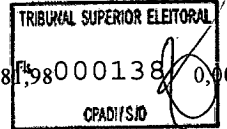


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :69

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010400) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PHS MULHER 1.1.1.1.01.04						
21/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000009	1112020400	00159	830,34		
			Total Dia:	830,34		
					830,34	0,00D
20/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000011	1112020400	00162	2.981,98		
20/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 036/2010 - CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA.	3125030100	00162		2.981,98	
			Total Dia:	2.981,98		
			TOTAIS:	10.240,91		
					10.240,91	0,00D



PERÍODO: Janeiro 2010

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

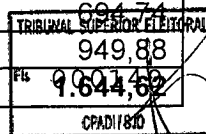
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: 1.367-6

PHS - MULHER
MOVIMENTO DE CAIXA

Período: Fevereiro de 2010

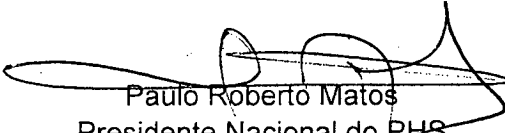
	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
09/02/10	Cheque nº 000.001 - Reposição de Caixa	694,74
23/02/10	Cheque nº 000.002 - Reposição de Caixa	949,88
	Soma	1.644,62



3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
09/02/10	Centroste Turismo e Passagens Ltda	694,74
23/02/10	Centroste Turismo e Passagens Ltda	949,88
	Soma	1.644,62

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

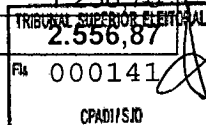
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: 1.367-6

PHS - MULHER
MOVIMENTO DE CAIXA

Período: Março de 2010

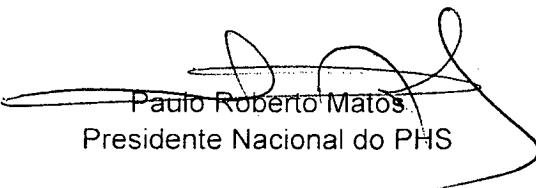
	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/03/10	Cheque nº 000.003 - Reposição de Caixa	406,35
26/03/10	Cheque nº 000.004 - Reposição de Caixa	891,74
26/03/10	Cheque nº 000.005 - Reposição de Caixa	1.258,78
	Soma	2.556,87



3 - Saídas		
	Descrição	Valor
02/03/10	Monte Hotel Recife S/A	406,35
26/03/10	Centroste Turismo e Passagens Ltda	891,74
26/03/10	Centroste Turismo e Passagens Ltda	1.258,78
	Soma	2.556,87

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA

Periodo: Abril de 2010

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PHS - MULHER
MOVIMENTO DE CAIXA

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000143

CPADIT/SJO

4 - Saldo Final (1+2-3)

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Junho de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/06/10	Cheque nº 000.007 - Reposição de Caixa	1.403,06
Soma		1.403,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
 Fls 00014
 CPAD/SIO

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
08/07/10	Cheque nº 000.008 - Reposição de Caixa	708,04
21/07/10	Cheque nº 000.009 - Reposição de Caixa	830,34
	Soma	1.538,38

630.34		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fk	000145	
CPAD/SJD		

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

~~Paulo Roberto Matos~~
Presidente Nacional do PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

PHS - MULHER

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Periodo: Agosto de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

[illegible]

Data	Descrição	Valor
20/08/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	2.981,98
	Soma	2.981,98

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PHS - MULHER
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Setembro de 2010

[illegible][illegible]


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Outubro de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
Soma		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000148
 CPAD/ISS

[illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Noviembre de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

[illegible][illegible]

	4 - Saldo Final (1+2-3)	-
--	-------------------------	---


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

PHS - MULHER
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Dezembro de 2010

	1 - Saldo Inicial	-
--	-------------------	---

Data	2 - Entradas Descrição	Valor
	Soma	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

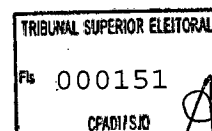
Fls. 000150

CPADHS/DJ

[illegible]

4 - Saldo Final (1+2-3)		-
-------------------------	--	---

~~Paulo Roberto Matos~~
Presidente Nacional do PHS



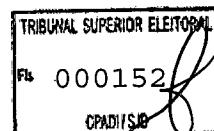
CAIXA
FUNDO DE CAIXA – PETRÓPOLIS
RECURSOS PRÓPRIOS
CONTA CONTÁBIL: 1111020100

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :70

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020100) RECURSOS PROPRIOS 1.1.1.1.02.01						
19/01/2010	PAGO CONF. GUIA 31/12/09 - NF 007128 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00140		52,50	
19/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001386	1112030100	00140	52,50		
	Total Dia:			52,50		
					52,50	0,00D
26/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 007167 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00140		3.447,50	
26/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001387	1112030100	00140	3.447,50		
	Total Dia:			3.447,50		
					3.447,50	0,00D
19/02/2010	PAGO CONF. GUIA 31/01/10 - NF 007167 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00143		52,50	
19/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 10019315 - NIC.BR	3111060300	00143		57,00	
19/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001389	1112030100	00143	57,00		
19/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001388	1112030100	00143	52,50		
	Total Dia:			109,50		
					109,50	0,00D
25/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 007211 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00143		3.447,50	
25/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001390	1112030100	00143	3.447,50		
	Total Dia:			3.447,50		
					3.447,50	0,00D
17/03/2010	PAGO CONF. GUIA 28/02/2010 - NF 007249 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00146		52,50	
17/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001391	1112030100	00146	52,50		
	Total Dia:			52,50		
					52,50	0,00D
26/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 007249 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00146		3.447,50	
26/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001392	1112030100	00146	3.447,50		
	Total Dia:			3.447,50		
					3.447,50	0,00D
05/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001393	1112030100	00149	152,30		
	Total Dia:			152,30		
					0,00	152,30D
08/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000720 - PAPELARIA SEMADRI LTDA ME	3111050100	00149		114,50	
08/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 046480 - PAPELARIA PAJUBELE LTDA	3111050100	00149		37,80	
	Total Dia:			0,00		

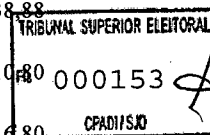


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :71

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020100) RECURSOS PROPRIOS 1.1.1.1.02.01						
					152,30	0,00D
12/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 0368 - W.C. VIEIRA INFORMÁTICA ME	3111060700	00149		513,00	
12/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001394	1112030100	00149	513,00		
	Total Dia:			513,00		
					513,00	0,00D
15/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 0369 - W.C. VIEIRA INFORMÁTICA ME	3111060700	00149		38,88	
15/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 028521 - COPIOZA CÓPIAS S/C LTDA ME	3111060700	00149		10,80	
15/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 046747 - PAPELARIA PAJUBELE LTDA	3111050100	00149		16,80	
15/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000853 - PAPELARIA SEMADRI LTDA ME	3111050100	00149		15,65	
15/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001395	1112030100	00149	82,13		
	Total Dia:			82,13		
					82,13	0,00D
19/04/2010	PAGO CONF. GUIA 31/03/10 - NF 7249 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00149		52,50	
19/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001396	1112030100	00149	52,50		
	Total Dia:			52,50		
					52,50	0,00D
20/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº	1112030100	00149	2.500,00		
	Total Dia:			2.500,00		
					0,00	2.500,00D
22/04/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO - TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 18.357-9	1112080100	00150		2.500,00	
	Total Dia:			0,00		
					2.500,00	0,00D
28/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 028552 - COPIOZA CÓPIAS S/C LTDA ME	3111060700	00149		50,49	
28/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 007292 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00149		3.447,50	
28/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001399	1112030100	00149	3.447,50		
28/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001398	1112030100	00149	50,49		
	Total Dia:			3.497,99		
					3.497,99	0,00D
18/05/2010	PAGO CONF. GUIA 30/04/10 - NF 007292 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00152		52,50	
18/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001400	1112030100	00152	52,50		
	Total Dia:			52,50		
					52,50	0,00D
28/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 007336 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA	2131020000	00152		3.447,50	

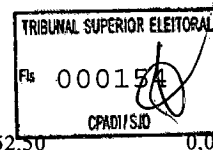


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :72

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020100) RECURSOS PROPRIOS 1.1.1.1.02.01						
CONTÁBIL S/SLTDA						
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001401	1112030100	00152	3.447,50		
	Total Dia:			3.447,50		
					3.447,50	0,00D
18/06/2010	PAGO CONF. GUIA 31/05/10 - NF 007336 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123010000	00155		52,50	
18/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001402	1112030100	00155	52,50		
	Total Dia:			52,50		
					52,50	0,00D
28/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007379 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2131020000	00155		3.447,50	
8/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001403	1112030100	00155	3.447,50		
	Total Dia:			3.447,50		
					3.447,50	0,00D
20/07/2010	PAGO CONF. GUIA 30/06/10 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123010000	00158		52,50	
20/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001404	1112030100	00158	52,50		
	Total Dia:			52,50		
					52,50	0,00D
10/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001405	1112030100	00161	2.177,04		
10/08/2010	PAGO CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	3119020000	00161		2.177,04	
	Total Dia:			2.177,04		
					2.177,04	0,00D
16/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001406	1112030100	00161	604,77		
	Total Dia:			604,77		
					0,00	604,77D
17/08/2010	PAGO CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	3119020000	00161		604,77	
	Total Dia:			0,00		
					604,77	0,00D
01/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007507 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2131020000	00164		1.379,00	
01/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001407	1112030100	00164	1.379,00		
	Total Dia:			1.379,00		
					1.379,00	0,00D
20/10/2010	PAGO CONF. GUIA 30/09/10 - NF 007507 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123010000	00167		21,00	
20/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001408	1112030100	00167	21,00		
	Total Dia:			21,00		

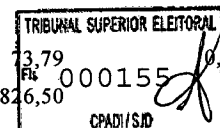


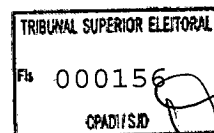
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :73

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020100) RECURSOS PROPRIOS 1.1.1.1.02.01						
					21,00	0,00D
17/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 065098 - PAPELARIA PAJUBELE LTDA	3111050100	00170		44,45	
17/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 029479 - COPIOZA CÓPIAS S/C LTDA ME	3111060700	00170		29,34	
17/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001409	1112030100	00170	73,79		
	Total Dia:			73,79		
01/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007658 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2131020000	00173			
01/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001410	1112030100	00173	4.826,50		
	Total Dia:			4.826,50		
					4.826,50	0,00D
10/12/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003312 - RESTAURANTE RANGO A KILO DE PETRÓPOLIS LTDA ME	3111081400	00173		29,00	
10/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 0094 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3111060400	00173		53,40	
10/12/2010	PAGO CONF. RECIBO 21340 - CARTÓRIO 1º OFICIO DE JUSTIÇA DE PETRÓPOLIS	3111060800	00173		76,35	
10/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001412	1112030100	00173	500,00		
10/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001411	1112030100	00173	158,75		
10/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007659 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2131020000	00173		500,00	
	Total Dia:			658,75		
					658,75	0,00D
TOTALS:				34.148,27		
					34.148,27	0,00D





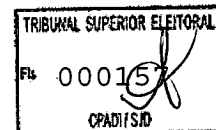
CAIXA
FUNDO DE CAIXA – PETRÓPOLIS
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
CONTA CONTÁBIL: 1111020200

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :74

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
04/01/2010	PAGO CONF. GUIA 12/09	2122020000	00140		371,06	
04/01/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00140		60.000,00	
04/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 007129 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA - SALDO	2131020000	00140		1.723,75	
04/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL NF 007129 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA - PARTE	2131020000	00140		1.723,75	
04/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000669	1112030200	00140	371,06		
04/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000668	1112030200	00140	60.000,00		
04/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000666	1112030200	00140	1.723,75		
04/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000667	1112030200	00140	1.723,75		
Total Dia:				63.818,56		
					63.818,56	0,00D
19/01/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00140		50.000,00	
19/01/2010	PAGO CONF. GUIA 12/09	2122010000	00140		4.051,74	
19/01/2010	PAGO CONF. GUIA 31/12/09	2123010000	00140		404,60	
19/01/2010	PAGO CONF. GUIA 31/12/09 - NF 007129 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123010000	00140		52,50	
19/01/2010	PAGO CONF. GUIA 31/12/09	2122030000	00140		60,64	
19/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000672	1112030200	00140	50.000,00		
19/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000671	1112030200	00140	4.051,74		
19/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000670	1112030200	00140	517,74		
Total Dia:				54.569,48		
					54.569,48	0,00D
20/01/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00140		580,62	
20/01/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00140		387,08	
20/01/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00140		1.935,40	
20/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000675	1112030200	00140	580,62		
20/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000674	1112030200	00140	387,08		
20/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000673	1112030200	00140	1.935,40		
Total Dia:				2.903,10		
					2.903,10	0,00D
26/01/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00140		6.584,30	
26/01/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00140		4.389,54	
26/01/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00140		21.947,68	
26/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00140		600,00	
26/01/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00140		1.102,60	

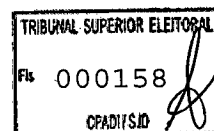


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :75

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
26/01/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00140		1.059,10	
26/01/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00140		817,44	
26/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000682	1112030200	00140	6.584,30		
26/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000681	1112030200	00140	4.389,54		
26/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000680	1112030200	00140	21.947,68		
26/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000679	1112030200	00140	600,00		
26/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000678	1112030200	00140	1.102,60		
26/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000677	1112030200	00140	1.059,10		
26/01/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000676	1112030200	00140	817,44		
Total Dia:				36.500,66		
					36.500,66	0,00D
01/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007168 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA - PARTE	2131020000	00143		1.723,75	
01/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000684	1112030200	00143	1.723,75		
Total Dia:				1.723,75		
					1.723,75	0,00D
02/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007168 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA - SALDO	2131020000	00143		1.723,75	
02/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000683	1112030200	00143	1.723,75		
Total Dia:				1.723,75		
					1.723,75	0,00D
05/02/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00143		81,20	
05/02/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00143		54,14	
05/02/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00143		270,68	
05/02/2010	PAGO CONF. GUIA 01/10	2122020000	00143		266,40	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00143	257,82		
05/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000688	1112030200	00143	81,20		
05/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000687	1112030200	00143	54,14		
05/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000686	1112030200	00143	270,68		
05/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000685	1112030200	00143	266,40		
05/02/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00143		257,82	
Total Dia:				930,24		
					930,24	0,00D
09/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 175/661462-7 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	3121050300	00143		445,00	
09/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000689	1112030200	00143	445,00		

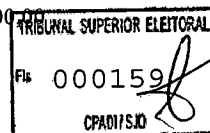


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :76

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
			Total Dia:	445,00		
					445,00	0,00D
19/02/2010	PAGO CONF. GUIA 01/10	2122010000	00143		2.816,62	
19/02/2010	PAGO CONF. GUIA 15/01/10	2123010000	00143		309,82	
19/02/2010	PAGO CONF. GUIA 31/01/10 - NF 007168 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123010000	00143		52,50	
19/02/2010	PAGO CONF. GUIA 31/01/10	2122030000	00143		33,30	
19/02/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00143		20.000,00	
19/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000692	1112030200	00143	2.816,62		
19/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000691	1112030200	00143	395,62		
19/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000690	1112030200	00143	20.000,00		
			Total Dia:	23.212,24		
					23.212,24	0,00D
24/02/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00143		30.000,00	
24/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000693	1112030200	00143	30.000,00		
			Total Dia:	30.000,00		
					30.000,00	0,00D
25/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00143		600,00	
25/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00143		600,00	
25/02/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00143		1.282,40	
25/02/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00143		1.230,06	
25/02/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00143		873,52	
25/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000698	1112030200	00143	600,00		
25/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000697	1112030200	00143	600,00		
25/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000696	1112030200	00143	1.282,40		
25/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000695	1112030200	00143	1.230,06		
25/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000694	1112030200	00143	873,52		
			Total Dia:	4.585,98		
					4.585,98	0,00D
26/02/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00143		953,15	
26/02/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00143		635,43	
26/02/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00143		3.177,15	
26/02/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00143		6.584,30	
26/02/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00143		21.947,68	
26/02/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00143		4.389,54	
26/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000707	1112030200	00143	953,15		

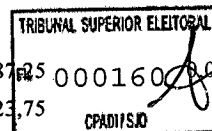


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :77

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
26/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000706	1112030200	00143	635,43		
26/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000705	1112030200	00143	3.177,15		
26/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000704	1112030200	00143	6.584,30		
26/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000703	1112030200	00143	21.947,68		
26/02/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000702	1112030200	00143	4.389,54		
	Total Dia:			37.687,25		
01/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007212 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA - SALDO	2131020000	00146			
01/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007212 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA - PARTE	2131020000	00146		1.723,75	
01/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000700	1112030200	00146	1.723,75		
01/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000699	1112030200	00146	1.723,75		
	Total Dia:			3.447,50		
					3.447,50	0,00D
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00146	109,62		
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00146	269,34		
	Total Dia:			378,96		
					0,00	378,96D
04/03/2010	PAGO CONF. GUIA 02/10	2122020000	00146		306,70	
04/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000708	1112030200	00146	306,70		
04/03/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00146		109,62	
04/03/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00146		269,34	
	Total Dia:			306,70		
					685,66	0,00D
17/03/2010	PAGO CONF. GUIA 02/10	2122010000	00146		3.050,02	
17/03/2010	PAGO CONF. GUIA 28/02/10 - NF 007212 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123010000	00146		52,50	
17/03/2010	PAGO CONF. GUIA 28/02/10	2123010000	00146		309,82	
17/03/2010	PAGO CONF. GUIA 28/02/10	2122030000	00146		38,34	
17/03/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00146		40.000,00	
17/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000711	1112030200	00146	3.050,02		
17/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000710	1112030200	00146	400,66		
17/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000709	1112030200	00146	40.000,00		
	Total Dia:			43.450,68		
					43.450,68	0,00D
26/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00146		600,00	



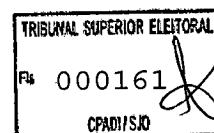
37.687,25 000160/2010
1.723,75

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :78

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
26/03/2010	PAGO CONF. GUIA DE RESCISAO CONTRATUAL - EDUARDO SILVA DE SOUSA	3121010500	00146		1.085,15	
26/03/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00146		1.169,62	
26/03/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00146		1.124,06	
26/03/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00146		50.000,00	
26/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000716	1112030200	00146	600,00		
26/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000715	1112030200	00146	1.085,15		
26/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000714	1112030200	00146	1.169,62		
26/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000713	1112030200	00146	1.124,06		
26/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000712	1112030200	00146	50.000,00		
Total Dia:				53.978,83		
					53.978,83	0,00D
29/03/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	1131030000	00146		1.453,63	
29/03/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00146		6.584,30	
29/03/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00146		946,26	
29/03/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00146		4.389,54	
29/03/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00146		630,84	
29/03/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00146		21.947,68	
29/03/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00146		3.154,20	
29/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000724	1112030200	00146	1.453,63		
29/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000722	1112030200	00146	6.584,30		
29/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000721	1112030200	00146	946,26		
29/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000720	1112030200	00146	4.389,54		
29/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000719	1112030200	00146	630,84		
29/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000718	1112030200	00146	21.947,68		
29/03/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000717	1112030200	00146	3.154,20		
Total Dia:				39.106,45		
					39.106,45	0,00D
01/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007250 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA - PARTE	2131020000	00149		1.740,98	
01/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000725	1112030200	00149	1.740,98		
Total Dia:				1.740,98		
					1.740,98	0,00D
06/04/2010	PAGO CONF. GUIA 03/10	2122020000	00149		218,08	
06/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00149	210,56		

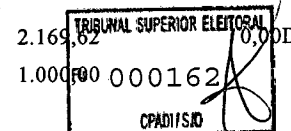


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :79

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
06/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007250 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA - SALDO	2131020000	00149		1.740,98	
06/04/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00149		210,56	
06/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000726	1112030200	00149	1.740,98		
06/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000727	1112030200	00149	218,08		
	Total Dia:			2.169,62		
12/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00149			
12/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000728	1112030200	00149	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
					1.000,00	0,00D
19/04/2010	PAGO CONF. GUIA 03/10	2122010000	00149		2.958,87	
19/04/2010	PAGO CONF. GUIA 31/03/10 - NF 007250 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123010000	00149		53,04	
19/04/2010	PAGO CONF. GUIA 31/03/10	2123010000	00149		309,82	
19/04/2010	PAGO CONF. GUIA 31/03/10	2122030000	00149		36,86	
19/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00149	573,63		
19/04/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00149		573,63	
19/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000730	1112030200	00149	2.958,87		
19/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000729	1112030200	00149	399,72		
	Total Dia:			3.932,22		
					3.932,22	0,00D
20/04/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00149		40.000,00	
20/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000731	1112030200	00149	40.000,00		
	Total Dia:			40.000,00		
					40.000,00	0,00D
22/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00149		400,00	
22/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000732	1112030200	00149	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					400,00	0,00D
28/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - IPHS	2131100000	00149		500,00	
28/04/2010	PAGO CONF. GUIA 31/03/10	2122040000	00149		33,33	
28/04/2010	PAGO CONF. GUIA 31/03/10	2122040000	00149		78,61	
28/04/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121030000	00149		1.512,12	
28/04/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00149		1.195,24	
28/04/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00149		438,62	
28/04/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00149		982,27	
28/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00149	117,20		
28/04/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00149		117,20	

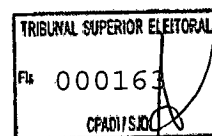


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :80

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
28/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000739	1112030200	00149	500,00		
28/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000738	1112030200	00149	33,33		
28/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000737	1112030200	00149	78,61		
28/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000736	1112030200	00149	1.512,12		
28/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000735	1112030200	00149	1.195,24		
28/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000734	1112030200	00149	438,62		
28/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000733	1112030200	00149	982,27		
Total Dia:				4.857,39		
					4.857,39	0,00D
30/04/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00149		1.553,63	
30/04/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00149		6.392,97	
30/04/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00149		1.035,75	
30/04/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00149		4.261,98	
30/04/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00149		21.309,89	
30/04/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00149		5.178,77	
30/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000747	1112030200	00149	1.553,63		
30/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000746	1112030200	00149	6.392,97		
30/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000745	1112030200	00149	1.035,75		
30/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000744	1112030200	00149	4.261,98		
30/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000743	1112030200	00149	21.309,89		
30/04/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000742	1112030200	00149	5.178,77		
Total Dia:				39.732,99		
					39.732,99	0,00D
03/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007293 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA - SALDO	2131020000	00152		1.723,75	
03/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007293 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA - PARTE	2131020000	00152		1.723,75	
03/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000741	1112030200	00152	1.723,75		
03/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000740	1112030200	00152	1.723,75		
Total Dia:				3.447,50		
					3.447,50	0,00D
07/05/2010	PAGO CONF. GUIA 04/10	2122020000	00152		327,52	
07/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000748	1112030200	00152	327,52		
Total Dia:				327,52		

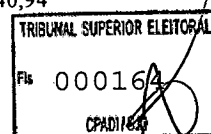


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :81

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
					327,52	0,00D
18/05/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00152		45.000,00	
18/05/2010	PAGO CONF. GUIA 04/10	2122010000	00152		3.152,98	
18/05/2010	PAGO CONF. GUIA 30/04/10 - NF 007293 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00152		52,50	
18/05/2010	PAGO CONF. GUIA 15/04/10	2123010000	00152		309,82	
18/05/2010	PAGO CONF. GUIA 30/04/10	2122030000	00152		40,94	
18/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000751	1112030200	00152	45.000,00		
18/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000750	1112030200	00152	3.152,98		
18/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000749	1112030200	00152	403,26		
	Total Dia:			48.556,24		
					48.556,24	0,00D
28/05/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00152		6.394,13	
28/05/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00152		1.574,46	
28/05/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00152		4.262,75	
28/05/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00152		1.049,64	
28/05/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00152		21.313,77	
28/05/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00152		5.248,20	
28/05/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00152		395,17	
28/05/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00152		1.152,50	
28/05/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00152		1.020,88	
28/05/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00152		20.000,00	
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000761	1112030200	00152	6.394,13		
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000760	1112030200	00152	1.574,46		
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000759	1112030200	00152	4.262,75		
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000758	1112030200	00152	1.049,64		
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000757	1112030200	00152	21.313,77		
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000756	1112030200	00152	5.248,20		
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000755	1112030200	00152	395,17		
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000754	1112030200	00152	1.152,50		
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000753	1112030200	00152	1.020,88		
28/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000752	1112030200	00152	20.000,00		
	Total Dia:			62.411,50		
					62.411,50	0,00D
31/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00152		400,00	

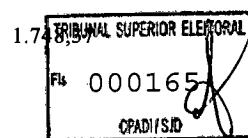


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :82

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
31/05/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000764	1112030200	00152	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					400,00	0,00D
07/06/2010	PAGO CONF. GUIA 05/10	2122020000	00155		320,81	
07/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007337 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA - SALDO	2131020000	00155		1.748,37	
07/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007337 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA - PARTE	2131020000	00155		1.748,37	
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00155	79,65		
07/06/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00155		79,65	
07/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000765	1112030200	00155	320,81		
07/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000763	1112030200	00155	1.748,37		
07/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000762	1112030200	00155	1.748,37		
	Total Dia:			3.897,20		
					3.897,20	0,00D
10/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00155		400,00	
10/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00155		500,00	
10/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000767	1112030200	00155	400,00		
10/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000766	1112030200	00155	500,00		
	Total Dia:			900,00		
					900,00	0,00D
18/06/2010	PAGO CONF. GUIA 05/10	2122010000	00155		3.122,98	
18/06/2010	PAGO CONF. GUIA 15/05/10	2123010000	00155		309,82	
18/06/2010	PAGO CONF. GUIA 31/05/10 - NF 007337 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00155		53,26	
18/06/2010	PAGO CONF. GUIA 31/05/10	2122030000	00155		40,10	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00155	99,00		
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00155	64,44		
18/06/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00155		99,00	
18/06/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00155		64,44	
18/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000769	1112030200	00155	3.122,98		
18/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000768	1112030200	00155	403,18		
	Total Dia:			3.689,60		
					3.689,60	0,00D
28/06/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00155		4.232,10	
28/06/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00155		1.179,62	

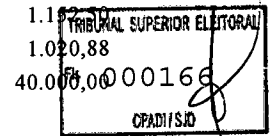


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :83

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
28/06/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00155		6.348,18	
28/06/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00155		1.769,43	
28/06/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00155		21.160,54	
28/06/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00155		5.898,10	
28/06/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00155		1.200,11	
28/06/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00155		1.152,50	
28/06/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00155		1.020,88	
28/06/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00155		40.000,00	
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000780	1112030200	00155	4.232,10		
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000779	1112030200	00155	1.179,62		
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000777	1112030200	00155	6.348,18		
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000776	1112030200	00155	1.769,43		
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000775	1112030200	00155	21.160,54		
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000774	1112030200	00155	5.898,10		
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000773	1112030200	00155	1.200,11		
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000772	1112030200	00155	1.152,50		
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000771	1112030200	00155	1.020,88		
28/06/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000770	1112030200	00155	40.000,00		
Total Dia:				83.961,46		
					83.961,46	0,00D
01/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007380 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2131020000	00158		1.765,61	
01/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007380 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2131020000	00158		1.765,61	
01/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000782	1112030200	00158	1.765,61		
01/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000781	1112030200	00158	1.765,61		
Total Dia:				3.531,22		
					3.531,22	0,00D
05/07/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00158		45.000,00	
05/07/2010	PAGO CONF. GUIA 06/10	2122020000	00158		308,96	
05/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000784	1112030200	00158	45.000,00		
05/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000783	1112030200	00158	308,96		
Total Dia:				45.308,96		
					45.308,96	0,00D
12/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSE ANTONIO STARCK	1132090000	00158		600,00	

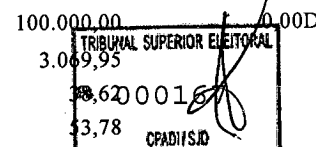


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :84

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
12/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000785	1112030200	00158	600,00		
	Total Dia:			600,00		
					600,00	0,00D
14/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - ELEIÇÃO 2010 JOSE OSCAR DA SILVA DEPUTADO FEDERAL	3123090400	00158		100.000,00	
14/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000786	1112030200	00158	100.000,00		
	Total Dia:			100.000,00		
					100.000,00	0,00D
20/07/2010	PAGO CONF. GUIA 06/10	2122010000	00158			
20/07/2010	PAGO CONF. GUIA 30/06/10	2122030000	00158			
20/07/2010	PAGO CONF. GUIA 30/06/10 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2123010000	00158			
20/07/2010	PAGO CONF. GUIA 30/06/10	2123010000	00158		309,82	
20/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE ANTONIO STARCK	1132090000	00158	235,91		
20/07/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00158		235,91	
20/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000788	1112030200	00158	3.069,95		
20/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000787	1112030200	00158	402,22		
	Total Dia:			3.708,08		
					3.708,08	0,00D
27/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSE ANTONIO STARCK	1132090000	00158		400,00	
27/07/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00158		40.000,00	
27/07/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00158		1.423,47	
27/07/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00158		6.348,17	
27/07/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00158		948,98	
27/07/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00158		4.232,11	
27/07/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00158		4.744,90	
27/07/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00158		21.160,57	
27/07/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00158		1.204,97	
27/07/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00158		1.157,48	
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000791	1112030200	00158	21.160,57		
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000790	1112030200	00158	1.204,97		
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000789	1112030200	00158	1.157,48		
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000798	1112030200	00158	400,00		
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000797	1112030200	00158	40.000,00		
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000796	1112030200	00158	1.423,47		
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000795	1112030200	00158	6.348,17		

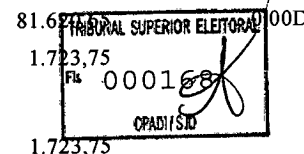


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :85

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000794	1112030200	00158	948,98		
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000793	1112030200	00158	4.232,11		
27/07/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO 000792	1112030200	00158	4.744,90		
	Total Dia:			81.620,65		
02/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007422 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00161			
02/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007422 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00161			
02/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000800	1112030200	00161	1.723,75		
02/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000799	1112030200	00161	1.723,75		
	Total Dia:			3.447,50		
					3.447,50	0,00D
03/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007460 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00161		1.379,00	
03/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007459 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00161		1.379,00	
03/08/2010	PAGO CONF. GUIA 07/10	2122020000	00161		216,80	
03/08/2010	VR. REFERENTE A RELATÓRIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00161	53,50		
03/08/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00161		53,50	
03/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000803	1112030200	00161	1.379,00		
03/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000802	1112030200	00161	1.379,00		
03/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000801	1112030200	00161	216,80		
	Total Dia:			3.028,30		
					3.028,30	0,00D
10/08/2010	PAGO CONF. RECIBO 31000006605 - ELEIÇÕES 2010 JOSE OSCAR DA SILVA DEPUTADO FEDERAL	3123090400	00161		100.000,00	
10/08/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00161		30.000,00	
10/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000805	1112030200	00161	100.000,00		
10/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000804	1112030200	00161	30.000,00		
	Total Dia:			130.000,00		
					130.000,00	0,00D
19/08/2010	PAGO CONF. GUIA 07/10	2122010000	00161		2.854,53	
19/08/2010	PAGO CONF. GUIA 31/07/10	2122030000	00161		32,60	
19/08/2010	PAGO CONF. GUIA 31/07/10 - NF 007422 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00161		52,50	
19/08/2010	PAGO CONF. GUIA 31/07/10	2123010000	00161		308,56	
19/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000807	1112030200	00161	2.854,53		

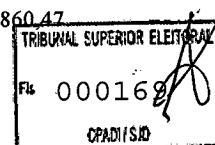


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :86

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
19/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000806	1112030200	00161	393,66		
	Total Dia:			3.248,19		
					3.248,19	0,00D
24/08/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00161		258,14	
24/08/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00161		172,09	
24/08/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00161		860,47	
24/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000810	1112030200	00161	258,14		
24/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000809	1112030200	00161	172,09		
24/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000808	1112030200	00161	860,47		
	Total Dia:			1.290,70		
					1.290,70	0,00D
25/08/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00161		35.000,00	
25/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000811	1112030200	00161	35.000,00		
	Total Dia:			35.000,00		
					35.000,00	0,00D
27/08/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00161		1.178,15	
27/08/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00161		6.348,17	
27/08/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00161		785,44	
27/08/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00161		4.232,11	
27/08/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00161		3.927,18	
27/08/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00161		21.160,57	
27/08/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00161		1.204,97	
27/08/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00161		1.157,48	
27/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000819	1112030200	00161	1.178,15		
27/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000818	1112030200	00161	6.348,17		
27/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000817	1112030200	00161	785,44		
27/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000816	1112030200	00161	4.232,11		
27/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000815	1112030200	00161	3.927,18		
27/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000814	1112030200	00161	21.160,57		
27/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000813	1112030200	00161	1.204,97		
27/08/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000812	1112030200	00161	1.157,48		
	Total Dia:			39.994,07		
					39.994,07	0,00D
01/09/2010	PAGO CONF. GUIA 08/10	2122020000	00164		216,80	

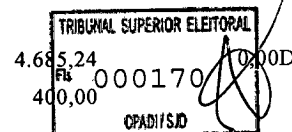


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :87

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
01/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007467 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/LTDA	2131020000	00164		4.468,44	
01/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000822	1112030200	00164	216,80		
01/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000821	1112030200	00164	2.234,22		
01/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000820	1112030200	00164	2.234,22		
	Total Dia:			4.685,24		
08/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00164			
08/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000823	1112030200	00164	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					400,00	0,00D
10/09/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00164		10.000,00	
10/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000824	1112030200	00164	10.000,00		
	Total Dia:			10.000,00		
					10.000,00	0,00D
13/09/2010	PAGO CONF. RECIBO 31000006610 - ELEIÇÕES 2010 JOSE OSCAR DA SILVA DEPUTADO FEDERAL	3123090400	00164		100.000,00	
13/09/2010	PAGO CONF. GUIA 31/08/10 - NF 007467 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/LTDA	2123030000	00164		358,06	
13/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000826	1112030200	00164	100.000,00		
13/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000825	1112030200	00164	358,06		
	Total Dia:			100.358,06		
					100.358,06	0,00D
20/09/2010	PAGO CONF. GUIA 08/10	2122010000	00164		2.663,13	
20/09/2010	PAGO CONF. GUIA 31/08/10	2123010000	00164		308,56	
20/09/2010	PAGO CONF. GUIA 31/08/10 - NF 007459 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/LTDA	2123010000	00164		21,00	
20/09/2010	PAGO CONF. GUIA 31/08/10 - NF 007460 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/LTDA	2123010000	00164		21,00	
20/09/2010	PAGO CONF. GUIA 31/08/10 - NF 007467 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/LTDA	2123010000	00164		73,50	
20/09/2010	PAGO CONF. GUIA 31/08/10	2122030000	00164		27,10	
20/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00164	114,25		
20/09/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00164		114,25	
20/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000828	1112030200	00164	2.663,13		
20/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000827	1112030200	00164	451,16		
	Total Dia:			3.228,54		
					3.228,54	0,00D

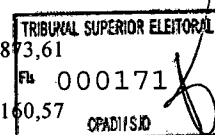


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :88

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
27/09/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	1131030000	00164		1.453,63	
27/09/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00164		1.207,39	
27/09/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00164		1.159,78	
27/09/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00164		6.348,17	
27/09/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00164		1.310,41	
27/09/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00164		4.232,11	
27/09/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00164		873,61	
27/09/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00164		21.160,57	
27/09/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00164		4.368,04	
27/09/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00164		40.000,00	
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000838	1112030200	00164	1.453,63		
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000837	1112030200	00164	1.207,39		
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000836	1112030200	00164	1.159,78		
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000835	1112030200	00164	6.348,17		
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 00834	1112030200	00164	1.310,41		
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000833	1112030200	00164	4.232,11		
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000832	1112030200	00164	873,61		
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000831	1112030200	00164	21.160,57		
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000830	1112030200	00164	4.368,04		
27/09/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000829	1112030200	00164	40.000,00		
Total Dia:				82.113,71		
					82.113,71	0,00D
01/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007513 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00167		4.533,54	
01/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000840	1112030200	00167	2.266,77		
01/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000839	1112030200	00167	2.266,77		
Total Dia:				4.533,54		
					4.533,54	0,00D
07/10/2010	PAGO CONF. GUIA 09/10	2122020000	00167		216,80	
07/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000841	1112030200	00167	216,80		
Total Dia:				216,80		
					216,80	0,00D
14/10/2010	PAGO CONF. GUIA 30/09/10 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123030000	00167		292,96	
14/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000842	1112030200	00167	292,96		

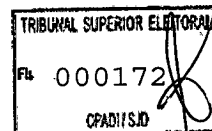


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :89

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
	Total Dia:			292,96		
					292,96	0,00D
20/10/2010	PAGO CONF. GUIA 09/10	2122010000	00167		2.663,13	
20/10/2010	PAGO CONF. GUIA 30/09/10 - NF 007513 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2123010000	00167		73,50	
20/10/2010	PAGO CONF. GUIA 30/09/10	2123010000	00167		308,56	
20/10/2010	PAGO CONF. GUIA 30/09/10	2122030000	00167		27,10	
20/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000844	1112030200	00167	2.663,13		
20/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000843	1112030200	00167	409,16		
	Total Dia:			3.072,29		
					3.072,29	0,00D
21/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00167		500,00	
11/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000845	1112030200	00167	500,00		
	Total Dia:			500,00		
					500,00	0,00D
26/10/2010	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1112030200	00167	142,50		
26/10/2010	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1112030200	00167		142,50	
	Total Dia:			142,50		
					142,50	0,00D
27/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00167		500,00	
27/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00167		400,00	
27/10/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00167		1.195,24	
27/10/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00167		374,69	
27/10/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00167		1.107,77	
27/10/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1112030500	00167		6.606,45	
27/10/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1112030500	00167		1.314,79	
27/10/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1112020400	00167		4.404,30	
27/10/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1112020400	00167		876,53	
27/10/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00167		22.021,50	
27/10/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00167		4.382,63	
27/10/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1112020200	00167		40.000,00	
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000857	1112030200	00167	500,00		
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000856	1112030200	00167	400,00		
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000855	1112030200	00167	1.195,24		
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000854	1112030200	00167	374,69		
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000853	1112030200	00167	1.107,77		
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000852	1112030200	00167	6.606,45		

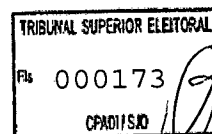


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :90

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000851	1112030200	00167	1.314,79		
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000850	1112030200	00167	4.404,30		
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000849	1112030200	00167	876,53		
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000848	1112030200	00167	22.021,50		
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000847	1112030200	00167	4.382,63		
27/10/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000846	1112030200	00167	40.000,00		
	Total Dia:			83.183,90		
					83.183,90	0,00D
01/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000858	1112030200	00170	2.413,25		
	Total Dia:			2.413,25		
					0,00	2.413,25D
03/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00170	148,18		
03/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007562 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2131020000	00170		4.826,50	
03/11/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00170		148,18	
03/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000859	1112030200	00170	2.413,25		
	Total Dia:			2.561,43		
					4.974,68	0,00D
04/11/2010	PAGO CONF. GUIA 10/10	2122020000	00170		331,20	
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00170	160,46		
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00170	154,00		
04/11/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00170		160,46	
04/11/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00170		154,00	
04/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000860	1112030200	00170	331,20		
	Total Dia:			645,66		
					645,66	0,00D
11/11/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00170		15.000,00	
11/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000861	1112030200	00170	15.000,00		
	Total Dia:			15.000,00		
					15.000,00	0,00D
17/11/2010	PAGO CONF. GUIA 10/10	2122010000	00170		2.770,21	
17/11/2010	PAGO CONF. GUIA 31/10/10	2123010000	00170		449,00	
17/11/2010	PAGO CONF. GUIA 31/10/10 - NF 007562 STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123010000	00170		73,50	
17/11/2010	PAGO CONF. GUIA 31/10/10	2122030000	00170		41,40	
17/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000863	1112030200	00170	2.770,21		

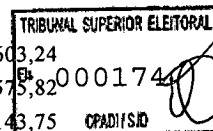


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :91

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
17/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000862	1112030200	00170	563,90		
Total Dia:				3.334,11		
					3.334,11	0,00D
25/11/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00170		1.153,38	
25/11/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00170		1.154,80	
25/11/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00170		1.202,52	
25/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007609 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00170		4.370,80	
25/11/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00170		603,24	
25/11/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00170		575,82	
25/11/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00170		143,75	
25/11/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00170		40.000,00	
25/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00170		500,00	
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000872	1112030200	00170	1.153,38		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000871	1112030200	00170	1.154,80		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000870	1112030200	00170	1.202,52		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000869	1112030200	00170	4.370,80		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000868	1112030200	00170	603,24		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000867	1112030200	00170	575,82		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000866	1112030200	00170	143,75		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000865	1112030200	00170	40.000,00		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000864	1112030200	00170	500,00		
Total Dia:				49.704,31		
					49.704,31	0,00D
30/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007608 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00170		4.826,50	
30/11/2010	PAGO CONF. GUIA 10/10	2122040000	00170		38,33	
30/11/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00170		4.404,30	
30/11/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00170		1.217,46	
30/11/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00170		6.606,45	
30/11/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00170		1.826,18	
30/11/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00170		22.021,50	
30/11/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00170		6.087,28	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00170	179,24		
30/11/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030200	00170		179,24	
30/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1112030200	00170	2.413,25		

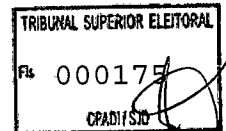


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :92

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
	EXTRATO - Nº 000881					
30/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000880	1112030200	00170	2.413,25		
30/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000879	1112030200	00170	38,33		
30/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000878	1112030200	00170	4.404,30		
30/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000877	1112030200	00170	1.217,46		
30/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000876	1112030200	00170	6.606,45		
30/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000875	1112030200	00170	1.826,18		
30/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000874	1112030200	00170	22.021,50		
30/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000873	1112030200	00170	6.087,28		
	Total Dia:			47.207,24		
					47.207,24	0,00D
07/12/2010	PAGO CONF. GUIA 11/10	2122020000	00173		426,79	
07/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000882	1112030200	00173	426,79		
	Total Dia:			426,79		
					426,79	0,00D
14/12/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00173		494,66	
14/12/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00173		472,17	
14/12/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00173		120,75	
14/12/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00173		46,00	
14/12/2010	PAGO CONF. GUIA 30/11/10 - NF 007608 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123010000	00173		73,50	
14/12/2010	PAGO CONF. GUIA 30/11/10 - NF 007609 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123010000	00173		73,50	
14/12/2010	PAGO CONF. GUIA 30/11/10 - NF 007608/007609 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/SLTDA	2123030000	00173		455,70	
14/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000887	1112030200	00173	494,66		
14/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000886	1112030200	00173	472,17		
14/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000885	1112030200	00173	120,75		
14/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000884	1112030200	00173	46,00		
14/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000883	1112030200	00173	602,70		
	Total Dia:			1.736,28		
					1.736,28	0,00D
20/12/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020200	00173		40.000,00	
20/12/2010	PAGO CONF. GUIA 13/10	2122010000	00173		961,66	
20/12/2010	PAGO CONF. GUIA 11/10	2122010000	00173		2.432,20	
20/12/2010	PAGO CONF. GUIA 30/11/2010	2123010000	00173		983,91	
20/12/2010	PAGO CONF. GUIA 30/11/2010	2122030000	00173		40,12	
20/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000891	1112030200	00173	40.000,00		

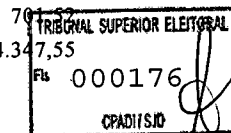


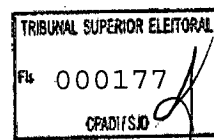
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :93

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020200) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - PARTIDO 1.1.1.1.02.02						
20/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000890	1112030200	00173	961,66		
20/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000889	1112030200	00173	2.432,20		
20/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000888	1112030200	00173	1.024,03		
	Total Dia:			44.417,89		
					44.417,89	0,00D
23/12/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00173		1.202,52	
23/12/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00173		1.154,80	
23/12/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00173		1.153,38	
23/12/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00173		701,52	
23/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007665 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	2131020000	00173		4.347,55	
23/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000896	1112030200	00173	1.202,52		
23/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000895	1112030200	00173	1.154,80		
23/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000894	1112030200	00173	1.153,38		
23/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000893	1112030200	00173	701,52		
23/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000892	1112030200	00173	4.347,55		
	Total Dia:			8.559,77		
					8.559,77	0,00D
28/12/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00173		1.891,46	
28/12/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112030500	00173		6.606,45	
28/12/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00173		1.260,97	
28/12/2010	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1112020400	00173		4.404,30	
28/12/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00173		6.304,85	
28/12/2010	VR. DE DEPÓSITO EFETUADO DE FUNDO PARTIDARIO PARA O IPHS	2151060000	00173		22.021,50	
28/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000902	1112030200	00173	1.891,46		
28/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000901	1112030200	00173	6.606,45		
28/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000900	1112030200	00173	1.260,97		
28/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000899	1112030200	00173	4.404,30		
28/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000898	1112030200	00173	6.304,85		
28/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000897	1112030200	00173	22.021,50		
	Total Dia:			42.489,53		
					42.489,53	0,00D
TOTAIS:				1.662.194,82		
					1.662.194,82	0,00D





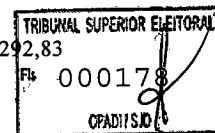
CAIXA
FUNDO DE CAIXA – PETRÓPOLIS
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
PHS REGIONAIS
CONTA CONTÁBIL: 1111020500

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :94

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020500) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - REGIONAIS 1.1.1.1.02.05						
19/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 003/2010 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	3126030100	00170		21.385,24	
19/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000001	1112030500	00170	21.385,24		
	Total Dia:			21.385,24		
					21.385,24	0,00D
25/11/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - SILVIA ARANTES GUEDON	2123010000	00170	40,62		
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - SILVIA ARANTES GUEDON	2122010000	00170	252,21		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - SILVIA ARANTES GUEDON	3126060900	00170		2.292,83	
25/11/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - PAULO ROBERTO MATOS	2123010000	00170	40,62		
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - PAULO ROBERTO MATOS	2122010000	00170	252,21		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - PAULO ROBERTO MATOS	3126060900	00170		2.292,83	
25/11/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - MÁRIO ANTONIO MARQUES FASCIO	2123010000	00170	40,62		
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - MÁRIO ANTONIO MARQUES FASCIO	2122010000	00170	252,21		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - MÁRIO ANTONIO MARQUES FASCIO	3126060900	00170		2.292,83	
25/11/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	2123010000	00170	40,62		
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	2122010000	00170	252,21		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3126060900	00170		2.292,83	
25/11/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - MARCUS ANTONIO CURVELO DA SILVA	2123010000	00170	40,62		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - MARCUS ANTONIO CURVELO DA SILVA	2122010000	00170	252,21		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - MARCUS ANTONIO CURVELO DA SILVA	3126060900	00170		2.292,83	
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - CRISTIAN FERREIRA VIANA	2122010000	00170	55,00		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - CRISTIAN FERREIRA VIANA	3126060900	00170		500,00	
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00170	55,00		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3126060900	00170		500,00	
25/11/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	2123010000	00170	137,90		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	3126060900	00170		1.000,00	
25/11/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	2123010000	00170	40,62		
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	2122010000	00170	252,21		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	3126060900	00170		2.292,83	
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000007	1112030500	00170	2.000,00		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000006	1112030500	00170	2.000,00		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000004	1112030500	00170	2.000,00		

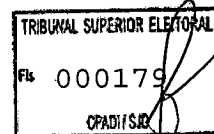


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :95

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020500) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - REGIONAIS 1.1.1.1.02.05						
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000003	1112030500	00170	2.000,00		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000002	1112030500	00170	2.000,00		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000021	1112030500	00170	445,00		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000020	1112030500	00170	445,00		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000019	1112030500	00170	862,10		
25/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000008	1112030500	00170	2.000,00		
	Total Dia:			15.756,98		
					15.756,98	0,00D
26/11/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETTO	2123010000	00170	40,62		
26/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETTO	2122010000	00170	252,21		
26/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETTO	3126060900	00170		2.292,83	
26/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000005	1112030500	00170	2.000,00		
	Total Dia:			2.292,83		
					2.292,83	0,00D
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3126030100	00170		57,00	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3126030100	00170		25,00	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3126030100	00170		15,40	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3126030400	00170		1.211,55	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	3126030400	00170		267,54	
30/11/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000022	1112030500	00170	1.576,49		
	Total Dia:			1.576,49		
					1.576,49	0,00D
03/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - HERBERT LINS DE ALBUQUERQUE	2123010000	00173	40,62		
03/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - HERBERT LINS DE ALBUQUERQUE	2122010000	00173	252,21		
03/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - HERBERT LINS DE ALBUQUERQUE	3126060900	00173		2.292,83	
03/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - EDVALDO JOSÉ CAIÇARA	2123010000	00173	40,62		
03/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - EDVALDO JOSÉ CAIÇARA	2122010000	00173	252,21		
03/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - EDVALDO JOSÉ CAIÇARA	3126060900	00173		2.292,83	
03/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - CORNELITA DA ROCHA VIDAL DE CARVALHO	2123010000	00173	40,62		
03/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - CORNELITA DA ROCHA VIDAL DE CARVALHO	2122010000	00173	252,21		
03/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - CORNELITA DA ROCHA VIDAL DE CARVALHO	3126060900	00173		2.292,83	

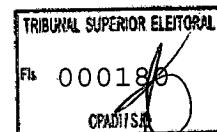


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :96

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020500) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - REGIONAIS 1.1.1.1.02.05						
03/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	2123010000	00173	40,62		
03/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	2122010000	00173	252,21		
03/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3126060900	00173		2.292,83	
03/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000013	1112030500	00173	2.000,00		
03/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000011	1112030500	00173	2.000,00		
03/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000010	1112030500	00173	2.000,00		
03/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000009	1112030500	00173	2.000,00		
Total Dia:				9.171,32		
					9.171,32	0,00D
06/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - ANTONIO CARLOS INÁCIO DE SOUZA	2123010000	00173	40,62		
06/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - ANTONIO CARLOS INÁCIO DE SOUZA	2122010000	00173	252,21		
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - ANTONIO CARLOS INÁCIO DE SOUZA	3126060900	00173		2.292,83	
06/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - RUI RIBEIRO DE ARAUJO	2123010000	00173	40,62		
06/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - RUI RIBEIRO DE ARAUJO	2122010000	00173	252,21		
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - RUI RIBEIRO DE ARAUJO	3126060900	00173		2.292,83	
06/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - ANTÔNIO IRINEU DE OLIVEIRA	2123010000	00173	40,62		
06/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - ANTÔNIO IRINEU DE OLIVEIRA	2122010000	00173	252,21		
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - ANTÔNIO IRINEU DE OLIVEIRA	3126060900	00173		2.292,83	
06/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000017	1112030500	00173	2.000,00		
06/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000015	1112030500	00173	2.000,00		
06/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000014	1112030500	00173	2.000,00		
Total Dia:				6.878,49		
					6.878,49	0,00D
07/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - JOSÉ BELARMINO DE SOUSA	2123010000	00173	40,62		
07/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - JOSÉ BELARMINO DE SOUSA	2122010000	00173	252,21		
07/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - JOSÉ BELARMINO DE SOUSA	3126060900	00173		2.292,83	
07/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	2123010000	00173	40,62		
07/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	2122010000	00173	252,21		
07/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3126060900	00173		2.292,83	
07/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000016	1112030500	00173	2.000,00		
07/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000012	1112030500	00173	2.000,00		
Total Dia:				4.585,66		

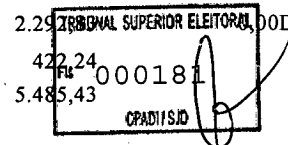


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

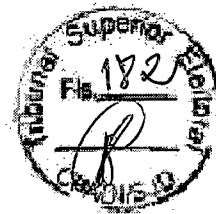
Folha :97

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020500) RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO - REGIONAIS 1.1.1.1.02.05						
					4.585,66	0,00D
08/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	2123010000	00173	40,62		
08/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	2122010000	00173	252,21		
08/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	3126060900	00173		2.292,83	
08/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000018	1112030500	00173	2.000,00		
	Total Dia:			2.292,83		
20/12/2010	PAGO CONF. GUIA 30/11/10	2123010000	00173			
20/12/2010	PAGO CONF. GUIA 11/10	2122010000	00173			
20/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000024	1112030500	00173	422,24		
20/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000023	1112030500	00173	5.485,43		
	Total Dia:			5.907,67		
					5.907,67	0,00D
23/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - CRISTIAN FERREIRA VIANA	2122010000	00173	110,00		
23/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - CRISTIAN FERREIRA VIANA	3126060900	00173		1.000,00	
23/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2123010000	00173	44,27		
23/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2122010000	00173	110,00		
23/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3126060900	00173		1.000,00	
23/12/2010	VR. DE IMPOSTO RETIDO S/SERVIÇO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	2123010000	00173	25,46		
23/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	2122010000	00173	161,41		
23/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	3126060900	00173		2.000,00	
23/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000027	1112030500	00173	890,00		
23/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000026	1112030500	00173	845,73		
23/12/2010	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000025	1112030500	00173	1.813,13		
	Total Dia:			4.000,00		
					4.000,00	0,00D
TOTALAIS:				73.847,51		
					73.847,51	0,00D





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 182

Rafael da Costa Peron...
Matr. nº 30500819, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.