Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2 CPADIS-SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 5, à fl. 2.

Eu, Itala Ma A. S. de Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013

Movimentação contábil e financeira
Conta: 1.1.1.1.01.02.01 a 1.2.2.4.01.01.08

PASTA 03/28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CPAD/TSJD

CONTA: 1.1.1.1.01.02.01

CAIXA

FUNDO DE CAIXA - BRASÍLIA

PARTIDO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
			Saldo Anterior:			11.935,17D
01/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 418223 - JK RESENDE COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3111030400	00044		150,02	
01/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 14057 - CARLÚCIA CONCEIÇÃO CABRAL RODRIGUES - ME	3111090900	00044		34,20	
01/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5754 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	3111030400	00044		121,39	
			Total Dia:	0,00		
					305,61	11.629,56D
02/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017808 - CHNA IN BOX	3111090900	00044		86,65	
02/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 122515 - POSTO ANAPOLINO LTDA	3111030400	00044		210,08	
02/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 16048 - BUFFET & BUFFET CHURRASCARIA LTDA	3111090900	00044		187,77	
02/01/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00044		25,00	
			Total Dia:	0,00		
					509,50	11.120,06D
03/01/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - SBA/DFTRANS	3111010900	00044		200,00	
03/01/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 3803177334 - SBA/DFTRANS	3111010900	00044		80,00	
03/01/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 4036509595 - SBA/DFTRANS	3111010900	00044		200,00	
03/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 008362 - BORGES DAHER COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3111030400	00044		100,00	
03/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 097676 - JERIVÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00044		48,46	
03/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 376928 - AUTO POSTO BRAGA LTDA	3111030400	00044		100,00	
03/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 948840 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00044		5,00	
03/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 77906 - AUTO POSTO GASOL LTDA	3111030400	00044		101,57	
03/01/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00044		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					870,03	10.250,03D
04/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 020363 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	3111090900	00044		35,92	
04/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 161351 - GASOL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA	3111030400	00044		81,99	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
04/01/2013	PAGO CONF. RECIBO 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA	3111070800	00044		31,24	
04/01/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 32802 - ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	3111030700	00044		247,50	
04/01/2013	PAGO CONTA DE 12/2012 - NET - BRASÍLIA	3111070300	00044		560,98	
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900900	1111020201	00044	10.831,12		
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900901	1111020201	00044	39.745,54		
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900911	1111020201	00044	247,50		
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900914	1111020201	00044	560,98		
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900915	1111020201	00044	5.680,00		
04/01/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00044		10.831,12	
04/01/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00044		39.745,54	
			Total Dia:	57.065,14		
					51.534,29	15.780,88D
07/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 004048 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS COOPATOS	3111030400	00044		99,99	
07/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 031109 - FALKEMBACH E FALKEMBACH LTDA	3111030400	00044		50,00	
07/01/2013	PAGO CONF. FATURA 001/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00044		5.108,11	
07/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40050 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00044		125,12	
07/01/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192-010 - FOLHA DA MANHA S/A	3111090100	00044		164,10	
07/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900913	1111020201	00044	5.108,11		
			Total Dia:	5.108,11		
					5.547,32	15.341,67D
08/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 378453 - AUTO POSTO BRAGA LTDA	3111030400	00044		50,00	
08/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 257066 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00044		124,20	
08/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40047 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00044		60,00	
08/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 77982 - AUTO	3111030400	00044		178,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** POSTO GASOL LTDA					
08/01/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00044		18,00	
08/01/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO MACIEL	3111030700	00044		27,50	
08/01/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO MACIEL	3111030700	00044		28,50	
08/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900908	1111020201	00044	164,10		
		Total Dia:		164,10		
					486,70	15.019,07D
09/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 008408 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00044		7,00	
09/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 256505 - FERREIRA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00044		100,00	
09/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.001.129 - COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	3111090400	00044		65,00	
09/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 145901 - POLAR - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00044		240,46	
09/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 28856 - JERIVÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00044		87,84	
09/01/2013	PAGO CONTA DE 12/2012 - VIVO S/A	3111070300	00044		101,93	
09/01/2013	PAGO CONTA DE 12/2012 - VIVO S/A	3111070300	00044		112,14	
09/01/2013	PAGO CONTA DE 12/2012 - VIVO S/A	3111070300	00044		330,81	
09/01/2013	PAGO CONTA DE 12/2012 - VIVO S/A	3111070300	00044		1.403,80	
09/01/2013	PAGO CONTA DE 12/2012 - VIVO S/A	3111070300	00044		4.468,13	
09/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900916	1111020201	00044	6.416,81		
		Total Dia:		6.416,81		
					6.917,11	14.518,77D
10/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 020920 - VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA	3111090900	00044		37,60	
10/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 133229 - SALADA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3111090900	00044		31,90	
10/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39967 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00044		100,00	
10/01/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO PARC. 02/04 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	3111090300	00044		1.279,34	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
10/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900907	1111020201	00044	1.279,34		
			Total Dia:	1.279,34		
					1.448,84	14.349,27D
11/01/2013	PAGO CONF. RECIBO 00132 - 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO	3111070800	00044		11,36	
			Total Dia:	0,00		
					11,36	14.337,91D
12/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 112749 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00044		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	14.237,91D
3/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 111446 - BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00044		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					50,00	14.187,91D
15/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 011922 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00044		7,00	
15/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 020806 - BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP	3111090900	00044		39,79	
15/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40194 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00044		120,00	
			Total Dia:	0,00		
					166,79	14.021,12D
16/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900918	1111020201	00044	25.000,00		
16/01/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00044		25.000,00	
			Total Dia:	25.000,00		
					25.000,00	14.021,12D
17/01/2013	PAGO CONF. FATURA 002/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00044		1.951,78	
17/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40218 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00044		50,00	
17/01/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00044		20,00	
17/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900917	1111020201	00044	1.951,78		
			Total Dia:	1.951,78		
					2.021,78	13.951,12D
20/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 038351 - POSTO METROPOLITANO DERIV. DE PET. LTDA	3111030400	00044		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					50,00	13.901,12D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
21/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 38278 - AUTO POSTO SÃO MATEUS LTDA	3111030400	00044		40,00	
21/01/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00044		85,00	
		Total Dia:		0,00		
					125,00	13.776,12D
22/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 502019 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	3111030400	00044		100,00	
22/01/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO PARC. 03/04 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	3111090300	00044		353,34	
22/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900906	1111020201	00044	353,34		
		Total Dia:		353,34		
					453,34	13.676,12D
23/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000875 - CAFETERIA ANA BANANA LTDA	3111090900	00044		40,00	
23/01/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 377162765 - BRADESCO SAUDE S/A	3111011000	00044		1.320,82	
23/01/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239639889 - VKM REPRESEMTAÇÕES LTDA	3111070400	00044		618,20	
23/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900910	1111020201	00044	1.320,82		
		Total Dia:		1.320,82		
					1.979,02	13.017,92D
24/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40437- CANAÃ COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00044		100,00	
24/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40466- CANAÃ COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00044		40,00	
		Total Dia:		0,00		
					140,00	12.877,92D
25/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 362 -SET PRODUTORA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2111029900	00044		21.000,00	
25/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40487- CANAÃ COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00044		100,00	
25/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 439 - KRAO PRODUTORA E EVENTOS LTDA	2111029900	00044		60.000,00	
25/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900919	1111020201	00044	21.000,00		
25/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900920	1111020201	00044	60.000,00		
		Total Dia:		81.000,00		
					81.100,00	12.777,92D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 353 34 000009
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
27/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 170276 - AUTO POSTO VALDAMERI LTDA	3111030400	00044		100,00	
27/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5946 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	3111030400	00044		101,82	
			Total Dia:	0,00		
					201,82	12.576,10D
28/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1240819 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00044		234,15	
28/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1326 - AUTO POSTO MADAGASCAR LTDA	3111030400	00044		132,57	
28/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 17912 - COMPANHIA DO GRELHADO ALIMENTOS LTDA	3111090900	00044		45,60	
3/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 344196 - SAGA S/A	3111090400	00044		294,31	
28/01/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0007490890 - S.A. CORREIO BRAZILIENSE	3111070400	00044		112,78	
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900912	1111020201	00044	112,78		
			Total Dia:	112,78		
					819,41	11.869,47D
29/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017574 - BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP	3111090900	00044		23,19	
29/01/2013	PAGO CONF. RECIBO 00104 - 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	3111070800	00044		11,36	
29/01/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00044		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					64,55	11.804,92D
30/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000931 - CAFETERIA ANA BANANA LTDA - ME	3111090900	00044		57,43	
30/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 012292 - KELLY F. MANZE DA CRUZ - MANZE FAST FOOD - ME	3111090900	00044		16,00	
30/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 075933 - POSTO RURAL DE GOIAS LTDA	3111030400	00044		50,00	
30/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.003.121 - SMART INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	3111020100	00044		257,09	
30/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 005463 - AMIGO - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTEGRADA E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA	3111011000	00044		20,00	
30/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 38958 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00044		88,88	
30/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40806 - CANAÃ	3111030400	00044		60,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA					
30/01/2013	PAGO CONF. RECIBO 0260998 - 6° TABELIONATO DE NOTAS	3111070800	00044		6,60	
30/01/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 01/2013 - COMPULAND INFORMÁTICA	3111070300	00044		32,00	
30/01/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00044		24,00	
30/01/2013	PAGO CONTA DE 12/2013 - VIVO S/A	3111070300	00044		202,38	
30/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900922	1111020201	00044	23.462,50		
30/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900924	1111020201	00044	30.000,00		
		Total Dia:		53.462,50		
					814,38	64.453,04D
31/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.511 - WILSON RODRIGUES JUNIOR COMERCIAL - ME	3111050700	00044		1.035,00	
31/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0014 - VIANA & AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00044		23.462,50	
31/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1078 - INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00044		30.000,00	
31/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1553 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00044		6.196,00	
31/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3955 - APCII LTDA	3111030400	00044		166,02	
31/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 641 - DOIS TOM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2111029900	00044		25.000,00	
31/01/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00044		25,00	
31/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900921	1111020201	00044	25.000,00		
31/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900923	1111020201	00044	1.035,00		
31/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900925	1111020201	00044	6.196,00		
		Total Dia:		32.231,00		
					85.884,52	10.799,52D
01/02/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1042610 - DF TRANS	3111010900	00047		210,00	
01/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 018253 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	3111030400	00047		100,00	
01/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 387225 -	3111030400	00047		100,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000011
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** AUTO POSTO BRAGA LTDA					
01/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39194 - LANCHONETE DINIZ LTDA	3111090900	00047		20,90	
01/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 63931 - JT COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓPOLIS LTDA	3111030400	00047		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					4[illegible]0,9	10.318,62D
02/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 379268 - CAFE MARISTA SOCIEDADE LTDA	3111090900	00047		52,69	
02/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 66921 - BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00047		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					152,69	10.165,93D
03/02/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE D9GV3Q - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	3111030100	00047		866,84	
03/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 027266 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00047		4,75	
03/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		32,00	
			Total Dia:	0,00		
					903,59	9.262,34D
04/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 292040 - POSTO ZE CARIOCA LTDA	3111030400	00047		100,01	
04/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 75612 - AUTO POSTO GASOL LTDA	3111030400	00047		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					200,01	9.062,33D
5/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40939 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		20,00	
05/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41086 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		50,00	
05/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 75632 - AUTO POSTO GASOL LTDA	3111030400	00047		100,00	
05/02/2013	PAGO CONTA DE 01/2013 - NET - BRASÍLIA	3111070300	00047		426,13	
			Total Dia:	0,00		
					596,13	8.466,20D
06/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 388942 - AUTO POSTO BRAGA LTDA	3111030400	00047		50,00	
06/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		24,00	
06/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		25,00	
06/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		25,00	
06/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		30,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000013
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
06/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					184,00	8.282,20D
07/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 428412 - L&S VEICULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00047		85,00	
07/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4710 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA-EPPI	3111050100	00047		200,00	
07/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 78941 - AUTO POSTO GASOL LTDA	3111030400	00047		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					405,00	7.877,20D
08/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017664 - RESTAURANTE MADERO FLAMBOYANT LTDA EPP	3111090900	00047		44,90	
08/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 075148 - CARVALHO COSTA PANIF. LANCH. MERC. LTDA	3111090900	00047		19,50	
08/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 408761 - AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA	3111030400	00047		100,02	
08/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 612337 - COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00047		49,99	
08/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00013509 - ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO	3111030700	00047		247,50	
08/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 258688 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		79,03	
08/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 37741 - GAÚCHA COMÉRCIO DE ALMENTOS LTDA	3111090900	00047		178,00	
08/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41141 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		30,00	
08/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41511 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3111030400	00047		120,00	
08/02/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239640129 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00047		40,00	
08/02/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO PARC. 03/04 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	3111090300	00047		1.279,34	
08/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		24,00	
08/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		43,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.255,28	5.621,92D
09/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 060393 - POSTO ALDEIA LTDA	3111030400	00047		100,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
			Total Dia:	0,00		
					100,00	5.521,92D
13/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 371857 - POSTO Z + Z 136 LTDA	3111030400	00047		50,00	
13/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 391199 - AUTO POSTO BRAGA LTDA	3111030400	00047		50,00	
13/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		42,00	
			Total Dia:	0,00		
					142,00	5.379,92D
14/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 010944 - BORGES DAHER COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00047		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	5.279,92D
15/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 0017725 - BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP	3111090900	00047		22,49	
15/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 430476 - L&S VEICULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00047		100,00	
15/02/2013	PAGO CONF. FATURA 004/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00047		3.128,46	
15/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0086 - ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES	3111050200	00047		800,00	
15/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 028 - A. DE OLIVEIRA FERREIRA GUEDES EVENTOS EIRELI ME	3112010200	00047		18.200,00	
15/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 029 - A. DE OLIVEIRA FERREIRA GUEDES EVENTOS EIRELI ME	3112010200	00047		32.100,00	
5/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 104668 - POSTO NOTA 10 LTDA	3111030400	00047		50,00	
15/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1570 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00047		103.350,00	
15/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30 - AFIXAR - DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN LTDA ME	2111029900	00047		10.000,00	
15/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41179 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		30,00	
15/02/2013	PAGO CONTA DE 01/2013 - VIVO S/A	3111070300	00047		99,90	
15/02/2013	PAGO CONTA DE 01/2013 - VIVO S/A	3111070300	00047		109,90	
15/02/2013	PAGO CONTA DE 01/2013 - VIVO S/A	3111070300	00047		341,63	
15/02/2013	PAGO CONTA DE 01/2013 - VIVO S/A	3111070300	00047		1.405,67	
15/02/2013	PAGO CONTA DE 01/2013 - VIVO S/A	3111070300	00047		4.245,25	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900930	1111020201	00047	27.804,07		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900931	1111020201	00047	9.142,82		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900932	1111020201	00047	10.000,00		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900933	1111020201	00047	3.128,46		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900935	1111020201	00047	6.202,35		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900936	1111020201	00047	103.500,00		
/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900937	1111020201	00047	800,00		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900940	1111020201	00047	2.146,93		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900941	1111020201	00047	32.100,00		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900942	1111020201	00047	18.200,00		
15/02/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00047		9.142,82	
15/02/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00047		27.804,07	
			Total Dia:	213.024,63		
					210.930,19	7.374,36D
6/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 019117 - RESTAURANTE MADERO FLANBOYANT LTDA EPP	3111090900	00047		45,20	
16/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 383193 - CAFE MARISIA SOCIEDADE LTDA	3111090900	00047		15,95	
			Total Dia:	0,00		
					61,15	7.313,21D
17/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 383509 - CAFE MARISTA SOCIEDADE LTDA	3111090900	00047		52,47	
17/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 409775 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	3111030400	00047		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					152,47	7.160,74D
18/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017742 - BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP	3111090900	00047		37,08	
18/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41273 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		50,00	
			Total Dia:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
					87,08	7.073,66D
19/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 147546 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00047		20,00	
19/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 384176 - CAFE MARISTA SOCIEDADE LTDA	3111090900	00047		14,08	
19/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 27449 - PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTOS LTDA	3111090900	00047		185,00	
19/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41232 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		110,00	
19/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41299 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		100,00	
)/02/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 4180818 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	3111050100	00047		295,00	
19/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		18,00	
			Total Dia:	0,00		
					742,08	6.331,58D
20/02/2013	PAGO CONF. FATURA 005/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00047		4.228,56	
20/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 164233 - GOES COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA	3111030400	00047		50,00	
20/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 88761 - UTO SHOPPING QL 06 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00047		100,00	
20/02/2013	PAGO CONF. RECIBO 1859 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3111070700	00047		97,00	
20/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900939	1111020201	00047	4.228,56		
			Total Dia:	4.228,56		
					4.475,56	6.084,58D
21/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017779 - BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP	3111090900	00047		30,18	
21/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 099618 - CAFETERIA SÃO FRANCISCO LTDA	3111090900	00047		30,25	
21/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 112260 - TA SOCIEDADE DE ALIMENTOS E DERIVADOS LTDA	3111090900	00047		65,89	
21/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.519 - WILSON RODRIGUES JUNIOR COMERCIAL - ME	3111050700	00047		1.687,00	
21/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0004 - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00047		10.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
21/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 248633 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		50,00	
21/02/2013	PAGO CONF. RECIBO - MARCOS GERALDO BARBOSA	3111070900	00047		415,73	
21/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		40,00	
21/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		45,00	
21/02/2013	PAGO CONTA DE 01/2013 - VIVO S/A	3111070300	00047		67,64	
21/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900943	1111020201	00047	1.687,00		
21/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900945	1111020201	00047	10.000,00		
21/02/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO	1111020201	00047		18.200,00	
21/02/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO	1111020201	00047		32.100,00	
21/02/2013	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - MARCOS GERALDO BARBOSA	2112020100	00047	45,73		
21/02/2013	VR. REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS EQUIVOCADAMENTE PELA CONTA 542-8	1121010201	00047	32.100,00		
21/02/2013	VR. REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS EQUIVOCADAMENTE PELA CONTA 542-8	1121010201	00047	18.200,00		
			Total Dia:	62.032,73		
					62.731,69	5.385,62D
22/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 78540 - AUTO POSTO GASOL LTDA	3111030400	00047		153,00	
22/02/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 20416 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00047		731,90	
22/02/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 377134728 - BRADESCO SAÚDE S/A	3111011000	00047		1.320,82	
22/02/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO PARC. 04/04 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	3111090300	00047		353,34	
22/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		24,00	
22/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		25,00	
22/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900944	1111020201	00047	731,90		
22/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900946	1111020201	00047	1.320,82		
			Total Dia:	2.052,72		
					2.608,06	4.830,28D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
23/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 120238 - OLIVEIRA E SANTOS LTDA	3111030400	00047		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					50,00	4.780,28D
25/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 018127 - FERREIRA COMÉRCIO DE DEVIRADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00047		100,00	
25/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 970904 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00047		5,00	
25/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 248911 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		50,00	
25/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 42004 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		50,00	
25/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 78633 - AUTO POSTO GASOL LTDA	3111030400	00047		100,00	
25/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00047		20,60	
25/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00047		37,00	
25/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030500	00047		80,06	
			Total Dia:	0,00		
					442,66	4.337,62D
26/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 035106 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00047		5,00	
26/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 258345 - AUTO POSTO ASTRODA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00047		100,00	
26/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 642282 - SERV-EXPRESS CONVENIENCIA LTDA	3111090900	00047		55,17	
26/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 259951 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		143,10	
26/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 42424 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		50,00	
26/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		25,00	
26/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		25,00	
26/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		28,00	
			Total Dia:	0,00		
					431,27	3.906,35D
27/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39040 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00047		179,52	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
27/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 75976 - AUTO POSTO GASOL LTDA	3111030400	00047		100,00	
27/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		36,00	
			Total Dia:	0.00		
					315,52	3.590,83D
28/02/2013	PAGO CONF. FATURA 003/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00047		[illegible]	
28/02/2013	PAGO CONF. FATURA 007/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00047		971,40	
28/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0015 - VIANA E AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00047		23.462,50	
28/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1124 - COOPERS - INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00047		30.000,00	
28/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12593 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3111050100	00047		648,10	
28/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 42361 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00047		50,00	
28/02/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0007490891 - S.A. CORREIO BRAZILIENSE	3111070400	00047		112,78	
28/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		24,00	
28/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		25,00	
28/02/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00047		40,00	
28/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO MACIEL	3111030700	00047		30,00	
28/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00047		11,70	
28/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00047		506,32	
28/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900947	1111020201	00047	866,80		
28/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900949	1111020201	00047	971,40		
28/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900950	1111020201	00047	30.000,00		
28/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900951	1111020201	00047	23.462,50		
			Total Dia:	55.300,70		
					56.748,60	2.142,93D
01/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 230806 - AUTO POSTO COMÉRCIAL GITIRANA LTDA	3111030400	00050		100,01	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
01/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 326024 - POSTO CACIQUE LTDA	3111030400	00050		100,00	
01/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00.003.311 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	3111020100	00050		257,09	
01/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0021- POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		30,00	
01/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 249528 - CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00050		50,00	
01/03/2013	PAGO CONF. RECIBO 03/2013 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	3111010900	00050		200,00	
01/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		34,00	
			Total Dia:	0,00		
					771,10	1.371,83D
03/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8945 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00050		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					50,00	1.321,83D
04/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0089 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		148,21	
04/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0097 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		50,00	
04/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0205 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					228,21	1.093,62D
05/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 214281 - AUTO SHOPPING QL 06 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00050		10,00	
05/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0027 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		100,00	
05/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0959 - AUTO SHOPPING QL 06 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111090400	00050		20,00	
05/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 88944 - AUTO SHOPPING QL 06 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00050		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					160,00	933,62D
06/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 078178 - SIQUEIRA BATISTA E ESTANISLAU LTDA EPP	3111030400	00050		50,00	
06/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 119533 - AUTO POSTO ED LTDA	3111030400	00050		50,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000021
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
06/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 141706 - AUTO POSTO HM 2 LTDA	3111030400	00050		50,00	
06/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 296618 - POSTO ZE CARIOCA LTDA	3111030400	00050		50,01	
06/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 315527 - AUTO POSTO AGUIA DOURADA LTDA ME	3111030400	00050		100,00	
06/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 431769 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00050		50,00	
06/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 436155 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00050		50,00	
06/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 436564 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00050		50,00	
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00078 - M.G. PUBLICIDADE - JOSÉ AMAURI DO NASCIMENTO	2111029900	00050		60.000,00	
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0133 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		50,00	
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 55458 - G.E.M. BAR & RESTAURANTE LTDA	3111090900	00050		63,96	
06/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		24,00	
06/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030700	00050		571,58	
06/03/2013	PAGO CONTA DE 02/2013 - NET BRASÍLIA	3111070300	00050		484,04	
06/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900953	1111020201	00050	4.500,00		
06/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900954	1111020201	00050	60.000,00		
06/03/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00050		7.693,06	
06/03/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00050		28.031,75	
06/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00050	28.031,75		
06/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00050	7.693,06		
			Total Dia:	100.224,81		
					97.368,40	3.790,03D
07/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 260650 - AUTO POSTO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00050		150,03	
07/03/2013	PAGO CONF. FATURA 008/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00050		2.630,64	
07/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0262 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		20,00	
07/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1238 -	3111090900	00050		44,55	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** SODIEDADE EXA LTDA					
07/03/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239640570 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00050		122,40	
07/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900952	1111020201	00050	2.630,64		
			Total Dia:	2.630,64		
					2.967,04	3.453,05D
08/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 250758 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00050		100,00	
08/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39035 - METRÔ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00050		101,00	
08/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		24,00	
08/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		30,00	
08/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					295,00	3.158,05D
09/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0881 - POSTO PETROBRAS GUARÁ II	3111030400	00050		41,00	
09/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 111967 - BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00050		80,00	
09/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 234001 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00050		609,60	
09/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		30,00	
09/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					800,60	2.357,45D
10/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 199554 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	3111030400	00050		15,00	
10/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0656 - POSTO PETROBRAS 406 SUL	3111030400	00050		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					65,00	2.292,45D
11/03/2013	PAGO CONF. GUIA 2376750100114537 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	3111090500	00050		426,25	
11/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0235 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		100,00	
11/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0475 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		50,00	
11/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0601- POSTO PETROBRAS GUARÁ II	3111030400	00050		30,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 00023
CPAD/FS/JD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
11/03/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 1983 - AFIXAR DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN	3111040200	00050		600,00	
11/03/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO PARC. 04/04 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	3111090300	00050		1.279,34	
11/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		15,00	
11/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		25,00	
11/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N -TAXI	3111030600	00050		40,00	
11/03/2013	PAGO CONTA DE 02/2013 - VIVO S/A	3111070300	00050		63,38	
11/03/2013	PAGO CONTA DE 02/2013 - VIVO S/A	3111070300	00050		73,59	
/03/2013	PAGO CONTA DE 02/2013 - VIVO S/A	3111070300	00050		462,35	
11/03/2013	PAGO CONTA DE 02/2013 - VIVO S/A	3111070300	00050		1.036,80	
11/03/2013	PAGO CONTA DE 02/2013 - VIVO S/A	3111070300	00050		3.916,67	
11/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900955	1111020201	00050	1.279,34		
11/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900956	1111020201	00050	600,00		
11/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900957	1111020201	00050	5.552,79		
		Total Dia:		7.432,13		
					8.118,38	1.606,20D
12/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 216910 - AUTO SHOPPING QL 06 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00050		30,00	
,2/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0253 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		100,00	
12/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 19646 - KABANAS COMÉRCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00050		395,40	
12/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 244940 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00050		312,85	
12/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		24,00	
12/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		40,00	
		Total Dia:		0,00		
					902,25	703,95D
13/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 255622 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00050		193,00	
13/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 506289 - CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO	3111030400	00050		100,00	
13/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0529 - POSTO	3111030400	00050		70,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000024
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO IPIRANGA** **1.1.1.1.01.02.01**					
13/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 27866 - PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	3111090900	00050		106,00	
13/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00050		30,00	
13/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900959	1111020201	00050	11.676,00		
			Total Dia:	11.676,00		
					499,00	11.880,95D
14/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					20,00	11.860,95D
15/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0565 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		30,00	
15/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00050		33,00	
15/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		15,00	
15/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00050	937,14		
			Total Dia:	937,14		
					78,00	12.720,09D
16/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 328 - ADORO RESTAURANTE LTDA ME	3111090900	00050		102,74	
16/03/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 9338 - CAIXA SEGURO EMPRESARIAL	3111090300	00050		937,14	
			Total Dia:	0,00		
					1.039,88	11.680,21D
17/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 022097 - COMERCIAL BASTOS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00050		100,00	
17/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0630 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00050		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					130,00	11.550,21D
18/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 152227 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00050		20,00	
18/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 158341 - AUTO POSTO HM 2 LTDA	3111030400	00050		50,06	
18/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0269 - POSTO PETROBRAS 406 SUL	3111030400	00050		100,00	
18/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		24,00	
			Total Dia:	0,00		
					194,06	11.356,15D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
19/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0712 - POSTO IPIRANGA	3111030400	00050		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					30,00	11.326,15D
20/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 489842 - TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3111090900	00050		31,20	
20/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0778 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00050			
20/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1592 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00050		11.676,00	
20/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3406 - MADERO GOIÂNIA LTDA	3111090900	00050		42,20	
20/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS	3111030700	00050		82,00	
20/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00050		30,00	
20/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00050		539,00	
20/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00050		162,50	
20/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00050		685,13	
20/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000621	1111020201	00050	6.900,00		
			Total Dia:	6.900,00		
					13.278,03	4.948,12D
/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 161061 - AUTO POSTO HM 2 LTDA	3111030400	00050		70,04	
21/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 981418 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00050		7,00	
21/03/2013	PAGO CONF. FATURA 004/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00050		120,00	
21/03/2013	PAGO CONF. FATURA 009/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00050		8.992,10	
21/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0453 - POSTO IPIRANGA ÁGUAS CLARAS	3111030400	00050		30,00	
21/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0598 - POSTO PETROBRAS BANDEIRANTE	3111030400	00050		20,00	
21/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINTAXI - DF	3111030600	00050		20,00	
21/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900960	1111020201	00050	8.992,10		
			Total Dia:	8.992,10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
					9.259,14	4.681,08D
22/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 263462 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00050		190,00	
22/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0812 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00050		50,00	
22/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 14063 - IR FERREIRA CÓPIAS	3111070700	00050		65,20	
22/03/2013	PAGO CONF. RECIBO 00424 - 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	3111070800	00050		11,36	
			Total Dia:	0,00		
					316,56	4.364,52D
23/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 051951 - POSTO CASTANHEIRA LTDA	3111030400	00050		132,00	
/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 153825 - COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00050		20,00	
23/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 268681 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00050		100,02	
23/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1539 - POSTO PETROBRAS GUARÁ II	3111030400	00050		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					292,02	4.072,50D
24/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 153303 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3111030400	00050		10,00	
24/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 193223 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS LTDA	3111030400	00050		70,00	
			Total Dia:	0,00		
					80,00	3.992,50D
_5/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0685 - POSTO IPIRANGA 204 SUL	3111030400	00050		100,00	
25/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1259 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00050		30,00	
25/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1296 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00050		20,00	
25/03/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239640789 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00050		114,80	
25/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - RÁDIO TAXI BANDEIRANTES	3111030600	00050		9,00	
25/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SIA TAXI	3111030600	00050		20,00	
25/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00050		30,00	
25/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N -SINPETAXI	3111030600	00050		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					353,80	3.638,70D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
26/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 072665 - INFRAMERICA EST. CONC. DE AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.	3111030700	00050		8,00	
26/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000001725 - MACEDO E SOUZA LTDA	3111030400	00050		176,58	
26/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39127 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00050			
26/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3955 - APCII LTDA	3111030400	00050		66,02	
26/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5754 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	3111030400	00050		121,39	
26/03/2013	PAGO CONF. RECIBO 382633 - COOBRÁS RÁDIO TAXI	3111030600	00050		17,00	
/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00050		29,00	
26/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINTAXI - DF	3111030600	00050		44,00	
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00050		45,00	
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00050		29,00	
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00050		46,00	
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00050		97,00	
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00050		226,75	
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00050		658,10	
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00050		861,00	
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00050		144,00	
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030700	00050		298,85	
26/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - 000624	1111020201	00050	2.975,00		
			Total Dia:	2.975,00		
					3.262,43	3.351,27D
27/03/2013	PAGO CONF. FATURA 010/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00050		11.012,91	
27/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 065935 - RENAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3111090400	00050		213,00	
27/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0863 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00050		50,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
27/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 651 - DOIS TOM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2111029900	00050		25.000,00	
27/03/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0007490892 - S.A. CORREIO BRAZILIENSE	3111070400	00050		112,78	
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - 000623	1111020201	00050	25.000,00		
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 00622	1111020201	00050	11.012,91		
			Total Dia:	36.012,91		
					36.388,69	2.975,49D
28/03/2013	PAGO CONF. GUIA 33.706 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3111070800	00050		164,02	
/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1026 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00050		100,00	
28/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1729 - POSTO PETROBRÁS GUARÁ II	3111030400	00050		30,00	
28/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00050		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					329,02	2.646,47D
31/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 19722 - KABANAS COMÉRCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00050		55,30	
31/03/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - UNITAXI	3111030600	00050		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					95,30	2.551,17D
01/04/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF TRANS	3111010900	00053		210,00	
01/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 181088 - AUTO POSTO VALDAMERI LTDA	3111030400	00053		71,00	
01/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.003.471 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	3111020100	00053		257,09	
01/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1093 - POSTO IPIRNAGA QL 02	3111030400	00053		30,00	
01/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1135 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		20,00	
01/04/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0007490893 - S.A. CORREIO BRAZILIENSE	3111070400	00053		112,78	
			Total Dia:	0,00		
					700,87	1.850,30D
02/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 067463 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3111030700	00053		7,00	
02/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 141562 -	3111030400	00053		20,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA					
02/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 299143 - POSTO COMERCIAL NOITE LTDA	3111030400	00053		15,00	
02/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0008 - IA COMUNICAÇÃO - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00053		10.000,00	
02/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0817 - POSTO IPIRANGA ÁGUAS CLARAS	3111030400	00053			
02/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1125 - COOPERS - INSTITUTO PROFISSIONAL CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00053		30.000,00	
02/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030700	00053		1.459,27	
02/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000626	1111020201	00053	3.645,00		
02/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000627	1111020201	00053	10.000,00		
02/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000628	1111020201	00053	30.000,00		
			Total Dia:	43.645,00		
					41.551,27	3.944,03D
03/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1174 - POSTO IPIRNAGA QL 02	3111030400	00053		20,00	
03/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1264 - POSTO IPIRANGA CEILÂNDIA	3111030400	00053		20,00	
03/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 19251 - LAHOTELS EMPREENDIMENTOS I LTDA	3111020200	00053		460,00	
03/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00053		29,50	
03/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000625	1111020201	00053	23.462,50		
03/04/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00053		7.902,32	
03/04/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00053		28.031,75	
03/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00053	28.031,75		
03/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00053	7.902,32		
			Total Dia:	59.396,57		
					36.463,57	26.877,03D
04/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017854 - ML SOUZA & CIA LTDA	3111030400	00053		10,00	
04/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0016 - VIANA & AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00053		23.462,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/ISJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
04/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1354 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		30,00	
04/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 42663 - CELSON BATISTA E SILVA & CIA LTDA	3111090900	00053		60,40	
			Total Dia:	0,00		
					23.562,90	3.114,13D
05/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 048676 - VIVO S/A	3111050100	00053		20,00	
05/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 084749 - POSTO XODO LTDA	3111030400	00053		100,00	
05/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1418 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		20,00	
5/04/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00053		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					160,00	3.154,13D
08/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 267485 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00053		103,01	
08/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1031 - POSTO IPIRANGA ÁGUAS CLARAS	3111030400	00053		30,00	
08/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1977 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		30,00	
08/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 279150 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00053		196,39	
08/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 42720 - CELSON BATISTA E SILVA & CIA LTDA	3111090900	00053		30,44	
08/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5583 - GIANELLI MARTINS - ADVOGADOS	1113039900	00053		11.000,00	
08/04/2013	PAGO CONF. RECIBO 387968 - COOBRÁS RÁDIO TAXI	3111030600	00053		55,00	
08/04/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2019 - AFIXAR DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN	3111040200	00053		600,00	
08/04/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239641020 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00053		204,30	
08/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00053		46,00	
08/04/2013	PAGO CONTA DE 03/2013 - NET - BRASÍLIA	3111070300	00053		531,62	
08/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000631	1111020201	00053	204,30		
08/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000632	1111020201	00053	600,00		
08/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1111020201	00053	531,62		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000031
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
	EXTRATO - Nº 000632					
08/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000635	1111020201	00053	11.000,00		
			Total Dia:	12.335,92		
					12.826,76	2.663,29D
09/04/2013	PAGO CONF. GUIA 34.577 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3111070800	00053		50,00	
09/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1895 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		20,00	
09/04/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 1º, 2º E 3º PARC. - GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - IPVA	3111080200	00053		907,52	
09/04/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 1º, 2º E 3º PARC. - GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - IPVA	3111080200	00053		1.927,76	
09/04/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 1º, 2º E 3º PARC. - GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - IPVA	3111080200	00053		1.927,76	
09/04/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00053		30,00	
09/04/2013	PAGO CONTA DE 03/2013 - VIVA S/A	3111070300	00053		16,02	
09/04/2013	PAGO CONTA DE 03/2013 - VIVA S/A	3111070300	00053		250,62	
09/04/2013	PAGO CONTA DE 03/2013 - VIVA S/A	3111070300	00053		369,61	
09/04/2013	PAGO CONTA DE 03/2013 - VIVO S/A	3111070300	00053		45,37	
09/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000634	1111020201	00053	22.000,00		
09/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000636	1111020201	00053	4.291,86		
09/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000637	1111020201	00053	681,62		
09/04/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00054		22.000,00	
			Total Dia:	26.973,48		
					27.644,66	1.992,11D
10/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 023279 - COMERCIAL BASTOS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00053		100,00	
10/04/2013	PAGO CONF. FATURA 005/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00053		229,90	
10/04/2013	PAGO CONF. FATURA 011/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00053		12.899,09	
10/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0000000017 - ALINE PEREIRA DA SILVA ME	3111050700	00053		3.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/TSJO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
10/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1615 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		20,00	
10/04/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAX	3111030600	00053		30,00	
10/04/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00053		30,00	
10/04/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00053		30,00	
10/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000629	1111020201	00053	12.899,09		
10/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000638	1111020201	00053	471,18		
10/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000639	1111020201	00053	3.000,00		
/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000640	1111020201	00053	1.950,00		
			Total Dia:	18.320,27		
					16.338,99	3.973,39D
11/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 176785 - AUTO POSTO HM 2 LTDA	3111030400	00053		130,01	
11/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 266350 - AUTO POSTO NN 10 LTDA	3111030400	00053		20,00	
11/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.182.338 - TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS SA	3111090400	00053		213,00	
11/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.182.339 - TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS SA	3111090400	00053		105,00	
11/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2257 - POSTO PETROBRAS GUARÁ II	3111030400	00053		50,00	
'/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000630	1111020201	00053	229,90		
			Total Dia:	229,90		
					518,01	3.685,28D
12/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1088 - POSTO IPIRANGA 204 SUL	3111030400	00053		100,00	
12/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1912 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					130,00	3.555,28D
13/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 193731 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00053		15,00	
			Total Dia:	0,00		
					15,00	3.540,28D
15/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1208 - POSTO PETROBRAS PISTÃO SUL	3111030400	00053		20,00	
15/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1501 - POSTO	3111030400	00053		30,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CFAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** IPIRANGA QL 02					
15/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1731 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		50,00	
15/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 19779 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00053		111,80	
15/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 364554 - SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS - RSB	3111090400	00053		320,84	
15/04/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00053		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					567,64	2.972,64D
16/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.204 - ALD PRATA - RESTAURANTE	3111090900	00053		354,75	
16/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1171 - POSTO IPIRANGA 204 SUL	3111030400	00053		100,00	
16/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1548 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		50,00	
16/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 201300000008480 - EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA	3111030700	00053		663,00	
16/04/2013	PAGO CONTA DE 03/2013 - VIVO S/A	3111070300	00053		32,99	
			Total Dia:	0,00		
					1.200,74	1.771,90D
17/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1270 - POSTO IPIRANGA 204 SUL	3111030400	00053		100,00	
17/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1776 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		40,00	
17/04/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00053		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					170,00	1.601,90D
18/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1356 - POSTO IPIRANGA ÁGUAS CLARAS	3111030400	00053		50,00	
18/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1498 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	1.501,90D
19/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1313 - POSTO IPIRANGA 204 SUL	3111030400	00053		100,00	
19/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1843 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		40,00	
19/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 34659 - POSTO METRÔ - METRÔ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00053		20,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
			Total Dia:	0,00		
					160,00	1.341,90D
20/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1700 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					40,00	1.301,90D
21/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 255436 - METRO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00053		10,00	
21/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2046 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		40,00	
21/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 93363 - SAN REMO POSTO SERVIÇOS LTDA	3111030400	00053		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	1.201,90D
22/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 031823 - POSTO QNO 01 LTDA	3111030400	00053		100,00	
22/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 504214 - CANA VERDE AUTO POSTO LTDA	3111030400	00053		117,99	
			Total Dia:	0,00		
					217,99	983,91D
23/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1415 - POSTO IPIRANGA 204 SUL	3111030400	00053		100,00	
23/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2483 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		40,00	
23/04/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239641151 - VKM REPRESENTAÇÃO LTDA	3111070400	00053		115,70	
			Total Dia:	0,00		
					255,70	728,21D
24/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1369 - POSTO IPIRANGA 204 SUL	3111030400	00053		100,00	
24/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2425 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					130,00	598,21D
25/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002836 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	3111030400	00053		100,00	
25/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 006345 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	3111030400	00053		100,00	
25/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 081278 - POSTO Z + ZT-9 LTDA	3111030400	00053		140,01	
25/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 106682 - POSTO Z + ZT-9 LTDA	3111030400	00053		100,00	
25/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 425255 -	3111030400	00053		100,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** AUTO POSTO DO RATINHO LTDA					
25/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 570497 - JERIVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111090900	00053		11,90	
25/04/2013	PAGO CONF. FATURA 006/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00053		1.619,95	
25/04/2013	PAGO CONF. FATURA FATURA 012/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00053		9.166,09	
25/04/2013	PAGO CONF. GUIA 35.912 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3111070800	00053		138,88	
25/04/2013	PAGO CONF. GUIA 35.914 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3111070800	00053		138,88	
5/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 223006 - RPS BAR E RESTAURANTE LTDA	3111090900	00053		388,74	
25/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2376 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		50,00	
25/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 43128 - CELSON BATISTA E SILVA & CIA LTDA	3111090900	00053		51,00	
25/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6577 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	3111030400	00053		144,35	
25/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000641	1111020201	00053	4.537,00		
25/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000642	1111020201	00053	1.619,95		
25/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000643	1111020201	00053	9.166,09		
			Total Dia:	15.323,04		
					12.249,80	3.671,45D
26/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 464506 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	3111030400	00053		110,01	
26/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 577294 - R & P EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	3111090900	00053		7,80	
26/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1457 - POSTO IPIRANGA 204 SUL	3111030400	00053		140,00	
26/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7691 - POSTO PETROBRAS LAGO NORTE	3111030400	00053		20,00	
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00053		82,00	
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00053		504,02	
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00053		6,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000036
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00053		551,05	
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - RODRIGO PINA	3111030800	00053		8,00	
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - RODRIGO PINA	3111030700	00053		122,40	
		Total Dia:		0,00		
					1.551,78	2.119,67D
27/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 316013 - POSTO 81 LTDA	3111030400	00053		20,00	
27/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3998 - POSTO PETROBRAS GUARÁ II	3111030400	00053		50,00	
		Total Dia:		0,00		
					70,00	2.049,67D
28/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 113586 - TA SOCIEDADE DE ALIMENTOS E DERIVADOS LTDA	3111090900	00053		39,05	
28/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 122135 - POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00053		20,00	
		Total Dia:		0,00		
					59,05	1.990,62D
29/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 153671 - POSTO DE COMBUSTÍVEL 407 SUL LTDA	3111030400	00053		50,00	
29/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 248106 - L & S VEICULOS COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00053		100,00	
29/04/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0007490894 - S.A. CORREIO BRAZILIENSE	3111070400	00053		112,78	
29/04/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00053		7.673,64	
29/04/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00053		42.468,59	
29/04/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00053		43.193,27	
29/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00053	43.193,27		
29/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00053	42.468,59		
29/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00053	7.673,64		
		Total Dia:		93.335,50		
					93.598,28	1.727,84D
30/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 191329 - AUTO POSTO HM 2 LTDA	3111030400	00053		100,03	
30/04/2013	PAGO CONF. FATURA 013/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00053		1.467,48	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/FSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
30/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.003.645 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	3111020100	00053		257,09	
30/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0012 - IA COMUNICAÇÃO - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00053		10.000,00	
30/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0017 - VIANA & AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00053		23.462,50	
30/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1153 - COOPERS INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00053		30.000,00	
30/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12731 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME	3111050100	00053		109,00	
)/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1621 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00053		4.537,00	
30/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2238 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00053		30,00	
30/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 42751 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3111030400	00053		60,00	
30/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS	3111030700	00053		806,40	
30/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E DILVA RODRIGUES	3111030600	00053		167,00	
30/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00053		288,75	
30/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00053		55,00	
)/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030700	00053		806,77	
30/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000644	1111020201	00053	1.467,48		
30/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000645	1111020201	00053	23.462,50		
30/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000646	1111020201	00053	10.000,00		
30/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000647	1111020201	00053	30.000,00		
30/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000648	1111020201	00053	8.565,00		
			Total Dia:	73.494,98		
					72.147,02	3.075,80D
01/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 598633 - CÉU 070 COMBUSTIVEIS LTDA	3111030400	00056		20,00	
			Total Dia:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000038
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
					20,00	3.055,80D
02/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 069628 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00056		9,75	
02/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2180 - POSTO IPIRANGA QL 02	3111030400	00056		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					59,75	2.996,05D
03/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 006751 - SÃO JOÃO POSTO DE ABAST. E SERVIÇOS LTDA	3111030400	00056		140,99	
03/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 159475 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00056		50,00	
03/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2078 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3111030400	00056		30,00	
03/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 23821 - BRA - LANCHES E ALIMENTOS LTDA - ME	3111090900	00056		13,70	
03/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2404 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					285,69	2.710,36D
04/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 353112 - AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA	3111030400	00056		50,00	
04/05/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00056		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					85,00	2.625,36D
06/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 196314 - AUTO POSTO SM 2 LTDA	3111030400	00056		100,01	
06/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2988 - CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
06/05/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00056		37,00	
			Total Dia:	0,00		
					187,01	2.438,35D
07/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 049445 - TRECENTO RISTORANTE E PIZZERIA LTDA	3111090900	00056		75,90	
07/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 241167 - SARIEDYN COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E REPARAÇÃO LTDA	3111030400	00056		50,00	
07/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 338425 - EURITI COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3111030400	00056		100,00	
07/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 358125 - JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00056		13,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000039
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
07/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 874698 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00056		7,00	
07/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2110 - CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
07/05/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192-011 - JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	3111090100	00056		174,60	
07/05/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2058 - AFIXAR DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN	3111040200	00056		600,00	
07/05/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239641401 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00056		128,60	
/05/2013	PAGO CONTA DE 04/2013 - NET - BRASÍLIA	3111070300	00056		705,99	
07/05/2013	PAGO CONTA DE 04/2013 - VIVO S/A	3111070300	00056		40,50	
07/05/2013	PAGO CONTA DE 04/2013 - VIVO S/A	3111070300	00056		2.054,34	
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000649	1111020201	00056	2.094,84		
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000650	1111020201	00056	705,99		
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000651	1111020201	00056	600,00		
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000652	1111020201	00056	128,60		
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000653	1111020201	00056	22.000,00		
/05/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00057		22.000,00	
			Total Dia:	25.529,43		
					25.999,93	1.967,85D
08/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 024457 - COMERCIAL BASTOS DE SERV. DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00056		100,00	
08/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 089739 - RA CATERING LTDA	3111090900	00056		84,04	
08/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 110502 - CAFETERIA SÃO FRANCISCO LTDA	3111090900	00056		39,32	
08/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 150661 - LANCHONETE DINIZ LTDA	3111090900	00056		17,90	
08/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.421- PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA	2111029900	00056		340,00	
08/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5835 - CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
08/05/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00056		22,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARA MACIEL	3111030700	00056		30,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00056		21,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00056		24,50	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030600	00056		25,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00056		30,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00056		39,50	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00056		6,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00056		40,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00056		157,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00056		200,09	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00056		212,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00056		213,68	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00056		215,26	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00056		313,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00056		75,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030800	00056		470,00	
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - MURILO OLIVEIRA	3111030600	00056		186,00	
08/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000654	1111020201	00056	4.845,00		
08/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000655	1111020201	00056	11.000,00		
			Total Dia:	15.845,00		
					2.911,29	14.901,56D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
09/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071851 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00056		5,00	
09/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 198252 - AUTO POSTO HM 2 LTDA	3111030400	00056		100,23	
09/05/2013	PAGO CONF. FATURA 007/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00056		1.960,20	
09/05/2013	PAGO CONF. FATURA 014/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00056		13.946,96	
09/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2759 - CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		30,00	
09/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000656	1111020201	00056	1.960,20		
09/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000657	1111020201	00056	13.946,96		
		Total Dia:		15.907,16		
					16.042,39	14.766,33D
10/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2604 - CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
10/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 92242 - POSTO VIA ESTRUTURAL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00056		110,00	
		Total Dia:		0,00		
					160,00	14.606,33D
11/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 048576 - RA CATERING LTDA	3111090900	00056		12,40	
11/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 219425 - MADERO GOIANIA LTDA	3111090900	00056		60,30	
11/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 484642 - POSTO T-SETE LTDA	3111030400	00056		100,00	
11/05/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00056		32,00	
		Total Dia:		0,00		
					204,70	14.401,63D
12/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 039935 - RESTAURANTE MADERO FLAMBOYANT LTDA EPP	3111090900	00056		49,00	
12/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 275977 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00056		100,00	
12/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 406935 - CAFE MARISTA SOCIEDADE LTDA	3111090900	00056		35,53	
		Total Dia:		0,00		
					184,53	14.217,10D
13/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 157134 - AUTO POSTO ED LTDA	3111030400	00056		50,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
13/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2733 - CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
13/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2829 - CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
13/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5638 - GIANELLI MARTINS ADVOGADOS	2111029900	00056		11.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					11.150,00	3.067,10D
14/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000138 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		147,53	
14/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 164732 - BATISTA NAVES & NAVES LTDA	3111090900	00056		22,30	
/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 340101 - AUTO POSTO PICA PAU LTDA	3111030400	00056		100,00	
14/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2874 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					289,83	2.777,27D
15/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 024655 - COMERCIAL BASTOS DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00056		100,00	
15/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 076175 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00056		5,00	
15/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 117939 - POSTO Z +ZT-9 LTDA	3111030400	00056		100,00	
15/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1154 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		100,00	
15/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2764 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
15/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40478 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00056		25.000,00	
15/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40479 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00056		25.000,00	
15/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40480 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00056		31.000,00	
15/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40481 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00056		31.000,00	
15/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030800	00056		30,40	
15/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS -	3111030700	00056		122,40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA					
15/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030700	00056		245,58	
15/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030700	00056		689,90	
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000658	1111020201	00056	3.695,00		
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000659	1111020201	00056	25.000,00		
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000660	1111020201	00056	25.000,00		
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000681	1111020201	00056	31.000,00		
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000682	1111020201	00056	31.000,00		
		Total Dia:		115.695,00		
					113.443,28	5.028,99D
16/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 019546 - BRIOSO E MANHOSO RESTAURANTE LTDA	3111090900	00056		81,60	
16/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2795 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
		Total Dia:		0,00		
					131,60	4.897,39D
17/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 015723 - BORGES DAHER COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00056		140,00	
17/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 527507 - ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00056		17,50	
17/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 643590 - AUTO POSTO SORRISO LTDA	3111030400	00056		30,00	
17/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 150981- POSTO PARQUE INDÚSTRIAL BSB DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00056		100,00	
17/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2560 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
17/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 958 - JORDELEI ANTONIO MACHADO	3111090900	00056		8,35	
		Total Dia:		0,00		
					345,85	4.551,54D
18/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 151408 - BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00056		19,99	
18/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 408588 - CAFÉ MARISTA SOCIEDADE LTDA	3111090900	00056		23,93	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
18/05/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00056		21,00	
18/05/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00056		26,00	
			Total Dia:	0,00		
					90,92	4.460,62D
19/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 068449 - POSTO VILA RICA LTDA	3111030400	00056		150,00	
			Total Dia:	0,00		
					150,00	4.310,62D
20/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 036731 - INFAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASÍLIA S.A.	3111030700	00056		31,00	
20/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 153116 - AUTO POSTO PRIME LTDA	3111030400	00056		140,00	
20/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 222367 - MADERO GOIANIA LTDA	3111090900	00056		70,00	
20/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1846 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		158,59	
20/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3025 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		100,00	
20/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3257 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					519,59	3.791,03D
21/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 028065 - RRV COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3111090900	00056		53,24	
21/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 090602 - POSTO Z + ZT-9 LTDA	3111030400	00056		100,00	
21/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 404093 - PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00056		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					183,24	3.607,79D
22/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2993 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		30,00	
22/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3122 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					130,00	3.477,79D
23/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 080444 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00056		5,00	
23/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 778992 - SULAMITA NAVES AGUIAR	3111030400	00056		100,00	
23/05/2013	PAGO CONF. FATURA 008/2013 - A&R	2111029900	00056		2.858,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** TURISMO E PASSAGENS LTDA					
23/05/2013	PAGO CONF. FATURA 015/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00056		9.556,33	
23/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1705 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00056		11.500,00	
23/05/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239641638 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00056		315,25	
23/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000683	1111020201	00056	11.500,00		
23/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000684	1111020201	00056	315,25		
/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000685	1111020201	00056	9.556,33		
23/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000686	1111020201	00056	2.858,90		
			Total Dia:	24.230,48		
					24.335,48	3.372,79D
24/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3407 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					50,00	3.322,79D
25/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.188.900 - TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS SA	3111090400	00056		1.049,05	
25/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3210 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.099,05	2.223,74D
26/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 257538 - AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA	3111030400	00056		150,05	
26/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0315 - INFRAMERICA EST. CONC.DO AEROP. DE BRASÍLIA S.A.	3111030700	00056		94,00	
			Total Dia:	0,00		
					244,05	1.979,69D
27/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3237 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					50,00	1.929,69D
28/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3429 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		50,00	
28/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6825 - PIZZARIA PAULISTA LTDA	3111090900	00056		68,31	
			Total Dia:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
					118,31	1.811,38D
29/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 886160 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00056		7,00	
29/05/2013	PAGO CONF. FATURA 016/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00056		5.147,82	
29/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.003.823 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	3111020100	00056		257,09	
29/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0017 - IA COMUNICAÇÃO - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00056		10.000,00	
29/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1154 - COOPERS - INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00056		30.000,00	
29/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLÁUDIO DE FARIA MACIEL	3111030700	00056		29,00	
29/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00056		22,50	
29/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00056		25,00	
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000688	1111020201	00056	257,09		
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000689	1111020201	00056	5.147,82		
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000690	1111020201	00056	5.860,00		
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000691	1111020201	00056	30.000,00		
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000692	1111020201	00056	10.000,00		
			Total Dia:	51.264,91		
					45.488,41	7.587,88D
30/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7092 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00056		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					30,00	7.557,88D
31/05/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF TRANS	3111010900	00056		210,00	
31/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12806 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3111050100	00056		365,25	
31/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12807 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	3111050100	00056		148,70	
31/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 85901 - AUTO	3111030400	00056		50,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** POSTO PETER PAN 01 LTDA					
31/05/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00056		21.543,38	
31/05/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00056		42.468,59	
31/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00056	42.468,59		
31/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00056	21.543,38		
			Total Dia:	64.011,97		
					64.785,92	6.783,93D
01/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1185 - VIEIRA & BANDEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	3111090900	00059		250,00	
/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1368 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		100,00	
01/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4138 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		20,00	
01/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6277 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
01/06/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N RÁDIO TAXI LOTUS	3111030600	00059		33,60	
			Total Dia:	0,00		
					453,60	6.330,33D
02/06/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF TRANS	3111010900	00059		200,00	
02/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 319065 - CARVALHO COSTA PANIF. LANCH. MERC. LTDA	3111090900	00059		30,27	
			Total Dia:	0,00		
					230,27	6.100,06D
03/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 076308 - PIQUIAS CHOPERIA LTDA	3111090900	00059		122,10	
03/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 122690 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	3111030400	00059		50,00	
03/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 176224 - POSTO AMÉRICA LTDA	3111030400	00059		10,00	
03/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 281192 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00059		100,00	
03/06/2013	PAGO CONF. GUIA - GDF - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	3111080300	00059		42,45	
03/06/2013	PAGO CONF. GUIA - GDF - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	3111080300	00059		42,67	
03/06/2013	PAGO CONF. GUIA - GDF - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	3111080300	00059		42,76	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
03/06/2013	PAGO CONF. GUIA - GDF - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	3111080300	00059		43,08	
03/06/2013	PAGO CONF. GUIA - GDF - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	3111080300	00059		43,37	
03/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20416 - SAMAUMA ALIMENTOS LTDA - ME	3111090900	00059		154,68	
03/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3797 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		40,00	
03/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39410 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00059		172,97	
03/06/2013	PAGO CONF. RECIBO RESCISÃO CONTRATUAL	2112010100	00059		4.967,87	
/06/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - RICHELIANDER RIBEIRO DA SILVA	3111010900	00059		200,00	
03/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000693	1111020201	00059	4.967,87		
			Total Dia:	4.967,87		
					6.031,95	5.035,98D
04/06/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - COLOR PLUS LTDA	1113039900	00059		14.900,00	
04/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 041114 - BALATO'S RESTAURANTE LTDA	3111090900	00059		54,49	
04/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 458293 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	3111030400	00059		20,00	
04/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0018 - VIANA & AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00059		23.462,50	
4/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 35406 - FAST SHOP S.A. - 1 IPAD 2 16GB WIFI 3G BCO	1214010101	00059		1.497,00	
04/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3711 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		100,00	
04/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000687	1111020201	00059	23.462,50		
04/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000694	1111020201	00059	14.900,00		
			Total Dia:	38.362,50		
					40.033,99	3.364,49D
05/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 087276 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00059		8,50	
05/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3675 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PÁRA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
05/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40486 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROSSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00059		31.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
05/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40487 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROSSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00059		25.000,00	
05/06/2013	PAGO CONTA DE 05/2013 - NET - BRASÍLIA	3111070300	00059		584,22	
05/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000697	1111020201	00059	25.000,00		
05/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000698	1111020201	00059	31.000,00		
05/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000700	1111020201	00059	584,22		
		Total Dia:		56.584,22		
					56.642,72	3.305,99D
6/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3687 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		30,00	
06/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4270 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		30,00	
06/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4748 - APCII LTDA	3111030400	00059		168,45	
06/06/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00059		35,00	
		Total Dia:		0,00		
					263,45	3.042,54D
07/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0096 - ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES	3111050200	00059		170,00	
07/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 134564 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
07/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000704	1111020201	00059	170,00		
		Total Dia:		170,00		
					220,00	2.992,54D
08/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 015697 - AUTO POSTO MADAGASCAR LTDA	3111030400	00059		100,00	
08/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 263202 - AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
08/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 594284 - POSTO ALPHA LTDA	3111030400	00059		100,00	
08/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6739 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		30,00	
		Total Dia:		0,00		
					280,00	2.712,54D
09/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000563 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		130,01	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
09/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 4356 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
09/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2193 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					200,01	2.512,53D
10/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000667 - CRAVO E CANELA CONFEITARIA E LANCHES LTDA	3111090900	00059			
10/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 013598 - BALAIOS RESTAURANTE LTDA	3111090900	00059		32,31	
10/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 462743 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00059		182,02	
10/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00483 - VJ ALIMENTOS LTDA	3111090900	00059		125,30	
10/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3954 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		40,00	
10/06/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2096 - AFIXAR DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN	3111040200	00059		600,00	
10/06/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239641886 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00059		195,50	
10/06/2013	PAGO CONTA DE 05/2013 - VIVO S/A	3111070300	00059		588,03	
10/06/2013	PAGO CONTA DE 05/2013 - VIVO S/A	3111070300	00059		1.509,67	
10/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000699	1111020201	00059	600,00		
10/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000701	1111020201	00059	2.097,70		
10/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000703	1111020201	00059	195,50		
			Total Dia:	2.893,20		
					3.293,83	2.111,90D
11/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 463402 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00059		87,16	
11/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 134642 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
11/06/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192-011 - JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	3111090100	00059		175,18	
			Total Dia:	0,00		
					312,34	1.799,56D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
12/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017321 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00059		5,00	
12/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 018683 - BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP	3111090900	00059		19,09	
12/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.002.580 - COLOR PLUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2111029900	00059		14.900,00	
12/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.250.087 - POSTO NEROPOLIS LTDA	3111030400	00059		90,00	
12/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3270 - MAISBARATO - COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	3111090900	00059		17,00	
12/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3577 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
12/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4479 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		30,00	
12/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000705	1111020201	00059	14.900,00		
12/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000706	1111020201	00059	22.000,00		
12/06/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00060		22.000,00	
			Total Dia:	36.900,00		
					37.111,09	1.588,47D
13/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 020526 - POTPETRO AUTO POSTO LTDA	3111030400	00059		80,02	
13/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 023167 - AUTO POSTO DONA SANTA LTDA	3111030400	00059		100,00	
13/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 225480 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00059		111,00	
13/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 228284 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00059		152,35	
13/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 254608 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00059		164,06	
13/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 847316 - CALLTECH - COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	3111030400	00059		20,00	
13/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0080 - BAR E RESTAURANTE ALEMÃO DE BRASÍLIA LTDA	3111090900	00059		196,02	
13/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0734 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		100,00	
13/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1568 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		40,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPADI/SJO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
13/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1842 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		100,00	
13/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2074 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		126,78	
13/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3820 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		100,00	
13/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00059		80,56	
13/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00059		30,00	
13/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030700	00059		412,06	
/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000707	1111020201	00059	8.200,00		
			Total Dia:	8.200,00		
					2.117,85	7.670,62D
14/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 322645/1/1 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00059		940,80	
14/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3565 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
14/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3575 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.040,80	6.629,82D
15/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 158935 - LANCHONETE DINIZ LTDA	3111090900	00059		17,90	
15/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 226011 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00059		95,00	
15/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 230962 - MADERO GOIANIA LTDA	3111090900	00059		70,00	
			Total Dia:	0,00		
					182,90	6.446,92D
16/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 306712 - ECOPOSTO SUDESTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00059		110,00	
16/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 36902 - MIGUEL ABRÃO & CIA LTDA - ME	3111090900	00059		213,00	
16/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8933 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					373,00	6.073,92D
17/06/2013	PAGO CONF. FATURA 010/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059		764,00	
17/06/2013	PAGO CONF. FATURA 018/2013 - A&R	2111029900	00059		4.707,91	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** TURISMO E PASSAGENS LTDA					
17/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.250.563 - POSTO NEROPOLIS LTDA	3111030400	00059		50,00	
17/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000033466 - EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA	3111090100	00059		93,33	
17/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0100 - ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES	3111050200	00059		140,00	
17/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12921 - AUTO POSTO 107 SUL LTDA	3111030400	00059		60,00	
17/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 380578 - SAGA S/A	3111090400	00059		935,28	
17/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4189 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		20,00	
17/06/2013	PAGO CONTA DE 05/2013 - VIVO S/A	3111070300	00059		70,40	
17/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000708	1111020201	00059	4.707,91		
17/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000709	1111020201	00059	764,00		
			Total Dia:	5.471,91		
					6.830,92	4.714,91D
18/06/2013	PAGO CONF. GUIA 39.914 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3111070800	00059		159,79	
18/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4108 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
18/06/2013	PAGO CONF. RECIBO 00570 - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	3111070800	00059		17,04	
.8/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000710	1111020201	00059	935,28		
			Total Dia:	935,28		
					226,83	5.423,36D
19/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 441381 - AUTO POSTO BRAGA LTDA	3111030400	00059		40,00	
19/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4097 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					90,00	5.333,36D
20/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 164295 - AMORIM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00059		20,00	
20/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 146345 - ME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00059		50,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 000054
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
20/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 36293 - PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00059		50,00	
20/06/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00059		50,00	
		Total Dia:		0,00		
					170,00	5.163,36D
21/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 532065 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00059		123,01	
21/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 544943 - SÃO BERNARDO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3111030400	00059		100,00	
21/06/2013	PAGO CONTA DE 05/2013 - VIVO S/A	3111070300	00059		110,70	
		Total Dia:		0,00		
					333,71	4.829,65D
22/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 041116 - MARIETA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00059		50,60	
22/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1850 - CASCOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		30,00	
		Total Dia:		0,00		
					80,60	4.749,05D
23/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 008558 - M A LUCIO VAZ CERRADO GOIANO RESTAURANTE ME	3111090900	00059		95,02	
23/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 088494 - POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00059		88,30	
23/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 132091 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	3111030400	00059		30,00	
23/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20044 - KABANAS COMÉRCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00059		170,00	
		Total Dia:		0,00		
					383,32	4.365,73D
24/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 014716 - AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	3111030400	00059		113,03	
24/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 177430 - SALADA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3111090900	00059		19,00	
24/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 269725 - PARENTE E AQUINO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3111090900	00059		13,90	
24/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00004 - ALESSANDRO MELHORIM STIVAL	3111020100	00059		1.000,00	
24/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 209 - SANTA MARTA TURISMO LTDA	3111030200	00059		400,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000055
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
24/06/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TELLES MARTINS COMERCIAL LTDA	3111030700	00059		25,00	
		Total Dia:		0,00		
					1.570,93	2.794,80D
25/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001009 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
25/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 096164 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00059			
25/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 210312 - ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00059		32,00	
5/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 533168 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00059		111,63	
25/06/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239642139 - VKM REPRESENTAÇÃO LTDA	3111070400	00059		176,30	
		Total Dia:		0,00		
					376,93	2.417,87D
26/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 126449 - POSTO Z+ZT-9 LTDA	3111030400	00059		130,12	
26/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 144731 - POSTO Z+ZT-9 LTDA	3111030400	00059		130,01	
26/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 177682 - SALA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3111090900	00059		19,00	
26/06/2013	PAGO CONF. FATURA 013/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059		5.015,05	
6/06/2013	PAGO CONF. FATURA 013/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059		9.972,10	
26/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.109 - SMANIOTTO, CURY CASTRO & BARROS	2111029900	00059		14.077,50	
26/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0020 - VIANA E AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00059		23.462,50	
26/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1744 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00059		11.660,00	
26/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4490 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
26/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4957 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		30,00	
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000711	1111020201	00059	9.972,10		
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000712	1111020201	00059	5.015,05		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000713	1111020201	00059	11.660,00		
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000715	1111020201	00059	14.077,50		
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000716	1111020201	00059	23.462,50		
			Total Dia:	64.187,15		
					64.546,28	2.058,74D
27/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 159849 - ECOPOSTO SUDOESTE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00059		75,00	
27/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 009 - RESTAURANTE PICANHA NA TÁBUA LTDA	3111090900	00059		8,00	
27/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 195223 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00059		20,00	
27/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4402 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
27/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	2115010601	00059		9.205,84	
27/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	2115010601	00059		42.468,59	
27/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00059	42.468,59		
27/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00059	9.205,84		
			Total Dia:	51.674,43		
					51.827,43	1.905,74D
3/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 082309 - RA CATERING LTDA	3111090900	00059		13,15	
28/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 160058 - ECOPOSTO SUDOESTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00059		115,62	
28/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 161494 - LANCHONETE DINIZ LTDA	3111090900	00059		7,30	
28/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 329538 - LEITURA TERRACO LIVRARIA LTDA	3111050100	00059		29,90	
28/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12858 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3111050100	00059		360,80	
28/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1741 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		142,08	
28/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39690 - LANCHONETE DINIZ LTDA	3111090900	00059		19,40	
28/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4437 - CASCOL	3111030400	00059		20,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000057 CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA					
			Total Dia:	0,00		
					708,25	1.197,49D
30/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3100 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00059		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					50,00	1.147,49D
01/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 025356 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00062			
01/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 535431 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00062		141,01	
01/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0025 - IA COMUNICAÇÃO - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00062		10.000,00	
01/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1155 - COOPERS - INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00062		30.000,00	
01/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 89876 - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		50,00	
01/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000719	1111020201	00062	10.000,00		
01/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000720	1111020201	00062	30.000,00		
			Total Dia:	40.000,00		
					40.196,01	951,48D
02/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 015654 - VILLA NATURE ALIMENTOS LTDA ME	3111090900	00062		9,00	
02/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 191132 - REPAR CENTER COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3111050100	00062		9,80	
02/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 231779 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00062		81,40	
02/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 289140 - FICUS ESPAÇO DAS DELICIAS LTDA	3111090900	00062		18,50	
02/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 453338 - POSTO Z+ZT136 LTDA	3111030400	00062		100,00	
02/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.005.537 - CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3111050400	00062		144,59	
02/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 28368 - GONÇALVES & RODRIGUES LTDA	3111090900	00062		123,00	
02/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40488 - VÉRTICE SOCEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00062		25.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPAD1/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
02/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 40489 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00062		31.000,00	
02/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7628 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - EPP	3111050200	00062		59,90	
02/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7897 - PALADAR BAR E RESTAURANTE LTDA ME	3111090900	00062		62,00	
02/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 89896 - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		30,00	
02/07/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00062		32,00	
02/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000717	1111020201	00062	25.000,00		
/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000718	1111020201	00062	31.000,00		
02/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000721	1111020201	00062	7.800,00		
			Total Dia:	63.800,00		
					56.690,19	8.061,29D
03/07/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF TRANS	3111010900	00062		230,00	
03/07/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 4047041581 - DF TRANS	3111010900	00062		230,00	
03/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 025461 - COMERCIAL BASTOS DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		30,00	
03/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 137133 - POSTO Z+ZT 9 LTDA	3111030400	00062		100,00	
03/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 162607 - LANCHONETE DINIZ LTDA	3111090900	00062		32,65	
03/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 17961 - SALADA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3111090900	00062		35,50	
03/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 230959 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00062		85,02	
03/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 435259 - GEPÊ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		154,00	
03/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000000691 - BIG LAR - UTILIDADES PARA O LAR	3111050400	00062		31,97	
03/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1616 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		100,00	
03/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20077 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00062		315,60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
03/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2383 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
03/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 289476 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00062		612,20	
03/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 338950 - TSV LOGISTICA TRANSPORTE LTDA	3111030200	00062		201,19	
03/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8390 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		30,00	
03/07/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00062		37,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.275,13	5.786,16D
04/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 065719 - J M MARQUES VIGARINHO	3111090900	00062		66,50	
04/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 227934 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00062		21,65	
04/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.004.007 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	3111020100	00062		257,09	
04/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3400 - ORIONS - PNEUS E RODAS LTDA - ME	3111090400	00062		20,00	
04/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3841 - BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA - EPP	3111090900	00062		39,00	
04/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4602 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
04/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4622 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
04/07/2013	PAGO CONF. RECIBO 0317026 - 6° TABELIONATO DE NOTAS	3111070800	00062		6,94	
04/07/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 48 - AFIXAR DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN	3111040200	00062		600,00	
04/07/2013	PAGO CONTA DE 06/2013 - NET - BRASÍLIA	3111070300	00062		626,04	
04/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000722	1111020201	00062	626,04		
04/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000723	1111020201	00062	257,09		
04/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000724	1111020201	00062	600,00		
			Total Dia:	1.483,13		
					1.737,22	5.532,07D
05/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 196495 - NATURETTO FAMILIA RESTAURANTE LTDA	3111090900	00062		56,70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000060
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
05/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 459847 - AUTO POSTO BRAGA LTDA	3111030400	00062		20,00	
05/07/2013	PAGO CONF. GUIA 07/2013 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - GRU	3111080300	00062		16,06	
05/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 294 - MERCEARIA TGM LTDA	3111090900	00062		21,00	
05/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7313 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					163,76	5.368,31D
06/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 037363 - RESTAURANTE FERREIRA E ZANINI LTDA	3111090900	00062		18,90	
06/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 159206 - POSTO VILA RICA LTDA	3111090900	00062		23,10	
06/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 460807 - AUTO POSTO BRAGA LTDA	3111030400	00062		40,00	
06/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20104 - KABANAS COMÉRCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00062		124,74	
			Total Dia:	0,00		
					206,74	5.161,57D
07/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5272 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					20,00	5.141,57D
08/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 019300 - AUTO POSTO MADAGASCAR LTDA	3111030400	00062		100,00	
08/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 105597 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00062		6,50	
08/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 130197 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3111050100	00062		3,14	
08/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 597836 - R&P EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3111090900	00062		13,00	
08/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1012 - R. DE SOUZA BRASILEIRO - RESTAURANTE E MERCADO - ME	3111090900	00062		26,40	
08/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 134991- CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					199,04	4.942,53D
09/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017116 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00062		127,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
09/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 251429 - GUIOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA ME	3111090900	00062		28,36	
09/07/2013	PAGO CONF. FATURA 013/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00062		4.452,65	
09/07/2013	PAGO CONF. FATURA 019/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00062		7.633,21	
09/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 90278 - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		50,00	
09/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000725	1111020201	00062	22.000,00		
09/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000727	1111020201	00062	4.452,65		
09/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000728	1111020201	00062	7.633,21		
09/07/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00063		22.000,00	
			Total Dia:	34.085,86		
					34.292,02	4.736,37D
10/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 980790 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00062		5,00	
10/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3373 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
10/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4309 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
10/07/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192-011 - FOLHA DE SÃO PAULO	3114010500	00062		0,86	
10/07/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192-011 - FOLHA DE SÃO PAULO	3111090100	00062		174,60	
10/07/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239642370 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00062		82,20	
10/07/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 9523965370 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3114010500	00062		2,46	
10/07/2013	PAGO CONTA DE 06/2013 - VIVO S/A	3111070300	00062		2.329,01	
10/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000729	1111020201	00062	2.329,01		
			Total Dia:	2.329,01		
					2.694,13	4.371,25D
11/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 014093 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111050400	00062		4,79	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
11/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4752 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					54,79	4.316,46D
12/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001154 - VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA	3111050100	00062		50,00	
12/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 36495 - PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	4.216,46D
13/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 167116 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		20,00	
13/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3265 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					70,00	4.146,46D
14/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 070902 - ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00062		30,50	
14/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 163699 - ECOPOSTO SUDOESTE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00062		107,83	
			Total Dia:	0,00		
					138,33	4.008,13D
15/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 361457 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00062		10,58	
15/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 482446 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00062		137,63	
15/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9627 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					178,21	3.829,92D
16/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 139308 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	3111030400	00062		20,00	
16/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 233888 - BAPI LANCHE LTDA	3111090900	00062		38,40	
16/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20132 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00062		104,30	
16/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 90351 - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					212,70	3.617,22D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD1/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
17/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000122 - TELEFONICA BRASIL S.A	3111050100	00062		10,00	
17/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 234790 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00062		119,23	
17/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 841009 - COOP. DE PROD. E DE COMPRA EM COMUM DOS EMP. DA FEIRA DOS IMP.	3111030700	00062		4,20	
17/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.025.258 - SUPERMECEDO PRÓ-BRASIL LTDA	3111050400	00062		41,51	
17/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.025.259 - SUPERMERCADO PRÓ-BRASIL LTDA	3111090900	00062		19,58	
17/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000125 - JOSÉ FLORÊNCIO E CIA LTDA	2111029900	00062		79.500,00	
/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0044 - NOVA ERA INFORMÁTICA - ROGERIO VELOZO LIMA	3111050100	00062		750,00	
17/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 005437 - BAR E RESTOURANTE HORA EXTRA LTDA-ME	3111090900	00062		274,78	
17/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4949 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
17/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 82775 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		120,00	
17/07/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030400	00062		100,00	
17/07/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00062		165,28	
17/07/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00062		292,00	
17/07/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00062		500,05	
17/07/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00062		558,50	
17/07/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00062		20,00	
17/07/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00062		25,00	
17/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000735	1111020201	00062	79.500,00		
			Total Dia:	79.500,00		
					82.550,11	567,11D
18/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001149 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		180,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
18/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 107843 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00062		5,00	
18/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 309491 - CONFEITARIA RICHESSE LTDA	3111090900	00062		20,00	
18/07/2013	PAGO CONF. FATURA 015/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00062		174,30	
18/07/2013	PAGO CONF. FATURA 021/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00062		2.470,63	
18/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 078378 - AUTO POSTO BRAGA LTDA	3111030400	00062		20,00	
18/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 147672 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00062		325,06	
/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7 - MATHEUS DE OLIVEIRA SANTANA 70094402124	2111029900	00062		20.500,00	
18/07/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00062		36,00	
18/07/2013	PAGO CONTA DE 06/2013 - VIVO S/A	3111070300	00062		70,29	
18/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000731	1111020201	00062	2.470,63		
18/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000736	1111020201	00062	26.000,00		
			Total Dia:	28.470,63		
					23.901,28	5.136,46D
19/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017868 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00062		141,33	
19/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 272835 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00062		100,00	
19/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 286573 - CELEIRO SUPERMERCADO LTDA	3111090900	00062		127,68	
19/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 90389 - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		50,00	
19/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000732	1111020201	00062	174,30		
			Total Dia:	174,30		
					419,01	4.891,75D
20/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 016963 - CELIO DOS REIS CORREIA	3111090900	00062		25,00	
20/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 157639 - AUTO POSTO WF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00062		89,00	
20/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 354409 - POSTO COMBUSTÍVEIS MORRINHOS LTDA	3111030400	00062		131,10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
20/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3382 - N.V. EMBALAGENS LTDA	3111050400	00062		39,15	
20/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4444 - RESTAURANTE E PEIXARIA DO JOSÉ FELÍCIO - JOSÉ F. ALVES	3111090900	00062		117,00	
20/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5778 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					21,25	4.470,50D
21/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 168010 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					20,00	4.450,50D
22/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000140 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
22/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 034742 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00062		5,00	
22/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 067963 - JM MARQUES VIGARINHO	3111090900	00062		46,99	
22/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1471 - ALICIMEIRE RODRIGUES DIAS	3111090900	00062		336,71	
22/07/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 21078 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00062		1.268,60	
22/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000734	1111020201	00062	1.268,60		
			Total Dia:	1.268,60		
					1.707,30	4.011,80D
23/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000340 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		20,00	
23/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 163768 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00062		3,69	
23/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 218391 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3111030400	00062		100,00	
23/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 541219 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00062		139,25	
23/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2192 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		100,00	
23/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 72106 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		100,00	
23/07/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00062		42,00	
			Total Dia:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000066
PADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
					504,94	3.506,86D
24/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000212 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
24/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 034657 - CASTRO ALVES CAFETERIA LTDA	3111090900	00062		20,20	
24/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 115126 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00062		24,50	
24/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 115129 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00062		8,75	
			Total Dia:	0,00		
					103,45	3.403,41D
25/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001234 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		160,38	
25/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 018441 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00062		135,52	
25/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 103386 - AUTO POSTO DOMINGOS COM. DERIV. DE PETRO. LTDA	3111030400	00062		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					325,90	3.077,51D
26/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000321 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
26/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002876 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		20,00	
26/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 037104 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00062		5,00	
26/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 096222 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00062		17,16	
26/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 116389 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00062		7,00	
26/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1680 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00062		12.220,00	
26/07/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00062		38,00	
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000739	1111020201	00062	12.220,00		
			Total Dia:	12.220,00		
					12.357,16	2.940,35D
27/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 013838 - CAFÉ MARUSTA SOCIEDADE LTDA	3111090900	00062		25,52	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
27/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 132106 - MARQUES DE CASTRO E GABRIEL LTDA	3111030400	00062		50,00	
27/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 166830 - ECOPOSTO SUDOESTE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00062		50,02	
27/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 166831 - ECOPOSTO SUDOESTE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00062		50,02	
27/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1493 - ALICIMEIRE RODRIGUES DIAS	3111090900	00062		34,88	
27/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2154 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		100,00	
27/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4245 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					340,54	2.599,81D
28/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 018803 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00062		114,00	
28/07/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00062		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					149,00	2.450,81D
29/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 038212 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00062		7,00	
29/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 109546 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00062		139,50	
29/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 279517 - POSTO ELITE LTDA	3111030400	00062		10,00	
29/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.121 - SMANIOTTO, CURY, CASTRO & BARROS	2111029900	00062		14.077,50	
29/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5159 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
29/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 73493 - BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA	3111090900	00062		140,80	
29/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9216 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		30,00	
29/07/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0032.720662 - BRADESCO AUTO RE	3111090300	00062		911,04	
29/07/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - JORNAL DE BRASÍLIA	3114010500	00062		2,11	
29/07/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - JORNAL DE BRASÍLIA	3111090100	00062		93,33	
29/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000737	1111020201	00062	14.077,50		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000068
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
29/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000740	1111020201	00062	911,04		
			Total Dia:	14.988,54		
					15.461,28	1.978,07D
30/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL - NATURETTO FAMILIA RESTAURANTE LTDA	3111090900	00062		71,00	
30/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000543 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062			
30/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003060 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		30,00	
30/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 004501 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00062		50,00	
30/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 039175 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00062		7,00	
30/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 113359 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030400	00062		5,00	
30/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 491748 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00062		123,43	
30/07/2013	PAGO CONF. FATURA 022/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00062		4.539,37	
30/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7134 - W P RIBEIRO LANCHONETE-ME	3111090900	00062		25,00	
30/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000738	1111020201	00062	4.539,37		
30/07/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00062		12.044,38	
30/07/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00062		63.702,89	
30/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00062	63.702,89		
30/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00062	12.044,38		
			Total Dia:	80.286,64		
					80.628,07	1.636,64D
31/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 039644 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00062		7,00	
31/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 095297 - POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00062		50,00	
31/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 109702 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00062		8,09	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
31/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 238293 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00062		106,48	
31/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0021 - VIANA E AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00062		23.462,50	
31/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0033 - IA COMUNICAÇÃO - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00062		10.000,00	
31/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1184 - COOPERS - INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00062		30.000,00	
31/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 35709 - ARMAZÉM DO FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA	3111090900	00062		210,00	
31/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41562 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00062		31.000,00	
31/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41563 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00062		25.000,00	
31/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 521 - KRAO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	2111029900	00062		60.000,00	
31/07/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 140 - AFIXAR DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN	3111040200	00062		600,00	
31/07/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00062		35,00	
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000730	1111020201	00062	60.000,00		
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000741	1111020201	00062	600,00		
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000742	1111020201	00062	23.462,50		
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000744	1111020201	00062	25.000,00		
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000745	1111020201	00062	31.000,00		
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000746	1111020201	00062	10.000,00		
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000747	1111020201	00062	30.000,00		
			Total Dia:	180.062,50		
					180.480,27	1.218,87D
01/08/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF TRANS	3111010900	00065		220,00	
01/08/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 4047041581 - DF TRANS	3111010900	00065		120,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
01/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 068996 - J M MARQUES VIGARINHO	3111090900	00065		26,75	
01/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 169970 - LHL ALIMENTOS LTDA - ME	3111090900	00065		23,90	
01/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 257808 - PIONEIRO COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00065		30,00	
01/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 713564 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3111030400	00065		20,00	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.680 - KENIA ROSA FERREIRA A GOIANA	3111090900	00065		100,02	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.001.246 - PROJETO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 1 POLTRONA ACER R$ 1.500,00, 1 MESA DE CENTRO RET. LAR/GAV R$ 400,00	1214010201	00065		1.900,00	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.002.175 - PROMATICA EQUIP. MÓVEIS P/ ESCRIT. LTDA - 1 SOFÁ PRIME 2L TOK PRETO R$ 1.409,20, 1 REVISTEIRO ELIPTICO CR R$ 157,42 E 1CESTO P/ LIXO FIBRA CELULOSE PRETO R$ 20,50.	1214010201	00065		1.440,00	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.004.217 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	3111020100	00065		257,09	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1285 - RODRIGO CARRILHO DE CASTRO	3111090900	00065		152,00	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2 - CLUBE SOCIAL RECREATIVO BENEFICENTE CRUZEIRO DO SUL	3111020200	00065		700,00	
1/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20171 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00065		174,60	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 216 - COMANDO ESPORTES E COMUNICAÇÃO VISUAL	3111050200	00065		99,99	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2297 - ZUCHI E ARAÚJO RESTAURANTE LTDA	3111090900	00065		15,40	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 23 - EVARISTO FRAUZINHO PEREIRA NETO - ME	3111090900	00065		400,00	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 278 - ICTQ CENTRO DE TREINAMENTO LTDA - ME	3111020200	00065		500,00	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 279 - ICTQ CENTRO DE TREINAMENTO LTDA - ME	3111020200	00065		900,00	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 29963 - FOGÃO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	3111090900	00065		109,00	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 35 - JAIRO MATEUS DA SILVA 55680461668	3111020100	00065		150,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3530 - FOJ ALIMENTOS LTDA	3111090900	00065		300,00	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3625 - FABIANO GRÁFICA E EDITORA LTDA	3111050200	00065		390,00	
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39496 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00065		317,68	
01/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00065		392,06	
01/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030700	00065		91,00	
01/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000748	1111020201	00065	12.000,00		
			Total Dia:	12.000,00		
					9.070,47	4.148,40D
02/08/2013	PAGO CONF. GUIA 42.841 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3111070800	00065		150,00	
02/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2323 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		158,25	
02/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3539 - FOJ ALIMENTOS LTDA	3111090900	00065		240,51	
02/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5290 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		35,00	
02/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6019 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		100,25	
			Total Dia:	0,00		
					684,01	3.464,39D
03/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 019364 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00065		129,36	
03/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8288 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					159,36	3.305,03D
04/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 255760 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00065		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					40,00	3.265,03D
05/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 041813 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		5,00	
05/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 111992 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00065		103,28	
05/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 26304 - ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA	3111030700	00065		171,38	
05/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5348 - CASCOL	3111030400	00065		95,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00072
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA					
05/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5350 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		40,00	
05/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7969 - PALADAR BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	3111090900	00065		28,60	
05/08/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00065		38,00	
05/08/2013	PAGO CONTA DE 07/2013 - NET - BRASÍLIA	3111070300	00065		635,61	
			Total Dia:	0,00		
					1.116,21	2.148,11D
06/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001458 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		125,94	
06/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15867 - AUTO POSTO CAPITAL LTDA	3111030400	00065		20,00	
06/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20219 - KABANAS COMERCIAL ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00065		164,00	
06/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5380 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					359,94	1.788,17D
07/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 247154 - AUTO POSTO QS 09 LTDA	3111030400	00065		20,00	
07/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 446828 - AUTO POSTO DA MUTIRÃO LTDA	3111030400	00065		100,01	
07/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5455 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		50,00	
07/08/2013	PAGO CONF. RECIBO 00557 - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	3111070800	00065		25,56	
			Total Dia:	0,00		
					195,57	1.592,60D
08/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000755 - CASCOL COMBUSTÍVIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		100,00	
08/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 022734 - BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP	3111090900	00065		35,16	
08/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 026878 - SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA	3111090900	00065		22,76	
08/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 221551 - PIONEIRO COM. VAREJ. DE DERIV. DE PET. LTDA	3111030400	00065		50,00	
08/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 226281 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00065		16,36	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000073
PADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
08/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 226282 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00065		9,78	
08/08/2013	PAGO CONF. FATURA 023/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00065		8.306,74	
08/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 090 - MD GRÁFICA IMPRESSOS EM GERAL	3111050200	00065		70,40	
08/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3606 - MADERO GOIÂNIA LTDA	3111090900	00065		119,10	
08/08/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239642832 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00065		66,80	
08/08/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00065		35,00	
/08/2013	PAGO CONTA DE 07/2013 - VIVO S/A	3111070300	00065		2.296,88	
08/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000749	1111020201	00065	8.306,74		
08/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000750	1111020201	00065	21.000,00		
08/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000751	1111020201	00065	2.296,88		
08/08/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00066		21.000,00	
			Total Dia:	31.603,62		
					32.128,98	1.067,24D
09/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 113168 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00065		135,28	
09/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4458 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		20,00	
09/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5612 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		30,00	
09/08/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00065		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					220,28	846,96D
11/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003870 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		30,00	
11/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1199 - H DE P ALMEIDA - SUPERMERCADO ALMEIDA	3111090900	00065		20,40	
11/08/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00065		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					85,40	761,56D
12/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000922 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		40,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
12/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 073933 - POSTO SERRA DO LAGO LTDA	3111030400	00065		50,00	
12/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 114213 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00065		108,25	
12/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 122043 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		5,00	
12/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 179552 - BATISTA NAVES & NAVES LTDA	3111090900	00065		11,80	
12/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 250762 - MADERO GOIANIA LTDA	3111090900	00065		48,60	
12/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.056 - YNI COM. DE UTIL DOMÉSTICAS E ELET. LTDA	3111050400	00065		222,00	
12/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4931 - ECOMEX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	3111090900	00065		127,66	
			Total Dia:	0,00		
					613,31	148,25D
13/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 105022 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00065		94,96	
13/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 123562 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		7,00	
13/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11685 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		30,00	
13/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1762 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00065		104.550,00	
13/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 195953 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00065		20,00	
13/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39530 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00065		186,34	
13/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5967 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		50,00	
13/08/2013	PAGO CONF. RECIBO - RESCISÃO CONTRATUAL - RICHELIANDER RIBEIRO DA SILVA	2112010100	00065		3.098,44	
13/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00065		80,00	
13/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00065		568,90	
13/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00065		200,00	
13/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS -	3111030700	00065		2.951,73	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** LUIZ CÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA					
13/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000755	1111020201	00065	15.500,00		
13/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000759	1111020201	00065	104.550,00		
			Total Dia:	120.050,00		
					111.837,37	8.360,88D
14/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 009536 - LEON BAZAR PAPELARIA LTDA	3111050100	00065		103,95	
14/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 114862 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00065		84,00	
14/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2750 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		100,00	
.4/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 50187 - C.B. BASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00065		219,67	
14/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 669 - DOIS TOM COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2111029900	00065		25.000,00	
14/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	311110010201	00065		3.000,00	
14/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000757	1111020201	00065	3.000,00		
14/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000760	1111020201	00065	25.000,00		
			Total Dia:	28.000,00		
					28.557,65	7.803,23D
15/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001044 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		30,00	
15/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 043493 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		5,00	
15/08/2013	PAGO CONF. FATURA 016/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00065		1.030,20	
15/08/2013	PAGO CONF. FATURA 024/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00065		10.564,49	
15/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 110127 - POSTO CEILÂNDIA LTDA	3111030400	00065		80,00	
15/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1309 - UMUARAMA TURISMO LTDA-EPP	3112040300	00065		500,00	
15/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20258 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00065		217,60	
15/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2896 - ITALO	3111090900	00065		307,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00076
CPAD/TSJO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** OLIVEIRA FERNANDES					
15/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 395550 - SAGA S/A GOIAS DE ALIMENTOS - BSB	3111090400	00065		503,45	
15/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5508 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LÇTDA	3111030400	00065		50,00	
15/08/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5153603 - CCFÁCIL- CONSULTAS CADASTRAIS	2111029900	00065		22,00	
15/08/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00065			
15/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000753	1111020201	00065	1.030,20		
15/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000756	1111020201	00065	10.564,49		
			Total Dia:	11.594,69		
					13.335,74	6.062,18D
16/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 125217 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		5,00	
16/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 132234 - POSTO XODO LTDA	3111030400	00065		100,00	
16/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10665 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		30,00	
16/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8993 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					165,00	5.897,18D
17/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001633 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		135,12	
17/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071299 - L'ETOILE RESTAURANTE LTDA	3111090900	00065		229,30	
17/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071300 - L'ETOILE RESTAURANTE LTDA	3111090900	00065		171,40	
17/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7771 - A NOSSA LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME	3111050100	00065		19,90	
			Total Dia:	0,00		
					555,72	5.341,46D
18/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8788 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					20,00	5.321,46D
19/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001204 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		50,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
19/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 14605 - ST COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	3111090900	00065		316,10	
19/08/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - JORNAL DE JORNAL	3114010500	00065		0,76	
19/08/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - JORNAL DE JORNAL	3114010500	00065		1,86	
19/08/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 981190 - JORNAL DE JORNAL	3111090100	00065		93,33	
19/08/2013	PAGO CONTA DE 07/2013 - VIVO S/A	3111070300	00065		71,71	
			Total Dia:	0,00		
					533,76	4.787,70D
20/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001251 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		50,00	
20/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 045620 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		5,00	
20/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 059244 - AUTO POSTO BRAGA LTDA	3111030400	00065		20,00	
20/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 070732 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00065		120,38	
20/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 552856 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00065		139,53	
			Total Dia:	0,00		
					334,91	4.452,79D
21/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 018525 - SERVIÇO NAC. APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3111090900	00065		43,20	
21/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 018526 - SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3111090900	00065		43,20	
21/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 046029 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		5,00	
21/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 243949 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00065		100,01	
21/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20274 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00065		200,00	
21/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 263719 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00065		475,34	
21/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5578 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		30,00	
21/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9204 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		100,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/FSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
21/08/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - ALCIDES ANTONEL NETO-ME	1113039900	00065		6.343,00	
21/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000663	1111020201	00065	6.500,00		
			Total Dia:	6.500,00		
					7.339,75	3.613,04D
22/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 046641 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		5,00	
22/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 16626 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		60,00	
22/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1763 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00065		64.600,00	
22/08/2013	PAGO CONF. RECIBO 2635 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3111070700	00065		11,25	
22/08/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 21233 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00065		334,22	
22/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000661	1111020201	00065	3.098,44		
22/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000662	1111020201	00065	64.600,00		
			Total Dia:	67.698,44		
					64.980,47	6.331,01D
23/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001331 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		40,00	
23/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 021915 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00065		142,50	
23/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 128715 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		5,00	
			Total Dia:	0,00		
					187,50	6.143,51D
24/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 157617 - PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00065		30,00	
24/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3352 - CHECK CAR PEÇAS & SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3111090400	00065		600,00	
			Total Dia:	0,00		
					630,00	5.513,51D
26/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001421 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		50,00	
26/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 118401 -	3111030400	00065		115,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000079
CPAD/FS/D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
	POSTO 3M ARAGUAIA LTDA					
26/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 130115 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		5,00	
26/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 014312 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00065		10,88	
26/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5872 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		20,00	
26/08/2013	PAGO CONF. RECIBO 00156 - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	3111070800	00065		11,36	
			Total Dia:	0,00		
					212,29	5.301,22D
/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001483 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		40,00	
27/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 010847 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL SENAC	3111090900	00065		96,12	
27/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 019224 - FICUS ESPAÇO DAS DELICIAS LTDA	3111090900	00065		12,50	
27/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071169 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00065		216,03	
27/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 131195 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		7,00	
27/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 245791 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00065		115,59	
/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 301350 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00065		100,02	
27/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0022 - VIANA E AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00065		23.462,50	
27/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000666	1111020201	00065	23.462,50		
27/08/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00065		7.069,67	
27/08/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00065		63.702,89	
27/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00065	63.702,89		
27/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00065	7.069,67		
			Total Dia:	94.235,06		
					94.822,32	4.713,96D
28/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL - JC DA MOTA - ME	3111090900	00065		24,53	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
28/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001518 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		50,00	
28/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 070279 - RMW ALMOÇO E EVENTOS LTDA ME	3111090900	00065		19,27	
28/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 132014 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		5,00	
28/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 241552 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00065		246,95	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.004.379 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTENTES PARA DOCUMENTOS	3111020100	00065		257,09	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0042 - IA COMUNICAÇÃO - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00065		10.000,00	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1190 - COOPERS - INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00065		30.000,00	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 264646 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00065		456,44	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2658 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00065		100,00	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 293937 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00065		581,70	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3764 - FABINO GRÁFICA E EDITORA LTDA	3111050200	00065		740,00	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41892 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00065		25.000,00	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41893 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00065		31.000,00	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6920 - UMUARAMA TURISMO LTDA	3111090900	00065		600,00	
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00065		41,99	
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00065		175,00	
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00065		390,50	
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00065		405,90	
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00065		460,40	
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS -	3111030800	00065		237,38	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000081
CPAD/FSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA					
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00065		446,00	
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030700	00065		761,28	
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000669	1111020201	00065	10.000,00		
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000670	1111020201	00065	30.000,00		
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000671	1111020201	00065	31.000,00		
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000672	1111020201	00065	25.000,00		
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000673	1111020201	00065	6.300,00		
			Total Dia:	102.300,00		
					101.999,43	5.014,53D
29/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 012158 - SÃO BERNARDO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3111030400	00065		50,00	
29/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 119436 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00065		118,49	
29/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 246467 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00065		64,01	
29/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 311443 - FICUS ESPAÇO DAS DELICIAS LTDA	3111090900	00065		24,50	
29/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.134 - SMANIOTTO C.C. BARROS ADVOGADOS	2111029900	00065		14.077,50	
29/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 014332 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111050400	00065		2,79	
29/08/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO ND 17931 - SMANIOTTO C.C. BARROS ADVOGADOS	3111070700	00065		66,60	
29/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000664	1111020201	00065	14.077,50		
29/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000668	1111020201	00065	257,09		
			Total Dia:	14.334,59		
					14.403,89	4.945,23D
30/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 133024 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00065		45,00	
30/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 135419 - AP	3111090900	00065		19,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA					
30/08/2013	PAGO CONF. FATURA 025/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00065		759,12	
30/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.204.064 - TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS SA	3111090400	00065		602,00	
30/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 13002 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3111050100	00065		57,55	
30/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 94093 - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00065		50,00	
30/08/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 190 - AFIXAR DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN	3111040200	00065		500,00	
30/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000665	1111020201	00065	759,12		
30/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000667	1111020201	00065	600,00		
30/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000674	1111020201	00065	350,00		
			Total Dia:	1.709,12		
					2.092,67	4.561,68D
31/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 512660 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00065		119,02	
31/08/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00065		35,00	
31/08/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00065		35,00	
31/08/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00065		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					229,02	4.332,66D
02/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001723 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCUOLS LTDA	3111030400	00068		50,00	
02/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 11974 - ECOPOSTO SUDOESTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00068		89,00	
02/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1609 - ALICIMEIRE RODRIGUES DIAS	3111090900	00068		98,67	
02/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20464 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00068		142,90	
02/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3012 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		110,00	
02/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5234 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
			Total Dia:	0,00		
					520,57	3.812,09D
03/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 037364 - GCA RESTAURANTE LTDA	3111090900	00068		123,01	
03/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 135426 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00068		5,00	
03/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 196260 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00068		100,00	
03/09/2013	PAGO CONF. RECIBO 00541 - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	3111070800	00068		11,36	
03/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00068		23,75	
03/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000678	1111020201	00068	3.700,00		
			Total Dia:	3.700,00		
					263,12	7.248,97D
04/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 136373 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00068		5,00	
04/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20333 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00068		230,00	
04/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 296356 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00068		829,58	
04/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39591 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00068		127,71	
04/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5386 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		50,00	
04/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 698 - AUTO POSTO VALIM E CEZAR LTDA	3111030400	00068		700,00	
04/09/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 05/10.132.856.940-9 - BRADESCO AUTO RE	3111090300	00068		659,45	
04/09/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO PREST. 02/04 - D'AMICI COR. DE SEGS. E ASSES. LTDA	3111090300	00068		911,05	
04/09/2013	PAGO CONTA DE 08/2013 - NET BRASÍLIA	3111070300	00068		545,88	
04/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000675	1111020201	00068	545,88		
04/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000676	1111020201	00068	659,45		
04/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000677	1111020201	00068	911,05		
			Total Dia:	2.116,38		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
					4.058,67	5.306,68D
05/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5821 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		40,00	
05/09/2013	PAGO CONF. RECIBO 00491 - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	3111070800	00068		5,68	
			Total Dia:	0,00		
					45,68	5.261,00D
06/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 152267 - ME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00068		50,00	
06/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39594 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00068		30,58	
			Total Dia:	0,00		
					80,58	5.180,42D
07/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2925 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		141,64	
07/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6585 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					171,64	5.008,78D
08/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 015339 - AUTO POSTO NM 16 LTDA	3111030400	00068		80,00	
			Total Dia:	0,00		
					80,00	4.928,78D
09/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002022 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		50,00	
09/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 032237 - CARLOS BLAESE NETO EPP	3111090900	00068		319,50	
09/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 124 - POSTO 407 SUL	3111030400	00068		100,00	
09/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6843 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		20,00	
09/09/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239643268 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00068		37,20	
09/09/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00068		22,00	
			Total Dia:	0,00		
					548,70	4.380,08D
10/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001609 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		20,00	
10/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 052638 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00068		5,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
10/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4755 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		20,00	
10/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6579 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					75,00	4.305,08D
11/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32692 - JERIVÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00068		64,43	
11/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6582 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		100,00	
11/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6607 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		50,00	
1/09/2013	PAGO CONF. RECIBO 00276 - 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	3111070800	00068		11,36	
11/09/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00068		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					245,79	4.059,29D
12/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 053643 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00068		5,00	
12/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 109520 - POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	3111030400	00068		50,00	
12/09/2013	PAGO CONF. FATURA 017/2013 - A&R TURISMO E PASSGENS LTDA	2111029900	00068		757,24	
12/09/2013	PAGO CONF. FATURA 026/2013 - A&R TURISMO E PASSGENS LTDA	2111029900	00068		14.464,84	
12/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 002648 - MULTI FILTROS EIRELI EPP	3111050100	00068		110,00	
12/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15259 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
12/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 173 - QUALITY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00068		20,00	
12/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 25232 - BRA - LANCHES E ALIMENTOS LTDA - ME	3111090900	00068		39,00	
12/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00068		105,00	
12/09/2013	PAGO CONTA DE 08/2013 - VIVO S/A	3111070300	00068		2.053,88	
12/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000679	1111020201	00068	2.053,88		
12/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000680	1111020201	00068	16.000,00		
12/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000761	1111020201	00068	4.800,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000086
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
12/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000763	1111020201	00068	757,24		
12/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000764	1111020201	00068	14.464,84		
12/09/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00069		16.000,00	
			Total Dia:	38.075,96		
					33.634,96	8.500,29D
13/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 056055 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00068		5,00	
13/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 141052 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00068		5,00	
13/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4629 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					50,00	8.450,29D
16/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002236 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		50,00	
16/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 006104 - QUALITY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00068		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					70,00	8.380,29D
17/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 14375 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00068		5,00	
17/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11026 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
17/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7542 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					85,00	8.295,29D
18/09/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 2013.01.1.053602-9 - DESPESA JUDICIAL - SEXTA VARA CÍVIL DE BRASÍLIA	3111090500	00068		557,89	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 004522 - RA CATERING LTDA	3111090900	00068		37,54	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 010660 - CRAVO E CANELA CONFEITARIA E LANCHES LTDA	3111090900	00068		20,10	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 023672 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00068		133,15	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 024150 -	3111030400	00068		134,78	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** POSTO 13 LTDA					
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 025480 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00068		129,02	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 027306 - AUTO POSTO MADAGASCAR LTDA	3111030400	00068		150,99	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 037503 - CASTRO ALVES CAFETERIA LTDA	3111090900	00068		12,00	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 037575 - CASTRO ALVES CAFETERIA LTDA	3111090900	00068		23,10	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 123638 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00068		139,50	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 136668 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00068		19,70	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 140911 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00068		19,94	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 143220 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMETOS LTDA	3111030700	00068		5,00	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 188825 - OESTE POINT SUPER LANCHES LTDA	3111090900	00068		52,25	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 198931 - AUTO POSTO JAMEL CECÍLIO LTDA	3111030400	00068		100,00	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 242991 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00068		30,58	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 250458 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00068		127,01	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 258609 - SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA	3111090900	00068		10,88	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 292210 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00068		114,64	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 306385 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00068		100,02	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 389267 - FICUS ESPAÇO DAS DELICIAS LTDA	3111090900	00068		16,50	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 414655 - POSTO VILA RICA LTDA	3111030400	00068		150,00	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 518946 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00068		137,02	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 559851 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00068		80,38	
18/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00068		111,01	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
18/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20388 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00068		376,00	
18/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2930 - ITALO OLIVEIRA FERNANDES	3111090900	00068		367,00	
18/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30100 - FOGÃO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	3111090900	00068		124,00	
18/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3257 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		100,00	
18/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39624 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00068		155,26	
18/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4651 - W J DE MIRANDA	3111090900	00068		57,00	
18/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6680 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		50,00	
18/09/2013	PAGO CONF. RECIBO 1309018273 - MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA	3111030700	00068		38,00	
18/09/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - COOPERTAG	3111030600	00068		44,00	
18/09/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - RÁDIO TAXI ARAGUAIA	3111030600	00068		20,00	
18/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00068		30,00	
18/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00068		35,80	
18/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00068		75,00	
18/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00068		369,58	
18/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00068		608,98	
18/09/2013	PAGO CONTA DE 08/2013 - VIVO S/A	3111070300	00068		76,26	
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000765	1111020201	00068	306,10		
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000768	1111020201	00068	557,89		
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000769	1111020201	00068	590,00		
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000771	1111020201	00068	3.400,00		
			Total Dia:	4.853,99		
					4.917,88	8.231,40D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CRADIISJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
19/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002865 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
19/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 011155 - FB ALIMENTOS LTDA	3111090900	00068		78,27	
19/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 073205 - L'ETOILE RESTAURANTE LTDA	3111090900	00068		85,69	
19/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 215365 - MC ALIMENTOS LTDA	3111090900	00068		30,98	
19/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 252629 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00068		147,15	
19/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 654014 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	3111090900	00068		29,86	
19/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 669148 - JERIVÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00068		38,30	
19/09/2013	PAGO CONF. FATURA 018/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00068		581,70	
19/09/2013	PAGO CONF. FATURA 027/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00068		6.725,34	
19/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 149761 - HOTELARIA ACCOR BRASIL LTDA	3111030700	00068		306,18	
			Total Dia:	0,00		
					8.053,47	177,93D
20/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 024612 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00068		10,00	
20/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 025963 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00068		121,36	
20/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0800 - JG BRINDES - SANDRA PAULINO NEVES - ME	2111029900	00068		590,00	
20/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 694 - AUTO POSTO VALIM E CEZAR LTDA	3111030400	00068		518,00	
20/09/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - RÁDIO TAXI ARAGUAIA	3111030600	00068		16,00	
20/09/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINTAXI - DF	3111030600	00068		35,00	
20/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000766	1111020201	00068	6.725,34		
20/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000767	1111020201	00068	581,70		
			Total Dia:	7.307,04		
					1.290,36	6.194.61D
21/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 142229 - 3 VIAS COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME	3111030400	00068		122,41	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
21/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 13657 - TAGUACENTRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LTDA	3111030400	00068		20,00	
21/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15206 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
21/09/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - RÁDIO TAXI ARAGUAIA	3111030600	00068		20,80	
			Total Dia:	0,00		
					103,21	6.001,40D
22/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 308161 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00068		100,08	
22/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 527415 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00068		148,50	
22/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6887 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
22/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6897 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		48,00	
			Total Dia:	0,00		
					326,58	5.674,82D
23/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 007853 - QUALITY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00068		20,00	
23/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 134918 - FTL DE LA ROCQUE EMPÓRIO GERAL EPP	3111090900	00068		143,00	
23/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1690 - ALICIMEIRE RODRIGUES DIAS	3111090900	00068		91,40	
23/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4814 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		20,00	
23/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6843 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		50,00	
23/09/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 21427 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00068		306,10	
			Total Dia:	0,00		
					630,50	5.044,32D
24/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00068		158,39	
24/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3338 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		100,00	
24/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6731 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					308,39	4.735,93D
25/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 059698 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00068		5,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
25/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 254399 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00068		149,00	
25/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20441 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00068		150,00	
25/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 297585 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00068		427,11	
25/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6007 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
25/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7952 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					791,11	3.944,82D
5/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 028661 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00068		15,55	
26/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 031231 - RA CATERING LTDA	3111090900	00068		27,65	
26/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 031235 - RA CATERING LTDA	3111090900	00068		24,25	
26/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 031236 - RA CATERING LTDA	3111090900	00068		4,50	
26/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 053377 - RA CATERING LTDA	3111090900	00068		12,15	
26/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 639067 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	3111030400	00068		23,31	
26/09/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	311110010201	00068		3.000,00	
26/09/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	2115010601	00068		63.702,89	
26/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000770	1111020201	00068	3.000,00		
26/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00068	63.702,89		
			Total Dia:	66.702,89		
					66.810,30	3.837,41D
27/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000633 - VITÓRIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	3111090400	00068		70,00	
27/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 012003 - FB ALIMENTOS LTDA - ME	3111090900	00068		15,00	
27/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 129291 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00068		148,50	
27/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 530581 - POSTO Z+ZT-63 LTDA	3111030400	00068		100,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
27/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.153 - SMANIOTTO CURY, CASTRO & BARROS - ADVOGADOS	2111029900	00068		14.077,50	
27/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0024 - VIANA & AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00068		23.462,50	
27/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0051 - IA COMUNICAÇÃO - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00068		10.000,00	
27/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1043 - RMW ALMOÇO E EVENTOS LTDA ME	3111090900	00068		26,25	
27/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41894 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00068		31.000,00	
27/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4897 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		40,00	
27/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6451 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
27/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6454 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		30,00	
27/09/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - EASY TAXI	3111030600	00068		20,00	
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000773	1111020201	00068	25.000,00		
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000774	1111020201	00068	31.000,00		
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000775	1111020201	00068	14.077,50		
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000778	1111020201	00068	10.000,00		
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000779	1111020201	00068	23.462,50		
27/09/2013	VR. REFERENTE A NF 41895 - VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00068		25.000,00	
			Total Dia:	103.540,00		
					104.019,75	3.357,66D
28/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 144162 - CIA BRASÍLEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00068		4,09	
28/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 146404 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00068		23,04	
28/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 159581 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS IDM LTDA	3111030400	00068		85,00	
28/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20460 - KABANAS COMEWRCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00068		65,00	
28/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 932 - CAMILA	3111090900	00068		95,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FE 000093
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** MARINHO CORDEIRO					
28/09/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00068		33,00	
			Total Dia:	0,00		
					305,13	3.052,53D
29/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001086 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		20,00	
29/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 200208 - AUTO POSTO BETHEL LTDA	3111030400	00068		144,50	
29/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 168605 - PLAYTIME COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A	3111030400	00068		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					184,50	2.868,03D
30/09/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF - TRANS	3111010900	00068		210,00	
30/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 073648 - RESTAURANTE DOS AMIGOS LTDA ME	3111090900	00068		29,51	
30/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 210514 - AUTO POSTO ED LTDA	3111030400	00068		150,00	
30/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1758 - ALICIMEIRE RODRIGUES DIAS	3111090900	00068		89,32	
30/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6061 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00068		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					528,83	2.339,20D
01/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 084337 - POSTO METROPOLITANO DERIV. DE PET. LTDA	3111030400	00071		20,00	
01/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.004.553 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	3111020100	00071		257,09	
01/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1198 - COOPERS - INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00071		30.000,00	
01/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2601 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		100,00	
01/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4980 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		20,00	
01/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6189 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		30,00	
01/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000772	1111020201	00071	30.000,00		
			Total Dia:	30.000,00		
					30.427,09	1.912,11D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000093-A
CPADI / SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
02/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 033539 - CAFÉ MARISTA SOCIEDADE LTDA	3111090900	00071		49,50	
02/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6311 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					99,50	1.812,61D
03/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 013023 - CRAVO E CANELA CONFETARIA E LANCHES LTDA	3111090900	00071		20,90	
03/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 128426 - POSTO COMERCIAL NORTE LTDA	3111030400	00071		30,00	
03/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6411 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					80,90	1.731,71D
04/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 135125 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	3111030400	00071		20,00	
04/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 143593 - CIA BRASÍLEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00071		32,42	
04/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 221586 - A UTILICON UTILIDADES CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA	3111050400	00071		13,90	
04/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 338027 - SAN REMI POSTO SERVIÇOS LTDA	3111030400	00071		30,00	
04/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5526 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		20,00	
04/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6446 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					156,32	1.575,39D
05/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 093821 - COMPANHIA DO GRELHADO LIMENTOS LTDA	3111090900	00071		46,50	
05/10/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI - ASTDF	3111030600	00071		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					81,50	1.493,89D
06/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 005910 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		50,00	
06/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 085308 - POSTO METROPOLITANO DERIV. DE PET. LTDA	3111030400	00071		20,00	
06/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 118011 - AUTO POSTO BRAGA LTDA	3111030400	00071		20,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
06/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 196775 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00071		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					120,00	1.373,89D
07/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 37276 - MARCELO DE ALCANTARA ABRÃO & CIA LTDA - ME	3111090900	00071		141,00	
07/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6373 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		30,00	
07/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6377 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		50,00	
07/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6389 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		45,00	
			Total Dia:	0,00		
					266,00	1.107,89D
08/10/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239643840 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00071		179,90	
			Total Dia:	0,00		
					179,90	927,99D
09/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30210 - FOGÃO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	3111090900	00071		137,50	
09/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6138 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					187,50	740,49D
11/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002360 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		20,00	
11/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003469 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		30,00	
11/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5340 - APCII LTDA	3111030400	00071		130,03	
11/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 74579 - BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA	3111090900	00071		124,74	
11/10/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 05.10134935824-6 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	3111090300	00071		659,45	
11/10/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5/10128781479-7 - BRADESCO AUTO RE	3111090300	00071		913,75	
11/10/2013	PAGO CONTA DE 09/2013 - NET - BRASÍLIA	3111070300	00071		527,72	
11/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000780	1111020201	00071	913,75		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
11/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000781	1111020201	00071	659,45		
11/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000782	1111020201	00071	527,72		
11/10/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00072		23.000,00	
11/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00071	23.000,00		
			Total Dia:	25.100,92		
					25.405,69	135,72D
13/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 078250 - POSTO QNO 01 LTDA	3111030400	00071		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					20,00	415,72D
14/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 014237 - CRAVO E CANELA CONFEITARIA E LANCHES LTDA	3111090900	00071		29,60	
14/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 513743 - POSTO Z+Z136 LTDA	3111030400	00071		100,00	
14/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 016 - HABORO JAPONESE FOOD LTDA - ME	3111090900	00071		145,29	
14/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1100 - RMW ALMOÇO E EVENTOS LTDA - ME	3111090900	00071		48,30	
14/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7468 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					363,19	52,53D
15/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002272 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00071		132,06	
15/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003556 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		20,00	
15/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 131149 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00071		148,50	
15/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 132894 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00071		148,50	
15/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 256273 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00071		119,20	
15/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 569927 - POSTO Z+Z T-63 LTDA	3111030400	00071		131,78	
15/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 571363 - POSTO Z+Z T-63 LTDA	3111030400	00071		148,50	
15/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1108 - RMW ALMOÇO E EVENTOS LTDA ME	3111090900	00071		66,51	
15/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2808 - CASCOL	3111030400	00071		100,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/ISJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA					
15/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39704 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00071		273,79	
15/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6228 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		30,00	
15/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6255 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		70,00	
15/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7493 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		100,00	
15/10/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 257 - AFIXAR DESENVOLVIMENTO WEB E DESIGN	3111040200	00071		600,00	
0/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000786	1111020201	00071	6.600,00		
15/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000787	1111020201	00071	600,00		
			Total Dia:	7.200,00		
					2.088,84	5.163,69D
16/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 126134 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00071		147,50	
16/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 161272 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00071		5,00	
			Total Dia:	0,00		
					152,50	5.011,19D
17/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 079366 - POSTO QNO 01 LTDA	3111030400	00071		20,00	
7/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 265630 - PIONEIRO COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00071		50,00	
17/10/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00071		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	4.911,19D
18/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002591 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		50,00	
18/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 034915 - ENTERPRISE AUTO POSTO LTDA	3111030400	00071		112,33	
18/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 601010 - PETROLEUM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00071		30,00	
18/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7439 - CASCOL COMBUSTÍVEI PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					292,33	4.618,86D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
19/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 019776 - AD FERRO LTDA	3111090900	00071		33,74	
19/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 088522 - RM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00071		90,03	
19/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 666883 - POSTO ALPHA LTDA	3111030400	00071		100,00	
19/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 125910 - POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00071		40,00	
19/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 164906 - SOUZA & CUNHA LTDA	3111090900	00071		79,25	
			Total Dia:	0,00		
					343,02	4.275,84D
0/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 080080 - POSTO QNO 01 LTDA	3111030400	00071		50,00	
20/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1822 - ALICIMEIRE RODRIGUES DIAS	3111090900	00071		72,27	
20/10/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00071		33,00	
			Total Dia:	0,00		
					155,27	4.120,57D
21/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002782 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		30,00	
21/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 137128 - POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	3111030400	00071		148,50	
21/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 4916 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		20,00	
21/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30256 - FOGÃO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	3111090900	00071		107,00	
			Total Dia:	0,00		
					305,50	3.815,07D
22/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003833 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		30,00	
22/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 164565 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00071		7,00	
22/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2512 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		150,00	
22/10/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96239643993 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00071		104,90	
22/10/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - ALCIDES ANTONEL NETO ME	1113039900	00071		2.600,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
22/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030600	00071		27,00	
22/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00071		315,00	
22/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00071		707,00	
22/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00071		42,00	
22/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00071		147,00	
22/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030700	00071		240,00	
0/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS -- LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00071		50,00	
22/10/2013	PAGO CONTA DE 09/2013 - VIVO S/A	3111070300	00071		78,42	
22/10/2013	PAGO CONTA DE 09/2013 - VIVO S/A	3111070300	00071		1.946,28	
22/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000784	1111020201	00071	1.946,28		
22/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000788	1111020201	00071	104,90		
22/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000789	1111020201	00071	4.300,00		
			Total Dia:	6.351,18		
					6.444,60	3.721,65D
23/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20539 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00071		101,00	
23/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 258967 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00071		456,44	
			Total Dia:	0,00		
					557,44	3.164,21D
24/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 008834 - L&S VEICULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00071		124,50	
24/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12467 - RESTAURANTE PICANHA NA TÁBUA LTDA	3111090900	00071		130,00	
24/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4067 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					354,50	2.809,71D
25/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002746 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		30,00	
25/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 122809 -	3111030400	00071		100,02	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** POSTO CAPIM DOURADO LTDA					
25/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 270148 - PIONEIRO COM. VERJ. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00071		50,00	
25/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 74904 - BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA	3111090900	00071		165,66	
25/10/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00071		22,00	
			Total Dia:	0,00		
					367,68	2.442,03D
26/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 178134 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	3111030400	00071		30,00	
26/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 547848 - POSTO Z+Z T-63 LTDA	3111030400	00071		123,05	
26/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20555 - KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00071		86,00	
			Total Dia:	0,00		
					239,05	2.202,98D
27/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 521693 - POSTO Z+Z T-63 LTDA	3111030400	00071		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	2.102,98D
28/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 010122 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		103,21	
28/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 070712 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00071		5,00	
28/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7204 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					158,21	1.944,77D
29/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002846 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		50,00	
29/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 006072 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3111090900	00071		157,90	
29/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071619 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00071		5,00	
29/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 264408 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00071		118,16	
29/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 281003 - SALADA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3111090900	00071		30,35	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO .1.1.1.1.01.02.01**					
29/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 335900 - FICUS ESPAÇO DAS DELICIAS LTDA	3111090900	00071		33,00	
29/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.170 - SMANIOTTO, CURY, CASTRO & BARROS ADVOGADOS	2111029900	00071		14.077,50	
29/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7254 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00071		123,43	
29/10/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO NDS 68/31/14 - SMANIOTTO CC BARROS ADVOGADOS	2111029900	00071		653,00	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111020203	00071		870,85	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111020203	00071		875,85	
9/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	2115010601	00071		6.531,41	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	2115010601	00071		13.588,14	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	2115010601	00071		14.198,66	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	2115010601	00071		62.419,42	
29/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000790	1111020201	00071	653,00		
29/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000791	1111020201	00071	14.077,50		
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00071	62.419,42		
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00071	14.198,66		
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00071	13.588,14		
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00071	6.531,41		
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00071	875,85		
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00071	870,85		
			Total Dia:	113.214,83		
					113.732,67	1.426,93D
30/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 063685 - THARG MGR ALIMENTOS DO BRASIL LTDA EPP	3111090900	00071		22,00	
30/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 065067 - RESTAURANTE MADERO FLAMBOYANT LTDA EPP	3111090900	00071		24,30	
30/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.004.754 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	3111020100	00071		257,09	
30/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0026 - VIANA &	2111029900	00071		23.462,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000101
CFAD/FSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS					
30/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0060 - IA COMUNICAÇÃO - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00071		10.000,00	
30/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1191 - COOPERS - INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONDULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00071		30.000,00	
30/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 301700 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00071		370,44	
30/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 301701 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111090900	00071		15,00	
30/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 41896 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00071		31.000,00	
)/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 42521 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00071		25.000,00	
30/10/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00071		32,00	
30/10/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00071		33,00	
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000793	1111020201	00071	257,09		
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000795	1111020201	00071	10.000,00		
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000796	1111020201	00071	30.000,00		
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000797	1111020201	00071	23.462,50		
)0/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000798	1111020201	00071	25.000,00		
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000799	1111020201	00071	31.000,00		
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000800	1111020201	00071	3.200,00		
			Total Dia:	122.919,59		
					120.216,33	4.130,19D
31/10/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - DF - TRANS	3111010900	00071		230,00	
31/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 036656 - ENTERPRISE AUTO POSTO LTDA	3111030400	00071		148,50	
31/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 169420 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00071		7,00	
31/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 179202 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00071		30,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
31/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 299431 - PIONEIRO COM. VEREJISTA DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00071		50,00	
31/10/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - RÁDIO TAXI ARAGUAIA	3111030600	00071		42,00	
			Total Dia:	0,00		
					507,50	3.622,69D
01/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - COOPERTAXI	3111030600	00074			
			Total Dia:	0,00		
					40,00	3.582,69D
02/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 036950 - ENTERPRISE AUTO POSTO LTDA	3111030400	00074		112,00	
02/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 13606 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00074		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					162,00	3.420,69D
03/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 18355 - SEAL SETOR ALIMENTAÇÃO E LAZER LTDA	3111090900	00074		77,00	
			Total Dia:	0,00		
					77,00	3.343,69D
04/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 317979 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00074		100,00	
04/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1713 - ALICIMEIRE RODRIGUES DIAS	3111090900	00074		91,30	
			Total Dia:	0,00		
					191,30	3.152,39D
05/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3450 - ORIONS - PNEUS E RODAS LTDA ME	3111090400	00074		15,00	
05/11/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 32720662 - BRADESCO AUTO/RE COMPAHIA DE SEGUROS	3111090300	00074		911,05	
05/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		21,00	
05/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		35,00	
05/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N SINTAXI	3111030600	00074		30,00	
05/11/2013	PAGO CONTA DE 10/13 - NET BRASÍLIA	3111070300	00074		490,58	
05/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000792	1111020201	00074	911,05		
05/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000804	1111020201	00074	490,58		
05/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00074	33.000,00		
			Total Dia:	34.401,63		
					1.502,63	36.051,39D
06/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 266744 -	3111030400	00074		105,04	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** POSTO PETROMINAS LTDA					
06/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 302360 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00074		390,94	
06/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39806 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3111090900	00074		219,72	
06/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7686 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00074		50,00	
06/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000805	1111020201	00074	1.950,00		
			Total Dia:	1.950,00		
					765,70	37.235,69D
07/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 183994 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	3111020100	00074		280,00	
07/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4357 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00074		100,00	
07/11/2013	PAGO CONF. RECIBO 00070 - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	3111070800	00074		11,36	
07/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020301	00075		33.000,00	
07/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000801	1111020201	00074	280,00		
			Total Dia:	280,00		
					33.391,36	4.124,33D
08/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 037362 - ENTERPRISE AUTO POSTO LTDA	3111030400	00074		59,43	
08/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 364781 - POSTO COMERCIAL NORTE LTDA	3111030400	00074		50,00	
08/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 49786 - SOUZA & ALVES COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00074		20,00	
08/11/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 09139192-012 - FOLHA DE SÃO PAULO	3111090100	00074		174,60	
08/11/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 32732812 - BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	3111090300	00074		659,45	
08/11/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95239644245 - VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	3111070400	00074		431,40	
08/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - UNITAXI	3111030600	00074		32,00	
08/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000802	1111020201	00074	659,45		
08/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000803	1111020201	00074	431,40		
			Total Dia:	1.090,85		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
					1.426,88	3.788,30D
09/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 006422 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	3111030400	00074		50,00	
09/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 131017 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00074		73,75	
			Total Dia:	0,00		
					123,75	3.664,55D
10/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002995 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00074		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					50,00	3.614,55D
11/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 036670 - ROMILDA ALVES DO CARMO & CIA LTDA ME	3111090900	00074		34,13	
11/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 317003 - ECOPOSTO C4 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00074		116,75	
11/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 404612 - ME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00074		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					200,88	3.413,67D
12/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 358051 - H PRATES COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00074		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					20,00	3.393,67D
13/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 175978 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00074		6,00	
13/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 268758 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00074		126,50	
13/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 153588 - ME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00074		100,00	
13/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20634 - KABANAS COMÉRCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00074		212,50	
13/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00074		32,00	
13/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030800	00074		99,55	
13/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	3111030700	00074		306,10	
13/11/2013	PAGO CONTA DE 10/13 - VIVO	3111070300	00074		2.281,69	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
13/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000806	1111020201	00074	2.281,69		
13/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000807	1111020201	00074	2.550,00		
			Total Dia:	4.831,69		
					3.164,34	5.061,02D
14/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 053048 - JM MARQUES VIGARINHO - MÁXIMO RESTAURANTE	3111090900	00074		27,37	
14/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 231651 - AUTO POSTO G SUL LTDA	3111030400	00074		50,00	
14/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 317667 - ECOPOSTO C4 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00074		112,59	
14/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00779 - FOGÃO GOIANO LCR LELIS EIRELI - ME	3111090900	00074		16,00	
14/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		13,00	
14/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		32,00	
14/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					285,96	4.775,06D
15/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 334554 - POSTO CACIQUE LTDA	3111030400	00074		100,00	
15/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 343212 - FICUS ESPAÇO GAS DELICIAS LTDA	3111090900	00074		30,25	
15/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 39712 - BAR E WISQUERIA BRASILIA LTDA	3111090900	00074		136,07	
15/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - COOPERTAG	3111030600	00074		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					301,32	4.473,74D
16/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 092482 - POSTO METROPOLITANO DERIV. DE PET. LTDA	3111030400	00074		20,00	
16/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 169490 - AUTO POSTO PRIME LTDA	3111030400	00074		60,00	
16/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 466723 - AUTO POSTO ASTRO DA MULTIRÃO LTDA	3111030400	00074		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					180,00	4.293,74D
17/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 023 - MT COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA ME	3111090900	00074		96,58	
17/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3296 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00074		100,00	
			Total Dia:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
CONFERIDO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
					196,58	4.097,16D
18/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 050550 - PETROENGE COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTYDA	3111030400	00074		92,01	
18/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1853 - ALICIMEIRE RODRIGUES DIAS	3111090900	00074		109,01	
			Total Dia:	0,00		
					201,02	3.896,14D
19/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003358 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00074		20,00	
19/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 201787 - INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA S.A.	3111030700	00074		75,00	
19/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 201901 - MARIETTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00074		110,60	
19/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00074		32,00	
19/11/2013	PAGO CONTA DE 10/13 - VIVO	3111070300	00074		77,93	
			Total Dia:	0,00		
					315,53	3.580,61D
20/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 270533 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00074		92,83	
20/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 18327 - SEAL SETOR ALIMENTAÇÃO E LAZER LTDA	3111090900	00074		285,67	
20/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 261401 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00074		513,15	
20/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 303233 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00074		394,94	
20/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 303506 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3111030700	00074		302,50	
20/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000808	1111020201	00074	3.250,00		
			Total Dia:	3.250,00		
					1.589,09	5.241,52D
21/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 051764 - PETROENGE COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	3111030400	00074		145,09	
21/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8068 - CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA	3111030400	00074		50,00	
			Total Dia:	0,00		
					195,09	5.046,43D
22/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 033381 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00074		138,00	
22/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 046199 - AP	3111090900	00074		15,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 200107
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA					
22/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 046212 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00074		10,50	
22/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 055314 - CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SRVIÇOS LTDA	3111030400	00074		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					193,50	4.852,93D
25/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003461 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00074		20,00	
25/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 041283 - CASTRO ALVES CAFETERIA LTDA	3111090900	00074		71,50	
'11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 041299 - CASTRO ALVES CAFETERIA LTDA	3111090900	00074		75,90	
25/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 337990 - POSTO CACIQUE LTDA	3111030400	00074		130,00	
25/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		19,00	
25/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		19,00	
25/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		32,00	
25/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		35,00	
25/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		35,00	
			Total Dia:	0,00		
					437,40	4.415,53D
26/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003501 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00074		50,00	
26/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 040468 - ENTERPRISE AUTO POSTO LTDA	3111030400	00074		60,80	
26/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 203745 - MARIETTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00074		107,20	
26/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 23237 - TESSIER RESTAURANTE LTDA - EPP	3111090900	00074		323,95	
26/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00074		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					571,95	3.843,58D
27/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 059497 - JM-COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	3111090900	00074		23,90	
27/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 29230 - GONÇALVES & RODRIGUES LTDA EPP	3111090900	00074		77,00	
27/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		32,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
27/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SLVA RODRIGUES	3111030600	00074		156,00	
27/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SLVA RODRIGUES	3111030700	00074		351,35	
27/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SLVA RODRIGUES	3111030800	00074		1.459,37	
27/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA	3111030800	00074		88,80	
27/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA	3111030600	00074		120,24	
27/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000816	1111020201	00074	4.950,00		
		Total Dia:		4.950,00		
					2.308,66	6.484,92D
28/11/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - SBA/ DFTRANS	3111010900	00074		200,00	
28/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 971572 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIENTOS LTDA	3111030700	00074		8,00	
28/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.189 - SMANIOTTO, CURY, CASTRO & BARROS ADVOGADOS	2111029900	00074		14.077,50	
28/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0028 - VIANA & AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00074		23.462,50	
28/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0063 - G3 ALIMENTOS LTDA	3111090900	00074		252,34	
28/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0064 - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00074		10.000,00	
28/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 229560 - RPS BAR E RESTAURANTE LTDA	3111090900	00074		538,56	
28/11/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0032.762337 - BRADESCO AUTO RE	3111090300	00074		1.024,46	
28/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - MURILO ALVES DE OLIVEIRA	3111030600	00074		22,48	
28/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - MURILO ALVES DE OLIVEIRA	3111030700	00074		384,85	
28/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000809	1111020201	00074	23.462,50		
28/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000812	1111020201	00074	14.077,50		
28/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000813	1111020201	00074	1.024,46		
28/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000814	1111020201	00074	10.000,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000109
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
			Total Dia:	48.564,46		
					49.970,69	5.078,69D
29/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003309 - AUTO POSTO ORIGINAL BSB DER. PETROLEO LTDA	3111030400	00074		150,00	
29/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 273263 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00074		134,28	
29/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 13169 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	3111050100	00074		160,50	
29/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3337 - GRILL SUL GRELHADOS & PIZZAS LTDA EPP	3111090900	00074		386,32	
29/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4696 - CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA	3111030400	00074		100,00	
29/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 75507 - BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA	3111090900	00074		954,47	
29/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8383 - CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEICULOS LTDA	3111030400	00074		50,00	
29/11/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO ND18025 - SMANIOTTO CC BARROS ADVOGADOS	3111080300	00074		120,19	
29/11/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO ND18060 - SMANIOTTO CC BARROS ADVOGADOS	3111080300	00074		52,90	
29/11/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO ND18060 - SMANIOTTO CC BARROS ADVOGADOS	3111080300	00074		52,90	
29/11/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00074		30,00	
29/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000810	1111020201	00074	30.000,00		
29/11/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00074		13.871,66	
29/11/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00074		62.664,05	
29/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00074	62.664,05		
29/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00074	13.871,66		
			Total Dia:	106.535,71		
					78.753,07	32.861,33D
30/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 273787 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00074		89,28	
30/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1199 - COOPERS - INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00074		30.000,00	
30/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8386 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA	3111030400	00074		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					30.189,28	2.672,05D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
01/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 381692 - AUTO POSTO CHAVES LTDA	3111030400	00077		88,00	
			Total Dia:	0,00		
					88,00	2.584,05D
02/12/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF/ TRANS	3111010900	00077		150,00	
02/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 043149 - DALINE RESTAURANTE LTDA - ME	3111090900	00077		41,75	
02/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 060228 - CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	3111030400	00077		60,00	
02/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 086944 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	3111030700	00077		10,00	
02/12/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 4915 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS	3111020100	00077		270,71	
02/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00077		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					572,46	2.011,59D
03/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 043303 - DALINE RESTAURANTE LTDA ME	3111090900	00077		26,37	
03/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 103862 - ARNALDO MACHADO FILHO	3111090900	00077		23,60	
03/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 20732 - KABANAS COMÉRCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA	3111090900	00077		379,70	
03/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4734 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00077		100,00	
03/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00077		30,00	
03/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - UNITAXI	3111030600	00077		36,00	
			Total Dia:	0,00		
					595,67	1.415,92D
04/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 057546 - PETROENGE COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	3111030400	00077		48,49	
04/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00077		38,00	
04/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - UNITAXI	3111030600	00077		35,00	
04/12/2013	PAGO CONTA DE 11/13 - NET BRASÍLIA	3111070300	00077		529,34	
04/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000819	1111020201	00078	22.000,00		
04/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000819	1111020201	00077	529,34		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
04/12/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00078		22.000,00	
			Total Dia:	22.529,34		
					22.650,83	1.294,43D
05/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 054798 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00077		19,50	
05/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 202339 - ACOPOSTO SUDOESTE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00077		81,02	
05/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 577995 - POSTO Z+Z T-63 LTDA	3111030400	00077		153,35	
05/12/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 32732812 - BRADESCO AUTO/RE COMPABHIA DE SEGUROS	3111090300	00077		659,45	
05/12/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - ANA PAULA FRANÇA	3111030700	00077		556,95	
05/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000811	1111020201	00077	659,45		
05/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000820	1111020201	00077	6.500,00		
			Total Dia:	7.159,45		
					1.470,27	6.983,61D
06/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 039712 - MARTE CLAUDE YOOSSEF YAMMINE	3111090900	00077		57,01	
06/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 414931 - AUTO POSTO NN 10 LTDA	3111030400	00077		30,00	
06/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 427554 - AUTO POSTO SÃO MATEUS LTDA	3111030400	00077		30,00	
06/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 012075 - PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00077		50,00	
06/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9415 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00077		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					267,01	6.716,60D
07/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00077		35,00	
07/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00077		36,00	
			Total Dia:	0,00		
					71,00	6.645,60D
08/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 059073 - PETROENGE COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	3111030400	00077		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	6.545,60D
09/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 035709 -	3111030400	00077		135,57	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/PSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** POSTO 13 LTDA					
09/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 321158 - AUTO SHOPPING QL 06 COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA	3111030400	00077		100,00	
09/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 321219 - AUTO SHOPPING QL 06 COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA	3111030400	00077		100,00	
09/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 005397 - RENAUTO VEÍCULOS PEÇAS LTDA	3111090400	00077		459,03	
09/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 078824 - RENAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3111090400	00077		1.487,92	
09/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00077		85,00	
09/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - UNITAXI	3111030600	00077		70,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.437,57	4.108,03D
10/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 131005 - MARIETTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3111090900	00077		262,90	
10/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 181748 - AUTO POSTO CR LTDA	3111030400	00077		42,00	
10/12/2013	PAGO CONF. RECIBO 00810 - 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	3111070800	00077		14,20	
10/12/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 99408617118 - JORNAL FOLHA DA MANHÃ S.A.	3111090100	00077		174,60	
10/12/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO J00094049580000010 - JORNAL O GLOBO	3111090100	00077		906,19	
10/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00077		40,00	
10/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - UNITAXI	3111030600	00077		64,00	
10/12/2013	PAGO CONTA DE 11/13 - VIVO	3111070300	00077		1.656,48	
10/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000902	1111020201	00077	1.656,48		
10/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000906	1111020201	00077	906,19		
10/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000907	1111020201	00077	500,00		
			Total Dia:	3.062,67		
					3.160,37	4.010,33D
11/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8738 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00077		50,00	
11/12/2013	PAGO CONF. RECIBO 50.903 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3111070800	00077		161,28	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
SPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
11/12/2013	PAGO CONF. RECIBO 50.905 - CARTÓRIO MARCELO RIBAS	3111070800	00077		161,28	
			Total Dia:	0,00		
					372,56	3.637,77D
12/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 192137 - AUTO POSTO TARUMÃ LTDA	3111030400	00077		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					60,00	3.607,77D
13/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00077		30,00	
13/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - UNITAXI	3111030600	00077		61,00	
			Total Dia:	0,00		
					91,00	3.516,77D
[illegible]/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 377854 - TAGUACENTRO COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00077		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					20,00	3.496,77D
16/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 036603 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00077		142,01	
16/12/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 5606707 - CCFÁCIL - CONSULTAS CADASTRAIS	2111029900	00077		22,00	
			Total Dia:	0,00		
					164,01	3.332,76D
17/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 019313 - QUALITY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00077		50,00	
17/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 372582 - SAN REMI POSTO SERVIÇOS LTDA	3111030400	00077		30,00	
17/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8934 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00077		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	3.232,76D
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.196 - SMANIOTTO, CURY, CASTRO & BARROS ADVOGADOS	2111029900	00077		14.077,50	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0029 - VIANA & AZEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2111029900	00077		23.462,50	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0066 - IURY RAFAEL ALVES	2111029900	00077		10.000,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1237 - COOPERS - INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2111029900	00077		30.000,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3801 - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA	3111030400	00077		100,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8641 - CASCOL	3111030400	00077		50,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000114
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01** COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA					
18/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - EASY TAXI	3111030600	00077		45,00	
18/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TAXI	3111030600	00077		40,00	
18/12/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030600	00077		60,00	
18/12/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	3111030800	00077		286,00	
18/12/2013	PAGO CONTA DE 12/13 - VIVO	3111070300	00077		77,84	
18/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000901	1111020201	00077	14.077,25		
18/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000903	1111020201	00077	30.000,00		
18/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000904	1111020201	00077	10.000,00		
18/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000905	1111020201	00077	23.462,50		
			Total Dia:	77.539,75		
					78.198,84	2.573,67D
19/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 037053 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00077		89,00	
19/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 325269 - ECOPOSTO C4 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00077		132,64	
19/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 21138 - CAFETERIA ANA BANANA LTDA - ME	3111090900	00077		40,40	
			Total Dia:	0,00		
					262,04	2.311,63D
20/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 014185 - QUALITY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00077		30,00	
20/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 276570 - POSTO PETROMINAS LTDA	3111030400	00077		112,21	
20/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 717042 - H. BRANDÃO & CIA LTDA	3111030400	00077		116,94	
			Total Dia:	0,00		
					259,15	2.052,48D
23/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 184627 - AMORIM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3111030400	00077		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					20,00	2.032,48D
26/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 043033 - CASTRO ALVES CAFETERIA LTDA	3111090900	00077		46,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 77 0020115
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010201)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.02.01**					
26/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 066240 - PETROENGE COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	3111030400	00077		100,00	
26/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - RÁDIO TAXI ARAGUAIA	3111030600	00077		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					186,80	1.845,68D
27/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 018958 - PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00077		50,00	
27/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 037869 - POSTO 13 LTDA	3111030400	00077		132,59	
27/12/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 8058872 - SA CORREIO BRASILIENSE	3111070400	00077		116,16	
2/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - EASY TAXI	3111030600	00077		50,00	
27/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00077		30,00	
27/12/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - SINPETAXI	3111030600	00077		40,00	
27/12/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00077		10.176,60	
27/12/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	2115010601	00077		58.095,24	
27/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00077	58.095,24		
27/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00077	10.176,60		
			Total Dia:	68.271,84		
					68.690,59	1.426,93D
30/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 207983 - 207983 - ECOPOSTO SUDOESTE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3111030400	00077		145,52	
			Total Dia:	0,00		
					145,52	1.281,41D
			TOTAIS:	3.661.901,03		
					3.660.619,62	1.281,41D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
PROCADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/FSJO

CONTA: 1.1.1.1.01.02.02

CAIXA

FUNDO DE CAIXA - BRASÍLIA

PHS MULHER

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010202)	**PHS MULHER 1.1.1.1.01.02.02**					
			Saldo Anterior:			589,30D
31/01/2013	PAGO CONF. FATURA 003/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00044		2.486,10	
31/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000030	1111020202	00044	2.486,10		
			Total Dia:	2.486,10		
					2.486,10	589,30D
15/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.001.807 - GRÁFICA MEC EDITORA LTDA	2111029900	00047		3.000,00	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000031	1111020202	00047	3.000,00		
			Total Dia:	3.000,00		
					3.000,00	589,30D
)2/2013	PAGO CONF. FATURA 006/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00047		2.509,61	
28/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAÚDIO MACIEL	3115010307	00047		56,00	
28/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000032	1111020202	00047	2.509,61		
			Total Dia:	2.509,61		
					2.565,61	533,30D
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.001.153 - CASEIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3115010909	00050		1.244,00	
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.001.165 - CASEIROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3115010909	00050		26,00	
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.001.560 - MARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2111029900	00050		690,00	
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11302 - CASTRO HOTÉIS E TURISMO LTDA	3115010307	00050		7.283,45	
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3473 - FLORICULTURA TATIFLORES E DECORAÇÕES LTDA	3115010506	00050		450,00	
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5488 - MECA ALIMENTOS LTDA	3115010909	00050		707,24	
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 922 - FONTE GRÁFICA LTDA	3115010502	00050		120,00	
06/03/2013	PAGO CONF. RECIBO 62929 - VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - MATRIZ	3115010302	00050		465,00	
06/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000034	1111020202	00050	10.985,00		
			Total Dia:	10.985,00		
					10.985,69	532,61D
02/12/2013	PAGO CONF. FATURA 001/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	3115010301	00077		564,55	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010202) PHS MULHER 1.1.1.1.01.02.02						
02/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000036	1111020202	00077	564,55		
			Total Dia:	564,55		
					564,55	532,61D
			TOTAIS:	20.134,56		
					19.601,95	532,61D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.1.1.01.02.03

CAIXA

FUNDO DE CAIXA - BRASÍLIA

ESTADUAIS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010203)	**ESTADUAIS 1.1.1.1.01.02.03**					
			Saldo Anterior:			1.001,39D
06/06/2013	PAGO CONF. FATURA 009/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059		4.744,11	
06/06/2013	PAGO CONF. FATURA 017/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059		6.529,96	
06/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900016	1111020203	00059	7.600,00		
06/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900017	1111020203	00059	6.529,96		
06/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900018	1111020203	00059	4.744,11		
			Total Dia:	18.874,07		
					11.274,07	8.601,39D
/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000002	1111020203	00059	1.550,00		
07/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000003	1111020203	00059	10.105,00		
07/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900020	1111020203	00059	1.620,00		
			Total Dia:	13.275,00		
					0,00	21.876,39D
10/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0389 - WALTUYR BATISTA RIBEIRO - ME	3116020403	00059		6.610,00	
10/06/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO FT-1220 - S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3116010307	00059		275,00	
10/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000004	1111020203	00059	275,00		
0/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900019	1111020203	00059	6.610,00		
			Total Dia:	6.885,00		
					6.885,00	21.876,39D
14/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0763 - SANDRA PAULINO NEVES - ME	2111019900	00059		1.806,00	
14/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000007	1111020203	00059	1.806,00		
			Total Dia:	1.806,00		
					1.806,00	21.876,39D
17/06/2013	PAGO CONF. FATURA 010/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059		12.507,00	
17/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0010 - PAULO TIAGO ALMEIDA MIRANDA	3116020403	00059		1.300,00	
17/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000009	1111020203	00059	1.300,00		
17/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1111020203	00059	12.507,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/FSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010203)	**ESTADUAIS 1.1.1.1.01.02.03**					
	EXTRATO - Nº 000010					
			Total Dia:	13.807,00		
					13.807,00	21.876,39D
18/06/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 328203 - TSV LOGISTICA TRANSPORTES LTDA	3116010302	00059		659,89	
18/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000006	1111020203	00059	659,89		
			Total Dia:	659,89		
					659,89	21.876,39D
19/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 087 - RICCA FESTAS - ERIVAN CRUZ NEVES NETO	3116020403	00059		1.877,00	
19/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2948 - GRILL SUL GRELHADOS & PIZZAS LTDA EPP	3116020403	00059		1.819,51	
19/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000008	1111020203	00059	327,00		
19/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000012	1111020203	00059	1.819,51		
			Total Dia:	2.146,51		
					3.696,51	20.326,39D
20/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.584 - WILSON RODRIGUES JUNIOR COMÉRCIAL - ME	3116020403	00059		14.050,00	
20/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000005	1111020203	00059	14.050,00		
			Total Dia:	14.050,00		
					14.050,00	20.326,39D
21/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0103 - ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES	3116020403	00059		3.600,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.600,00	16.726,39D
25/06/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO FT-1220 - S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2111029900	00059		141,00	
25/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000013	1111020203	00059	141,00		
25/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000014	1111020203	00059	3.000,00		
25/06/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	31160110010201	00059		3.000,00	
			Total Dia:	3.141,00		
					3.141,00	16.726,39D
26/06/2013	PAGO CONF. FATURA 012/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059		1.618,00	
26/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0105 - ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES	3116020403	00059		4.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010203)	**ESTADUAIS 1.1.1.1.01.02.03**					
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000017	1111020203	00059	1.618,00		
			Total Dia:	1.618,00		
					5.618,00	12.726,39D
28/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 001 - JÉSSICA ALVES DE ANDRADE	3116020403	00059		11.725,00	
			Total Dia:	0,00		
					11.725,00	1.001,39D
01/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0285 - RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	3116020403	00062		240,00	
01/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000011	1111020203	00062	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					240,00	1.001,39D
02/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1157 - FECHFESTA ALUGUEL DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA	3116020403	00062		1.600,00	
02/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000001	1111020203	00062	1.600,00		
			Total Dia:	1.600,00		
					1.600,00	1.001,39D
27/09/2013	PAGO CONF. FATURA 019/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00068		316,05	
27/09/2013	PAGO CONF. FATURA 028/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00068		5.080,99	
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000018	1111020203	00068	5.080,99		
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000019	1111020203	00068	316,05		
			Total Dia:	5.397,04		
					5.397,04	1.001,39D
11/10/2013	PAGO CONF. FATURA 029/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00071		2.636,08	
11/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000020	1111020203	00071	2.636,08		
			Total Dia:	2.636,08		
					2.636,08	1.001,39D
17/10/2013	PAGO CONF. FATURA 021/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00071		1.562,00	
17/10/2013	PAGO CONF. FATURA 030/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00071		4.857,93	
17/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000021	1111020203	00071	4.857,93		
17/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000022	1111020203	00071	1.562,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010203)	**ESTADUAIS 1.1.1.1.01.02.03**					
			Total Dia:	6.419,93		
					6.419,93	1.001,39D
23/10/2013	PAGO CONF. FATURA 022/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00071		501,90	
23/10/2013	PAGO CONF. FATURA 031/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00071		619,81	
23/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000023	1111020203	00071	619,81		
23/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000024	1111020203	00071	501,90		
			Total Dia:	1.121,71		
					1.121,71	1.001,39D
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00071		875,85	
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111020203	00071	875,85		
			Total Dia:	875,85		
					875,85	1.001,39D
05/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.003.401 - PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	3116020403	00074		1.750,00	
05/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000025	1111020203	00074	1.750,00		
			Total Dia:	1.750,00		
					1.750,00	1.001,39D
13/11/2013	PAGO CONF. FATURA Nº 032/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00074		6.068,01	
13/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000027	1111020203	00074	6.068,01		
			Total Dia:	6.068,01		
					6.068,01	1.001,39D
14/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 002 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	1113039900	00074		3.180,00	
14/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000030	1111020203	00074	3.180,00		
			Total Dia:	3.180,00		
					3.180,00	1.001,39D
19/11/2013	PAGO CONF. FATURA Nº 033/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00074		7.471,11	
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000029	1111020203	00074	7.471,11		
			Total Dia:	7.471,11		
					7.471,11	1.001,39D
21/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 003 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	1113039900	00074		7.715,00	
21/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000032	1111020203	00074	7.715,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010203) ESTADUAIS 1.1.1.1.01.02.03						
			Total Dia:	7.715,00		
					7.715,00	1.001,39D
28/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0817 - SANDRA PAULINO NEVES - ME	2111019900	00074		1.280,00	
28/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000037	1111020203	00074	1.280,00		
			Total Dia:	1.280,00		
					1.280,00	1.001,39D
29/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0395 - WALTUYR BATISTA RIBEIRO - ME	1113039900	00074		8.400,00	
29/11/2013	PAGO CONF. RECIBO - LINDBERG SAITO	1113039900	00074		1.000,00	
29/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000036	1111020203	00074	1.000,00		
29/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000038	1111020203	00074	8.400,00		
			Total Dia:	9.400,00		
					9.400,00	1.001,39D
02/12/2013	PAGO CONF. FATURA 034/2013 - A&R TURISMO & PASSAGENS LTDA	2111029900	00077		6.670,50	
02/12/2013	PAGO CONF. FATURA 035/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00077		218,85	
02/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000034	1111020203	00077	6.670,50		
			Total Dia:	6.670,50		
					6.889,35	782,54D
03/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000035	1111020203	00077	218,85		
			Total Dia:	218,85		
					0,00	1.001,39D
05/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 001 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	2111029900	00077		1.159,00	
05/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 004710 - R.C. GARCIA - TURISMO - ME	3116010302	00077		1.300,00	
05/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1922 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00077		108.173,00	
05/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000031	1111020203	00077	1.159,00		
05/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900021	1111020203	00077	1.300,00		
05/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900023	1111020203	00077	108.173,00		
			Total Dia:	110.632,00		
					110.632,00	1.001,39D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 00000125
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010203)	**ESTADUAIS 1.1.1.1.01.02.03**					
09/12/2013	PAGO CONF. FATURA 036/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00077		1.164,69	
09/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 004 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	2111029900	00077		520,00	
09/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000039	1111020203	00077	1.164,69		
09/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000040	1111020203	00077	520,00		
			Total Dia:	1.684,69	1.684,69	1.001,39D
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 988906/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		462,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 988912/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		264,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 988924/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		528,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 988925/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		1.221,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 988943/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		9.273,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 989091/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		6.711,10	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 989097/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		2.574,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 989103/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		726,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 989107/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		528,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 989108/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		528,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 989128/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		792,00	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 989147/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		2.054,80	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 989148/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		113,30	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 989219/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		30.584,20	
18/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 989311/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077		193,20	
18/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900024	1111020203	00077	56.552,60		
			Total Dia:	56.552,60		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010203) ESTADUAIS	**1.1.1.1.01.02.03**					
					56.552,60	1.001,39D
			TOTAIS:	308.177,23		
					307.175,84	1.001,39D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.1.1.01.03.01

CAIXA

FUNDO DE CAIXA - PETRÓPOLIS

PARTIDO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
07/01/2013	PAGO CONF. GUIA 12/2012	2112020200	00045		1.231,98	
07/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001405	1111020301	00045	1.231,98		
		Total Dia:		1.231,98		
					1.231,98	0,00
15/01/2013	PAGO CONF. GUIA 31/12/12	2112030300	00045		306,90	
15/01/2013	PAGO CONF. GUIA 31/12/12	2112030300	00045		697,50	
15/01/2013	PAGO CONF. GUIA 31/12/12	2112030300	00045		1.162,50	
15/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001406	1111020301	00045	2.166,90		
		Total Dia:		2.166,90		
					2.166,90	0,00
7/01/2013	PAGO CONF. GUIA 12/2012	2112020100	00045		4.393,05	
17/01/2013	PAGO CONF. GUIA 31/12/12	2112030100	00045		99,00	
17/01/2013	PAGO CONF. GUIA 31/12/12	2112020300	00045		185,50	
17/01/2013	PAGO CONF. GUIA 31/12/12	2112030100	00045		225,00	
17/01/2013	PAGO CONF. GUIA 31/12/12	2112030100	00045		375,00	
17/01/2013	PAGO CONF. GUIA 31/12/12	2112030100	00045		612,91	
17/01/2013	PAGO CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	3111010500	00045		966,44	
17/01/2013	PAGO CONF. RECIBO RESCISÃO CONTRATUAL	2112010100	00045		3.398,04	
17/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001407	1111020301	00045	1.497,41		
/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001408	1111020301	00045	4.393,05		
17/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001409	1111020301	00045	3.398,04		
17/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001410	1111020301	00045	966,44		
		Total Dia:		10.254,94		
					10.254,94	0,00
18/01/2013	PAGO CONF. RECIBO - JORGE LUIZ DA SILVA	1113020100	00045		800,00	
18/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001411	1111020301	00045	800,00		
		Total Dia:		800,00		
					800,00	0,00
28/01/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00045		1.955,92	
28/01/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00045		1.955,92	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
28/01/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00045		3.657,55	
28/01/2013	PAGO CONF. GUIA - 31/01/13	2112020400	00045		148,00	
28/01/2013	PAGO CONF. GUIA - 31/10/12	3114010500	00045		1,53	
28/01/2013	PAGO CONF. GUIA - 31/10/12	3114010500	00045		4,75	
28/01/2013	PAGO CONF. GUIA - 31/10/12	3114010500	00045		19,80	
28/01/2013	PAGO CONF. GUIA - 31/10/12	3114010500	00045		61,38	
28/01/2013	PAGO CONF. GUIA - 31/10/12	2112030100	00045		99,00	
28/01/2013	PAGO CONF. GUIA - 31/10/12	2112030300	00045		306,90	
28/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9187 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00045		6.194,10	
3/01/2013	PAGO CONF. RECIBO RESCISÃO CONTRATUAL	2112010100	00045		1.512,00	
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001412	1111020301	00045	3.657,55		
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001413	1111020301	00045	1.955,92		
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001414	1111020301	00045	1.955,92		
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001415	1111020301	00045	1.512,00		
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001416	1111020301	00045	6.194,10		
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001417	1111020301	00045	148,00		
01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001418	1111020301	00045	120,33		
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001419	1111020301	00045	373,03		
		Total Dia:		15.916,85		
					15.916,85	0,00
07/02/2013	PAGO CONF. GUIA 01/2013	2112020200	00048		809,28	
07/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001420	1111020301	00048	809,28		
		Total Dia:		809,28		
					809,28	0,00
15/02/2013	PAGO CONF. GUIA 31/01/13	2112030300	00048		306,90	
15/02/2013	PAGO CONF. GUIA 31/01/13	2112030300	00048		1.162,50	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001421	1111020301	00048	1.469,40		
		Total Dia:		1.469,40		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
					1.469,40	0,00
18/02/2013	PAGO CONF. GUIA 01/2013	2112020100	00048		3.861,64	
18/02/2013	PAGO CONF. GUIA 31/01/13	2112030100	00048		99,00	
18/02/2013	PAGO CONF. GUIA 31/01/13	2112020300	00048		105,28	
18/02/2013	PAGO CONF. GUIA 31/01/13	2112030100	00048		375,00	
18/02/2013	PAGO CONF. GUIA 31/01/13	2112030100	00048		395,43	
18/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001422	1111020301	00048	974,71		
18/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001423	1111020301	00048	3.861,64		
		Total Dia:		4.836,35		
					4.836,35	0,00
25/02/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00048		1.955,92	
25/02/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00048		1.955,92	
25/02/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00048		3.636,41	
25/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9235 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00048		6.158,67	
25/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001424	1111020301	00048	6.158,67		
25/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001425	1111020301	00048	3.636,41		
25/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001427	1111020301	00048	1.955,92		
25/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001428	1111020301	00048	1.955,92		
		Total Dia:		13.706,92		
					13.706,92	0,00
07/03/2013	PAGO CONF. GUIA 02/2013	2112020200	00051		719,36	
07/03/2013	PAGO CONF. GUIA 28/02/13	2112030300	00051		342,33	
07/03/2013	PAGO CONF. GUIA 28/02/13	2112030300	00051		1.162,50	
07/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001429	1111020301	00051	719,36		
07/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001430	1111020301	00051	1.504,83		
		Total Dia:		2.224,19		
					2.224,19	0,00
19/03/2013	PAGO CONF. GUIA 02/2013	2112020100	00051		3.484,42	
19/03/2013	PAGO CONF. GUIA 28/02/13	2112020300	00051		89,92	
19/03/2013	PAGO CONF. GUIA 28/02/13	2112030100	00051		99,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000131
CFAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
19/03/2013	PAGO CONF. GUIA 28/02/13	2112030100	00051		375,00	
19/03/2013	PAGO CONF. GUIA 28/02/13	2112030100	00051		384,07	
19/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1113020100	00051		1.000,00	
19/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001431	1111020301	00051	1.000,00		
19/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001432	1111020301	00051	947,99		
19/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001433	1111020301	00051	3.484,42		
		Total Dia:		5.432,41		
					5.432,41	0,00
7/03/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00051		1.881,92	
27/03/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00051		1.881,92	
27/03/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00051		3.489,94	
27/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9284 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00051		6.194,10	
27/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1113020100	00051		16,15	
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001437	1111020301	00051	1.881,92		
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001438	1111020301	00051	3.489,94		
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001439	1111020301	00051	1.881,92		
7/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001440	1111020301	00051	6.194,10		
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001441	1111020301	00051	16,15		
		Total Dia:		13.464,03		
					13.464,03	0,00
04/04/2013	PAGO CONF. GUIA 03/2013	2112020200	00054		720,00	
04/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001442	1111020301	00054	720,00		
		Total Dia:		720,00		
					720,00	0,00
15/04/2013	PAGO CONF. GUIA 03/2013	2112020100	00054		3.357,68	
15/04/2013	PAGO CONF. GUIA 31/03/13	2112020300	00054		90,00	
15/04/2013	PAGO CONF. GUIA 31/03/13	2112030100	00054		99,00	
15/04/2013	PAGO CONF. GUIA 31/03/13	2112030300	00054		306,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
15/04/2013	PAGO CONF. GUIA 31/03/13	2112030100	00054		375,00	
15/04/2013	PAGO CONF. GUIA 31/03/13	2112030100	00054		385,87	
15/04/2013	PAGO CONF. GUIA 31/03/13	2112030300	00054		1.162,50	
15/04/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/12	3114010500	00054		37,10	
15/04/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/12	3114010500	00054		170,61	
15/04/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/12	2112030100	00054		853,07	
15/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001443	1111020301	00054	1.469,40		
15/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001444	1111020301	00054	949,87		
5/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001445	1111020301	00054	3.357,68		
15/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001446	1111020301	00054	1.060,78		
			Total Dia:	6.837,73		
					6.837,73	0,00
19/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1113020100	00054		1.500,00	
19/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001447	1111020301	00054	1.500,00		
			Total Dia:	1.500,00		
					1.500,00	0,00
26/04/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00054		1.955,92	
26/04/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00054		1.955,92	
6/04/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00054		3.637,01	
26/04/2013	PAGO CONF. GUIA 30/04/13	2112020400	00054		294,67	
26/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9337 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00054		6.187,12	
26/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001448	1111020301	00054	6.187,12		
26/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001449	1111020301	00054	1.955,92		
26/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001450	1111020301	00054	3.637,01		
26/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001451	1111020301	00054	1.955,92		
26/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001452	1111020301	00054	294,67		
			Total Dia:	14.030,64		
					14.030,64	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301) PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01						
07/05/2013	PAGO CONF. GUIA 04/2013	2112020200	00057		721,28	
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001453	1111020301	00057	721,28		
		Total Dia:		721,28		
					721,28	0,00
15/05/2013	PAGO CONF. GUIA 04/2013	2112020100	00057		3.361,97	
15/05/2013	PAGO CONF. GUIA 30/04/13	2112020300	00057		90,16	
15/05/2013	PAGO CONF. GUIA 30/04/13	2112030100	00057		99,00	
15/05/2013	PAGO CONF. GUIA 30/04/13	2112030300	00057		313,88	
15/05/2013	PAGO CONF. GUIA 30/04/13	2112030100	00057		375,00	
5/05/2013	PAGO CONF. GUIA 30/04/13	2112030100	00057		389,47	
15/05/2013	PAGO CONF. GUIA 30/04/13	2112030300	00057		1.162,50	
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001454	1111020301	00057	1.476,38		
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001455	1111020301	00057	953,63		
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001456	1111020301	00057	3.361,97		
		Total Dia:		5.791,98		
					5.791,98	0,00
27/05/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00057		1.955,92	
27/05/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00057		1.955,92	
27/05/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00057		3.636,81	
27/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9386 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00057		6.194,10	
27/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001457	1111020301	00057	1.955,92		
27/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001458	1111020301	00057	3.636,81		
27/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001459	1111020301	00057	1.955,92		
27/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001460	1111020301	00057	6.194,10		
		Total Dia:		13.742,75		
					13.742,75	0,00
29/05/2013	PAGO CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	3111010500	00057		1.112,18	
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001461	1111020301	00057	1.112,18		
		Total Dia:		1.112,18		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
					1.112,18	0,00
07/06/2013	PAGO CONF. GUIA 05/2013	2112020200	00060		543,04	
07/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001462	1111020301	00060	543,04		
		Total Dia:		543,04		
					543,04	0,00
14/06/2013	PAGO CONF. GUIA 31/05/13	2112030300	00060		306,90	
14/06/2013	PAGO CONF. GUIA 31/05/13	2112030300	00060		1.562,50	
14/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	1113020100	00060		800,00	
14/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001463	1111020301	00060	1.469,40		
4/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001464	1111020301	00060	800,00		
		Total Dia:		2.269,40		
					2.269,40	0,00
18/06/2013	PAGO CONF. GUIA 05/2013	2112020100	00060		3.720,90	
18/06/2013	PAGO CONF. GUIA 31/05/13	2112030100	00060		99,00	
18/06/2013	PAGO CONF. GUIA 31/05/13	2112020300	00060		99,33	
18/06/2013	PAGO CONF. GUIA 31/05/13	2112030100	00060		375,00	
18/06/2013	PAGO CONF. GUIA 31/05/13	2112030100	00060		387,67	
18/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001465	1111020301	00060	961,00		
18/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001466	1111020301	00060	3.720,90		
		Total Dia:		4.681,90		
					4.681,90	0,00
27/06/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00060		1.722,72	
27/06/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00060		1.955,92	
27/06/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00060		3.636,61	
27/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8/NFE - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00060		6.194,10	
27/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001467	1111020301	00060	1.955,92		
27/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001468	1111020301	00060	3.636,61		
27/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001469	1111020301	00060	1.722,72		
27/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1111020301	00060	6.194,10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000135
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
	EXTRATO - Nº 001470					
			Total Dia:	13.509,35		
					13.509,35	0,00
05/07/2013	PAGO CONF. GUIA 06/2013	2112020200	00063		708,16	
05/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001471	1111020301	00063	708,16		
			Total Dia:	708,16		
					708,16	0,00
15/07/2013	PAGO CONF. GUIA 06/2013	2112020100	00063		3.271,46	
15/07/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	2112020300	00063		88,52	
15/07/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	2112030100	00063		99,00	
5/07/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	2112030300	00063		306,90	
15/07/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	2112030100	00063		365,99	
15/07/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	2112030100	00063		375,00	
15/07/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	2112030300	00063		1.162,50	
15/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001472	1111020301	00063	1.469,40		
15/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001473	1111020301	00063	928,51		
15/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001474	1111020301	00063	3.271,46		
			Total Dia:	5.669,37		
					5.669,37	0,00
26/07/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010200	00063		185,00	
/07/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010200	00063		647,50	
26/07/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010200	00063		1.283,34	
26/07/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00063		1.873,68	
26/07/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00063		1.955,92	
26/07/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00063		3.637,21	
26/07/2013	PAGO CONF. GUIA 31/07/13	2112020400	00063		74,00	
26/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 64/NFE - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00063		6.194,10	
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001475	1111020301	00063	647,50		
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001477	1111020301	00063	1.955,92		
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1111020301	00063	1.283,34		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
	EXTRATO - Nº 001478					
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001479	1111020301	00063	3.637,21		
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001480	1111020301	00063	185,00		
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001481	1111020301	00063	1.873,68		
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001482	1111020301	00063	74,00		
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001483	1111020301	00063	6.194,10		
		Total Dia:		15.850,75		
					15.850,75	0,00
05/08/2013	PAGO CONF. GUIA 07/2013	2112020200	00066		891,18	
05/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001484	1111020301	00066	891,18		
		Total Dia:		891,18		
					891,18	0,00
08/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 025376 - PAPELARIA PAJUBELE LTDA	3111050100	00066		467,70	
08/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001485	1111020301	00066	467,70		
		Total Dia:		467,70		
					467,70	0,00
12/08/2013	PAGO CONF. GUIA 07/2013	2112020100	00066		3.373,86	
12/08/2013	PAGO CONF. GUIA 31/07/13	2112020300	00066		90,24	
12/08/2013	PAGO CONF. GUIA 31/07/13	2112030100	00066		99,00	
12/08/2013	PAGO CONF. GUIA 31/07/13	2112030300	00066		306,90	
12/08/2013	PAGO CONF. GUIA 31/07/13	2112030100	00066		371,39	
12/08/2013	PAGO CONF. GUIA 31/07/13	2112030100	00066		375,00	
12/08/2013	PAGO CONF. GUIA 31/07/13	2112030300	00066		1.162,50	
12/08/2013	PAGO CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	3111010500	00066		702,88	
12/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001486	1111020301	00066	702,88		
12/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001488	1111020301	00066	1.469,40		
12/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001489	1111020301	00066	935,63		
12/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1111020301	00066	3.373,86		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
	EXTRATO - Nº 001490					
			Total Dia:	6.481,77		
					6.481,77	0,00
28/08/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00066		1.955,92	
28/08/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00066		3.637,01	
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 135/NFE - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00066		6.180,15	
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001491	1111020301	00066	1.955,92		
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001492	1111020301	00066	3.637,01		
8/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001493	1111020301	00066	6.180,15		
			Total Dia:	11.773,08		
					11.773,08	0,00
06/09/2013	PAGO CONF. GUIA 08/2013	2112020200	00069		543,68	
06/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001494	1111020301	00069	543,68		
			Total Dia:	543,68		
					543,68	0,00
10/09/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 00027 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3111070400	00069		42,80	
10/09/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/13	2112030300	00069		320,85	
10/09/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/13	2112030300	00069		1.162,50	
0/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001495	1111020301	00069	42,80		
10/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001496	1111020301	00069	1.483,35		
			Total Dia:	1.526,15		
					1.526,15	0,00
18/09/2013	PAGO CONF. GUIA 08/2013	2112020100	00069		3.297,34	
18/09/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/13	2112020300	00069		89,75	
18/09/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/13	2112030100	00069		99,00	
18/09/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/13	2112030100	00069		369,59	
18/09/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/13	2112030100	00069		375,00	
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001497	1111020301	00069	933,34		
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001498	1111020301	00069	3.297,34		
			Total Dia:	4.230,68		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
					4.230,68	0,00
25/09/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00069		1.955,92	
25/09/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00069		3.636,81	
25/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 198/NFE - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00069		6.194,10	
25/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001499	1111020301	00069	1.955,92		
25/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001500	1111020301	00069	3.636,81		
25/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001501	1111020301	00069	6.194,10		
		Total Dia:		11.786,83		
					11.786,83	0,00
04/10/2013	PAGO CONF. GUIA 09/2013	2112020200	00072		543,04	
04/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	1113020100	00072		1.000,00	
04/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001502	1111020301	00072	1.000,00		
04/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001503	1111020301	00072	543,04		
		Total Dia:		1.543,04		
					1.543,04	0,00
11/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/09/13	2112030300	00072		306,90	
11/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/09/13	2112030300	00072		1.162,50	
11/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001504	1111020301	00072	1.469,40		
		Total Dia:		1.469,40		
					1.469,40	0,00
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 09/2013	2112020100	00072		2.520,66	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 15/07/13	3114010500	00072		16,87	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 15/07/13	3114010500	00072		139,50	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 15/07/13	2112030300	00072		697,50	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 15/08/13	3114010500	00072		11,92	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 15/08/13	3114010500	00072		108,18	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 15/08/13	2112030300	00072		697,50	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 15/09/13	3114010500	00072		6,97	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 15/09/13	3114010500	00072		41,43	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 15/09/13	2112030300	00072		697,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301) PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01						
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	3114010500	00072		5,44	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	3114010500	00072		16,87	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	3114010500	00072		45,00	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	3114010500	00072		139,50	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	2112030100	00072		225,00	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/06/13	2112030300	00072		697,50	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/09/13	2112020300	00072		67,88	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/09/13	2112030100	00072		99,00	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/09/13	2112030100	00072		225,00	
8/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/09/13	2112030100	00072		367,79	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 30/09/13	2112030100	00072		375,00	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 31/07/13	3114010500	00072		3,84	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 31/07/13	3114010500	00072		43,80	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 31/07/13	2112030100	00072		225,00	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/13	3114010500	00072		2,25	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/13	3114010500	00072		19,30	
18/10/2013	PAGO CONF. GUIA 31/08/13	2112030100	00072		225,00	
18/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001505	1111020301	00072	909,67		
18/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001506	1111020301	00072	2.520,66		
/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001507	1111020301	00072	4.290,87		
		Total Dia:		7.721,20		
					7.721,20	0,00
25/10/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00072		1.955,92	
25/10/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00072		3.637,21	
25/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 249/NFE - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00072		6.194,10	
25/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001508	1111020301	00072	1.955,92		
25/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001509	1111020301	00072	3.637,21		
25/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001510	1111020301	00072	6.194,10		
		Total Dia:		11.787,23		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
					11.787,23	0,00
01/11/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - ECT . BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3111070400	00075		65,70	
01/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 146/NFE - COPIOZA COPIAS LTDA	3111070700	00075		7,90	
01/11/2013	PAGO CONF. RECIBO 39813 - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE PETRÓPOLIS	3111070800	00075		105,64	
01/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001511	1111020301	00075	179,24		
		Total Dia:		179,24		
					179,24	0,00
07/11/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010300	00075		5.230,24	
7/11/2013	PAGO CONF. GUIA 10/2013	2112020200	00075		544,32	
07/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001512	1111020301	00075	5.230,24		
07/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001513	1111020301	00075	544,32		
		Total Dia:		5.774,56		
					5.774,56	0,00
11/11/2013	PAGO CONF. GUIA 31/10/13	2112030300	00075		306,90	
11/11/2013	PAGO CONF. GUIA 31/10/13	2112030300	00075		697,50	
11/11/2013	PAGO CONF. GUIA 31/10/13	2112030300	00075		1.162,50	
11/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001514	1111020301	00075	2.166,90		
		Total Dia:		2.166,90		
					2.166,90	0,00
/11/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010200	00075		1.308,42	
19/11/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010200	00075		2.349,27	
19/11/2013	PAGO CONF. GUIA 10/2013	2112020100	00075		2.524,95	
19/11/2013	PAGO CONF. GUIA 31/10/13	2112020300	00075		68,04	
19/11/2013	PAGO CONF. GUIA 31/10/13	2112030100	00075		99,00	
19/11/2013	PAGO CONF. GUIA 31/10/13	2112030100	00075		225,00	
19/11/2013	PAGO CONF. GUIA 31/10/13	2112030100	00075		371,39	
19/11/2013	PAGO CONF. GUIA 31/10/13	2112030100	00075		375,00	
19/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 299/NFE - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00075		6.194,10	
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001515	1111020301	00075	1.138,43		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001516	1111020301	00075	2.524,95		
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001517	1111020301	00075	1.308,42		
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001518	1111020301	00075	2.349,27		
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001519	1111020301	00075	6.194,10		
		Total Dia:		13.515,17		
					13.515,17	0,00
22/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIS DA SILVA	1113020100	00075		800,00	
22/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001520	1111020301	00075	800,00		
		Total Dia:		800,00		
					800,00	0,00
26/11/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00075		1.479,61	
26/11/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00075		1.955,92	
26/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 303/NFE - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00075		6.194,10	
26/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001521	1111020301	00075	1.955,92		
26/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001522	1111020301	00075	1.479,61		
26/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001523	1111020301	00075	6.194,10		
		Total Dia:		9.629,63		
					9.629,63	0,00
06/12/2013	PAGO CONF. GUIA 11/2013	2112020200	00078		995,75	
06/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001524	1111020301	00078	995,75		
		Total Dia:		995,75		
					995,75	0,00
12/12/2013	PAGO CONF. GUIA 30/11/13	2112030300	00078		306,90	
12/12/2013	PAGO CONF. GUIA 30/11/13	2112030300	00078		306,90	
12/12/2013	PAGO CONF. GUIA 30/11/13	2112030300	00078		697,50	
12/12/2013	PAGO CONF. GUIA 30/11/13	2112030300	00078		1.162,50	
12/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001525	1111020301	00078	2.473,80		
		Total Dia:		2.473,80		
					2.473,80	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111010301)	**PARTIDO 1.1.1.1.01.03.01**					
17/12/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00078		1.955,92	
17/12/2013	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00078		3.636,01	
17/12/2013	PAGO CONF. GUIA 11/2013	2112020100	00078		3.303,01	
17/12/2013	PAGO CONF. GUIA 13/2013	2112020100	00078		2.475,64	
17/12/2013	PAGO CONF. GUIA 30/11/13	2112030100	00078		99,00	
17/12/2013	PAGO CONF. GUIA 30/11/13	2112030100	00078		99,00	
17/12/2013	PAGO CONF. GUIA 30/11/13	2112020300	00078		143,78	
17/12/2013	PAGO CONF. GUIA 30/11/13	2112030100	00078		225,00	
17/12/2013	PAGO CONF. GUIA 30/11/13	2112030100	00078		375,00	
7/12/2013	PAGO CONF. GUIA 30/11/13	2112030100	00078		556,07	
17/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 360/NFE - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2111029900	00078		6.194,10	
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001526	1111020301	00078	1.497,85		
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001527	1111020301	00078	3.303,01		
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001528	1111020301	00078	2.475,64		
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001529	1111020301	00078	1.955,92		
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001530	1111020301	00078	3.636,01		
7/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001531	1111020301	00078	6.194,10		
			Total Dia:	19.062,53		
					19.062,53	0,00
			TOTAIS:	274.821,30		
					274.821,30	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CFAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.1.1.02.02.01

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BRASÍLIA

AGENCIA 0630

CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
			Saldo Anterior:			280.399,69D
04/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00044		2.166,22	
04/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00044		2.707,78	
04/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00044		7.949,11	
04/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00044		9.936,38	
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900900	1111010201	00044		10.831,12	
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900901	1111010201	00044		39.745,54	
4/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900911	1111010201	00044		247,50	
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900914	1111010201	00044		560,98	
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900915	1111010201	00044		5.680,00	
04/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00044		19,00	
			Total Dia:	0,00		
					79.843,63	200.556,06D
07/01/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00044		150.000,00	
07/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900913	1111010201	00044		5.108,11	
07/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00044		5,61	
07/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00044		37,80	
			Total Dia:	0,00		
					155.151,52	45.404,54D
08/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900908	1111010201	00044		164,10	
			Total Dia:	0,00		
					164,10	45.240,44D
09/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900916	1111010201	00044		6.416,81	
			Total Dia:	0,00		
					6.416,81	38.823,63D
10/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900907	1111010201	00044		1.279,34	
			Total Dia:	0,00		
					1.279,34	37.544,29D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
11/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00044		20,90	
		Total Dia:		0,00		
					20,90	37.523,39D
16/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900918	1111010201	00044		25.000,00	
		Total Dia:		0,00		
					25.000,00	12.523,39D
17/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900917	1111010201	00044		1.951,78	
		Total Dia:		0,00		
					1.951,78	10.571,61D
22/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900906	1111010201	00044		353,34	
		Total Dia:		0,00		
					353,34	10.218,27D
23/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900910	1111010201	00044		1.320,82	
		Total Dia:		0,00		
					1.320,82	8.897,45D
24/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00044	85.000,00		
		Total Dia:		85.000,00		
					0,00	93.897,45D
25/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900919	1111010201	00044		21.000,00	
25/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900920	1111010201	00044		60.000,00	
[illegible]/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00044		23,10	
25/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00044		66,00	
		Total Dia:		0,00		
					81.089,10	12.808,35D
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900912	1111010201	00044		112,78	
		Total Dia:		0,00		
					112,78	12.695,57D
29/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00044	139.020,34		
		Total Dia:		139.020,34		
					0,00	151.715,91D
30/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00044	45.714,10		
30/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1111010201	00044		23.462,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO** EXTRATO - Nº 900922		**1.1.1.1.02.02.01**			
30/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900924	1111010201	00044		30.000,00	
30/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00044		25,80	
30/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00044		33,00	
			Total Dia:	45.714,10		
					53.521,30	143.908,71D
31/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900921	1111010201	00044		25.000,00	
31/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900923	1111010201	00044		1.035,00	
31/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900925	1111010201	00044		6.196,00	
31/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00044		27,50	
			Total Dia:	0,00		
					32.258,50	111.650,21D
07/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00047		37,80	
			Total Dia:	0,00		
					37,80	111.612,41D
15/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00047		1.828,56	
15/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00047		2.285,71	
/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00047		5.560,81	
15/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00047		6.951,02	
15/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020301	00048		20.000,00	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900930	1111010201	00047		27.804,07	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900931	1111010201	00047		9.142,82	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900932	1111010201	00047		10.000,00	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900933	1111010201	00047		3.128,46	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900935	1111010201	00047		6.202,35	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P.	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900936	1111010201	00047		103.500,00	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900937	1111010201	00047		800,00	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900940	1111010201	00047		2.146,93	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900941	1111010201	00047		32.100,00	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900942	1111010201	00047			
15/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00047	160.000,00		
5/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00047		20,02	
15/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00047		35,31	
			Total Dia:	160.000,00		
					249.706,06	21.906,35D
18/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00047	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	31.906,35D
19/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00047		20,90	
			Total Dia:	0,00		
					20,90	31.885,45D
20/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900939	1111010201	00047		4.228,56	
			Total Dia:	0,00		
					4.228,56	27.656,89D
21/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900943	1111010201	00047		1.687,00	
21/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900945	1111010201	00047		10.000,00	
21/02/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO	1111010201	00047	32.100,00		
21/02/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO	1111010201	00047	18.200,00		
21/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00047	20.000,00		
			Total Dia:	70.300,00		
					11.687,00	86.269,89D
22/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900944	1111010201	00047		731,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
22/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900946	1111010201	00047		1.320,82	
			Total Dia:	0,00		
					2.052,72	84.217,17D
26/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00047	140.158,74		
26/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00047	38.465,32		
			Total Dia:	178.624,06		
					0,00	262.841,23D
28/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900947	1111010201	00047		866,80	
28/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900949	1111010201	00047		971,40	
28/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900950	1111010201	00047		30.000,00	
28/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900951	1111010201	00047		23.462,50	
28/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00047		25,80	
28/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00047		33,00	
			Total Dia:	0,00		
					55.359,50	207.481,73D
06/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00050		1.923,27	
06/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00050		7.007,94	
06/03/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00050		80.000,00	
06/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900953	1111010201	00050		4.500,00	
06/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900954	1111010201	00050		60.000,00	
06/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00050		1.538,61	
06/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00050		5.606,35	
06/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00050		7.693,06	
06/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00050		28.031,75	
06/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00050		66,00	
			Total Dia:	0,00		
					196.366,98	11.114,75D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
SODI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
07/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900952	1111010201	00050		2.630,64	
07/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00050		37,80	
			Total Dia:	0,00		
					2.668,44	8.446,31D
11/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900955	1111010201	00050		1.279,34	
11/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900956	1111010201	00050		600,00	
11/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900957	1111010201	00050		5.552,70	
11/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00050	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					7.432,13	11.014,18D
13/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900959	1111010201	00050		11.676,00	
13/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00050	10.000,00		
13/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00050		20,90	
			Total Dia:	10.000,00		
					11.696,90	9.317,28D
15/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00050	30.000,00		
15/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00050		937,14	
15/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00050		5,37	
			Total Dia:	30.000,00		
					942,51	38.374,77D
18/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020301	00051		20.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					20.000,00	18.374,77D
19/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00050	20.000,00		
19/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00050		19,00	
			Total Dia:	20.000,00		
					19,00	38.355,77D
20/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000621	1111010201	00050		6.900,00	
			Total Dia:	0,00		
					6.900,00	31.455,77D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000150
CEADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
21/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900960	1111010201	00050		8.992,10	
21/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00050		9,89	
			Total Dia:	0,00		
					9.001,99	22.453,78D
26/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00050	140.158,74		
26/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00050	39.511,59		
26/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - 000624	1111010201	00050		2.975,00	
			Total Dia:	179.670,33		
					2.975,00	199.149,11D
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - 000623	1111010201	00050		25.000,00	
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 00622	1111010201	00050		11.012,91	
27/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00050		12,11	
27/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00050		27,50	
			Total Dia:	0,00		
					36.052,52	163.096,59D
02/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000626	1111010201	00053		3.645,00	
02/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000627	1111010201	00053		10.000,00	
02/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000628	1111010201	00053		30.000,00	
02/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00053		33,00	
			Total Dia:	0,00		
					43.678,00	119.418,59D
03/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00053		1.580,46	
03/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00053		1.975,58	
03/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00053		5.606,35	
03/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00053		7.007,94	
03/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000625	1111010201	00053		23.462,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
03/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00053		7.902,32	
03/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00053		28.031,75	
			Total Dia:	0,00		
					75.566,90	43.851,69D
04/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00053		30.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					30.000,00	13.851,69D
08/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000631	1111010201	00053		204,30	
08/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000632	1111010201	00053		531,62	
08/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000632	1111010201	00053		600,00	
08/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000635	1111010201	00053		11.000,00	
08/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00053	50.000,00		
08/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00053		37,80	
08/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00053		12,10	
			Total Dia:	50.000,00		
					12.385,82	51.465,87D
09/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000634	1111010201	00053		22.000,00	
09/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000636	1111010201	00053		4.291,86	
09/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000637	1111010201	00053		681,62	
09/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00053	15.000,00		
			Total Dia:	15.000,00		
					26.973,48	39.492,39D
10/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000629	1111010201	00053		12.899,09	
10/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000638	1111010201	00053		471,18	
10/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000639	1111010201	00053		3.000,00	
10/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000640	1111010201	00053		1.950,00	
10/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00053		14,18	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
COADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
			Total Dia:	0,00		
					18.334,45	21.157,94D
11/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000630	1111010201	00053		229,90	
			Total Dia:	0,00		
					229,90	20.928,04D
12/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00053	215.966,35		
12/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00053		20,90	
			Total Dia:	215.966,35		
					20,90	236.873,49D
15/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00053		10,75	
			Total Dia:	0,00		
					10,75	236.862,74D
24/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00053	212.342,95		
24/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00053	38.368,22		
			Total Dia:	250.711,17		
					0,00	487.573,91D
25/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000641	1111010201	00053		4.537,00	
25/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000642	1111010201	00053		1.619,95	
25/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000643	1111010201	00053		9.166,09	
5/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00053		10,08	
25/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00053		38,00	
			Total Dia:	0,00		
					15.371,12	472.202,79D
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00053		1.534,73	
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00053		1.918,41	
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00053		8.493,72	
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00053		8.638,65	
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00053		10.617,15	
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1111020202	00053		10.798,32	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 20000153
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO** TRANSF. ELETRONICA		**1.1.1.1.02.02.01**			
29/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00053		300.000,00	
29/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00053		7.673,64	
29/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00053		42.468,59	
29/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00053		43.193,27	
			Total Dia:	0,00		
					435.136,48	36.866,31D
30/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000644	1111010201	00053		1.467,48	
30/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000645	1111010201	00053		23.462,50	
0/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000646	1111010201	00053		10.000,00	
30/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000647	1111010201	00053		30.000,00	
30/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000648	1111010201	00053		8.565,00	
30/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00053	50.000,00		
30/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00053		33,00	
			Total Dia:	50.000,00		
					73.527,98	13.338,33D
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000649	1111010201	00056		2.094,84	
7/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000650	1111010201	00056		705,99	
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000651	1111010201	00056		600,00	
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000652	1111010201	00056		128,60	
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000653	1111010201	00056		22.000,00	
07/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00056	50.000,00		
07/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00056		37,80	
			Total Dia:	50.000,00		
					25.567,23	37.771,10D
08/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000654	1111010201	00056		4.845,00	
08/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1111010201	00056		11.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO** EXTRATO - Nº 000655		**1.1.1.1.02.02.01**			
			Total Dia:	0,00		
					15.845,00	21.926,10D
09/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000656	1111010201	00056		1.960,20	
09/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000657	1111010201	00056		13.946,96	
09/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00056	20.000,00		
09/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00056		15,34	
			Total Dia:	20.000,00		
					15.922,50	26.003,60D
3/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00056		20,90	
			Total Dia:	0,00		
					20,90	25.982,70D
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000658	1111010201	00056		3.695,00	
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000659	1111010201	00056		25.000,00	
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000660	1111010201	00056		25.000,00	
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000681	1111010201	00056		31.000,00	
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000682	1111010201	00056		31.000,00	
5/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00056	115.000,00		
15/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00056		10,75	
			Total Dia:	115.000,00		
					115.705,75	25.276,95D
22/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00056	20.000,00		
			Total Dia:	20.000,00		
					0,00	45.276,95D
23/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000683	1111010201	00056		11.500,00	
23/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000684	1111010201	00056		315,25	
23/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000685	1111010201	00056		9.556,33	
23/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1111010201	00056		2.858,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
	EXTRATO - Nº 000686					
23/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00056		10,51	
			Total Dia:	0,00		
					24.240,99	21.035,96D
28/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00056	212.342,95		
28/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00056	107.716,91		
			Total Dia:	320.059,86		
					0,00	341.095,82D
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000688	1111010201	00056		257,09	
9/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000689	1111010201	00056		5.147,82	
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000690	1111010201	00056		5.860,00	
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000691	1111010201	00056		30.000,00	
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000692	1111010201	00056		10.000,00	
29/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00056		5,66	
29/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00056		33,00	
			Total Dia:	0,00		
					51.303,57	289.792,25D
/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00056		4.308,68	
31/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00056		5.385,85	
31/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00056		8.493,72	
31/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00056		10.617,15	
31/05/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00056		160.000,00	
31/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00056		21.543,38	
31/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00056		42.468,59	
			Total Dia:	0,00		
					252.817,37	36.974,88D
03/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000693	1111010201	00059		4.967,87	
			Total Dia:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
					4.967,87	32.007,01D
04/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000687	1111010201	00059		23.462,50	
04/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000694	1111010201	00059		14.900,00	
04/06/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00059	15.000,00		
			Total Dia:	15.000,00		
					38.362,50	3.644,51D
05/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000697	1111010201	00059		25.000,00	
05/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000698	1111010201	00059		31.000,00	
5/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000700	1111010201	00059		584,22	
05/06/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00059	160.000,00		
			Total Dia:	160.000,00		
					56.584,22	112.060,29D
07/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000704	1111010201	00059		170,00	
07/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00059		37,80	
			Total Dia:	0,00		
					207,80	111.852,49D
10/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000699	1111010201	00059		600,00	
0/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000701	1111010201	00059		2.097,70	
10/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000703	1111010201	00059		195,50	
			Total Dia:	0,00		
					2.893,20	108.959,29D
12/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000705	1111010201	00059		14.900,00	
12/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000706	1111010201	00059		22.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					36.900,00	72.059,29D
13/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000707	1111010201	00059		8.200,00	
			Total Dia:	0,00		
					8.200,00	63.859,29D
14/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00059		20,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000157
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
			Total Dia:	0,00		
					20,90	63.838,39D
17/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000708	1111010201	00059		4.707,91	
17/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000709	1111010201	00059		764,00	
			Total Dia:	0,00		
					5.471,91	58.366,48D
18/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000710	1111010201	00059		935,28	
			Total Dia:	0,00		
					935,28	57.431,20D
24/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00059	242,26		
			Total Dia:	242,26		
					0,00	57.673,46D
25/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00059	212.342,95		
25/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00059	46.029,22		
			Total Dia:	258.372,17		
					0,00	316.045,63D
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000711	1111010201	00059		9.972,10	
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000712	1111010201	00059		5.015,05	
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000713	1111010201	00059		11.660,00	
/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000715	1111010201	00059		14.077,50	
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000716	1111010201	00059		23.462,50	
			Total Dia:	0,00		
					64.187,15	251.858,48D
27/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00059		1.841,17	
27/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00059		2.301,46	
27/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00059		8.493,72	
27/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00059		10.617,15	
27/06/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00059		140.000,00	
27/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00059		9.205,84	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
27/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00059		42.468,59	
			Total Dia:	0,00		
					214.927,93	36.930,55D
28/06/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00059	120.000,00		
			Total Dia:	120.000,00		
					0,00	156.930,55D
01/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000719	1111010201	00062		10[illegible]	
01/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000720	1111010201	00062		30.000,00	
01/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00062	586.832,56		
			Total Dia:	586.832,56		
					40.000,00	703.763,11D
02/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00062		706.800,00	
02/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000717	1111010201	00062		25.000,00	
02/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000718	1111010201	00062		31.000,00	
02/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000721	1111010201	00062		7.800,00	
02/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00062		27,00	
			Total Dia:	0,00		
					770.627,00	66.863,89C
04/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000722	1111010201	00062		626,04	
04/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000723	1111010201	00062		257,09	
04/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000724	1111010201	00062		600,00	
04/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00062	120.000,00		
04/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - DÉBITO DE JUROS	3114010100	00062		696,54	
			Total Dia:	120.000,00		
					2.179,67	50.956,44D
05/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00062	728,20		
05/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00062	27,00		
			Total Dia:	755,20		
					0,00	51.711,64D
08/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA	3114010100	00062		37,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO BANCÁRIA**		**1.1.1.1.02.02.01**			
			Total Dia:	0,00		
					37,80	51.673,84D
09/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000725	1111010201	00062		22.000,00	
09/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000727	1111010201	00062		4.452,65	
09/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000728	1111010201	00062		7.633,21	
			Total Dia:	0,00		
					34.085,86	17.587,98D
10/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000729	1111010201	00062		2.329,01	
			Total Dia:	0,00		
					2.329,01	15.258,97D
12/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00062		20,90	
			Total Dia:	0,00		
					20,90	15.238,07D
17/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000735	1111010201	00062		79.500,00	
17/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00062	120.000,00		
			Total Dia:	120.000,00		
					79.500,00	55.738,07D
18/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000731	1111010201	00062		2.470,63	
18/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000736	1111010201	00062		26.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					28.470,63	27.267,44D
19/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000732	1111010201	00062		174,30	
			Total Dia:	0,00		
					174,30	27.093,14D
22/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000734	1111010201	00062		1.268,60	
			Total Dia:	0,00		
					1.268,60	25.824,54D
25/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00062	212.342,95		
25/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00062	40.147,94		
			Total Dia:	252.490,89		
					0,00	278.315,43D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000739	1111010201	00062		12.220,00	
			Total Dia:	0,00		
					12.220,00	266.095,43D
29/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000737	1111010201	00062		14.077,50	
29/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000740	1111010201	00062		911,04	
			Total Dia:	0,00		
					14.988,54	251.106,89D
30/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00062		1.605,92	
30/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00062		2.007,40	
30/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00062		8.493,72	
30/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00062		10.617,15	
30/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00062		50.000,00	
30/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000738	1111010201	00062		4.539,37	
30/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00062		12.044,38	
30/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00062		63.702,89	
			Total Dia:	0,00		
					153.010,83	98.096,06D
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000730	1111010201	00062		60.000,00	
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000741	1111010201	00062		600,00	
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000742	1111010201	00062		23.462,50	
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000744	1111010201	00062		25.000,00	
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000745	1111010201	00062		31.000,00	
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000746	1111010201	00062		10.000,00	
31/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000747	1111010201	00062		30.000,00	
31/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00062	120.000,00		
			Total Dia:	120.000,00		
					180.062,50	38.033,56D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000161
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
01/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000748	1111010201	00065		12.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					12.000,00	26.033,56D
07/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00065		37,80	
			Total Dia:	0,00		
					37,80	25.995,76D
08/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000749	1111010201	00065		8.[illegible]	
08/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000750	1111010201	00065		21.000,00	
08/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000751	1111010201	00065		2.296,88	
08/08/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00065	30.000,00		
			Total Dia:	30.000,00		
					31.603,62	24.392,14D
13/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000755	1111010201	00065		15.500,00	
13/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000759	1111010201	00065		104.550,00	
13/08/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00065	150.000,00		
13/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00065		20,90	
			Total Dia:	150.000,00		
					120.070,90	54.321,24D
14/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000757	1111010201	00065		3.000,00	
14/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000760	1111010201	00065		25.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					28.000,00	26.321,24D
15/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000753	1111010201	00065		1.030,20	
15/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000756	1111010201	00065		10.564,49	
			Total Dia:	0,00		
					11.594,69	14.726,55D
21/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000663	1111010201	00065		6.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					6.500,00	8.226,55D
22/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF.	1111010201	00065		3.098,44	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000162
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
	EXTRATO - Nº 000661					
22/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000662	1111010201	00065		64.600,00	
22/08/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00065	70.000,00		
			Total Dia:	70.000,00		
					67.698,44	10.528,11D
26/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00065	212.342,95		
26/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00065	23.565,58		
			Total Dia:	235.908,53		
					0,00	246.436,64D
7/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4111010000	00065	23.565,58		
27/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00065		942,62	
27/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00065		1.178,28	
27/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00065		8.493,72	
27/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00065		10.617,15	
27/08/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00065		80.000,00	
27/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000666	1111010201	00065		23.462,50	
27/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00065		7.069,67	
/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	4111010000	00065		23.565,58	
27/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00065		63.702,89	
			Total Dia:	23.565,58		
					219.032,41	50.969,81D
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000669	1111010201	00065		10.000,00	
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000670	1111010201	00065		30.000,00	
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000671	1111010201	00065		31.000,00	
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000672	1111010201	00065		25.000,00	
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000673	1111010201	00065		6.300,00	
28/08/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00065	100.000,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
			Total Dia:	100.000,00		
					102.300,00	48.669,81D
29/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000664	1111010201	00065		14.077,50	
29/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000668	1111010201	00065		257,09	
			Total Dia:	0,00		
					14.3[illegible]	[illegible]335,22D
30/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000665	1111010201	00065		759,12	
30/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000667	1111010201	00065		600,00	
30/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000674	1111010201	00065		350,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.709,12	32.626,10D
03/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000678	1111010201	00068		3.700,00	
03/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00068		38,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.738,00	28.888,10D
04/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000675	1111010201	00068		545,88	
04/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000676	1111010201	00068		659,45	
04/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000677	1111010201	00068		911,05	
			Total Dia:	0,00		
					2.116,38	26.771,72D
09/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00068		37,80	
			Total Dia:	0,00		
					37,80	26.733,92D
12/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000679	1111010201	00068		2.053,88	
12/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000680	1111010201	00068		16.000,00	
12/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000761	1111010201	00068		4.800,00	
12/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000763	1111010201	00068		757,24	
12/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000764	1111010201	00068		14.464,84	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
12/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00068	20.263,61		
			Total Dia:	20.263,61		
					38.075,96	8.921,57D
13/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00068		20,90	
			Total Dia:	0,00		
					20,90	8.900,67D
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000765	1111010201	00068		306,10	
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000768	1111010201	00068		557,89	
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000769	1111010201	00068		590,00	
8/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000771	1111010201	00068		3.400,00	
18/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00068	15.000,00		
			Total Dia:	15.000,00		
					4.853,99	19.046,68D
20/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000766	1111010201	00068		6.725,34	
20/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000767	1111010201	00068		581,70	
			Total Dia:	0,00		
					7.307,04	11.739,64D
25/09/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00068	212.342,95		
			Total Dia:	212.342,95		
					0,00	224.082,59D
26/09/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00068		8.493,72	
26/09/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00068		10.617,15	
26/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000770	1111010201	00068		3.000,00	
26/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00068		63.702,89	
			Total Dia:	0,00		
					85.813,76	138.268,83D
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000773	1111010201	00068		25.000,00	
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000774	1111010201	00068		31.000,00	
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000775	1111010201	00068		14.077,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000778	1111010201	00068		10.000,00	
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000779	1111010201	00068		23.462,50	
27/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00068	15.000,00		
			Total Dia:	15.000,00		
					10[illegible]840,00	[illegible]9.728,83D
01/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000772	1111010201	00071		30.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					30.000,00	19.728,83D
07/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00071		37,80	
			Total Dia:	0,00		
					37,80	19.691,03D
11/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000780	1111010201	00071		913,75	
11/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000781	1111010201	00071		659,45	
11/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000782	1111010201	00071		527,72	
11/10/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00071	20.000,00		
11/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00071		20,90	
11/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00071		23.000,00	
			Total Dia:	20.000,00		
					25.121,82	14.569,21D
15/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000786	1111010201	00071		6.600,00	
15/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000787	1111010201	00071		600,00	
15/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00071		5,37	
			Total Dia:	0,00		
					7.205,37	7.363,84D
18/10/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO - REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE MULTA	1121010201	00071	600,87		
			Total Dia:	600,87		
					0,00	7.964,71D
22/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000784	1111010201	00071		1.946,28	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000166
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
22/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000788	1111010201	00071		104,90	
22/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000789	1111010201	00071		4.300,00	
			Total Dia:	0,00		
					6.351,18	1.613,53D
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111010203	00071	875,85		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111020203	00071		1.811,75	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00071	208.064,72		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00071	47.328,88		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00071	45.293,79		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00071	21.771,35		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00071		1.088,57	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00071		1.893,16	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00071		2.264,69	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00071		2.366,44	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00071		8.322,59	
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00071		10.403,24	
29/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000790	1111010201	00071		653,00	
29/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000791	1111010201	00071		14.077,50	
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00071		870,85	
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00071		875,85	
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00071		6.531,41	
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00071		13.588,14	
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00071		14.198,66	
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00071		62.419,42	
			Total Dia:	323.334,59		
					141.365,27	183.582,85D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000793	1111010201	00071		257,09	
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000795	1111010201	00071		10.000,00	
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000796	1111010201	00071		30.000,00	
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000797	1111010201	00071		23.462,50	
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000798	1111010201	00071		25.000,00	
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000799	1111010201	00071		31.000,00	
30/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000800	1111010201	00071		3.200,00	
		Total Dia:		0,00		
					122.919,59	60.663,26D
05/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000792	1111010201	00074		911,05	
05/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000804	1111010201	00074		490,58	
05/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00074		33.000,00	
		Total Dia:		0,00		
					34.401,63	26.261,63D
06/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000805	1111010201	00074		1.950,00	
		Total Dia:		0,00		
					1.950,00	24.311,63D
7/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000801	1111010201	00074		280,00	
07/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00074		37,80	
		Total Dia:		0,00		
					317,80	23.993,83D
08/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000802	1111010201	00074		659,45	
08/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000803	1111010201	00074		431,40	
		Total Dia:		0,00		
					1.090,85	22.902,98D
13/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000806	1111010201	00074		2.281,69	
13/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000807	1111010201	00074		2.550,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CRADITADO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
13/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00074		20,90	
			Total Dia:	0,00		
					4.852,59	18.050,39D
20/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000808	1111010201	00074		3.250,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.250,00	14.800,39D
25/11/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE - RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO COM VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO	1121010201	00074	557,89		
			Total Dia:	557,89		
					0,00	15.358,28D
26/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00074	208.880,15		
			Total Dia:	208.880,15		
					0,00	224.238,43D
27/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00074	46.238,88		
27/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000816	1111010201	00074		4.950,00	
			Total Dia:	46.238,88		
					4.950,00	265.527,31D
28/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000809	1111010201	00074		23.462,50	
28/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000812	1111010201	00074		14.077,50	
28/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000813	1111010201	00074		1.024,46	
28/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000814	1111010201	00074		10.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					48.564,46	216.962,85D
29/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00074		1.849,56	
29/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00074		2.311,94	
29/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00074		8.355,21	
29/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00074		10.444,01	
29/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000810	1111010201	00074		30.000,00	
29/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00074		13.871,66	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
29/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00074		62.664,05	
			Total Dia:	0,00		
					129.496,43	87.466,42D
04/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000819	1111010201	00077		529,34	
04/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000819	1111010201	00078		22.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					22.529,34	64.937,08D
05/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000811	1111010201	00077		659,45	
05/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000820	1111010201	00077		6.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					7.159,45	57.777,63D
09/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00077		37,80	
			Total Dia:	0,00		
					37,80	57.739,83D
10/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000902	1111010201	00077		1.656,48	
10/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000906	1111010201	00077		906,19	
10/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000907	1111010201	00077		500,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.062,67	54.677,16D
13/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	3114010100	00077		20,90	
			Total Dia:	0,00		
					20,90	54.656,26D
16/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00077		5,37	
			Total Dia:	0,00		
					5,37	54.650,89D
18/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000901	1111010201	00077		14.077,25	
18/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000903	1111010201	00077		30.000,00	
18/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000904	1111010201	00077		10.000,00	
18/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000905	1111010201	00077		23.462,50	
18/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00077	27.922,76		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00170
CPI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.02.01**			
18/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00077	10.000,00		
18/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00077	2.077,24		
			Total Dia:	40.000,00		
					77.539,75	17.111,14D
26/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00077	193.650,80		
26/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4111010000	00077	33.922,00		
			Total Dia:	227.572,80		
					0,00	244.683,94D
27/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111020203	00077		7.746,03	
27/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020203	00077		1.356,88	
27/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00077		1.696,10	
27/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020202	00077		9.682,54	
27/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00077		140.000,00	
27/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00077	23.905,01		
27/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00077		10.176,60	
27/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00077		58.095,24	
			Total Dia:	23.905,01		
					228.753,39	39.835,56D
0/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010201	00077		23.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					23.500,00	16.335,56D
			TOTAIS:	5.842.329,84		
					5.825.994,28	16.335,56D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/FSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.1.1.02.02.02

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BRASÍLIA

AGENCIA 0630

CONTA CORRENTE 1.367-6 – PHS MULHER

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020202)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 1.367-6 - PHS MULHER 1.1.1.1.02.02.02**					
	Saldo Anterior:					4.427,16D
04/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00044	9.936,38		
04/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00044	2.707,78		
04/01/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00044		17.000,00	
	Total Dia:			12.644,16		
					17.000,00	71,32D
15/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00044			
	Total Dia:			0,00		
					10,75	60,57D
30/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00044	5.000,00		
	Total Dia:			5.000,00		
					0,00	5.060,57D
31/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000030	1111010202	00044		2.486,10	
	Total Dia:			0,00		
					2.486,10	2.574,47D
15/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00047	6.951,02		
15/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00047	2.285,71		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000031	1111010202	00047		3.000,00	
15/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00047		21,50	
	Total Dia:			9.236,73		
					3.021,50	8.789,70D
18/02/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00047		8.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					8.000,00	789,70D
27/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00047	10.000,00		
	Total Dia:			10.000,00		
					0,00	10.789,70D
28/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000032	1111010202	00047		2.509,61	
	Total Dia:			0,00		
					2.509,61	8.280,09D
06/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00050	7.007,94		
06/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1111020201	00050	1.923,27		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020202)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 1.367-6 - PHS MULHER**			**1.1.1.1.02.02.02**		
	TRANSF. ELETRONICA					
06/03/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00050		6.000,00	
06/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000034	1111010202	00050		10.985,00	
			Total Dia:	8.931,21		
					16.985,00	226,30D
15/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00050		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	204,80D
03/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00053	7.007,94		
03/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00053	1.975,58		
			Total Dia:	8.983,52		
					0,00	9.188,32D
04/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00053		9.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					9.000,00	188,32D
15/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00053		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	166,82D
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00053	10.798,32		
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00053	10.617,15		
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00053	1.918,41		
29/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00053		23.000,00	
			Total Dia:	23.333,88		
					23.000,00	500,70D
15/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00056		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	479,20D
31/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00056	10.617,15		
31/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00056	5.385,85		
31/05/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00056		16.000,00	
			Total Dia:	16.003,00		
					16.000,00	482,20D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
SPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020202)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 1.367-6 - PHS MULHER 1.1.1.1.02.02**					
17/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00059		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	460,70D
27/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00059	10.617,15		
27/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00059	2.301,46		
27/06/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00059		13.000,00	
			Total Dia:	12.918,61		
					13.000,00	379,31D
01/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00062	84.208,88		
			Total Dia:	84.208,88		
					0,00	84.588,19D
02/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00062		84.200,00	
			Total Dia:	0,00		
					84.200,00	388,19D
15/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00062		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	366,69D
30/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00062	10.617,15		
30/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00062	2.007,40		
30/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00062		12.000,00	
			Total Dia:	12.624,55		
					12.000,00	991,24D
15/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00065		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	969,74D
27/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00065	10.617,15		
27/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00065	1.178,28		
27/08/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00065		12.000,00	
			Total Dia:	11.795,43		
					12.000,00	765,17D
16/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00068		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	743,67D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020202)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 1.367-6 - PHS MULHER 1.1.1.1.02.02.02**					
26/09/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00068	10.617,15		
			Total Dia:	10.617,15		
					0,00	11.360,82D
15/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00071		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	11.339,32D
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00071	10.403,24		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00071	2.366,44		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00071	2.264,69		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00071	1.088,57		
29/10/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00071		27.000,00	
			Total Dia:	16.122,94		
					27.000,00	462,26D
18/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00074		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	440,76D
28/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00074	2.000,00		
			Total Dia:	2.000,00		
					0,00	2.440,76D
9/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00074	10.444,01		
29/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00074	2.311,94		
			Total Dia:	12.755,95		
					0,00	15.196,71D
02/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00077		12.000,00	
02/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000036	1111010202	00077		564,55	
			Total Dia:	0,00		
					12.564,55	2.632,16D
16/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3115040101	00077		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	2.610,66D
27/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00077	9.682,54		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020202)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 1.367-6 - PHS MULHER**		**1.1.1.1.02.02.02**			
27/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00077	1.696,10		
27/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00077		13.000,00	
27/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00077	27.374,32		
			Total Dia:	38.752,96		
					13.000,00	28.363,62D
30/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00077		27.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					27.000,00	1.363,62D
			TOTAIS:	300.356,13		
					298.992,51	1.363,62D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.1.1.02.02.03

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BRASÍLIA

AGENCIA 0630

CONTA CORRENTE 2.303-5 – ESTADUAIS

(1111020203) AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS 1.1.1.1.02.02.03

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:					98,40D
04/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00044	7.949,11		
04/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00044	2.166,22		
	Total Dia:			10.115,33		
					0,00	10.213,73D
07/01/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00044		10.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					10.000,00	213,73D
15/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00044		10,75	
	Total Dia:			0,00		
					10,75	202,98D
15/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00047	5.560,81		
15/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00047	1.828,56		
15/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00047		21,50	
	Total Dia:			7.389,37		
					21,50	7.570,85D
18/02/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00047		7.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					7.000,00	570,85D
06/03/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00050		7.000,00	
06/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00050	5.606,35		
06/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00050	1.538,61		
06/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00050		21,50	
	Total Dia:			7.144,96		
					7.021,50	694,31D
03/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00053	5.606,35		
03/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00053	1.580,46		
	Total Dia:			7.186,81		
					0,00	7.881,12D
04/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00053		7.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					7.000,00	881,12D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CFAD/FSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020203)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS**		**1.1.1.1.02.02.03**			
15/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00053		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	859,62D
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00053	8.638,65		
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00053	8.493,72		
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00053	1.534,73		
29/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00053		19.000,00	
			Total Dia:	18.667,10		
					19.000,00	526,72D
5/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00056		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	505,22D
31/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00056	8.493,72		
31/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00056	4.308,68		
31/05/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00056		13.000,00	
			Total Dia:	12.802,40		
					13.000,00	307,62D
05/06/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00059	100.000,00		
05/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3116040101	00059		19,00	
			Total Dia:	100.000,00		
					19,00	100.288,62D
06/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900016	1111010203	00059		7.600,00	
06/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900017	1111010203	00059		6.529,96	
06/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900018	1111010203	00059		4.744,11	
			Total Dia:	0,00		
					18.874,07	81.414,55D
07/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000002	1111010203	00059		1.550,00	
07/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000003	1111010203	00059		10.105,00	
07/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900020	1111010203	00059		1.620,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/FSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020203)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS**		**1.1.1.1.02.02.03**			
			Total Dia:	0,00		
					13.275,00	68.139,55D
10/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000004	1111010203	00059		275,00	
10/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900019	1111010203	00059		6.610,00	
			Total Dia:	0,00		
					6.885,00	61.254,55D
14/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000007	1111010203	00059		1.806,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.806,00	59.448,55D
17/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000009	1111010203	00059		1.300,00	
17/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000010	1111010203	00059		12.507,00	
17/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00059		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					13.828,50	45.620,05D
18/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000006	1111010203	00059		659,89	
			Total Dia:	0,00		
					659,89	44.960,16D
19/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000008	1111010203	00059		327,00	
19/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000012	1111010203	00059		1.819,51	
			Total Dia:	0,00		
					2.146,51	42.813,65D
20/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000005	1111010203	00059		14.050,00	
			Total Dia:	0,00		
					14.050,00	28.763,65D
25/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000013	1111010203	00059		141,00	
25/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000014	1111010203	00059		3.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.141,00	25.622,65D
26/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000017	1111010203	00059		1.618,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.618,00	24.004,65D
27/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO -	1111020201	00059	8.493,72		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020203)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS**		**1.1.1.1.02.02.03**			
	TRANSF. ELETRONICA					
27/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00059	1.841,17		
27/06/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00059		20.000,00	
		Total Dia:		10.334,89		
					20.000,00	14.339,54D
01/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000011	1111010203	00062		240,00	
01/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00062	271.744,75		
		Total Dia:		271.744,75		
					240,00	285.844,29D
2/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00062		271.700,00	
02/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000001	1111010203	00062		1.600,00	
		Total Dia:		0,00		
					273.300,00	12.544,29D
15/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00062		21,50	
		Total Dia:		0,00		
					21,50	12.522,79D
30/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00062	8.493,72		
30/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00062	1.605,92		
30/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00062		22.000,00	
		Total Dia:		10.099,64		
					22.000,00	622,43D
15/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00065		21,50	
		Total Dia:		0,00		
					21,50	600,93D
27/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00065	8.493,72		
27/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00065	942,62		
27/08/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00065		10.000,00	
		Total Dia:		9.436,34		
					10.000,00	37,27D
05/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00068	1.000,00		
		Total Dia:		1.000,00		
					0,00	1.037,27D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020203)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS**		**1.1.1.1.02.02.03**			
16/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00068		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	1.015,77D
26/09/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00068	8.493,72		
			Total Dia:	8.493,72		
					0,00	9.509,49D
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000018	1111010203	00068		3.080,99	
27/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000019	1111010203	00068		316,05	
			Total Dia:	0,00		
					5.397,04	4.112,45D
11/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000020	1111010203	00071		2.636,08	
			Total Dia:	0,00		
					2.636,08	1.476,37D
15/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3116040101	00071		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	1.454,87D
16/10/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00071	9.105,48		
16/10/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00071	894,52		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	11.454,87D
17/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000021	1111010203	00071		4.857,93	
17/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000022	1111010203	00071		1.562,00	
			Total Dia:	0,00		
					6.419,93	5.034,94D
23/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000023	1111010203	00071		619,81	
23/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000024	1111010203	00071		501,90	
			Total Dia:	0,00		
					1.121,71	3.913,23D
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00071	1.811,75		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00071	875,85		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111010201	00071	870,85		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CADASTRO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020203)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS**		**1.1.1.1.02.02.03**			
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00071	8.322,59		
29/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00071	1.893,16		
29/10/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00071		10.000,00	
29/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO	1111010203	00071		875,85	
			Total Dia:	13.774,20		
					10.875,85	6.811,58D
05/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000025	1111010203	00074		1.750,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.750,00	5.061,58D
13/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000027	1111010203	00074		6.068,01	
13/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00074	21.635,67		
13/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00074	8.364,33		
			Total Dia:	30.000,00		
					6.068,01	28.993,57D
14/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000030	1111010203	00074		3.180,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.180,00	25.813,57D
18/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00074		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	25.792,07D
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000029	1111010203	00074		7.471,11	
			Total Dia:	0,00		
					7.471,11	18.320,96D
20/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00074	13.325,17		
20/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00074	1.674,83		
			Total Dia:	15.000,00		
					0,00	33.320,96D
21/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000032	1111010203	00074		7.715,00	
			Total Dia:	0,00		
					7.715,00	25.605,96D
28/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000037	1111010203	00074		1.280,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020203)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS**		**1.1.1.1.02.02.03**			
28/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00074	20.000,00		
28/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3116040101	00074		19,00	
			Total Dia:	20.000,00		
					1.299,00	44.306,96D
29/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00074	8.355,21		
29/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00074	1.849,56		
29/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000036	1111010203	00074		1.000,00	
29/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000038	1111010203	00074		8.400,00	
			Total Dia:	10.204,77		
					9.400,00	45.111,73D
02/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000034	1111010203	00077		6.670,50	
			Total Dia:	0,00		
					6.670,50	38.441,23D
03/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000035	1111010203	00077		218,85	
			Total Dia:	0,00		
					218,85	38.222,38D
05/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000031	1111010203	00077		1.159,00	
05/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900021	1111010203	00077		1.300,00	
/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900023	1111010203	00077		108.173,00	
05/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00077	150.000,00		
			Total Dia:	150.000,00		
					110.632,00	77.590,38D
09/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000039	1111010203	00077		1.164,69	
09/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000040	1111010203	00077		520,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.684,69	75.905,69D
16/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3116040101	00077		21,50	
			Total Dia:	0,00		
					21,50	75.884,19D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020203)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS**		**1.1.1.1.02.02.03**			
18/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 900024	1111010203	00077		56.552,60	
			Total Dia:	0,00		
					56.552,60	19.331,59D
27/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	1111020201	00077	7.746,03		
27/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00077	1.356,88		
27/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00077		20.000,00	
			Total Dia:	9.102,91		
					20.000,00	8.434,50D
			TOTAIS:	732.595,59		
					724.161,09	8.434,50D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CFAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.1.1.02.03.01

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PETRÓPOLIS

AGENCIA 1651

CONTA CORRENTE 14-8 – PARTIDO

(1111020301) AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO 1.1.1.1.02.03.01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:					9.168,51D
07/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001405	1111010301	00045		1.231,98	
	Total Dia:			0,00		
					1.231,98	7.936,53D
15/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001406	1111010301	00045		2.166,90	
	Total Dia:			0,00		
					2.166,90	5.769,63D
16/01/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111010201	00044	25.000,00		
	Total Dia:			25.000,00		
					0,00	30.769,63D
7/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001407	1111010301	00045		1.497,41	
17/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001408	1111010301	00045		4.393,05	
17/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001409	1111010301	00045		3.398,04	
17/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001410	1111010301	00045		966,44	
	Total Dia:			0,00		
					10.254,94	20.514,69D
18/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001411	1111010301	00045		800,00	
	Total Dia:			0,00		
					800,00	19.714,69D
21/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00045		28,50	
	Total Dia:			0,00		
					28,50	19.686,19D
23/01/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1113020100	00045	305,80		
	Total Dia:			305,80		
					0,00	19.991,99D
25/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00045		20,30	
	Total Dia:			0,00		
					20,30	19.971,69D
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001412	1111010301	00045		3.657,55	
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001413	1111010301	00045		1.955,92	
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001414	1111010301	00045		1.955,92	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.03.01**			
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001415	1111010301	00045		1.512,00	
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001416	1111010301	00045		6.194,10	
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001417	1111010301	00045		148,00	
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001418	1111010301	00045		120,33	
28/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001419	1111010301	00045		379,09	
28/01/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO - REFERENTE A REEMBOLSO DE MULTA	3114010500	00045	66,13		
8/01/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO - REFERENTE A REEMBOLSO DE MULTA	3114010500	00045	21,33		
			Total Dia:	87,46		
					15.916,85	4.142,30D
07/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001420	1111010301	00048		809,28	
			Total Dia:	0,00		
					809,28	3.333,02D
15/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00048	20.000,00		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001421	1111010301	00048		1.469,40	
			Total Dia:	20.000,00		
					1.469,40	21.863,62D
/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001422	1111010301	00048		974,71	
18/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001423	1111010301	00048		3.861,64	
			Total Dia:	0,00		
					4.836,35	17.027,27D
25/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001424	1111010301	00048		6.158,67	
25/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001425	1111010301	00048		3.636,41	
25/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001427	1111010301	00048		1.955,92	
25/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001428	1111010301	00048		1.955,92	
25/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00048		20,30	
			Total Dia:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379 000189
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.03.01**			
					13.727,22	3.300,05D
07/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001429	1111010301	00051		719,36	
07/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001430	1111010301	00051		1.504,83	
			Total Dia:	0,00		
					2.224,19	1.075,86D
18/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111020201	00051	20.000,00		
			Total Dia:	20.000,00		
					0,00	21.075,86D
19/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001431	1111010301	00051		1.000,00	
19/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001432	1111010301	00051		947,99	
19/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001433	1111010301	00051		3.484,42	
			Total Dia:	0,00		
					5.432,41	15.643,45D
25/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00051		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	15.623,15D
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001437	1111010301	00051		1.881,92	
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001438	1111010301	00051		3.489,94	
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001439	1111010301	00051		1.881,92	
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001440	1111010301	00051		6.194,10	
27/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001441	1111010301	00051		16,15	
27/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00051		0,50	
			Total Dia:	0,00		
					13.464,53	2.158,62D
04/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001442	1111010301	00054		720,00	
			Total Dia:	0,00		
					720,00	1.438,62D
09/04/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111010201	00054	22.000,00		
			Total Dia:	22.000,00		
					0,00	23.438,62D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.03.01**			
15/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001443	1111010301	00054		1.469,40	
15/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001444	1111010301	00054		949,87	
15/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001445	1111010301	00054		3.357,68	
15/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001446	1111010301	00054		1.060,78	
15/04/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO - REEMBOLSO DE MULTAS	3114010500	00054	207,71		
			Total Dia:	207,71		
					6.837,73	16.808,60D
9/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001447	1111010301	00054		1.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.500,00	15.308,60D
24/04/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1113020100	00054	812,17		
			Total Dia:	812,17		
					0,00	16.120,77D
25/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00054		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	16.100,47D
26/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001448	1111010301	00054		6.187,12	
26/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001449	1111010301	00054		1.955,92	
26/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001450	1111010301	00054		3.637,01	
26/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001451	1111010301	00054		1.955,92	
26/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001452	1111010301	00054		294,67	
			Total Dia:	0,00		
					14.030,64	2.069,83D
07/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001453	1111010301	00057		721,28	
07/05/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111010201	00057	22.000,00		
			Total Dia:	22.000,00		
					721,28	23.348,55D
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001454	1111010301	00057		1.476,38	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.03.01**			
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001455	1111010301	00057		953,63	
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001456	1111010301	00057		3.361,97	
			Total Dia:	0,00		
					5.791,98	17.556,57D
27/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001457	1111010301	00057		1.955,92	
27/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001458	1111010301	00057		3.636,81	
27/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001459	1111010301	00057		1.955,92	
27/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001460	1111010301	00057		6.194,10	
27/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00057		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					13.763,05	3.793,52D
29/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001461	1111010301	00057		1.112,18	
			Total Dia:	0,00		
					1.112,18	2.681,34D
07/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001462	1111010301	00060		543,04	
			Total Dia:	0,00		
					543,04	2.138,30D
12/06/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111010201	00060	22.000,00		
			Total Dia:	22.000,00		
					0,00	24.138,30D
14/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001463	1111010301	00060		1.469,40	
14/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001464	1111010301	00060		800,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.269,40	21.868,90D
18/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001465	1111010301	00060		961,00	
18/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001466	1111010301	00060		3.720,90	
			Total Dia:	0,00		
					4.681,90	17.187,00D
21/06/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1113020100	00060	243,15		
			Total Dia:	243,15		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CRADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020301)	AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO		1.1.1.1.02.03.01			
					0,00	17.430,15D
25/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00060		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	17.409,85D
27/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001467	1111010301	00060		1.955,92	
27/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001468	1111010301	00060		3.636,61	
27/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001469	1111010301	00060		1.722,72	
27/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001470	1111010301	00060		6.194,10	
			Total Dia:	0,00		
					13.509,35	3.900,50D
05/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001471	1111010301	00063		708,16	
			Total Dia:	0,00		
					708,16	3.192,34D
09/07/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111010201	00063	22.000,00		
			Total Dia:	22.000,00		
					0,00	25.192,34D
15/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001472	1111010301	00063		1.469,40	
15/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001473	1111010301	00063		928,51	
5/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001474	1111010301	00063		3.271,46	
			Total Dia:	0,00		
					5.669,37	19.522,97D
25/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00063		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	19.502,67D
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001475	1111010301	00063		647,50	
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001477	1111010301	00063		1.955,92	
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001478	1111010301	00063		1.283,34	
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001479	1111010301	00063		3.637,21	
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001480	1111010301	00063		185,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.03.01**			
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001481	1111010301	00063		1.873,68	
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001482	1111010301	00063		74,00	
26/07/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001483	1111010301	00063		6.194,10	
			Total Dia:	0,00		
					15.850,95	3.651,92D
05/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001484	1111010301	00066		891,18	
			Total Dia:	0,00		
					891,18	2.760,74D
08/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001485	1111010301	00066		467,70	
08/08/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111010201	00066	21.000,00		
			Total Dia:	21.000,00		
					467,70	23.293,04D
12/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001486	1111010301	00066		702,88	
12/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001488	1111010301	00066		1.469,40	
12/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001489	1111010301	00066		935,63	
12/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001490	1111010301	00066		3.373,86	
			Total Dia:	0,00		
					6.481,77	16.811,27D
/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00066		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	16.790,97D
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001491	1111010301	00066		1.955,92	
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001492	1111010301	00066		3.637,01	
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001493	1111010301	00066		6.180,15	
			Total Dia:	0,00		
					11.773,08	5.017,89D
06/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001494	1111010301	00069		543,68	
			Total Dia:	0,00		
					543,68	4.474,21D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000194
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.03.01**			
10/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001495	1111010301	00069		42,80	
10/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001496	1111010301	00069		1.483,35	
			Total Dia:	0,00		
					1.526,15	2.948,06D
12/09/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111010201	00069	16.000,00		
			Total Dia:	16.000,00		
						18.948,06D
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001497	1111010301	00069		933,34	
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001498	1111010301	00069		3.297,34	
			Total Dia:	0,00		
					4.230,68	14.717,38D
25/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001499	1111010301	00069		1.955,92	
25/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001500	1111010301	00069		3.636,81	
25/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001501	1111010301	00069		6.194,10	
25/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00069		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					11.807,13	2.910,25D
04/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001502	1111010301	00072		1.000,00	
04/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001503	1111010301	00072		543,04	
			Total Dia:	0,00		
					1.543,04	1.367,21D
11/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001504	1111010301	00072		1.469,40	
11/10/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111010201	00072	23.000,00		
11/10/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1113020100	00072	300,10		
			Total Dia:	23.300,10		
					1.469,40	23.197,91D
18/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001505	1111010301	00072		909,67	
18/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001506	1111010301	00072		2.520,66	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
GPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO**	**1.1.1.1.02.03.01**				
18/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001507	1111010301	00072		4.290,87	
			Total Dia:	0,00		
					7.721,20	15.476,71D
25/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001508	1111010301	00072		1.955,92	
25/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001509	1111010301	00072		3.637,21	
25/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001510	1111010301	00072		[illegible]	
25/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00072		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					11.807,53	3.669,18D
01/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001511	1111010301	00075		179,24	
			Total Dia:	0,00		
					179,24	3.489,94D
07/11/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1111010201	00075	33.000,00		
07/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001512	1111010301	00075		5.230,24	
07/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001513	1111010301	00075		544,32	
			Total Dia:	33.000,00		
					5.774,56	30.715,38D
11/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001514	1111010301	00075		2.166,90	
			Total Dia:	0,00		
					2.166,90	28.548,48D
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001515	1111010301	00075		1.138,43	
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001516	1111010301	00075		2.524,95	
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001517	1111010301	00075		1.308,42	
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001518	1111010301	00075		2.349,27	
19/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001519	1111010301	00075		6.194,10	
			Total Dia:	0,00		
					13.515,17	15.033,31D
22/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001520	1111010301	00075		800,00	
			Total Dia:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.02.03.01**			
					800,00	14.233,31D
25/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00075		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	14.213,01D
26/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001521	1111010301	00075		1.955,92	
26/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001522	1111010301	00075		1.479,61	
26/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001523	1111010301	00075		6.194,10	
			Total Dia:	0,00		
					9.629,63	4.583,38D
9/11/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1113020100	00075	194,90		
			Total Dia:	194,90		
					0,00	4.778,28D
04/12/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111010201	00078	22.000,00		
			Total Dia:	22.000,00		
					0,00	26.778,28D
06/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001524	1111010301	00078		995,75	
			Total Dia:	0,00		
					995,75	25.782,53D
12/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001525	1111010301	00078		2.473,80	
			Total Dia:	0,00		
					2.473,80	23.308,73D
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001526	1111010301	00078		1.497,85	
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001527	1111010301	00078		3.303,01	
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001528	1111010301	00078		2.475,64	
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001529	1111010301	00078		1.955,92	
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001530	1111010301	00078		3.636,01	
17/12/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001531	1111010301	00078		6.194,10	
			Total Dia:	0,00		
					19.062,53	4.246,20D
26/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3114010100	00078		20,30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000197
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1111020301)	AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 14-8 - PARTIDO		1.1.1.1.02.03.01			
			Total Dia:	0,00		
					20,30	4.225,90D
			TOTAIS:	279.319,80		
					275.093,90	4.225,90D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SJD

CONTA: 1.1.1.1.03.01.02.01

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BRASÍLIA

AGENCIA 0630

CONTA CORRENTE 542-8 – PARTIDO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(111103010201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.03.01.02.01**			
	Saldo Anterior:					704.035,89D
07/01/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00044	150.000,00		
	Total Dia:			150.000,00		
					0,00	854.035,89D
24/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00044		85.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					85.000,00	769.035,89D
31/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00044		256,39	
	Total Dia:			0,00		
					256,39	768.779,50D
15/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00047		160.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					160.000,00	608.779,50D
18/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00047		10.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					10.000,00	598.779,50D
21/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00047		20.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					20.000,00	578.779,50D
28/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00047		758,69	
	Total Dia:			0,00		
					758,69	578.020,81D
6/03/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00050	80.000,00		
	Total Dia:			80.000,00		
					0,00	658.020,81D
11/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00050		10.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					10.000,00	648.020,81D
13/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00050		10.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					10.000,00	638.020,81D
15/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00050		30.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					30.000,00	608.020,81D
19/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00050		20.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/ISAO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(111103010201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.03.01.02.01**			
			Total Dia:	0,00		
					20.000,00	588.020,81D
31/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00050		2.446,19	
			Total Dia:	0,00		
					2.446,19	585.574,62D
04/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00053	30.000,00		
			Total Dia:	30.000,00		
					0,00	555.574,62D
08/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00053		50.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					50.000,00	565.574,62D
09/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00053		15.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					15.000,00	550.574,62D
29/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00053	300.000,00		
			Total Dia:	300.000,00		
					0,00	850.574,62D
30/04/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115010400	00053	9.827,53		
30/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00053		50.000,00	
			Total Dia:	9.827,53		
					50.000,00	810.402,15D
07/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00056		50.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					50.000,00	760.402,15D
09/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00056		20.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					20.000,00	740.402,15D
15/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00056		115.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					115.000,00	625.402,15D
22/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00056		20.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					20.000,00	605.402,15D
31/05/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00056	160.000,00		
31/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00056		10.441,65	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(111103010201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.03.01.02.01**			
			Total Dia:	160.000,00		
					10.441,65	754.960,50D
04/06/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00059		15.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					15.000,00	739.960,50D
05/06/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00059		160.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					160.000,00	579.960,50D
27/06/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00059	140.000,00		
			Total Dia:	140.000,00		
					0,00	719.960,50D
3/06/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00059		120.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					120.000,00	599.960,50D
30/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3114010100	00059		13.443,08	
			Total Dia:	0,00		
					13.443,08	586.517,42D
01/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00062		586.832,56	
			Total Dia:	0,00		
					586.832,56	315,14C
02/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00062	706.800,00		
			Total Dia:	706.800,00		
					0,00	706.484,86D
/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00062		120.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					120.000,00	586.484,86D
17/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00062		120.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					120.000,00	466.484,86D
30/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00062	50.000,00		
			Total Dia:	50.000,00		
					0,00	516.484,86D
31/07/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115010400	00062	3.474,36		
31/07/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115010400	00062	315,14		
31/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00062		120.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(111103010201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.03.01.02.01**			
			Total Dia:	3.789,50		
					120.000,00	400.274,36D
08/08/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00065		30.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					30.000,00	370.274,36D
13/08/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00065		150.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					150.000,00	220.274,36D
22/08/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00065		70.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					70.000,00	150.274,36D
27/08/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00065	80.000,00		
			Total Dia:	80.000,00		
					0,00	230.274,36D
28/08/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00065		100.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					100.000,00	130.274,36D
31/08/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115010400	00065	1.862,67		
			Total Dia:	1.862,67		
					0,00	132.137,03D
12/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00068		20.263,61	
			Total Dia:	0,00		
					20.263,61	111.873,42D
18/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00068		15.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					15.000,00	96.873,42D
27/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00068		15.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					15.000,00	81.873,42D
30/09/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115010400	00068	755,27		
			Total Dia:	755,27		
					0,00	82.628,69D
11/10/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00071		20.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					20.000,00	62.628,69D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000203
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(111103010201)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 542-8 - PARTIDO**		**1.1.1.1.03.01.02.01**			
31/10/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115010400	00071	524,04		
			Total Dia:	524,04		
					0,00	63.152,73D
30/11/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115010400	00074	417,12		
			Total Dia:	417,12		
					0,00	63.569,85D
18/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00077		2.077,24	
18/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00077		10.000,00	
18/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00077		27.922,76	
			Total Dia:	0,00		
					40.000,00	23.569,85D
27/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00077	140.000,00		
27/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00077		23.905,01	
			Total Dia:	140.000,00		
					23.905,01	139.664,84D
30/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020201	00077	23.500,00		
			Total Dia:	23.500,00		
					0,00	163.164,84D
31/12/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115010400	00077	439,89		
			Total Dia:	439,89		
					0,00	163.604,73D
			TOTAIS:	2.581.951,91		
					2.418.347,18	163.604,73D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000204
CFAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD1/SJD

CONTA: 1.1.1.1.03.01.02.02

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BRASÍLIA

AGENCIA 0630

CONTA CORRENTE 1.367-6 – PHS MULHER

(111103010202) AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 1.367-6 - PHS MULHER 1.1.1.1.03.01.02.02

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:			9.364,91D
04/01/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00044	17.000,00		
			Total Dia:	17.000,00		
					0,00	26.364,91D
30/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00044		5.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					5.000,00	21.364,91D
31/01/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	3115040101	00044		13,79	
			Total Dia:	0,00		
					13,79	21.351,12D
18/02/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00047	8.000,00		
			Total Dia:	8.000,00		
					0,00	29.351,12D
27/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00047		10.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					10.000,00	19.351,12D
28/02/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA 000032	3115040101	00047		4,65	
			Total Dia:	0,00		
					4,65	19.346.47D
06/03/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00050	6.000,00		
			Total Dia:	6.000,00		
					0,00	25.346,47D
31/03/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	3115040101	00050		106,62	
			Total Dia:	0,00		
					106,62	25.239,85D
04/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00053	9.000,00		
			Total Dia:	9.000,00		
					0,00	34.239,85D
29/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00053	23.000,00		
			Total Dia:	23.000,00		
					0,00	57.239,85D
30/04/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115020400	00053	558,70		
			Total Dia:	558,70		
					0,00	57.798,55D
31/05/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00056	16.000,00		
31/05/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	3115040101	00056		953,97	
			Total Dia:	16.000,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(111103010202)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 1.367-6 - PHS MULHER**			**1.1.1.1.03.01.02.02**		
					953,97	72.844,58D
27/06/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00059	13.000,00		
			Total Dia:	13.000,00		
					0,00	85.844,58D
30/06/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	3115040101	00059		1.680,91	
			Total Dia:	0,00		
					1.680,91	84.163,67D
01/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00062		84.208,88	
			Total Dia:	0,00		
					84.208,88	45,21C
02/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00062	84.200,00		
			Total Dia:	84.200,00		
					0,00	84.154,79D
30/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00062	12.000,00		
			Total Dia:	12.000,00		
					0,00	96.154,79D
31/07/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115020400	00062	543,25		
31/07/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115020400	00062	45,21		
			Total Dia:	588,46		
					0,00	96.743,25D
27/08/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00065	12.000,00		
			Total Dia:	12.000,00		
					0,00	108.743,25D
1/08/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115020400	00065	670,31		
			Total Dia:	670,31		
					0,00	109.413,56D
30/09/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115020400	00068	747,18		
			Total Dia:	747,18		
					0,00	110.160,74D
29/10/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00071	27.000,00		
			Total Dia:	27.000,00		
					0,00	137.160,74D
31/10/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	4115020400	00071	879,74		
			Total Dia:	879,74		
					0,00	138.040,48D
28/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00074		2.000,00	
			Total Dia:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(111103010202)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 1.367-6 - PHS MULHER**			**1.1.1.1.03.01.02.02**		
					2.000,00	136.040,48D
30/11/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115020400	00074	946,06		
			Total Dia:	946,06		
					0,00	136.986,54D
02/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00077	12.000,00		
			Total Dia:	12.000,00		
					0,00	148.986,54D
27/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00077	13.000,00		
27/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00077		27.374,32	
			Total Dia:	13.000,00		
					27.374,32	134.612,22D
0/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020202	00077	27.000,00		
			Total Dia:	27.000,00		
					0,00	161.612,22D
31/12/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115020400	00077	1.116,31		
			Total Dia:	1.116,31		
					0,00	162.728,53D
			TOTAIS:	294.071,67		
					131.343,14	162.728,53D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD1/SJD

CONTA: 1.1.1.1.03.01.02.03

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BRASÍLIA

AGENCIA 0630

CONTA CORRENTE 2.303-5 – ESTADUAIS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(111103010203)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS 1.1.1.1.03.01.02.03**					
			Saldo Anterior:			296.064,95D
07/01/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00044	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	306.064,95D
15/01/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	3116040101	00044		63,41	
			Total Dia:	0,00		
						306.001,54D
18/02/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00047	7.000,00		
			Total Dia:	7.000,00		
					0,00	313.001,54D
28/02/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	3116040101	00047		270,18	
			Total Dia:	0,00		
					270,18	312.731,36D
06/03/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00050	7.000,00		
			Total Dia:	7.000,00		
					0,00	319.731,36D
31/03/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	3116040101	00050		1.072,15	
			Total Dia:	0,00		
					1.072,15	318.659,21D
04/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00053	7.000,00		
			Total Dia:	7.000,00		
					0,00	325.659,21D
29/04/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00053	19.000,00		
			Total Dia:	19.000,00		
					0,00	344.659,21D
30/04/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115030400	00053	5.414,88		
			Total Dia:	5.414,88		
					0,00	350.074,09D
31/05/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00056	13.000,00		
31/05/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	3116040101	00056		5.778,02	
			Total Dia:	13.000,00		
					5.778,02	357.296,07D
05/06/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00059		100.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					100.000,00	257.296,07D
27/06/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00059	20.000,00		
27/06/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO	3116040101	00059		5.697,25	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/FSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(111103010203)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS** FINANCEIRA		**1.1.1.1.03.01.02.03**			
			Total Dia:	20.000,00		
					5.697,25	271.598,82D
01/07/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00062		271.744,75	
			Total Dia:	0,00		
					271.744,75	145,93C
02/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00062	271.700,00		
			Total Dia:	271.700,00		
					0,00	271.554,07D
30/07/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00062	22.000,00		
			Total Dia:	22.000,00		
					0,00	293.554,07D
1/07/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115030400	00062	1.894,17		
			Total Dia:	1.894,17		
					0,00	295.448,24D
27/08/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00065	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	305.448,24D
31/08/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115030400	00065	2.032,69		
			Total Dia:	2.032,69		
					0,00	307.480,93D
05/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00068		1.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.000,00	306.480,93D
30/09/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115030400	00068	2.113,88		
			Total Dia:	2.113,88		
					0,00	308.594,81D
16/10/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00071		894,52	
16/10/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00071		9.105,48	
			Total Dia:	0,00		
					10.000,00	298.594,81D
29/10/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00071	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	308.594,81D
31/10/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115030400	00071	2.407,00		
			Total Dia:	2.407,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(111103010203)	**AGENCIA 0630 - CONTA CORRENTE 2.303-5 - ESTADUAIS**		**1.1.1.1.03.01.02.03**			
					0,00	311.001,81D
13/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00074		8.364,33	
13/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00074		21.635,67	
			Total Dia:	0,00		
					30.000,00	281.001,81D
20/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00074		1.674,83	
20/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00074		13.325,17	
			Total Dia:	0,00		
					15.000,00	266.001,81D
8/11/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00074		20.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					20.000,00	246.001,81D
30/11/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115030400	00074	2.018,35		
			Total Dia:	2.018,35		
					0,00	248.020,16D
05/12/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00077		150.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					150.000,00	98.020,16D
27/12/2013	VR. DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1111020203	00077	20.000,00		
			Total Dia:	20.000,00		
					0,00	118.020,16D
/12/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4115030400	00077	992,33		
			Total Dia:	992,33		
					0,00	119.012,49D
			TOTAIS:	729.638,25		
					610.625,76	119.012,49D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000212
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.1.2.01.09.00

CRÉDITOS

CRÉDITOS A RECEBER

VALORES DIVERSOS A RECEBER

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1112010900)	**VALORES DIVERSOS A RECEBER**	**1.1.1.2.01.09**				
			Saldo Anterior:			31.297,80D
17/12/2013	VR. REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - IRRF 11/13	2112030100	00076	329,99		
			Total Dia:	329,99		
					0,00	31.627,79D
			TOTAIS:	31.627,79		
					0,00	31.627,79D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.1.3.02.01.00

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS DE VIAGENS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1113020100)	**ADIANTAMENTOS DE VIAGENS 1.1.1.3.02.01**					
18/01/2013	PAGO CONF. RECIBO - JORGE LUIZ DA SILVA	1111010301	00045	800,00		
			Total Dia:	800,00		
					0,00	800,00D
22/01/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	3111030800	00045		94,20	
22/01/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	3111070300	00045		100,00	
22/01/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	3111030600	00045		300,20	
			Total Dia:	0,00		
					494,20	305,80D
23/01/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00045		305,80	
			Total Dia:	0,00		
					305,80	0,00
19/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111010301	00051	1.000,00		
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	1.000,00D
22/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3111070300	00051		200,00	
22/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3111030800	00051		304,15	
22/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3111030600	00051		512,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.016,15	16,15C
27/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111010301	00051	16,15		
			Total Dia:	16,15		
					0,00	0,00
19/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111010301	00054	1.500,00		
			Total Dia:	1.500,00		
					0,00	1.500,00D
22/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3111030800	00054		22,39	
22/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3111030600	00054		320,00	
22/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3111030100	00054		345,44	
			Total Dia:	0,00		
					687,83	812,17D
24/04/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF.	1111020301	00054		812,17	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1113020100)	**ADIANTAMENTOS DE VIAGENS 1.1.1.3.02.01**					
	EXTRATO - EM DINHEIRO					
			Total Dia:	0,00		
					812,17	0,00
14/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	1111010301	00060	800,00		
			Total Dia:	800,00		
					0,00	800,00D
18/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	3111030800	00060		81,85	
18/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	3111070300	00060		100,00	
18/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	3111030600	00060		375,00	
			Total Dia:	0,00		
					556,85	243,15D
21/06/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00060		243,15	
			Total Dia:	0,00		
					243,15	0,00
04/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	1111010301	00072	1.000,00		
04/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	3111070300	00072		50,00	
04/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	3111030800	00072		123,90	
04/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	3111030600	00072		526,00	
			Total Dia:	1.000,00		
					699,90	300,10D
11/10/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1111020301	00072		300,10	
			Total Dia:	0,00		
					300,10	0,00
22/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIS DA SILVA	1111010301	00075	800,00		
22/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIS DA SILVA	3111030800	00075		98,10	
22/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIS DA SILVA	3111070300	00075		100,00	
22/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIS DA SILVA	3111030600	00075		407,00	
			Total Dia:	800,00		
					605,10	194,90D
29/11/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF.	1111020301	00075		194,90	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000217
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1113020100)	**ADIANTAMENTOS DE VIAGENS** **1.1.1.3.02.01**					
	EXTRATO - EM DINHEIRO					
			Total Dia:	0,00		
					194,90	0,00
			TOTAIS:	5.916,15		
					5.916,15	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.1.3.03.99.00

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1113039900)	**FORNECEDORES DIVERSOS 1.1.1.3.03.99**					
			Saldo Anterior:			14.235,00D
02/01/2013	VR. REFERENTE A COMPLEMENTO DE NF 291321/1 - PAULO OCTAVIANO HOTÉIS E TURISMO LTDA	2111029900	00043		5.780,00	
			Total Dia:	0,00		
					5.780,00	8.455,00D
08/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5583 - GIANELLI MARTINS - ADVOGADOS	1111010201	00053	11.000,00		
			Total Dia:	11.000,00		
					0,00	19.455,00D
11/04/2013	VR. REFERENTE A NF 5583 - GIANELLI MARTINS - ADVOGADOS	2111029900	00053		11.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					11.000,00	8.455,00D
04/06/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - COLOR PLUS LTDA	1111010201	00059	14.900,00		
			Total Dia:	14.900,00		
					0,00	23.355,00D
12/06/2013	VR. REFERENTE A NF 000.002.580 - COLOR PLUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2111029900	00059		14.900,00	
			Total Dia:	0,00		
					14.900,00	8.455,00D
21/08/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - ALCIDES ANTONEL NETO-ME	1111010201	00065	6.343,00		
			Total Dia:	6.343,00		
					0,00	14.798,00D
22/10/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - ALCIDES ANTONEL NETO ME	1111010201	00071	2.600,00		
			Total Dia:	2.600,00		
					0,00	17.398,00D
14/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 002 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	1111010203	00074	3.180,00		
			Total Dia:	3.180,00		
					0,00	20.578,00D
18/11/2013	VR. REFERENTE A NF 0630 - ALCIDES ANTONEL NETO - ME	2111029900	00074		6.343,00	
			Total Dia:	0,00		
					6.343,00	14.235,00D
21/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 003 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	1111010203	00074	7.715,00		
			Total Dia:	7.715,00		
					0,00	21.950,00D
29/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0395 - WALTUYR BATISTA RIBEIRO - ME	1111010203	00074	8.400,00		
29/11/2013	PAGO CONF. RECIBO - LINDBERG SAITO	1111010203	00074	1.000,00		
			Total Dia:	9.400,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000220
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1113039900)	**FORNECEDORES DIVERSOS 1.1.1.3.03.99**					
					0,00	31.350,00D
30/11/2013	VR. REFERENTE A NF 002 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	2111029900	00074		3.180,00	
30/11/2013	VR. REFERENTE A NF 003 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	2111029900	00074		7.715,00	
30/11/2013	VR. REFERENTE A RECIBO - LINDBERG SAITO	2111029900	00074		1.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					11	.455,00D
17/12/2013	VR. REFERENTE A NF 0395 - WALTUYR BATISTA RIBEIRO - ME	2111029900	00077		8.400,00	
			Total Dia:	0,00		
					8.400,00	11.055,00D
			TOTAIS:	69.373,00		
					58.318,00	11.055,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD1/SJD

CONTA: 1.1.2.1.01.02.01

CAIXA

FUNDO DE CAIXA - BRASÍLIA

PARTIDO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
			Saldo Anterior:			2.379,86D
02/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 039461 - VAI E VEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3121030400	00044		80,00	
02/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 072001 - AUTO POSTO SR LTDA	3121030400	00044		100,00	
02/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0220 - RUTH PEREIRA LIMA ME	3121090900	00044		14,50	
			Total Dia:	0,00		
						2.185,36D
03/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 370407 - CAFÉ MARISTA SOCIEDADE LTDA	3121090900	00044		15,40	
03/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1895 - ZUCHI E ARAÚJO RESTAURANTE LTDA	3121090900	00044		7,50	
03/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2772 - RESTAURANTE SAPPORO LTDA	3121090900	00044		133,65	
03/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 38287 - BAR E WISKERIA BRASÍLIA LTDA	3121090900	00044		156,00	
			Total Dia:	0,00		
					312,55	1.872,81D
04/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 105439 - AUTO POSTO HM 2 LTDA	3121030400	00044		100,00	
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850079	1121020501	00044	9.149,60		
			Total Dia:	9.149,60		
					100,00	10.922,41D
05/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 4600 - CHOPE DO PIQUIRAS LTDA	3121090900	00044		176,00	
7/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 969 - THIOSTI RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA ME	3121090900	00044		90,00	
			Total Dia:	0,00		
					266,00	10.656,41D
06/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 181213 - MADERO GOIÂNIA LTDA	3121090900	00044		61,90	
			Total Dia:	0,00		
					61,90	10.594,51D
07/01/2013	PAGO CONF. FATURA 001/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00044		347,60	
07/01/2013	PAGO CONF. FATURA 001/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00044		2.270,70	
07/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 70781 - BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA	3121090900	00044		233,88	
07/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850080	1121020501	00044	347,60		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000223
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
07/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850081	1121020501	00044	2.270,70		
			Total Dia:	2.618,30		
					2.852,18	10.360,63D
08/01/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - DIRETORIO REGIONAL DO DF	312110010201	00044		450,00	
08/01/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - DIRETORIO REGIONAL DO DF	312110010201	00044		2.281,21	
08/01/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - DIRETORIO REGIONAL DO DF	312110010201	00044			
08/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002093 - AUTO POSTO CERRADO LTDA	3121030400	00044		121,39	
08/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 012876 - COMEGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121090900	00044		51,93	
08/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 082538 - CANA VERDE AUTO POSTO LTDA	3121030400	00044		150,00	
08/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 248347 - AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA	3121030400	00044		40,01	
08/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 435134 - AUTO POSTO DO GAUCHO LTDA	3121030400	00044		100,00	
08/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 442673 - EXPRESSO ARAGUARI SA	3121030200	00044		45,87	
			Total Dia:	0,00		
					6.474,83	3.885,80D
09/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 055869 - RESTAURANTE CHÃO NATIVO LTDA ME	3121090900	00044		205,12	
09/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 249812 - AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA	3121030400	00044		100,00	
09/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1902 - ZUCHI E ARAÚJO RESTAURANTE LTDA	3121090900	00044		7,50	
			Total Dia:	0,00		
					312,62	3.573,18D
11/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 288875 - POSTO ZE CARIOCA LTDA	3121030400	00044		100,00	
11/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 133366 - SALADA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3121090900	00044		26,40	
			Total Dia:	0,00		
					126,40	3.446,78D
13/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 250446 - AUTO POSTO ASTRO DA MUTIRÃO LTDA	3121030400	00044		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	3.346,78D
16/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0113 -	3121090900	00044		34,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01** ADERBAL CRESTANI					
			Total Dia:	0,00		
					34,00	3.312,78D
17/01/2013	PAGO CONF. FATURA 001/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00044		1.173,02	
17/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850082	1121020501	00044	1.173,02		
			Total Dia:	1.173,02		
					1.173,02	3.312,78D
18/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 278908 - MARQUES COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3121090900	00044		3,95	
18/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 457476 - SUPER POSTO BRASIL LTDA	3121030400	00044		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					103,95	3.208,83D
19/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1731 - CHURRASCARIA GRAMADO E GRAMADO LTDA	3121090900	00044		104,72	
			Total Dia:	0,00		
					104,72	3.104,11D
22/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 117434 - ECOPOSTO SUDOESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3121030400	00044		100,02	
22/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 136496 - SALADA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3121090900	00044		26,40	
			Total Dia:	0,00		
					126,42	2.977,69D
23/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000468 - POSTO Z+Z 136 LTDA	3121030400	00044		65,29	
23/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 376301 - CAFÉ MARISTA SOCIEDADE LTDA	3121090900	00044		39,60	
			Total Dia:	0,00		
					104,89	2.872,80D
24/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2056 - ADERBAL CRESTANI	3121090900	00044		60,00	
			Total Dia:	0,00		
					60,00	2.812,80D
25/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 137174 - SALADA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3121090900	00044		26,40	
			Total Dia:	0,00		
					26,40	2.786,40D
27/01/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - RÁDIO TÁXI ARAGUAIA	3121030600	00044		30,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
			Total Dia:	0,00		
					30,00	2.756,40D
28/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 204024 - BIER FASS CERVEJARIA LTDA	3121090900	00044		29,53	
28/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 291076 - POSTO ZE CARIOCA LTDA	3121030400	00044		100,02	
			Total Dia:	0,00		
					129,55	2.626,85D
29/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 107048 - VIA LACTEA COMERCIAL DE ALIMENTOS EPP	3121090900	00044		14,93	
29/01/2013	PAGO CONF. RECIBO 25859 - BRASÍLIA RÁDIO TÁXI LTDA	3121030600	00044		20,00	
			Total Dia:	0,00		
					34,93	2.591,92D
30/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00098 - 3 A ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	2121029900	00044		50.000,00	
30/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850083	1121020501	00044	1.770,00		
30/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850084	1121020501	00044	50.000,00		
30/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850085	1121020501	00044	955,00		
			Total Dia:	52.725,00		
					50.000,00	5.316,92D
07/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000430 - CAPITAL FOOD RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA ME	3121090900	00047		251,65	
			Total Dia:	0,00		
					251,65	5.065,27D
15/02/2013	PAGO CONF. FATURA 001/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00047		1.108,80	
15/02/2013	PAGO CONF. FATURA 002/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00047		542,82	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850087	1121020501	00047	1.108,80		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850088	1121020501	00047	542,82		
			Total Dia:	1.651,62		
					1.651,62	5.065,27D
19/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850086	1121020501	00047	3.090,76		
19/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850089	1121020501	00047	2.044,50		
			Total Dia:	5.135,26		
					0,00	10.200,53D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 009226
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
20/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 113647 - FICUS ESPAÇO DAS DELICIAS LTDA	3121090900	00047		16,00	
			Total Dia:	0,00		
					16,00	10.184,53D
21/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850090	1121020501	00047	32.100,00		
21/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850091	1121020501	00047	18.200,00		
21/02/2013	VR. REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS EQUIVOCADAMENTE PELA CONTA 542-8	1111010201	00047		18.200,00	
21/02/2013	VR. REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS EQUIVOCADAMENTE PELA CONTA 542-8	1111010201	00047		32.100,00	
			Total Dia:	50.300,00		
					50.300,00	10.184,53D
27/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000102 - 3A ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	2121029900	00047		50.000,00	
27/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850092	1121020501	00047	50.000,00		
			Total Dia:	50.000,00		
					50.000,00	10.184,53D
28/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 012376 - AP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121090900	00047		6,00	
			Total Dia:	0,00		
					6,00	10.178,53D
03/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 319513 - LIVRARIA LEITURA GOIANIA LTDA	3121050100	00051		29,90	
			Total Dia:	0,00		
					29,90	10.148,63D
04/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000806 - AZ ALIMENTOS LTDA ME	3121090900	00051		48,00	
04/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 387773 - CAFÉ MARISTA SOCIEDADE LTDA	3121090900	00051		32,45	
			Total Dia:	0,00		
					80,45	10.068,18D
05/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 076725 - DOCE VIDA DIST DE DOCES E DESCARTAVEIS LTDA	3121050400	00051		38,40	
05/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 147267 - SALADA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3121090900	00051		26,40	
05/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 231740 - CONFEITARIA RICHESSE LTDA	3121090900	00051		33,50	
			Total Dia:	0,00		
					98,30	9.969,88D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
06/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850093	1121020501	00050	1.030,00		
			Total Dia:	1.030,00		
					0,00	10.999,88D
10/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 149015 SALADA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3121090900	00051		19,00	
			Total Dia:	0,00		
					19,00	10.980,88D
12/03/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - DIRETORIO REGIONAL DO DF	312110010201	00051		2.342,76	
12/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850093	1121020501	00050	2.342,76		
			Total Dia:	2.342,76		
					2.342,76	10.980,88D
14/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 153 BUFFET ROSSANA BIAGGINI LTDA	2121029900	00051		7.000,00	
14/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850095	1121020501	00050	7.000,00		
14/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850096	1121020501	00050	320,00		
			Total Dia:	7.320,00		
					7.000,00	11.300,88D
17/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0091 - ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES	3121050200	00051		320,00	
			Total Dia:	0,00		
					320,00	10.980,88D
18/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 006089 - VIVESTRE RESTAURANTE LTDA ME	3121090900	00051		28,70	
			Total Dia:	0,00		
					28,70	10.952,18D
19/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 206256 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	3121050400	00051		9,50	
			Total Dia:	0,00		
					9,50	10.942,68D
25/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 078586 - DOCE VIDA DIST DE DOCES E DESCARTAVEIS LTDA	3121050400	00051		27,29	
			Total Dia:	0,00		
					27,29	10.915,39D
26/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8172 - COHIBA TABACARIA E SOUVENIR LTDA	3121050100	00051		689,70	
			Total Dia:	0,00		
					689,70	10.225,69D
27/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 001359 - CAFETERIA ANA BANANA LTDA ME	3121090900	00051		68,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
			Total Dia:	0,00		
					68,00	10.157,69D
29/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0148 - EURICILENE CALIXTO DA SILVA 05159184406	3121050100	00051		148,00	
			Total Dia:	0,00		
					148,00	10.009,69D
31/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 085358 - RA CATERING LTDA	3121090900	00051		85,42	
			Total Dia:	0,00		
					85,42	9.924,27D
02/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 122044 - H TORRES COMERCIO LTDA	3121090900	00053		128,10	
02/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7287/2013 - KEILA MICHELE COSTA GUEDES NASCIMENTO MARQUES FASCIO	2121029900	00053		5.000,00	
02/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850097	1121020501	00053	5.000,00		
			Total Dia:	5.000,00		
					5.128,10	9.796,17D
05/04/2013	PAGO CONF. FATURA 002/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00053		7.265,96	
05/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850100	1121020501	00053	7.265,96		
			Total Dia:	7.265,96		
					7.265,96	9.796,17D
08/04/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - DIRETORIO REGIONAL DO DF	312110010201	00053		1.894,70	
08/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850098	1121020501	00053	1.894,70		
			Total Dia:	1.894,70		
					1.894,70	9.796,17D
14/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 398721 - CAFÉ MARISTA SOCIEDADE LTDA	3121090900	00053		49,39	
			Total Dia:	0,00		
					49,39	9.746,78D
23/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 084395 - TOCA DO COELHO	3121050400	00053		28,73	
			Total Dia:	0,00		
					28,73	9.718,05D
02/05/2013	PAGO CONF. GUIA - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	3121080400	00056		85,12	
02/05/2013	PAGO CONF. GUIA - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	3121080400	00056		85,12	
			Total Dia:	0,00		
					170,24	9.547,81D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000229
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
08/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 075846 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00056		35,36	
			Total Dia:	0,00		
					35,36	9.512,45D
09/05/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - DIRETORIO REGIONAL DO PE	312110010201	00056		16.000,00	
09/05/2013	PAGO CONF. FATURA 002/2013 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00056		1.889,30	
09/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850102	1121020501	00056	1.889,30		
09/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850103	1121020501	00056	16.000,00		
			Total Dia:	17.889,30		
					17.889,30	9.512,45D
15/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 078944 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00056		64,28	
			Total Dia:	0,00		
					64,28	9.448,17D
17/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3823 - BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA EPP	3121090900	00056		42,00	
			Total Dia:	0,00		
					42,00	9.406,17D
22/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 077156 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00056		23,55	
			Total Dia:	0,00		
					23,55	9.382,62D
23/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5803 - DOCE SABOR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA	3121090900	00056		132,00	
			Total Dia:	0,00		
					132,00	9.250,62D
03/06/2013	PAGO CONF. GUIA - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	3121080400	00059		68,10	
			Total Dia:	0,00		
					68,10	9.182,52D
04/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 319830 - JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121090900	00059		65,67	
			Total Dia:	0,00		
					65,67	9.116,85D
05/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 085956 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00059		55,30	
05/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 086511 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00059		18,66	
			Total Dia:	0,00		
					73,96	9.042,89D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
07/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 069715 - CHOCOMEL DOCES E BOMBONIERES LTDA EPP	3121090900	00059		10,47	
			Total Dia:	0,00		
					10,47	9.032,42D
12/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 089270 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00059		38,05	
			Total Dia:	0,00		
						8.994,37D
13/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 080912 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00059		267,78	
			Total Dia:	0,00		
					267,78	8.726,59D
19/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 177423 - ISIANTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121090900	00059		55,00	
19/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3285 - MAISBARATO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	3121090900	00059		21,20	
19/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3286 - MAISBARATO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	3121090900	00059		19,50	
			Total Dia:	0,00		
					95,70	8.630,89D
26/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 101510 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00059		27,94	
26/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3304 - MAISBARATO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121090900	00059		18,60	
			Total Dia:	0,00		
					46,54	8.584,35D
27/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 102127 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00059		4,09	
27/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7888 - PALADAR BAR E RESTAURANTE LTDA ME	3121090900	00059		30,00	
			Total Dia:	0,00		
					34,09	8.550,26D
03/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3321 - MAISBARATO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	3121090900	00062		5,20	
			Total Dia:	0,00		
					5,20	8.545,06D
05/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002065 - GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA EPP	3121090900	00062		47,14	
			Total Dia:	0,00		
					47,14	8.497,92D
12/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 078205 - CIA	3121050400	00062		50,37	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01** BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO					
12/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 102851 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00062		43,85	
			Total Dia:	0,00		
					94,22	8.403,70D
17/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0101 - A.P. SILVA BARRETO ME - 1 APARELHO I PHONE 5 16 GB PRETO	1224010107	00062		2.000,00	
17/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1286 - D'GUSTE RESTAURAMTE EIRELI ME	3121090900	00062		21,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.021,00	6.382,70D
19/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0104 - A.P. SILVA BARRETO ME - 1 APARELHO I PHONE 5 16 GB BRANCO	1224010107	00062		2.100,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.100,00	4.282,70D
26/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 096223 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00062		6,58	
			Total Dia:	0,00		
					6,58	4.276,12D
31/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 083463 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00062		36,29	
			Total Dia:	0,00		
					36,29	4.239,83D
04/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 156113 - EMPRESA CINEMA SÃO LUIZ S.A.	3121050400	00065		27,50	
			Total Dia:	0,00		
					27,50	4.212,33D
6/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 045666 - HERMANITOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	3121050400	00065		47,40	
06/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 115524 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00065		15,30	
			Total Dia:	0,00		
					62,70	4.149,63D
07/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 113764 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00065		98,92	
			Total Dia:	0,00		
					98,92	4.050,71D
10/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 026404 - EVERTON ANTÔNIO DE FARIA	3121050400	00065		43,66	
			Total Dia:	0,00		
					43,66	4.007,05D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
12/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 068364 - SUPERMERCADO NEUZA MARTINS IRMÃOS LTDA	3121050400	00065		49,93	
			Total Dia:	0,00		
					49,93	3.957,12D
20/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 124064 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00065		72,72	
			Total Dia:	0,00		
					72,72	3.884,40D
21/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 129402 - HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	3121050400	00065		58,33	
			Total Dia:	0,00		
					58,33	3.826,07D
27/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 124767 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00065		9,90	
			Total Dia:	0,00		
					9,90	3.816,17D
28/08/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - DIRETÓRIO REGIONAL MS	312110010201	00065		3.000,00	
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850104	1121020501	00065	3.000,00		
			Total Dia:	3.000,00		
					3.000,00	3.816,17D
18/09/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - DIRETÓRIO REGIONAL MS	312110010201	00068		3.000,00	
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850105	1121020501	00068	3.000,00		
			Total Dia:	3.000,00		
					3.000,00	3.816,17D
18/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850106 - RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE MULTA	1121020501	00071	600,87		
18/10/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO - REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE MULTA	1111020201	00071		600,87	
			Total Dia:	600,87		
					600,87	3.816,17D
01/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 041880 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3121030400	00074		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	3.716,17D
04/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 042896 - CAFÉ MARISTA SOCIEDADE LTDA	3121090900	00074		15,84	
			Total Dia:	0,00		
					15,84	3.700,33D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CFAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
05/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 006824 - PANELINHAS DO BRASIL COZINHA E RESTAURANTE LTDA EPP	3121090900	00074		33,82	
05/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 012598 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3121030400	00074		132,62	
05/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 157597 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121090900	00074		89,01	
			Total Dia:	0,00		
					255,41	3.444,88D
06/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 360151 - CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	3121090900	00074		19,95	
			Total Dia:	0,00		
					19,95	3.424,93D
12/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 126037 - RAIA DROGAS S.A.	3121050400	00074		7,41	
12/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 144939 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121050400	00074		197,09	
12/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 200153 - MARIETTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121090900	00074		159,30	
12/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 236135 - RMV COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME	3121050400	00074		39,00	
			Total Dia:	0,00		
					402,80	3.022,13D
13/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 233349 - MADERO GOIANIA LTDA	3121090900	00074		97,20	
			Total Dia:	0,00		
					97,20	2.924,93D
15/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 193478 - DL CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	3121090900	00074		42,50	
16/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 928562 - COOP. DE PROD. E DE COMPRA EM COMUM DOS EMP. DE FEIRA DOS IMP. - DF	3121030700	00074		7,05	
			Total Dia:	0,00		
					49,55	2.875,38D
17/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 205726 - ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA	3121090900	00074		18,00	
			Total Dia:	0,00		
					18,00	2.857,38D
18/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 004306 - JAPE - COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA ME	3121050100	00074		999,00	
18/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017166 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3121030400	00074		136,15	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CFAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
18/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 201741 - MARIETTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121090900	00074		146,70	
			Total Dia:	0,00		
					1.281,85	1.575,53D
19/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 177907 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121090900	00074		56,63	
19/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 005722 - ELOJOARIA POLI-MAX LTDA ME	3121050100	00074		8,00	
			Total Dia:	0,00		
					64,63	1.510,90D
20/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850108	1121020501	00074	1.000,00		
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	2.510,90D
25/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 019337 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3121030400	00074		139,04	
25/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850107	1121020501	00074	557,89		
25/11/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE - RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO COM VERBA DO FUNDO PARTIDÁRIO	1111020201	00074		557,89	
			Total Dia:	557,89		
					696,93	2.371,86D
26/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 031048 - PAULO HENRIQUE COSTA DE ASSIS	3121090900	00074		64,00	
			Total Dia:	0,00		
					64,00	2.307,86D
29/11/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - TJDFT - TRIBUNA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	3121090500	00074		354,79	
29/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 013385 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3121090900	00074		59,60	
29/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850109	1121020501	00074	354,79		
			Total Dia:	354,79		
					414,39	2.248,26D
30/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 196300 - DL CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	3121090900	00074		52,20	
			Total Dia:	0,00		
					52,20	2.196,06D
01/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 096315 - C E N COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	3121090900	00077		58,20	
			Total Dia:	0,00		
					58,20	2.137,86D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010201)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.02.01**					
02/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 021755 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3121030400	00077		130,43	
02/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 209352 - SALADA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3121090900	00077		22,00	
02/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 329210 - FNA FRANS CAFE BRASÍLIA - HV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3121090900	00077		113,20	
			Total Dia:	0,00		
						.872,23D
03/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0129 - ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES	3121050200	00077		124,00	
			Total Dia:	0,00		
					124,00	1.748,23D
10/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 354097 - FICUS ESPAÇO DAS DELICIAS LTDA	3121090900	00077		24,25	
			Total Dia:	0,00		
					24,25	1.723,98D
12/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 025377 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3121030400	00077		138,14	
			Total Dia:	0,00		
					138,14	1.585,84D
23/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 301901 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA	3121030400	00077		100,00	
			Total Dia:	0,00		
					100,00	1.485,84D
			TOTAIS:	226.388,93		
					224.903,09	1.485,84D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

CONTA: 1.1.2.1.01.03.01

CAIXA

FUNDO DE CAIXA - PETRÓPOLIS

PARTIDO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010301)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.03.01**					
22/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9234 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00048		750,57	
22/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000034	1121020301	00048	750,57		
		Total Dia:		750,57		
					750,57	0,00
19/03/2013	PAGO CONF. GUIA - 28/02/13	2122030100	00051		11,43	
19/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001473	1121020301	00051	11,43		
		Total Dia:		11,43		
					11,43	0,00
04/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0905 - W.C. VIEIRA INFORMÁTICA - ME	3121070700	00054		1.377,52	
04/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001474	1121020301	00054	1.377,52		
		Total Dia:		1.377,52		
					1.377,52	0,00
15/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 012513 - PAPELARIA PAJUBELE LTDA	3121050100	00054		161,00	
15/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001475	1121020301	00054	161,00		
		Total Dia:		161,00		
					161,00	0,00
19/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 013176 - PAPELARIA PAJUBELE LTDA	3121050100	00054		75,20	
19/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001476	1121020301	00054	75,20		
		Total Dia:		75,20		
					75,20	0,00
22/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 013221 - PAPELARIA PAJUBELE LTDA	3121050100	00054		128,00	
22/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001477	1121020301	00054	128,00		
		Total Dia:		128,00		
					128,00	0,00
24/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9328 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00054		6.194,10	
24/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9329 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00054		150,00	
24/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001478	1121020301	00054	150,00		
24/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001479	1121020301	00054	6.194,10		
		Total Dia:		6.344,10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010301)	**PARTIDO 1.1.2.1.01.03.01**					
					6.344,10	0,00
15/05/2013	PAGO CONF. GUIA 30/04/13	2122030100	00057		99,00	
15/05/2013	PAGO CONF. GUIA 30/04/13	2122030300	00057		306,90	
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001480	1121020301	00057	306,90		
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001481	1121020301	00057	99,00		
			Total Dia:	405,90		
					405,90	0,00
16/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9382 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00057		6.194,10	
16/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001482	1121020301	00057	6.194,10		
			Total Dia:	6.194,10		
					6.194,10	0,00
20/05/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 00001 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3121070400	00057		61,31	
20/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001483	1121020301	00057	61,31		
			Total Dia:	61,31		
					61,31	0,00
22/05/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 00033 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3121070400	00057		65,70	
22/05/2013	PAGO CONF. RECIBO 37111 - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE PETRÓPOLIS	3121070800	00057		22,24	
22/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001484	1121020301	00057	87,94		
			Total Dia:	87,94		
					87,94	0,00
14/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001485	1121020301	00060	306,90		
			Total Dia:	306,90		
					0,00	306,90D
18/06/2013	PAGO CONF. GUIA - 31/05/13	2122030100	00060		99,00	
18/06/2013	PAGO CONF. GUIA - 31/05/13	2122030300	00060		306,90	
18/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001486	1121020301	00060	99,00		
			Total Dia:	99,00		
					405,90	0,00
27/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001487	1121020301	00060	40,00		
27/06/2013	VR. REFERENTE A MENSALIDADES DO IPHS NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO	3121090700	00060		40,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000239
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121010301) PARTIDO	**1.1.2.1.01.03.01**					
	DE 2013					
			Total Dia:	40,00		
					40,00	0,00
12/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 114/NFE - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00066		300,00	
12/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001488	1121020301	00066	300,00		
			Total Dia:	300,00		
					300,00	0,00
13/08/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 00057 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3121070400	00066		68,10	
13/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001489	1121020301	00066	68,10		
			Total Dia:	68,10		
					68,10	0,00
			TOTAIS:	16.411,07		
					16.411,07	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.2.1.02.03.01

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PETRÓPOLIS

AGENCIA 1651

CONTA CORRENTE 18.357-9 - PARTIDO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 18.357-9 - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.03.01**			
			Saldo Anterior:			2.352,74D
25/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00045		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	2.332,44D
22/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 000034	1121010301	00048		750,57	
			Total Dia:	0,00		
						1.581,87D
25/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00048		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	1.561,57D
19/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001473	1121010301	00051		11,43	
19/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3124010100	00051		0,50	
			Total Dia:	0,00		
					11,93	1.549,64D
25/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00051		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	1.529,34D
04/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001474	1121010301	00054		1.377,52	
			Total Dia:	0,00		
					1.377,52	151,82D
09/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121020501	00054	8.000,00		
			Total Dia:	8.000,00		
					0,00	8.151,82D
15/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001475	1121010301	00054		161,00	
			Total Dia:	0,00		
					161,00	7.990,82D
19/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001476	1121010301	00054		75,20	
			Total Dia:	0,00		
					75,20	7.915,62D
22/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001477	1121010301	00054		128,00	
			Total Dia:	0,00		
					128,00	7.787,62D
24/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001478	1121010301	00054		150,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 18.357-9 - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.03.01**			
24/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001479	1121010301	00054		6.194,10	
			Total Dia:	0,00		
					6.344,10	1.443,52D
25/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00054		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	1.423,22D
07/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121020501	00057	7.000,00		
			Total Dia:	7.000,00		
					0,00	8.423,22D
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001480	1121010301	00057		306,90	
15/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001481	1121010301	00057		99,00	
			Total Dia:	0,00		
					405,90	8.017,32D
16/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001482	1121010301	00057		6.194,10	
			Total Dia:	0,00		
					6.194,10	1.823,22D
20/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001483	1121010301	00057		61,31	
			Total Dia:	0,00		
					61,31	1.761,91D
22/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001484	1121010301	00057		87,94	
			Total Dia:	0,00		
					87,94	1.673,97D
27/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00057		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	1.653,67D
14/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001485	1121010301	00060		306,90	
			Total Dia:	0,00		
					306,90	1.346,77D
17/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3124010100	00060		28,50	
			Total Dia:	0,00		
					28,50	1.318,27D
18/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001486	1121010301	00060		99,00	
			Total Dia:	0,00		
					99,00	1.219,27D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020301)	**AGENCIA 1651 - CONTA CORRENTE 18.357-9 - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.03.01**			
25/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00060		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	1.198,97D
27/06/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001487	1121010301	00060		40,00	
			Total Dia:	0,00		
					40,00	1.158,97D
25/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00063		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	1.138,67D
12/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001488	1121010301	00066		300,00	
			Total Dia:	0,00		
					300,00	838,67D
13/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 001489	1121010301	00066		68,10	
			Total Dia:	0,00		
					68,10	770,57D
26/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00066		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	750,27D
25/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00069		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	729,97D
25/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00072		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	709,67D
25/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00075		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	689,37D
26/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00078		20,30	
			Total Dia:	0,00		
					20,30	669,07D
			TOTAIS:	17.352,74		
					16.683,67	669,07D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CFAD/ISJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.2.1.02.05.01

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL - BRASÍLIA

AGENCIA 2883-5

CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO

(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:			3.751,16D
02/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00044	31,46		
02/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		5,30	
			Total Dia:	31,46		
					5,30	3.777,32D
03/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		2,00	
			Total Dia:	0,00	2,00	3.775,32D
04/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850079	1121010201	00044		9.149,60	
04/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00044	5.500,00		
04/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00044	125,51		
04/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00044	73,28		
04/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		4,40	
			Total Dia:	5.698,79		
					9.154,00	320,11D
07/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850080	1121010201	00044		347,60	
07/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850081	1121010201	00044		2.270,70	
07/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00044	2.500,00		
[illegible]1/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00044	92,25		
			Total Dia:	2.592,25		
					2.618,30	294,06D
11/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00044	315,23		
11/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		10,60	
			Total Dia:	315,23		
					10,60	598,69D
14/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00044	129,52		
14/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		5,30	
			Total Dia:	129,52		
					5,30	722,91D
16/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00044	2.462,01		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.05.01**			
16/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		95,40	
		Total Dia:		2.462,01		
					95,40	3.089,52D
17/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850082	1121010201	00044		1.173,02	
		Total Dia:		0,00		
					1.173,02	1.916,50D
23/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00044	73,18		
23/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		5,30	
		Total Dia:		73,18		
					5,30	1.984,38D
24/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00044	750,25		
24/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		2,70	
		Total Dia:		750,25		
					2,70	2.731,93D
28/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00044	10,00		
28/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		2,70	
		Total Dia:		10,00		
					2,70	2.739,23D
29/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00044	203,51		
29/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		10,60	
		Total Dia:		203,51		
					10,60	2.932,14D
30/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00044	900,00		
30/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4126010000	00044	6,00		
30/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850083	1121010201	00044		1.770,00	
30/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850084	1121010201	00044		50.000,00	
30/01/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850085	1121010201	00044		955,00	
30/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00044	49.000,00		
30/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00044	2.015,86		
30/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		2,70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.05.01**			
			Total Dia:	51.921,86		
					52.727,70	2.126,30D
31/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4124010300	00044	180,15		
31/01/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00044	31,12		
31/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		2,70	
31/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		5,30	
31/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00044		55,00	
			Total Dia:	211,27		
					63,00	2.274,57D
1/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00047	233,00		
1/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		2,70	
			Total Dia:	233,00		
					2,70	2.504,87D
04/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		2,00	
			Total Dia:	0,00		
					2,00	2.502,87D
05/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	600,00		
			Total Dia:	600,00		
					0,00	3.102,87D
06/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		2,70	
			Total Dia:	0,00		
					2,70	3.100,17D
07/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	200,00		
07/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	150,00		
07/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	136,82		
07/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	80,00		
07/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		5,30	
07/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		8,10	
			Total Dia:	566,82		
					13,40	3.653,59D
08/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4124010300	00047	1.503,76		
08/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		2,70	
			Total Dia:	1.503,76		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					2,70	5.154,65D
13/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00047	71,97		
13/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		5,30	
		Total Dia:		71,97		
					5,30	5.221,32D
14/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00047	594,76		
14/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	70,00		
14/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		2,70	
14/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		26,50	
		Total Dia:		664,76		
					29,20	5.856,88D
15/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00047	542,78		
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850087	1121010201	00047		1.108,80	
15/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850088	1121010201	00047		542,82	
15/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		31,80	
		Total Dia:		542,78		
					1.683,42	4.716,24D
18/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00047	1.170,24		
18/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		58,30	
		Total Dia:		1.170,24		
					58,30	5.828,18D
19/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00047	202,01		
19/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850086	1121010201	00047		3.090,76	
19/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850089	1121010201	00047		2.044,50	
19/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		10,60	
		Total Dia:		202,01		
					5.145,86	884,33D
20/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	240,00		
20/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	31,00		
20/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		2,70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000249
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.05.01**			
20/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		2,70	
			Total Dia:	271,00		
					5,40	1.149,93D
21/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850090	1121010201	00047		32.100,00	
21/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850091	1121010201	00047		18.200,00	
21/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00047	49.500,00		
21/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00047	2.210,67		
			Total Dia:	51.710,67		
					50.300,00	2.560,60D
22/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		55,33	
			Total Dia:	0,00		
					55,33	2.505,27D
25/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	750,25		
25/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	386,21		
25/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4124010300	00047	180,00		
25/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		8,10	
			Total Dia:	1.316,46		
					8,10	3.813,63D
26/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4124010300	00047	1.503,76		
6/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		2,70	
			Total Dia:	1.503,76		
					2,70	5.314,69D
27/02/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850092	1121010201	00047		50.000,00	
27/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00047	46.500,00		
27/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00047	2.124,12		
			Total Dia:	48.624,12		
					50.000,00	3.938,81D
28/02/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00047	31,00		
28/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - DEPÓSITO JUDICIAL	1122020900	00047		1.768,85	
28/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		2,70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.05.01**			
28/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00047		55,00	
			Total Dia:	31,00		
					1.826,55	2.143,26D
01/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00050	268,60		
01/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		10,60	
			Total Dia:	268,60		
					10,60	2.401,26D
04/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	240,00		
04/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		2,00	
			Total Dia:	240,00		
					2,00	2.639,26D
05/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		2,70	
			Total Dia:	0,00		
					2,70	2.636,56D
06/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850093	1121010201	00050		1.030,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.030,00	1.606,56D
12/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850093	1121010201	00050		2.342,76	
12/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00050	1.000,00		
12/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00050	47,96		
			Total Dia:	1.047,96		
					2.342,76	311,76D
13/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	70,00		
13/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		2,70	
			Total Dia:	70,00		
					2,70	379,06D
14/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	177,00		
14/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850095	1121010201	00050		7.000,00	
14/03/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850096	1121010201	00050		320,00	
14/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00050	7.000,00		
14/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO	112103010501	00050	339,36		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000251
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO FINANCEIRA**		**1.1.2.1.02.05.01**			
14/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		2,70	
			Total Dia:	7.516,36		
					7.322,70	572,72D
15/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00050	331,01		
15/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	75,00		
15/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		7,70	
15/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		15,90	
			Total Dia:	406,01		
					23,60	955,13D
18/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00050	1.035,81		
18/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	250,00		
18/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		42,40	
			Total Dia:	1.285,81		
					42,40	2.198,54D
19/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00050	258,25		
19/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		15,90	
			Total Dia:	258,25		
					15,90	2.440,89D
20/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	1.000,00		
20/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	103,07		
20/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		2,70	
20/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		5,30	
			Total Dia:	1.103,07		
					8,00	3.535,96D
25/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4124010300	00050	1.503,76		
25/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	1.230,00		
25/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	750,25		
25/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	142,49		
25/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		2,70	
25/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		5,30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.05.01**			
25/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		5,40	
		Total Dia:		3.626,50		
					13,40	7.149,06D
26/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	900,00		
26/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	280,00		
26/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		5,40	
		Total Dia:		1.180,00		
					5,40	8.323,66D
27/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	280,00		
27/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		2,70	
27/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		2,70	
		Total Dia:		280,00		
					5,40	8.598,26D
28/03/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00050	30,89		
28/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00050		5,30	
		Total Dia:		30,89		
					5,30	8.623,85D
01/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00053	214,19		
01/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		10,60	
		Total Dia:		214,19		
					10,60	8.827,44D
02/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	75,00		
02/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850097	1121010201	00053		5.000,00	
02/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		2,00	
02/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		2,70	
		Total Dia:		75,00		
					5.004,70	3.897,74D
03/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	240,00		
03/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00053	134,83		
03/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		2,70	
03/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		5,30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000253
CPAD/SJD

(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		5,50	
		Total Dia:		374,83		
					13,50	4.259,07D
04/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	177,00		
04/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00053	75,17		
04/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		2,70	
04/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		5,30	
		Total Dia:		252,17		
					8,00	4.503,24D
05/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	200,00		
05/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	129,00		
05/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850100	1121010201	00053		7.265,96	
05/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00053	2.500,00		
		Total Dia:		2.829,00		
					7.265,96	66,28D
08/04/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850098	1121010201	00053		1.894,70	
08/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00053	2.000,00		
08/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00053	130,75		
08/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		2,70	
08/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		2,70	
08/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		7,99	
		Total Dia:		2.130,75		
					1.908,09	288,94D
09/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	1.000,00		
09/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121020301	00054		8.000,00	
09/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00053	7.000,00		
09/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00053	112,76		
09/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO -	3124010100	00053		2,70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO** MANUTENÇÃO DE CONTA		**1.1.2.1.02.05.01**			
		Total Dia:		8.112,76		
					8.002,70	399,00D
10/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	370,00		
10/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	31,00		
10/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00053	396,62		
10/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		5,40	
10/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		8,80	
		Total Dia:		797,62		
					14,20	1.182,42D
22/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	180,15		
22/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	31,15		
22/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	31,15		
22/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	31,15		
22/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		10,80	
		Total Dia:		273,60		
					10,80	1.445.22D
24/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	750,25		
24/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		2,70	
		Total Dia:		750,25		
					2,70	2.192,77D
25/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	2.833,15		
25/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	175,00		
25/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		5,40	
25/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		27,00	
		Total Dia:		3.008,15		
					32,40	5.168,52D
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	300,00		
29/04/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00053	129,00		
29/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		5,40	
		Total Dia:		429,00		
					5,40	5.592,12D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.05.01**			
30/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00053		26,40	
			Total Dia:	0,00		
					26,40	5.565,72D
02/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00056	177,00		
			Total Dia:	177,00		
					0,00	5.742,72D
03/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00056		2,00	
03/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00056			
			Total Dia:	0,00		
					4,70	5.738,02D
07/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00056	280,00		
07/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121020301	00057		7.000,00	
07/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00056	1.000,00		
07/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00056		2,70	
			Total Dia:	1.280,00		
					7.002,70	15,32D
08/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00056	62,06		
08/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00056		7,70	
			Total Dia:	62,06		
					7,70	69,68D
09/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850102	1121010201	00056		1.889,30	
09/05/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850103	1121010201	00056		16.000,00	
09/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00056	18.000,00		
09/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00056	280,00		
09/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00056		2,70	
			Total Dia:	18.280,00		
					17.892,00	457,68D
10/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00056	1.000,00		
10/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00056	200,00		
10/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO	112103010501	00056	1.127,52		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0070256
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO FINANCEIRA**		**1.1.2.1.02.05.01**			
10/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00056		2,70	
10/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00056		2,70	
			Total Dia:	2.327,52		
						2.779,80D
23/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00056	800,00		
23/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00056		2,70	
			Total Dia:	800,00		
					2,70	3.577,10D
24/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4126010000	00056	6,60		
			Total Dia:	6,60		
					0,00	3.583,70D
28/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00056	980,00		
28/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00056		2,70	
			Total Dia:	980,00		
					2,70	4.561,00D
31/05/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00056	129,00		
31/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00056		2,70	
			Total Dia:	129,00		
					2,70	4.687,30D
03/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00059	177,00		
			Total Dia:	177,00		
					0,00	4.864,30D
04/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00059		2,00	
04/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00059		2,70	
			Total Dia:	0,00		
					4,70	4.859,60D
25/06/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00059	150,00		
25/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00059		2,70	
			Total Dia:	150,00		
					2,70	5.006,90D
02/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00062		2,00	
			Total Dia:	0,00		
					2,00	5.004,90D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
PROCURADORIA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.05.01**			
03/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00062	515,00		
03/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00062		2,70	
		Total Dia:		515,00		
					2,70	5.517,20D
08/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00062	130,00		
		Total Dia:		130,00		
					0,00	5.647,20D
09/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00062	100,00		
09/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00062		2,70	
09/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00062		2,70	
		Total Dia:		100,00		
					5,40	5.741,80D
10/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00062	130,00		
10/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00062	75,00		
10/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00062	31,00		
10/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00062		2,70	
10/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00062		5,40	
		Total Dia:		236,00		
					8,10	5.969,70D
23/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00062		2,70	
		Total Dia:		0,00		
					2,70	5.967,00D
24/07/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4124010300	00062	800,00		
		Total Dia:		800,00		
					0,00	6.767,00D
02/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00065	130,00		
02/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00065		2,00	
		Total Dia:		130,00		
					2,00	6.895,00D
23/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00065		2,70	
		Total Dia:		0,00		
					2,70	6.892,30D
26/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4124010300	00065	800,00		
		Total Dia:		800,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/TSJD

(1121020501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.02.05.01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	7.692,30D
28/08/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850104	1121010201	00065		3.000,00	
		Total Dia:		0,00		
					3.000,00	4.692,30D
30/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00065	130,00		
30/08/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00065	130,00		
30/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00065			
		Total Dia:		260,00		
					5,40	4.946,90D
03/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00068		2,00	
		Total Dia:		0,00		
					2,00	4.944,90D
06/09/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4122020000	00068	1.130,00		
		Total Dia:		1.130,00		
					0,00	6.074,90D
09/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00068		2,70	
		Total Dia:		0,00		
					2,70	6.072,20D
17/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00068	9.500,00		
17/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00068	741,76		
17/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - DEPÓSITO JUDICIAL	1122020900	00068		6.072,20	
17/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - DEPÓSITO JUDICIAL	1122020900	00068		9.431,38	
		Total Dia:		10.241,76		
					15.503,58	810,38D
18/09/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850105	1121010201	00068		3.000,00	
18/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00068	2.500,00		
18/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	112103010501	00068	231,40		
		Total Dia:		2.731,40		
					3.000,00	541,78D
02/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	2123011000	00071	98,80		
02/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00071		2,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/ISJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.05.01**			
			Total Dia:	98,80		
					2,00	638,58D
04/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00071		2,70	
			Total Dia:	0,00		
					2,70	635,88D
07/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4124010300	00071	800,00		
			Total Dia:	800,00		
					0,00	1.435,88D
15/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4126030000	00071	230,33		
15/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00071		2,70	
			Total Dia:	230,33		
					2,70	1.663,51D
18/10/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850106 - RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE MULTA	1121010201	00071		600,87	
			Total Dia:	0,00		
					600,87	1.062,64D
23/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00071		2,70	
			Total Dia:	0,00		
					2,70	1.059,94D
24/10/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO	4124010300	00071	800,00		
			Total Dia:	800,00		
					0,00	1.859,94D
25/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	3124010100	00071		27,00	
			Total Dia:	0,00		
					27,00	1.832,94D
01/11/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	4122020000	00074	130,00		
01/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3124010100	00074		2,70	
			Total Dia:	130,00		
					2,70	1.960,24D
04/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3124010100	00074		2,00	
			Total Dia:	0,00		
					2,00	1.958,24D
20/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850108	1121010201	00074		1.000,00	
20/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3124010100	00074		1,50	
			Total Dia:	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/FSJ

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1121020501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO**		**1.1.2.1.02.05.01**			
					1.001,50	956,74D
25/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850107	1121010201	00074		557,89	
			Total Dia:	0,00		
					557,89	398,85D
29/11/2013	VR. DE CHEQUE EMITIDO CONF. EXTRATO - Nº 850109	1121010201	00074		354,79	
			Total Dia:	0,00		
					354,79	44,06D
03/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3124010100	00077		2,00	
			Total Dia:	0,00		
					2,00	42,06D
4/12/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	4124010300	00077	1.000,00		
04/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3124010100	00077		2,70	
			Total Dia:	1.000,00		
					2,70	1.039,36D
11/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4122020000	00077	130,00		
11/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4122020000	00077	130,00		
11/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	3124010100	00077		5,40	
			Total Dia:	260,00		
					5,40	1.293,96D
13/12/2013	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	4122020000	00077	1.000,00		
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	2.293,96D
			TOTAIS:	259.486,08		
					257.192,12	2.293,96D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
2 CRADIFSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.2.1.03.01.05.01

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BANCO DO BRASIL - BRASÍLIA

AGENCIA 2883-5

CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO

(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior:				863.360,49D
04/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00044		73,28	
04/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00044		125,51	
04/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00044		5.500,00	
		Total Dia:		0,00		
					5.698,79	857.661,70D
07/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00044		92,25	
07/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00044		2.500,00	
		Total Dia:		0,00		
					2.592,25	855.069,45D
30/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00044		2.015,86	
30/01/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00044		49.000,00	
		Total Dia:		0,00		
					51.015,86	804.053,59D
31/01/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00044	4.783,59		
		Total Dia:		4.783,59		
					0,00	808.837,18D
21/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00047		2.210,67	
21/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00047		49.500,00	
		Total Dia:		0,00		
					51.710,67	757.126,51D
27/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00047		2.124,12	
27/02/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00047		46.500,00	
		Total Dia:		0,00		
					48.624,12	708.502,39D
28/02/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00047	3.655,47		
		Total Dia:		3.655,47		
					0,00	712.157,86D
12/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00050		47,96	
12/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00050		1.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
SPADI/SJD

(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
			Total Dia:	0,00		
					1.047,96	711.109,90D
14/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00050		339,36	
14/03/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00050		7.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					7.339,36	703.770,54D
31/03/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00050	3.673,94		
			Total Dia:	3.673,94		
					0,00	707.444,48D
05/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00053		2.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.500,00	704.944,48D
08/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00053		130,75	
08/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00053		2.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.130,75	702.813,73D
09/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00053		112,76	
09/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00053		7.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					7.112,76	695.700,97D
10/04/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00053		396,62	
			Total Dia:	0,00		
					396,62	695.304,35D
30/04/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00053	4.052,12		
			Total Dia:	4.052,12		
					0,00	699.356,47D
07/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00056		1.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.000,00	698.356,47D
08/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00056		62,06	
			Total Dia:	0,00		
					62,06	698.294,41D
09/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO	1121020501	00056		280,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000264
CFADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010501)	**AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO FINANCEIRA**			**1.1.2.1.03.01.05.01**		
09/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00056		18.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					18.280,00	680.014,41D
10/05/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00056		1.127,52	
			Total Dia:	0,00		
					1.127,52	678.886,89D
31/05/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00056	4.138,39		
			Total Dia:	4.138,39		
					0,00	683.025,28D
30/06/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00059	3.902,69		
			Total Dia:	3.902,69		
					0,00	686.927,97D
31/07/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00062	4.691,65		
			Total Dia:	4.691,65		
					0,00	691.619,62D
31/08/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00065	4.634,83		
			Total Dia:	4.634,83		
					0,00	696.254,45D
17/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00068		741,76	
17/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00068		9.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					10.241,76	686.012,69D
18/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00068		231,40	
18/09/2013	VR. DE RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1121020501	00068		2.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.731,40	683.281,29D
30/09/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00068	4.664,55		
			Total Dia:	4.664,55		
					0,00	687.945,84D
31/10/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00071	5.324,33		
			Total Dia:	5.324,33		
					0,00	693.270,17D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(112103010501) AGENCIA 2883-5 - CONTA CORRENTE 31.031-X - PARTIDO 1.1.2.1.03.01.05.01						
30/11/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00074	4.745,69		
			Total Dia:	4.745,69		
					0,00	698.015,86D
31/12/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	4125010400	00077	5.259,62		
			Total Dia:	5.259,62		
						703.275,48D
			TOTAIS:	916.887,36	213.611,88	703.275,48D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.2.2.02.09.00

CRÉDITOS

CRÉDITOS A RECEBER

VALORES DIVERSOS A RECEBER

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1122020900)	**VALORES DIVERSOS A RECEBER**	**1.1.2.2.02.09**				
28/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - DEPÓSITO JUDICIAL	1121020501	00047	1.768,85		
			Total Dia:	1.768,85		
					0,00	1.768,85D
17/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - DEPÓSITO JUDICIAL	1121020501	00068	9.431,38		
17/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - DEPÓSITO JUDICIAL	1121020501	00068	6.072,20		
			Total Dia:	15.503,58		
					0,00	17.272,43D
			TOTAIS:	17.272,43		
					0,00	17.272,43D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPADI/SJD

CONTA: 1.1.2.3.02.09.00

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1123020900)	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS**	**1.1.2.3.02.09**				
			Saldo Anterior:			10.274,00D
			TOTAIS:	10.274,00		
					0,00	10.274,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI...
Fls. 000269 -A
SPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.01.01

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010101)	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	**1.2.1.4.01.01.01**				
			Saldo Anterior:			162.952,74D
04/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 35406 - FAST SHOP S.A. - 1 IPAD 2 16GB WIFI 3G BCO	1111010201	00059	1.497,00		
			Total Dia:	1.497,00		
					0,00	164.449,74D
			TOTAIS:	164.449,74		
					0,00	164.449,74D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000271
CPADI/SJD

NF-e

N° 35406

SÉRIE 1

FAST SHO. S.A.

T 10, 1300-ESP.CML.102.3.4 P.1
SETOR BUENO-GOIANIA-GO
Fone: (62)3607-8688 Cep: 74.223-060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N° 35406
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
5213 0643 7083 7900 6809 5500 1000 0354 0610 0000 0010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA VINC.A C.FISCAL VN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152130347460045 04/06/2013 21:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104573546

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 43.708.379/0068-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE

CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO: 04/06/2013

ENDEREÇO: SDS, 36, 36

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL

CEP: 70.393-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE/FAX: (61)3321-3131

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
616,31	104,77	0,00	0,00	1.497,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PROD/SERV.

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AEMC982BRA	IPAD 2 16GB WIFI 3G BCO | 0885909530892| Rua: A	84714190	020	6929	PC	1,0000	1.497,0000	1.497,00	616,31	104,77		17,00	

LANÇADO

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0002
CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 64383 Tabela: E2 Vendedor: V105952 Usuario: ANDREZAO Expedicao: RETIRA PELO CLIENTE Nota Fiscal emitida com base no Cupom fiscal de numero 027851 Impressora: C3 Produto(s) destinado(s) ao uso, consumo ou ativo imobilizado do adquirente. Venda efetuada com suspensao da exigencia da Contribuicao para o PIS/PASEP e da COFINS Produto conforme PPB: 0034/12 Reducao B.Calc.item 1 p/ 58.83% cf. RICMS Anexo IX Art. 8 XIII Hex: Hexa: 0131000 Obs: G: 000 0 G: 000 00 Em ate 7 dias apos a entrega, se o produto apresentar defeito, a troca podera ser efetuada diretamente em qualquer das lojas da FAST SHOP no mesmo Estado de emissao do documento fiscal, desde que ausentes avarias ou danos aparentes, sem laudo tecnico ou procedimento de garantia previsto nos artigos 18 a 26 do Codigo de Defesa do Consumidor. A troca se dara mediante apresentacao da nota fiscal, embalagem original e acessorios. Essa troca em 7 dias, nas lojas, e sem maiores formalidades, e um especial beneficio aos nossos clientes, independentemente dos termos e prazos das garantias legal e/ou contratual previstas para o produto/servico (artigos 18 a 26 da lei 8.078/90). Hexa: 013100007475331;01310000747;01310000747/

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FAST SHOP S.A. - CNPJ 43708379005809 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.01.02

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (20053) Starck & Reynaldo Ass. Contábil S/S LTDA

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013 Livro :17 Folha: 249

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010102) (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA 1.2.1.4.01.01.02						
	Saldo Anterior:					91.594,17C
31/12/2013	VR. DE DEPRECIAÇAO	3111110100	00076		24.748,16	
	Total Dia:			0,00		
					24.748,16	116.342,33C
	TOTAIS:			0,00		
					24.748,16	116.342,33C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CFAD1/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.01.03

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010103)	**EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS**	**1.2.1.4.01.01.03**				
			Saldo Anterior:			5.674,00D
			TOTAIS:	5.674,00		
					0,00	5.674,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADI/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.01.04

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (20053) Starck & Reynaldo Ass. Contábil S/S LTDA

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013 Livro :17 Folha: 251

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010104) (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA 1.2.1.4.01.01.04						
	Saldo Anterior:					2.280,83C
31/12/2013	VR. DE DEPRECIAÇAO	3111110100	00076		567,40	
	Total Dia:			0,00		
					567,40	2.848,23C
	TOTAIS:			0,00		
					567,40	2.848,23C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CFAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.01.05

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010105)	EQUIPAMENTOS DESONORIZAÇAO	1.2.1.4.01.01.05				
			Saldo Anterior:			380,00D
			TOTAIS:	380,00		
					0,00	380,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.01.06

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010106)	**(-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**1.2.1.4.01.01.06**				
			Saldo Anterior:			292,80C
31/12/2013	VR. DE DEPRECIAÇAO	3111110100	00076		38,00	
			Total Dia:	0,00		
					38,00	330,80C
			TOTAIS:	0,00		
					38,00	330,80C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.02.01

BENS MÓVEIS

MÓVEIS E UTENSILIOS

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito.	Saldo
(1214010201)	**MOBILIARIO DE ESCRITORIO 1.2.1.4.01.02.01**					
			Saldo Anterior:			41.921,00D
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.001.246 - PROJETO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 1 POLTRONA ACER R$ 1.500,00, 1 MESA DE CENTRO RET. LAR/GAV R$ 400,00	1111010201	00065	1.900,00		
01/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.002.175 - PROMATICA EQUIP. MÓVEIS P/ ESCRIT. LTDA - 1 SOFÁ PRIME 2L TOK PRETO R$ 1.409,20, 1 REVISTEIRO ELIPTICO CR R$ 157,42 E 1CESTO P/ LIXO FIBRA CELULOSE PRETO R$ 20,50.	1111010201	00065	1.440,00		
			Total Dia:	3.340,00		
					0,00	.261,00D
18/11/2013	VR. REFERENTE A NF 0630 - ALCIDES ANTONEL NETO - ME - MESAS EM L EM MDF 18MM, COM CADEIRAS SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA E SOFÁ DE ESPERA.	2111029900	00074	6.343,00		
			Total Dia:	6.343,00		
					0,00	51.604,00D
			TOTAIS:	51.604,00		
					0,00	51.604,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

PROJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

AV HONESTINO GUIMARAES, 296 - - ST CAMPINAS, Goiania, GO - CEP: 74510020 - Fone/Fax: 6232912139

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.246
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5213 0737 6078 9200 0101 5500 1000 0012 4610 0930 0561

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA FORA DO ESTADO	152130354236547 - 06/07/2013 12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
102486301		37.607.892/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE			01.770.770/0001-86	06/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SDS BLOCO P SALA 410, N. 36 -	ASA SUL			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	06133213131	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
103	POLTRONA ACER	94019090	0101	6102	UN	2,0000	750,0000	1.500,00					
18027	MESA DE CENTRO RET. LAR/GAV	94033000	0101	6102	PC	1,0000	400,0000	400,00					

LANÇADO

PAGO EM 01/08/13

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0954608			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA
AV. MUTIRAO N 2828
SETOR BUENO
GOIANIA/GO - CEP: 74.215-240
Telefone: (62) 3274-2200

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº: 000.002.175
Série: 001
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5213 0701 0095 4000 0107 5500 1000 0021 7510 0002 1705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC.ADQUIRIDA.P/ FORA ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **152130354242915 06/07/2013 12:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
102780471		01.009.540/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE / PHS	01.770.770/0001-86	06/07/2013

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SDS BLOCO P SALA 410 N 36	ASA SUL		06/07/2013

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
BR[illegible]'LIA	(61) 3321-3131	DF	ISENTO	12:41:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
BRASÍLIA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	147,12	0,00	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	0				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
3513	SOFA PRIME 2L TOK PRETO	940169		6.102	PC	1,0000	1.409,20	1.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	REVISTEIRO ELIPTICO CR	940190		6.102	PR	1,0000	157,42	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CESTO P/ LIXO FIBRA CELULOSE PRETO	480300		6.102	PC	1,0000	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 3808

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PAGAMENTO EM DINHEIRO.

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 01/08/13

LANÇADO

ALCIDES ANTONEL NETO - ME

Dinâmica Representações Comerciais

Tel.: (61) 8485-5092 / 8191-2103

SIA Trecho 03 - Lt. 990 - Sala 117 - CEP: 71200-038 - Zona Industrial - Brasília - DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SUBSÉRIE 1

☒ Serviços ☐ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito

UF DF

0630

1ª Via Branco - Cliente
2ª Via Rosa - Cliente Fisco
3ª Via Amarelo - Cont.
4ª Via Verde - Fixa

CNPJ 12.612.312/0001-35

CF/DF 07.548.235/001-80

Data Limite para Emissão: 27/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Serviços		

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DOS SERVIÇOS: Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO: SHA/Sul QL 02, Conj 03, Casa 13

BAIRRO/DISTRITO: Lago Sul | MUNICÍPIO: Brasília | UF: DF | CEP: 71.610-035

FONE/FAX: (61) 3321-3131 | CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86 | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 18/11/13

DATA SAÍDA/ENTRADA: 18/11/13

HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

DADOS ADICIONAIS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód.	Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	Sit. Trib.	Valor Unitário	Valor Total
		9	Serviços de Confecção de mesas em L em MDF 18 mm com Gaveta Secretária executiva Gratória, Sofá de espera			633,00	6.343,00

12.612.312/0001-35
ALCIDES ANTONEL NETO - ME
SIA Trecho 03 Nº 117
Lote 990
CEP: 71.200-038
Zona Industrial

RECEBEMOS
18/11/13
Alcides Antonel Neto -ME

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6.343,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	BASE DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 6.343,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	PROCON: 151 SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

GRAFIBI GRÁFICA LTDA - ME - Fones: 3458-6051 - 9551-1398 - QI 616 - Conj. D - Lote 04 - Loja 01 - CNPJ 05.926.960/0001-09
CF/DF 07.450.245/001-48 - 125 Jogos - 25x4 de 576 a 700 - AIDF 1-515-02067/2013

Recebi(emos) de **ALCIDES ANTONEL NETO - ME,** os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01 - Série 01.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		0630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.02.02

BENS MÓVEIS

MÓVEIS E UTENSILIOS

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010202)	**(-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**1.2.1.4.01.02.02**				
			Saldo Anterior:			4.924,90C
31/12/2013	VR. DE DEPRECIAÇAO	3111110100	00076		4.436,99	
			Total Dia:	0,00		
					4.436,99	9.361,89C
			TOTAIS:	0,00		
					4.436,99	9.361,89C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CFADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.02.03

BENS MÓVEIS

MÓVEIS E UTENSILIOS

UTENSILIOS EM GERAL

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010203)	**UTENSILIOS EM GERAL**	**1.2.1.4.01.02.03**				
			Saldo Anterior:			11.120,00D
			TOTAIS:	11.120,00		
					0,00	11.120,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.02.04

BENS MÓVEIS

MÓVEIS E UTENSILIOS

UTENSILIOS EM GERAL

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (20053) Starck & Reynaldo Ass. Contábil S/S LTDA

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013 Livro :17 Folha: 257

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010204) (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA 1.2.1.4.01.02.04						
			Saldo Anterior:			3.507,60C
31/12/2013	VR. DE DEPRECIAÇAO	3111110100	00076		1.112,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.112,00	4.619,60C
			TOTAIS:	0,00		
					1.112,00	4.619,60C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000293
CFAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.03.01

BENS MÓVEIS

VEÍCULOS

AUTOMÓVEIS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010301) AUTOMOVEIS 1.2.1.4.01.03.01						
			Saldo Anterior:			183.980,00D
			TOTAIS:	183.980,00		
					0,00	183.980,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPAD1/SJD

CONTA: 1.2.1.4.01.03.02

BENS MÓVEIS

VEÍCULOS

AUTOMÓVEIS

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214010302) (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA 1.2.1.4.01.03.02						
			Saldo Anterior:			7.882,67C
31/12/2013	VR. DE DEPRECIAÇAO	3111110100	00076		36.796,00	
			Total Dia:	0,00		
					36.796,00	44.678,67C
			TOTAIS:	0,00		
					36.796,00	44.678,67C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/TSJD

CONTA: 1.2.1.4.03.02.00

BENS IMÓVEIS

EDIFICAÇÕES

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214030200) EDIFICACOES 1.2.1.4.03.02						
			Saldo Anterior:			300.639,58D
			TOTAIS:	300.639,58		
					0,00	300.639,58D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CFADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CFADI/SJD

CONTA: 1.2.1.4.03.03.00

BENS IMÓVEIS

EDIFICAÇÕES

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1214030300)	**(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**1.2.1.4.03.03**				
			Saldo Anterior:			52.868,16C
31/12/2013	VR. DE DEPRECIAÇAO	3111110100	00076		12.025,58	
			Total Dia:	0,00		
					12.025,58	64.893,74C
			TOTAIS:	0,00		
					12.025,58	64.893,74C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000301
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPADI/SJD

8

CONTA: 1.2.2.4.01.01.07

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1224010107)	**EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇOES**	**1.2.2.4.01.01.07**				
17/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0101 - A.P. SILVA BARRETO ME - 1 APARELHO I PHONE 5 16 GB PRETO	1121010201	00062	2.000,00		
			Total Dia:	2.000,00		
					0,00	2.000,00D
19/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0104 - A.P. SILVA BARRETO ME - 1 APARELHO I PHONE 5 16 GB BRANCO	1121010201	00062	2.100,00		
			Total Dia:	2.100,00		
						4.100,00D
			TOTAIS:	4.100,00		
					0,00	4.100,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000303
CPAD/FSJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

LOOS

A.P. SILVA BARRETO - ME
DEUS É FIEL
3037-2872
SIAS TR 07 N 100 - SCE - CONJ.D - BOX 373/375/376 - FEIRA DOS IMPORTADOS -DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002-D
SIMPLES NACIONAL
Nº 0101
1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA CONTABILIDADE - 3ª VIA FIXA
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 20/05/2014

CNPJ: 17.979.147/0001-61

NOME: Partido Humanista da solidariedade TEL.:
ENDEREÇO: SHIS QL 02 conjunto 03 Lagoa UF: CEP:
DATA DA EMISSÃO: 17/07/13 VALOR TOTA DA NOTA: 2000,00 CPF

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	UN	IPHONE 5 16GB PRETO		2000,00
		I/S: FLORKLOSFFHA19		

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151
TOTAL R$

GRAFICA VAZ LTDA-ME - ADE Qd. 04 Conj. C Lote 09 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.436/001-98
CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 20 Talões 50X3 vias de 001 a 1.000 - AIDF: 151.503.375/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/SJD

LOOS
tecnologia
DEUS É FIEL

A.P. SILVA BARRETO - ME
3037-2872
SIAS TR 07 N 100 - SCE - CONJ.D - BOX 373/375/376 - FEIRA DOS IMPORTADOS -DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002-D
SIMPLES NACIONAL

Nº 0104

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA CONTABILIDADE - 3ª VIA FIXA
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 20/05/2014

CNPJ: [illegible]

NOME: Partido Humanista da Solidariedade TEL.:
ENDEREÇO: SHIS QL 02 Conjunto 03 Lagoa UF: CEP:
DATA DA EMISSÃO: 19/07/13 VALOR TOTA DA NOTA: 2.100,00 CPF

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
	UL	iPhone 5 16GB Branco		2.100,00
		imei: 013441046776		

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151
TOTAL R$ [illegible]

GRAF VAZ
GRÁFICA VAZ LTDA-ME - ADE Qd. 04 Conj. C Lote 09 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 20 Talões 50X3 vias de 001 a 1.000 - AIDF: 151.503.375/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPADI/SJD

CONTA: 1.2.2.4.01.01.08

BENS MÓVEIS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1224010108) (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA		**1.2.2.4.01.01.08**				
31/12/2013	VR. DE DEPRECIAÇAO	3121110100	00076		205,00	
			Total Dia:	0,00		
					205,00	205,00C
			TOTAIS:	0,00		
					205,00	205,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000307
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 308
CPADI/SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl. 308.

Eu, Isala Mª A. S. de Oliveira, Chefe da Seprom da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.