Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 178-81.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do 1º anexo, à fl. 2 .

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

Antônio Rodrigues Paiva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

BANCO DO BRASIL

EXTRATOS BANCÁRIOS 2015 PCB

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.466.2016
02/05/2016-14:55

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Janeiro / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.12.2014		Saldo anterior						48.370,13 C
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854059	800,00 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854060	854,00 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854061	644,36 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854062	797,77 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854063	3.850,55 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854064	290,03 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854065	140,18 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854066	140,26 D	
02.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854058	1.030,50 D	39.822,48 C
05.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854067	350,00 D	
05.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854068	286,80 D	
05.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854069	286,80 D	
05.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854070	286,80 D	
05.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854071	1.130,80 D	
05.01.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			880050700090945	4,20 D	
05.01.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			880050700196484	21,90 D	
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854056	1.634,17 D	
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854057	3.000,00 D	32.821,01 C
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15143		04812	854072	113,26 D	
06.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15143		04812	854073	226,89 D	32.480,86 C
07.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15143		04812	854074	17,89 D	32.462,97 C
08.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854075	1.800,00 D	30.662,97 C
09.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854076	540,00 D	
09.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854077	695,00 D	[illegible].427,97 C
12.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	853968	2.880,00 D	
12.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854078	397,12 D	26.150,85 C
13.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854079	801,00 D	25.349,85 C
15.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854080	149,80 D	
15.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854081	1.000,34 D	2[illegible].199,71 C
16.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15143		04812	854082	30,59 D	24.169,12 C
19.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15143		04812	854083	341,35 D	
19.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854084	34,90 D	23.792,87 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15143		04812	854085	134,90 D	23.657,97 C
26.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854086	3.354,72 D	
26.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854087	119,90 D	
26.01.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830260801440707	30,00 D	20.153,35 C
27.01.2015		632-Ordem Bancária	14056			225992000026	43.086,33 C	
27.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854089	440,24 D	
27.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854090	59,48 D	
27.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854091	51,31 D	62.688,65 C
28.01.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			820280700040361	18,40 D	
28.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854092	12.617,26 D	
28.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854093	3.231,47 D	
28.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854094	25,50 D	
28.01.2015	29.01.2015	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	14079			854093	3.231,47 C	50.027,49 C
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854088	1.535,25 D	
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854096	800,00 D	
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854097	750,00 D	46.942,24 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	46.942,24 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJB
00004

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Fevereiro / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2015		Saldo anterior						46.942,24 C
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854101	290,03 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854102	1.124,90 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854103	1.123,96 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854104	800,00 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854106	145,09 D	
02.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854107	140,83 D	
02.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854095	329,00 D	
02.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854099	95,40 D	
02.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854105	801,00 D	42.092,03 C
03.02.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			800340800124990	2,10 D	
03.02.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			800340800188618	18,40 D	
03.02.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800340800243164	21,90 D	
03.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854100	22,60 D	
03.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854109	4.115,47 D	
03.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854110	1.100,00 D	36.811,56 C
04.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854108	532,00 D	
04.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854111	1.800,00 D	34.479,56 C
05.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854112	350,00 D	
05.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854098	1.787,05 D	32.342,51 C
06.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15144		04812	854114	244,24 D	
06.02.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			810370700021362	23,00 D	32.075,27 C
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854115	687,00 D	
09.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854116	21,69 D	31.366,58 C
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854117	661,23 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854118	661,23 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854119	661,23 D	
10.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854120	397,12 D	
10.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854113	1.386,78 D	27.598,99 C
18.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854121	24,50 D	27.574,49 C
20.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854122	116,25 D	27.458,24 C
24.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854123	1.000,00 D	26.458,24 C
25.02.2015		632-Ordem Bancária	14056			645549000026	43.084,19 C	

CAPITAL
BUNKER
CRC

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.02.2015		632-Ordem Bancária	14056			645550000026	12.593,67 C	
25.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854125	516,06 D	
25.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854126	52,82 D	
25.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854127	106,38 D	
25.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854128	516,16 D	
25.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854129	53,75 D	
25.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854130	52,82 D	
25.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854124	154,72 D	80.683,39 C
26.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854131	14.635,57 D	
26.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854133	3.490,38 D	
26.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854134	1.243,30 D	
26.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854132	4.175,84 D	57.138,30 C
27.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854136	1.748,85 D	55.389,45 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	55.389,45 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000006
CPADI / SUL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Março / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2015		Saldo anterior						55.389,45 C
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854139	1.124,90 D	
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854140	1.123,96 D	
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854141	800,00 D	
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854144	1.100,00 D	
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854147	144,21 D	
02.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854148	156,96 D	
02.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854135	750,00 D	
02.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854142	801,00 D	
02.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854143	4.115,47 D	
02.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854146	290,03 D	44.982,92 C
03.03.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			830620900127323	2,10 D	
03.03.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			830620900161072	18,40 D	
03.03.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830620900213635	21,90 D	44.940,52 C
05.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15144		04812	854151	350,00 D	
05.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15144		04812	854152	361,45 D	
05.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15144		04812	854153	361,45 D	
05.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15144		04812	854154	361,45 D	
05.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854137	1.787,05 D	41.719,12 C
06.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854155	250,11 D	
06.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854156	12,65 D	
06.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854145	800,00 D	40.656,36 C
10.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854157	22,69 D	40.633,67 C
11.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854158	405,46 D	40.228,21 C
13.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854159	500,00 D	39.728,21 C
16.03.2015		830-Depósito Online	13275		04812	48121327500255	133,00 C	
16.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854160	189,80 D	
16.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854161	648,00 D	
16.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854162	2.303,22 D	
16.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854163	381,78 D	
16.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854164	34,90 D	
16.03.2015		280-ESTORNO DE CREDITO	13275		04812	48121327500255	133,00 D	36.170,51 C
18.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854165	2.271,42 D	33.899,09 C

CPADI/SJU 000007

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854166	316,22 D	
20.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854167	32,27 D	
20.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854169	114,12 D	33.436,48 C
23.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854170	676,00 D	32.760,48 C
24.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854171	1.737,40 D	31.023,08 C
25.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854172	400,00 D	
25.03.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			870840700018285	23,00 D	30.600,08 C
26.03.2015		632-Ordem Bancária	14056			1185148000026	43.091,53 C	
26.03.2015		632-Ordem Bancária	14056			1185149000026	22.168,76 C	
26.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854168	3.434,96 D	
26.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854174	58,25 D	
26.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854175	142,72 D	
26.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854176	628,74 D	
26.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854177	59,20 D	
26.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854178	58,25 D	91.478,25 C
27.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854179	16.052,06 D	
27.03.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			840860700000823	23,00 D	
27.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854173	1.517,00 D	
27.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854180	4.894,52 D	
27.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854181	7.450,00 D	61.541,67 C
30.03.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			850890700047124	23,00 D	
30.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			850890700051833	8,19 D	61.510,48 C
31.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854182	850,00 D	60.660,48 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	60.660,48 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000009
CPADI / SJU

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Abril / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2015		Saldo anterior						60.660,48 C
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854183	1.124,90 D	
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854184	1.123,96 D	
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854185	800,00 D	
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854187	4.115,47 D	
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854188	1.100,00 D	
01.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854191	685,00 D	
01.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854186	801,00 D	50.910,15 C
02.04.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			820920700055213	4,20 D	
02.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			820920700126446	5,95 D	
02.04.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			820920700181654	21,90 D	50.878,10 C
06.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854192	350,00 D	
06.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854193	350,07 D	
06.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854194	350,07 D	
06.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854195	350,07 D	
06.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854197	257,47 D	
06.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854198	28,17 D	49.192,25 C
07.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			20150407	12,00 D	
07.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			840970801055329	5,10 D	
07.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854190	1.787,05 D	
07.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854196	650,79 D	46.737,31 C
08.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854189	1.400,00 D	
08.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854201	3.175,51 D	
08.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854202	92,20 D	
08.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			860980700040922	1,70 D	
08.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854199	890,00 D	41.177,90 C
09.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			820990700037552	3,40 D	41.174,50 C
10.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854203	397,12 D	
10.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854205	400,00 D	40.377,38 C
13.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861030700052090	1,70 D	40.375,68 C
14.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854204	62,20 D	
14.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854206	1.237,47 D	
14.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854207	189,80 D	

CPADI / SJD Fls. 00009 SIGILOSO TRAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854208	32,93 D	
14.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854209	34,90 D	
14.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			20150414	32,00 D	
14.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854200	195,00 D	38.591,38 C
15.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831050700050335	5,10 D	
15.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854211	4.191,13 D	34.395,15 C
16.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821060700054793	0,85 D	
16.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854210	434,07 D	33.960,23 C
17.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854212	344,90 D	
17.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861071200245348	2,00 D	
17.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871070700002407	0,85 D	33.612,48 C
20.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854214	2.000,00 D	
20.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801101200067993	2,00 D	
20.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821100600059556	0,85 D	31.609,63 C
22.04.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			861120700078250	18,40 D	
22.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861120700106014	0,85 D	
22.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854213	973,74 D	30.616,64 C
23.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841130700011589	0,85 D	30.615,79 C
24.04.2015		632-Ordem Bancária	14056			1642080000026	43.093,67 C	
24.04.2015		632-Ordem Bancária	14056			16420820000026	12.699,77 C	
24.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854216	113,61 D	
24.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854218	946,72 D	
24.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			20150424	6,00 D	
24.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891141200329868	2,00 D	
24.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891141200329869	2,00 D	
24.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854215	1.365,00 D	83.9[illegible],90 C
27.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854219	15.158,69 D	
27.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854221	3.666,48 D	
27.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			881170700026814	2,55 D	
27.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891171200049826	2,00 D	
27.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891171200049827	2,00 D	
27.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854220	4.184,51 D	60.957,67 C
28.04.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			861180700001162	23,00 D	
28.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861180700032177	2,55 D	60.932,12 C
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854223	67,31 D	
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854224	170,28 D	

CPAGI / SUD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854225	542,77 D	
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854226	69,96 D	
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854227	92,20 D	
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854228	71,42 D	
29.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854230	1.500,00 D	
29.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851191200371117	2,00 D	
29.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851191200371118	2,00 D	
29.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851191200371119	2,00 D	
29.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851191200371120	2,00 D	
29.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851191200371121	2,00 D	
29.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851191200371122	2,00 D	
29.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851191200371123	2,00 D	
29.04.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			861190700005822	23,00 D	
29.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854222	101,80 D	58.279,38 C
30.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854229	1.572,00 D	
30.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801201200157261	2,00 D	
30.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851200700074066	6,80 D	
30.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854231	850,00 D	55.848,58 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	55.848,58 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SMU
000011

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Maio / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2015		Saldo anterior						55.848,58 C
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854233	1.124,90 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854234	1.123,96 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854235	800,00 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854238	1.100,00 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854240	126,64 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854241	156,30 D	
04.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801240700021234	1,70 D	
04.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854236	801,00 D	50.614,08 C
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04801	854242	290,03 D	
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854243	350,00 D	
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854244	350,07 D	
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854245	350,07 D	
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854246	350,07 D	
05.05.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			851250801073244	4,20 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801185660	5,95 D	
05.05.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			851250801603859	21,90 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801881636	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801881637	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801881638	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801881639	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801881640	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801881641	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200091722	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200091723	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200091724	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200091725	2,00 D	
05.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854232	1.774,58 D	
05.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854237	4.115,47 D	
05.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854239	2.216,30 D	40.765,44 C
06.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854247	245,04 D	
06.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854248	38,41 D	
06.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854249	1.060,00 D	

000012
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821260700044340	6,80 D	
06.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861261200089369	2,00 D	
06.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861261200089370	2,00 D	
06.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861261200089371	2,00 D	39.409,19 C
07.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854250	300,00 D	
07.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854251	27,60 D	
07.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811270700038400	2,55 D	
07.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861271200106660	2,00 D	
07.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861271200106661	2,00 D	
07.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854252	1.506,20 D	37.568,84 C
08.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811280700040131	2,55 D	37.566,29 C
11.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854253	1.028,32 D	
11.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854254	397,12 D	36.140,85 C
12.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854255	264,54 D	
12.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851321200079929	2,00 D	
12.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871320700079827	2,00 D	
12.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871320700079828	2,00 D	35.870,31 C
14.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854256	109,60 D	
14.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861341200179606	2,00 D	35.758,71 C
15.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854258	189,80 D	
15.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851351200231221	2,00 D	
15.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854257	2.000,00 D	33.566,91 C
18.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854260	35,25 D	
18.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854261	2.000,00 D	
18.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801381200053352	2,00 D	
18.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801381200053353	2,00 D	
18.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821380700056512	0,85 D	
18.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854259	692,56 D	30.834,25 C
19.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821390700026415	0,85 D	30.833,[illegible] C
20.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854263	32,27 D	
20.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841401200283929	2,00 D	30.799,[illegible]
25.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854266	119,90 D	
25.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821451300595232	2,00 D	
25.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854264	533,57 D	30.143,66 C
26.05.2015		632-Ordem Bancária	14056			2230681000026	576.888,25 C	
26.05.2015		632-Ordem Bancária	14056			2230682000026	12.767,13 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD
00013

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854267	1.500,00 D	
26.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854268	4.110,75 D	
26.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861461200306421	2,00 D	
26.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861461200306422	2,00 D	
26.05.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			871460700108797	18,40 D	
26.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871460700135175	0,85 D	
26.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854262	284,00 D	613.881,04 C
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841470700015794	0,85 D	
27.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854269	400,00 D	613.480,19 C
28.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854272	125.931,08 D	
28.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854274	1.200,00 D	
28.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854275	300,00 D	
28.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854276	108,80 D	
28.05.2015		144-Transferência	13037			111481100008807	370.526,72 D	
28.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841480700003102	0,85 D	
28.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841481200272361	2,00 D	
28.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841481200272362	2,00 D	
28.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841481200272363	2,00 D	
28.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841481200272364	2,00 D	
28.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854273	44.224,15 D	71.180,59 C
29.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871490700030211	0,85 D	
29.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			871490700030212	48,64 D	71.131,10 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	71.131,10 C	0,00

CPADI / SJU 000014

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Junho / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.05.2015		Saldo anterior						71.131,10 C
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854265	203,00 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854278	1.124,90 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854279	1.123,96 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854280	800,00 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854282	4.115,47 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854283	1.100,00 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854284	290,03 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854286	137,71 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854287	162,53 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854277	850,00 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854281	801,00 D	60.422,50 C
02.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854289	2.160,32 D	
02.06.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			801530700120463	4,20 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700192303	1,70 D	
02.06.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			801530700249909	21,90 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700334093	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700334094	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700334095	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700334096	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700334097	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700334098	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700334099	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700334100	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801530700334101	2,00 D	
02.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851531200075992	2,00 D	
02.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854270	750,00 D	57.4[illegible]4,38 C
03.06.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			811540700030845	18,40 D	
03.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811540700039136	0,85 D	57.4[illegible]13 C
05.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854290	286,80 D	
05.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854291	286,80 D	
05.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854292	286,80 D	
05.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854293	350,00 D	

000015
CRADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811561300124397	2,00 D	
05.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811561300124398	2,00 D	
05.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811561300124399	2,00 D	
05.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811561300124400	2,00 D	
05.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854285	1.753,35 D	54.473,38 C
08.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841590700058900	0,85 D	54.472,53 C
09.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854299	223,20 D	
09.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854300	51,17 D	
09.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854301	968,75 D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831601201587570	2,00 D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831601201587571	2,00 D	
09.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831601201587572	2,00 D	
09.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854303	300,00 D	52.923,41 C
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854304	814,67 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854305	24,11 D	
10.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854306	411,21 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200177822	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200177823	2,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831611200177824	2,00 D	
10.06.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			851610700009528	23,00 D	
10.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851610700021095	0,85 D	
10.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854302	944,48 D	50.699,09 C
11.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854308	1.305,00 D	
11.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854309	411,00 D	
11.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821620700058377	0,85 D	
11.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871621200067050	2,00 D	
11.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871621200067051	2,00 D	48.978,24 C
12.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854307	974,40 D	48.003,84 C
15.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854295	191,22 D	
15.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854313	178,50 D	
15.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831660700056957	0,85 D	
15.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891661200389357	2,00 D	
15.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891661200389358	2,00 D	
15.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854294	1.999,56 D	
15.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854312	3.150,00 D	42.479,71 C
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871670700099573	1,70 D	

CPADI / SJD 000016

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854296	1.813,42 D	
16.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854314	511,00 D	40.153,59 C
17.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854315	34,90 D	
17.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841680700021355	1,70 D	
17.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861681200247316	2,00 D	
17.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854298	3.000,00 D	37.114,99 C
18.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854318	32,27 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821691100253537	2,00 D	
18.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841690700031231	0,85 D	
18.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854297	499,00 D	36.580,87 C
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851700700028558	0,85 D	
19.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854310	1.051,28 D	35.528,74 C
22.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854321	113,64 D	
22.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831730700057838	0,85 D	
22.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			891731200201571	2,00 D	
22.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854319	729,20 D	34.683,05 C
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871740700027160	0,85 D	
23.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854317	127,09 D	34.555,11 C
24.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854322	231,39 D	
24.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854323	119,90 D	
24.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831750700029923	0,85 D	
24.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861751200280091	2,00 D	
24.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861751200280092	2,00 D	34.198,97 C
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854324	67,65 D	
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854325	164,29 D	
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854326	393,96 D	
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854327	67,65 D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200195752	2,00 D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200195753	2,00 D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200195754	2,00 D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200195755	2,00 D	33.497,42 C
26.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854328	3.664,75 D	
26.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861771200404900	2,00 D	
26.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854311	499,60 D	29.331,07 C
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854330	76,50 D	
29.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854331	500,00 D	

000017
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831800700062885	0,85 D	28.753,72 C
30.06.2015		632-Ordem Bancária	14056			2877800000026	16.128,19 C	
30.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854316	1.224,96 D	
30.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854320	393,00 D	
30.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854329	1.614,00 D	
30.06.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			841810700234180	23,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700340252	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841810700340253	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841811200543286	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841811200543287	2,00 D	
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841811200543288	2,00 D	41.616,95 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	41.616,95 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000019
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Julho / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2015		Saldo anterior						41.616,95 C
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854336	800,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854337	1.124,90 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854338	1.123,96 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854340	1.100,00 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854344	148,31 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854345	138,09 D	
01.07.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			801820700065928	23,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200041313	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200041314	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200041315	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200041316	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200041317	2,00 D	
01.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841821200041318	2,00 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854334	1.209,61 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854335	850,00 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854339	801,00 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854341	290,03 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854342	4.115,47 D	29.880,58 C
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854346	1.932,00 D	
02.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854347	3.225,64 D	
02.07.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			831830700053706	6,30 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831830700099999	4,25 D	
02.07.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831830700154874	21,90 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200063283	2,00 D	
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861831200063284	2,00 D	24.686,49 C
06.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854349	286,80 D	
06.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854350	286,80 D	
06.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854351	286,80 D	
06.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854352	350,00 D	
06.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854353	26,20 D	
06.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854354	226,00 D	
06.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854343	1.705,27 D	21.518,62 C

CPADI / SUL 000019

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854355	25,33 D	
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821880700144084	0,85 D	
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821880700198547	2,00 D	
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821880700198548	2,00 D	
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821880700198549	2,00 D	
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821880700198550	2,00 D	
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821880700198551	2,00 D	
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821880700198552	2,00 D	
07.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861881200121505	2,00 D	
07.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854348	379,89 D	21.098,55 C
08.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821890700035381	0,85 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854356	1.300,00 D	
08.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854357	2.721,53 D	17.076,17 C
09.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811900700028775	1,70 D	17.074,47 C
10.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854358	411,21 D	
10.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821911200167660	2,00 D	16.661,26 C
15.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854360	2.716,22 D	
15.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854361	191,22 D	
15.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841961200230420	2,00 D	
15.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841961200230421	2,00 D	13.749,82 C
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854362	34,90 D	
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854363	37,02 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200216969	2,00 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200216970	2,00 D	13.673,90 C
17.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854359	165,40 D	13.508,50 C
20.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854364	113,64 D	
20.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854365	381,78 D	
20.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802011200348946	2,00 D	
20.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802011200348947	2,00	
20.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842010700034230	0,85	13.008,23 C
21.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854366	400,00 D	12.608,23 C
22.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854367	1.500,00 D	
22.07.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			832030700005531	18,40 D	
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832030700022989	0,85 D	
22.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862031200289513	2,00 D	11.086,98 C
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854368	119,90 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200339724	2,00 D	10.965,08 C
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854369	3.496,56 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854370	67,60 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854371	164,19 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854372	308,55 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854373	67,60 D	
27.07.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832080800383267	30,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200325893	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200325894	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200325895	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200325896	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200325897	2,00 D	6.820,58 C
28.07.2015		632-Ordem Bancária	14056			3430330000026	149.850,06 C	
28.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854374	92,08 D	
28.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852091200132480	2,00 D	156.576,56 C
29.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854375	29.970,01 D	
29.07.2015		144-Transferência	13037			112101100006867	49.741,57 D	
29.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862101200327899	2,00 D	
29.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854376	11.238,75 D	65.624,23 C
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862110700014339	0,85 D	
30.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			862110700014340	12,36 D	65.611,02 C
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854378	1.000,17 D	
31.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854379	501,78 D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842121200566325	2,00 D	
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842121200566326	2,00 D	64.105,07 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	64.105,07 C	0,00

000021

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Agosto / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2015		Saldo anterior						64.105,07 C
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854381	4.115,47 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854382	800,00 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854383	1.124,90 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854384	1.123,96 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854386	1.100,00 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854389	144,34 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854390	172,31 D	
03.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854385	801,00 D	
03.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854391	850,00 D	53.873,09 C
04.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854380	2.305,00 D	
04.08.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			832160700102562	4,50 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832160700130811	1,70 D	
04.08.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			832160700168390	21,90 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832160700196744	2,00 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832160700196745	2,00 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832160700196746	2,00 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832160700196747	2,00 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832160700196748	2,00 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832160700196749	2,00 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832160700196750	2,00 D	
04.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862161200072510	2,00 D	51.523,99 C
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854387	290,03 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854392	1.300,00 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854393	350,00 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854394	286,80 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854395	286,80 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854396	286,80 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200082828	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200082829	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200082830	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200082831	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200082832	2,00 D	

IBURSA SUDE CPADI/SJ 00022

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852171200082833	2,00 D	
05.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854388	1.705,27 D	47.006,29 C
06.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854397	219,72 D	
06.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854398	33,05 D	
06.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			822180700030807	0,85 D	
06.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862181200117818	2,00 D	
06.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862181200117819	2,00 D	46.748,67 C
10.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854401	411,21 D	46.337,46 C
11.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862230700141859	2,00 D	
11.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854399	2.253,78 D	44.081,68 C
12.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842240700036557	0,85 D	44.080,83 C
14.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854403	1.500,00 D	
14.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852261200198695	2,00 D	
14.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854402	41,60 D	42.537,23 C
17.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854405	2.170,22 D	
17.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854406	34,90 D	
17.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			882290700039608	0,85 D	
17.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892291200366588	2,00 D	
17.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892291200366589	2,00 D	40.327,26 C
18.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854407	191,22 D	
18.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872301200023066	2,00 D	40.134,04 C
19.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854408	37,19 D	
19.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862311200220421	2,00 D	40.094,85 C
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854409	708,14 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854410	8,63 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854411	381,78 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854412	113,64 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200050985	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200050986	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200050987	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200050988	2,00 D	38.874,66 C
25.08.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			842370700041744	67,20 D	38.807,46 C
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952281000025	154.065,35 C	
26.08.2015		632-Ordem Bancária	14056			3952282000026	11.967,81 C	
26.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854413	3.847,99 D	
26.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854414	67,60 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854415	150,67 D	
26.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854416	395,23 D	
26.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854417	67,60 D	
26.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854419	33.206,63 D	
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872381200160298	2,00 D	
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872381200160299	2,00 D	
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872381200160300	2,00 D	
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872381200160301	2,00 D	
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872381200160302	2,00 D	
26.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872381200160303	2,00 D	
26.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854420	12.452,49 D	154.640,41 C
27.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832390700047719	0,85 D	
27.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832390700047720	13,69 D	154.625,87 C
28.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854421	158,43 D	
28.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854422	166,70 D	
28.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854423	600,00 D	
28.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842401200226518	2,00 D	
28.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842401200226519	2,00 D	
28.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842401200226520	2,00 D	153.694,74 C
31.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854404	2.407,63 D	
31.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854426	950,00 D	
31.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854424	1.604,18 D	
31.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854428	850,00 D	147.882,93 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	147.882,93 C	0,00

000024
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Setembro / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2015		Saldo anterior						147.882,93 C
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854430	1.740,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854432	209,35 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854433	4.115,47 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854434	800,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854435	1.124,90 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854436	1.123,96 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854438	1.100,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854439	290,03 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854440	540,00 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854441	135,85 D	
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854442	164,03 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852440801734383	1,70 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852440802375262	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852440802375263	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200055991	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200055992	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200055993	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200055994	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200055995	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200055996	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200055997	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200055998	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200055999	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200056000	2,00 D	
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862441200056001	2,00 D	
01.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854437	801,00 D	135.710,64 C
02.09.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842450700005188	4,50 D	
02.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842450700064805	0,85 D	
02.09.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			842450700095904	29,00 D	135.676,29 C
04.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854443	1.300,00 D	
04.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862471200084764	2,00 D	
04.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854400	306,08 D	

CPADI 000025

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854427	1.705,27 D	132.362,94 C
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854444	350,00 D	
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854445	286,80 D	
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854447	286,80 D	
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854448	286,80 D	
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854449	233,26 D	
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854450	80,38 D	
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854451	21,96 D	
08.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854452	2.500,00 D	
08.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832510700065604	1,70 D	128.315,24 C
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832520800542503	2,00 D	
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832520800542504	2,00 D	
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832520800542505	2,00 D	
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832520800542506	2,00 D	
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832520800542507	2,00 D	
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832520800542508	2,00 D	
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832520800542509	2,00 D	
09.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832520800542510	2,00 D	128.299,24 C
10.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854454	411,21 D	
10.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854455	220,00 D	
10.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852531100154532	2,00 D	
10.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852531100154533	2,00 D	127.664,03 C
11.09.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			812540700034640	67,20 D	
11.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854456	3.200,00 D	
11.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854457	400,00 D	123.996,83 C
14.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852570700002309	1,70 D	
14.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854453	420,00 D	123.575,13 C
15.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854458	85,36 D	
15.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854459	85,36 D	
15.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854460	85,36 D	
15.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854461	191,22 D	
15.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854462	1.672,47 D	
15.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852580700064200	0,85 D	
15.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852581200215333	2,00 D	
15.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852581200215334	2,00 D	
15.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852581200215335	2,00 D	

CPADI
00026

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852581200215336	2,00 D	
15.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852581200215337	2,00 D	121.444,51 C
16.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854464	4.291,34 D	117.153,17 C
17.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854466	37,19 D	
17.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854467	34,90 D	
17.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			812600700042741	0,85 D	
17.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872601200039907	2,00 D	
17.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872601200039908	2,00 D	
17.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854463	799,00 D	116.277,23 C
18.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832610700041890	0,85 D	116.276,38 C
21.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854470	1.157,40 D	
21.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854471	25,90 D	
21.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854472	113,64 D	
21.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854465	1.208,00 D	113.771,44 C
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862650700104267	0,85 D	
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862650700210911	2,00 D	
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862650700210912	2,00 D	
22.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862650700210913	2,00 D	
22.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854469	766,50 D	112.998,09 C
23.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832660700052949	0,85 D	
23.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854473	60,20 D	
23.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854474	2.347,02 D	110.590,02 C
24.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842670700012362	1,70 D	
24.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854475	4.659,95 D	105.928,37 C
25.09.2015		632-Ordem Bancária	14056			4508387000025	14.921,39 C	
25.09.2015		632-Ordem Bancária	14056			4516821000026	143.636,17 C	
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854476	2.670,92 D	
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854477	67,25 D	
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854478	163,41 D	
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854479	410,26 D	
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854480	67,25 D	
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854481	1.000,00 D	
25.09.2015		144-Transferência	13037			112681100008531	100.000,00 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832680700037646	0,85 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200367653	2,00 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200367654	2,00 D	

000027

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200367655	2,00 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200367656	2,00 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200367657	2,00 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200367658	2,00 D	160.093,99 C
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854482	31.711,51 D	
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854485	989,50 D	
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854486	618,70 D	
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854487	20,61 D	
28.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854488	45,20 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200155262	2,00 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200155263	2,00 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200155264	2,00 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200155265	2,00 D	
28.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802711200155266	2,00 D	
28.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854483	11.891,81 D	114.806,66 C
29.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872720700007560	0,85 D	
29.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872720700007561	13,08 D	
29.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854489	1.125,19 D	113.667,54 C
30.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862730700065244	0,85 D	113.666,69 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	113.666,69 C	0,00

000029
CPADI

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Outubro / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2015		Saldo anterior						113.666,69 C
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854490	800,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854493	1.124,90 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854494	1.123,96 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854496	1.100,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854497	290,03 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854498	150,26 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854499	182,95 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854500	350,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854501	286,80 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854502	286,80 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854503	286,80 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061270	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061271	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061272	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061273	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061274	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061275	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061276	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061277	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061278	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061279	2,00 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200061280	2,00 D	
01.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854495	801,00 D	
01.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854504	850,00 D	
01.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854505	1.780,44 D	104.230,75 C
02.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854507	77,62 D	
02.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854508	22,03 D	
02.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854509	233,16 D	
02.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854510	989,50 D	
02.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854511	618,70 D	
02.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854512	25,90 D	
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842751200071185	2,00 D	

000029

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842751200071186	2,00 D	
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842751200071187	2,00 D	
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842751200071188	2,00 D	
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842751200071189	2,00 D	
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842751200071190	2,00 D	
02.10.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			872750700049016	6,75 D	
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872750700082073	2,55 D	
02.10.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			872750700123481	29,00 D	102.213,54 C
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854492	4.115,47 D	
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854506	1.798,78 D	
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854513	7.702,13 D	88.597,16 C
06.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852790700004596	2,55 D	
06.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			852790700004597	8,47 D	
06.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854516	1.800,00 D	86.786,14 C
07.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			812800700026434	0,85 D	
07.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854514	478,92 D	86.306,37 C
08.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			822810700025235	0,85 D	86.305,52 C
16.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854517	124,90 D	
16.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854518	1.520,09 D	
16.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854519	837,54 D	
16.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854520	354,00 D	83.468,99 C
19.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			812920700043925	3,40 D	83.465,59 C
21.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854522	350,00 D	
21.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854523	3.919,88 D	
21.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854524	200,00 D	78.995,71 C
22.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			832950700042796	2,55 D	78.993,16 C
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062774000033	140.795,54 C	
27.10.2015		632-Ordem Bancária	14056			5062780000026	8.037,52 C	
27.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854526	2.187,50 D	
27.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863001200314292	2,00 D	225.636,72 C
28.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854528	1.650,27 D	
28.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854529	29.766,61 D	
28.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854532	1.235,60 D	
28.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843011200327012	2,00 D	
28.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843011200327013	2,00 D	
28.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843011200327014	2,00 D	

CPADI / BJD 000030

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854530	11.162,48 D	181.815,76 C
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854531	3.036,00 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854535	113,64 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854536	66,41 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854537	154,81 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854538	493,31 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854539	66,41 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854540	37,19 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854541	191,22 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854542	41,60 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854543	58,70 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854544	427,25 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854545	1.000,00 D	
29.10.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			813020700062679	67,20 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813020700082617	0,85 D	
29.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813020700082618	12,27 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380984	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380985	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380986	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380987	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380988	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380989	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380990	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380991	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380992	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380993	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380994	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200380995	2,00 D	
29.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854534	1.110,00 D	174.914,90 C
30.10.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			883030700060344	24,00 D	
30.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883030700076976	0,85 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SAU
000031

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854546	400,00 D	174.490,05 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	174.490,05 C	0,00

000032

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Novembro / 2015	17.12.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2015		Saldo anterior						174.490,05 C
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12810		04812	854547	1.800,00 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854548	341,67 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854552	1.124,90 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854553	1.123,96 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854555	1.100,00 D	
03.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893070700091906	0,85 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854491	39,90 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854549	850,00 D	
03.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854554	801,00 D	167.307,77 C
04.11.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			863080800110811	4,50 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863080800178164	2,55 D	
04.11.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			863080800236065	29,00 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863080800323424	2,00 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863080800323425	2,00 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863080800323426	2,00 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863080800323427	2,00 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863080800323428	2,00 D	
04.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854525	6.500,00 D	160.761,72 C
05.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854551	290,03 D	
05.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854558	4.115,47 D	
05.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854559	800,00 D	
05.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854561	408,75 D	
05.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854562	408,75 D	
05.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854563	408,75 D	
05.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813090700061462	0,85 D	
05.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853091200091769	2,00 D	
05.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853091200091770	2,00 D	
05.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853091200091771	2,00 D	
05.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853091200091772	2,00 D	
05.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853091200091773	2,00 D	
05.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853091200091774	2,00 D	
05.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854550	1.838,85 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854556	1.856,88 D	
05.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854557	562,64 D	
05.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854564	800,00 D	149.258,75 C
06.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854566	233,26 D	
06.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854567	34,35 D	
06.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			823100700036441	3,40 D	
06.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833101200113358	2,00 D	
06.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833101200113359	2,00 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854521	123,27 D	148.860,47 C
09.11.2015		626-SAQUE EM POUPANCA	14037			1131310000009777	30.000,00 C	
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854570	22,11 D	
09.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854571	1.000,00 D	
09.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843130700036232	0,85 D	
09.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854569	1.029,60 D	176.807,91 C
10.11.2015		780-Estorno de Débito	12794		04812	854572	132,17 C	
10.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854572	132,17 D	
10.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854593	123,66 D	
10.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854594	184,55 D	
10.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854595	202,16 D	
10.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854597	140.179,95 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853140700007197	0,85 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853140700068189	2,00 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853140700068190	2,00 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853141200164698	2,00 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853141200164699	2,00 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853141200164700	2,00 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853141200164701	2,00 D	
10.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854568	1.832,85 D	34.271,39 C
11.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854600	1.920,45 D	
11.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			823150700045024	0,85 D	
11.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863151200113924	2,00 D	
11.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854596	350,00 D	
11.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854598	1.936,90 D	
11.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854599	1.000,00 D	29.061,69 C
12.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813160700036470	2,55 D	
12.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854603	2.048,13 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854604	4.200,00 D	22.811,01 C
13.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854608	41,60 D	
13.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833170700034859	1,70 D	
13.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853171200197795	2,00 D	
13.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854602	132,17 D	22.633,54 C
16.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854610	34,90 D	
16.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854611	191,22 D	
16.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883200700041409	0,85 D	
16.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893201200036810	2,00 D	
16.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893201200036811	2,00 D	
16.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854606	1.418,42 D	
16.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854607	630,00 D	
16.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854609	3.475,32 D	16.878,83 C
17.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854612	34,90 D	
17.11.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			823210700083431	67,20 D	
17.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			823210700099959	2,55 D	
17.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853211200222163	2,00 D	16.772,18 C
18.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854614	37,19 D	
18.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863221200243015	2,00 D	
18.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854613	2.679,26 D	14.053,73 C
19.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854615	480,00 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813230700046614	0,85 D	
19.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873231200071592	2,00 D	13.570,88 C
23.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854616	3.364,33 D	
23.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854618	3.271,11 D	
23.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854619	25,90 D	
23.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854620	115,21 D	
23.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863271200522482	2,00 D	
23.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863271200522483	2,00 D	
23.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863271200522484	2,00 D	
23.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863271200522485	2,00 D	
23.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854617	840,00 D	5.946,33 C
24.11.2015		626-Resgate de Poupança	14037			1211510500543	20.000,00 C	
24.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854622	1.918,38 D	
24.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854624	2.174,00 D	
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813280700140135	0,85 D	

CPAI - JUR 0035

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813281300343325	2,00 D	
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813281300343326	2,00 D	
24.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854623	2.703,87 D	19.145,23 C
25.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813290700048512	0,85 D	19.144,38 C
26.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854627	70,33 D	
26.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854628	184,14 D	
26.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854629	751,48 D	
26.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854631	95,02 D	
26.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833301200333776	2,00 D	
26.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833301200333777	2,00 D	
26.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833301200333778	2,00 D	
26.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833301200333779	2,00 D	
26.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854625	1.075,63 D	16.959,78 C
27.11.2015		632-Ordem Bancária	14056			56851340000026	140.793,48 C	
27.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854633	28.158,70 D	
27.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854634	107,10 D	
27.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854635	500,00 D	
27.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863310700050205	0,85 D	
27.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873311200233764	2,00 D	
27.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873311200233765	2,00 D	
27.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873311200233766	2,00 D	
27.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854632	613,61 D	128.367,00 C
30.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854638	1.710,99 D	
30.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854639	42,79 D	
30.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854640	1.744,72 D	
30.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893340700022171	0,85 D	
30.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854636	850,00 D	
30.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854637	14.079,35 D	109.938,30 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	109.938,30 C	0,00

JUDICIAL CÍVEL
CPA
0035

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Dezembro / 2015	28.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	04	500.543-4	20.12.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2015		Saldo anterior						109.938,30 C
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854644	18.245,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854646	290,03 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854647	1.124,90 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854648	1.123,96 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854650	1.100,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854651	800,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854653	236,92 D	
01.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883351200305934	1,70 D	
01.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			883351200305935	15,48 D	
01.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883351200448762	2,00 D	
01.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883351200448763	2,00 D	
01.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883351200448764	2,00 D	
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854641	692,64 D	
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854642	1.628,60 D	
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854649	801,00 D	83.872,07 C
02.12.2015		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			803360700048157	6,75 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			8033607001133 20	2,55 D	
02.12.2015		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			803360700169324	29,00 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813351300068929	2,00 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813351300068930	2,00 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813351300068931	2,00 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813351300068932	2,00 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813351300068933	2,00 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813351300068934	2,00 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813351300068935	2,00 D	
02.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854652	4.115,47 D	79.704,30 C
03.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854654	125,00 D	
03.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854655	350,00 D	
03.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			8433707000240 74	0,85 D	
03.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853371200075674	2,00 D	
03.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853371200075675	2,00 D	
03.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854645	1.767,75 D	77.456,70

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854657	1.800,00 D	
04.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813380700021845	0,85 D	
04.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843381200093553	2,00 D	
04.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854656	941,00 D	74.712,85 C
07.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854658	480,00 D	
07.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854660	30,76 D	
07.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854661	408,75 D	
07.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854662	408,75 D	
07.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854663	408,75 D	
07.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833410700059975	0,85 D	
07.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854659	1.734,60 D	71.240,39 C
08.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854664	23,86 D	
08.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863421200115794	2,00 D	
08.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873420700027858	0,85 D	
08.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873420700097064	2,00 D	
08.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873420700097065	2,00 D	
08.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873420700097066	2,00 D	
08.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873420700097067	2,00 D	
08.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873420700097068	2,00 D	71.203,68 C
09.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854665	1.272,07 D	69.931,61 C
10.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854666	411,21 D	
10.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854668	588,10 D	
10.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853441200178300	2,00 D	
10.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853441200178301	2,00 D	
10.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			893440700165223	0,85 D	
10.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854667	2.684,74 D	66.242,71 C
11.12.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			833450700030872	91,20 D	
11.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833450700041725	0,85 D	66.150,66 C
14.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854673	3.040,00 D	
14.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863481200350647	2,00 D	
14.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854669	6.000,00 D	
14.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854672	1.098,04 D	
14.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854674	1.969,98 D	54.040,64 C
15.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833490700014948	2,55 D	
15.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			833490700014949	6,60 D	54.031,49 C
16.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854678	434,24 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854679	38,10 D	
16.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873501200168217	2,00 D	
16.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873501200168218	2,00 D	
16.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854675	24,10 D	
16.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854677	1.023,59 D	52.507,46 C
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854681	35,95 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853511200284793	2,00 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863510700026141	1,70 D	
17.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854676	379,00 D	
17.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854680	1.800,00 D	50.288,81 C
18.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854682	480,00 D	
18.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863520700019511	1,70 D	
18.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863521200425482	2,00 D	
18.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854683	386,79 D	49.418,32 C
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854685	360,00 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854686	2.396,10 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854687	25,90 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854688	119,70 D	
21.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854689	5.395,39 D	
21.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			883550700066801	0,85 D	41.120,38 C
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873560700191085	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873560700191086	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873560700191087	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873560700191088	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873560700191089	2,00 D	
22.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854690	1.500,00 D	39.610,38 C
23.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853570700093316	0,85 D	39.609,53 C
24.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			62763310000026	140.793,48 C	
24.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854691	2.060,00 D	
24.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873581200330365	2,00 D	178.341,01 C
28.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854692	28.158,70 D	
28.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13275		04812	854695	35,28 D	
28.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			803621200125697	2,00 D	
28.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			803621200125698	2,00 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854693	14.079,34 D	
28.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854694	1.023,59 D	135.040,10 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	1211-4	04	500.543-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873630700085008	1,70 D	
29.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			873630700085009	15,48 D	135.022,92 C
30.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12794		04812	854696	720,00 D	
30.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	12898		04812	854699	500,00 D	
30.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873641200101948	2,00 D	
30.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873641200101949	2,00 D	
30.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854697	850,00 D	132.948,92 C
31.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813650700125935	0,85 D	132.948,07 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	132.948,07 C	0,00

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F0436164 Extrato de Conta de Poupanca 16:56:43 17/12/2015

********** Extrato para o periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015 **********

Ag.: 1211-4 MARECHAL FLORIANO - RPoupanca: 510.500.543-7 Abertura: 28/05/2015
PARTIDO COMUNISTA BRASILE CGC: 01.585.552/0001-71
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2015	28/05/2015	601 TRANSF.CRED.	500543	370.526,72 C
Saldo				370.526,72 C

000042
CPADI/SJ

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F0436164 Extrato de Conta de Poupanca 16:56:50 17/12/2015

********** Extrato para o periodo de: 01/06/2015 a 30/06/2015 **********

Ag.: 1211-4 MARECHAL FLORIANO - RPoupanca: 510.500.543-7 Abertura: 28/05/2015
PARTIDO COMUNISTA BRASILE CGC: 01.585.552/0001-71
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				370.526,72
29/06/2015	26/06/2015	741 REAJ.MON. BC		612,48 C
29/06/2015	26/06/2015	737 JUROS		1.855,70 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	372.994,90 C

000043
CPAD

********** Extrato para o periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 **********

Ag.: 1211-4 MARECHAL FLORIANO - RPoupanca: 510.500.543-7 Abertura: 28/05/2015
PARTIDO COMUNISTA BRASILE CGC: 01.585.552/0001-71
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				372.994,90
28/07/2015	27/07/2015	741 REAJ.MON. BC		621,78 C
28/07/2015	27/07/2015	737 JUROS		1.868,08 C
Saldo Parcial				375.484,76 C
29/07/2015	29/07/2015	601 TRANSF.CRED.	500543	49.741,57 C
Saldo				425.226,33 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F0436164 Extrato de Conta de Poupanca 16:57:21 17/12/2015

********** Extrato para o periodo de: 01/08/2015 a 31/08/2015 **********

Ag.: 1211-4 MARECHAL FLORIANO - RPoupanca: 510.500.543-7 Abertura: 28/08/2015
PARTIDO COMUNISTA BRASILE CGC: 01.585.552/0001-71
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

000044
CPADI/SJD

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				425.226,33
28/08/2015	27/08/2015	741 REAJ.MON. BC		871,88 C
28/08/2015	27/08/2015	737 JUROS		1.881,78 C
Saldo Parcial				427.979,99 C
01/09/2015	31/08/2015	741 REAJ.MON. BC		92,87 C
01/09/2015	31/08/2015	737 JUROS		249,17 C
Saldo				428.322,03 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F0436164 Extrato de Conta de Poupanca 16:57:27 17/12/2015

********** Extrato para o periodo de: 01/09/2015 a 30/09/2015 **********

Ag.: 1211-4 MARECHAL FLORIANO - RPoupanca: 510.500.543-7 Abertura: 28/05/2015
PARTIDO COMUNISTA BRASILE CGC: 01.585.552/0001-71
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000045
CPAD/SJU

DT.LCTO	DT.MVTO		HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					428.322,03
25/09/2015	25/09/2015	601	TRANSF.CRED.	500543	100.000,00 C
28/09/2015	25/09/2015	741	REAJ.MON. BC		561,68 C
28/09/2015	25/09/2015	737	JUROS		1.894,00 C
Saldo Parcial					530.777,71 C
01/10/2015	30/09/2015	741	REAJ.MON. BC		96,16 C
01/10/2015	30/09/2015	737	JUROS		250,90 C
Saldo					531.124,77 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F0436164 Extrato de Conta de Poupanca 16:57:33 17/12/2015

********** Extrato para o periodo de: 01/10/2015 a 31/10/2015 **********

Ag.: 1211-4 MARECHAL FLORIANO - RPoupanca: 510.500.543-7 Abertura: 28/05/2015
PARTIDO COMUNISTA BRASILE CGC: 01.585.552/0001-71
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				531.124,77
26/10/2015	23/10/2015	741 REAJ.MON. BC		126,90 C
26/10/2015	23/10/2015	737 JUROS		500,63 C
Saldo Parcial				531.752,30 C
28/10/2015	27/10/2015	741 REAJ.MON. BC		725,22 C
28/10/2015	27/10/2015	737 JUROS		1.907,10 C
Saldo Parcial				534.384,62 C
03/11/2015	30/10/2015	741 REAJ.MON. BC		90,27 C
03/11/2015	30/10/2015	737 JUROS		252,60 C
Saldo				534.727,49 C

000046
CPADI

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F0436164 Extrato de Conta de Poupanca 16:57:39 17/12/2015

********** Extrato para o periodo de: 01/11/2015 a 30/11/2015 **********

Ag.: 1211-4 MARECHAL FLORIANO - RPoupanca: 510.500.543-7 Abertura: 28/05/2015
PARTIDO COMUNISTA BRASILE CGC: 01.585.552/0001-71
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

Fl. 000047
CPADI/SJU

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				534.727,49
09/11/2015	09/11/2015	141 TRANSF CTA	500543	30.000,00 D
Saldo Parcial				504.727,49 C
24/11/2015	24/11/2015	141 TRANSF CTA	500543	20.000,00 D
25/11/2015	24/11/2015	741 REAJ.MON. BC		167,95 C
25/11/2015	24/11/2015	737 JUROS		503,98 C
Saldo Parcial				485.399,42 C
30/11/2015	27/11/2015	741 REAJ.MON. BC		877,43 C
30/11/2015	27/11/2015	737 JUROS		1.921,02 C
Saldo Parcial				488.197,87 C
01/12/2015	30/11/2015	741 REAJ.MON. BC		1,00 C
01/12/2015	30/11/2015	737 JUROS		3,87 C
Saldo				488.202,74 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				488.202,74 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Abril / 2015	28.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	08	50.547-1	01.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.04.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI
000049

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Maio / 2015	28.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	08	50.547-1	01.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.04.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000049
CPAD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Junho / 2015	28.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	08	50.547-1	01.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.04.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Julho / 2015	28.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	08	50.547-1	01.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.04.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000051
CPADI SJ

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Agosto / 2015	28.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	08	50.547-1	01.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.04.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Setembro / 2015	28.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	08	50.547-1	01.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.04.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000053
CPAD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Outubro / 2015	28.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	08	50.547-1	01.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.04.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

000054
CPAD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Novembro / 2015	28.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	08	50.547-1	01.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.04.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO COMUNISTA BRASILE	01.585.552/0001-71	Dezembro / 2015	28.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1211-4	08	50.547-1	01.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.04.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:31

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/01/2015	122014	DB CEST PJ	21,50 D	84.005,18 C
28/01/2015	000000	DEP CH 24H	3.231,47 C	87.236,65 C
28/01/2015	000413	AP CDB FLX	40.000,00 D	47.236,65 C
29/01/2015	854093	EST DEP CH	3.231,47 D	44.005,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

00787

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PSA: 000058
CPAD/SJD

000059
CPAD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:31

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/02/2015	012015	DB CEST PJ	21,50 D	43.983,68 C
26/02/2015	000000	DEP CH 24H	4.175,84 C	48.159,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000060
CPAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000061
CPADI/SJU

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:32

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/03/2015	022015	DB CEST PJ	21,50 D	48.138,02 C
27/03/2015	000000	DEP CH 24H	4.894,52 C	53.032,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000062
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPADI / SJD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:33

Mês: Abril/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/04/2015	032015	DB CEST PJ	21,50 D	53.011,04 C
27/04/2015	000000	DEP CH 24H	4.184,51 C	57.195,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000064
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000065
CPADI/SOU

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:33

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/05/2015	042015	DB CEST PJ	21,50 D	57.174,05 C
28/05/2015	000000	DEP CH 24H	44.224,15 C	101.398,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000066
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000067
CPADI/SJD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:34

Mês: Junho/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/06/2015	052015	DB CEST PJ	21,50 D	101.376,70 C
12/06/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	101.348,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI/SJD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:03

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2015	763955	DOC ELET	200,00 C	4.213,08 C
12/01/2015	122014	DB CEST PJ	16,12 D	4.196,96 C
19/01/2015	000272	CHEQUE SAC	300,00 D	3.896,96 C
21/01/2015	000000	DEP CH 48H	50,00 C	3.946,96 C
27/01/2015	743213	DOC ELET	350,00 C	4.296,96 C
27/01/2015	000273	CHEQUE SAC	50,42 D	4.246,54 C
27/01/2015	000274	CHEQUE SAC	50,42 D	4.196,12 C
29/01/2015	000275	CHEQUE SAC	300,00 D	3.896,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPADI/SJD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:19

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/02/2015	744569	DOC ELET	200,00 C	4.096,12 C
05/02/2015	000276	CHEQUE SAC	361,45 D	3.734,67 C
05/02/2015	000277	CHEQUE SAC	361,45 D	3.373,22 C
05/02/2015	000278	CHEQUE SAC	361,45 D	3.011,77 C
10/02/2015	012015	DB CEST PJ	5,37 D	3.006,40 C
12/02/2015	000279	CHEQUE SAC	32,27 D	2.974,13 C
12/02/2015	000280	CHEQUE SAC	189,80 D	2.784,33 C
13/02/2015	000281	CHEQUE SAC	39,92 D	2.744,41 C
23/02/2015	170109	CRED TEV	125,25 C	2.869,66 C
24/02/2015	000282	CHEQUE SAC	119,90 D	2.749,76 C
25/02/2015	000001	CRED TED	500,00 C	3.249,76 C
26/02/2015	000283	CHEQUE SAC	400,00 D	2.849,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPADI / S/D

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:20

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2015	000284	CHEQUE SAC	800,00 D	2.049,76 C
13/03/2015	130960	CRED TEV	750,00 C	2.799,76 C
16/03/2015	948515	DOC ELET	100,00 C	2.899,76 C
24/03/2015	000285	CHEQUE SAC	616,75 D	2.283,01 C
25/03/2015	000001	CRED TED	500,00 C	2.783,01 C
25/03/2015	000286	CHEQUE SAC	350,00 D	2.433,01 C
30/03/2015	029438	DOC ELET	100,05 C	2.533,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI / SJD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:21

Mês: Abril/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2015	000288	CHEQUE SAC	134,69 D	2.398,37 C
01/04/2015	000289	CHEQUE SAC	135,91 D	2.262,46 C
01/04/2015	000287	CHEQ COMP	31,10 D	2.231,36 C
02/04/2015	000290	CHEQ COMP	290,03 D	1.941,33 C
10/04/2015	032015	DB CEST PJ	10,75 D	1.930,58 C
14/04/2015	007935	CRED TEV	75,00 C	2.005,58 C
24/04/2015	000291	CHEQUE SAC	240,25 D	1.765,33 C
27/04/2015	000001	CRED TED	500,00 C	2.265,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000077
CPADI/SJD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:23

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/05/2015	042015	DB CEST PJ	16,12 D	2.249,21 C
12/05/2015	470540	DOC ELET	600,00 C	2.849,21 C
20/05/2015	000293	CHEQUE SAC	115,10 D	2.734,11 C
25/05/2015	000001	CRED TED	500,00 C	3.234,11 C
26/05/2015	000294	CHEQUE SAC	69,02 D	3.165,09 C
26/05/2015	000295	CHEQUE SAC	167,59 D	2.997,50 C
26/05/2015	000296	CHEQUE SAC	437,00 D	2.560,50 C
26/05/2015	000297	CHEQUE SAC	69,02 D	2.491,48 C
27/05/2015	000292	CHEQ COMP	150,00 D	2.341,48 C
28/05/2015	000298	CHEQUE SAC	112,15 D	2.229,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI/...

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:23

Mês: Junho/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2015	000299	CHEQUE SAC	20,59 D	2.208,74 C
05/06/2015	000300	CHEQUE SAC	600,00 D	1.608,74 C
09/06/2015	262427	DOC ELET	200,00 C	1.808,74 C
10/06/2015	052015	DB CEST PJ	16,12 D	1.792,62 C
24/06/2015	000303	CHEQUE SAC	950,00 D	842,62 C
25/06/2015	000001	CRED TED	500,00 C	1.342,62 C
30/06/2015	000301	CHEQUE SAC	60,63 D	1.281,99 C
30/06/2015	000302	CHEQUE SAC	60,99 D	1.221,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000080
CPADI / SAU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPADI / SJD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:24

Mês: Julho/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2015	076700	DOC ELET	200,00 C	1.421,00 C
10/07/2015	062015	DB CEST PJ	10,75 D	1.410,25 C
21/07/2015	000304	CHEQUE SAC	24,53 D	1.385,72 C
27/07/2015	000001	CRED TED	500,00 C	1.885,72 C
31/07/2015	000305	CHEQUE SAC	115,70 D	1.770,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls.: 000082
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPAD/SJD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:25

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2015	946269	DOC ELET	200,00 C	1.970,02 C
10/08/2015	072015	DB CEST PJ	10,75 D	1.959,27 C
24/08/2015	000308	CHEQUE SAC	50,28 D	1.908,99 C
24/08/2015	000307	CHEQ COMP	683,91 D	1.225,08 C
26/08/2015	000001	CRED TED	500,00 C	1.725,08 C
31/08/2015	000000	DP DINH AG	800,00 C	2.525,08 C
31/08/2015	000306	CHEQUE SAC	795,64 D	1.729,44 C
31/08/2015	000309	CHEQUE SAC	1.589,01 D	140,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084
CPADI/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPADI/

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:26

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/09/2015	082015	DB CEST PJ	12,00 D	128,43 C
15/09/2015	323580	DOC ELET	200,00 C	328,43 C
28/09/2015	000001	CRED TED	500,00 C	828,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000086
CPADI/SIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000087
CPADI/SJD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:26

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/10/2015	815135	DOC ELET	200,00 C	1.028,43 C
08/10/2015	000310	CHEQ COMP	184,94 D	843,49 C
13/10/2015	092015	DB CEST PJ	18,00 D	825,49 C
28/10/2015	000000	DP DINH AG	100,00 C	925,49 C
28/10/2015	000311	CHEQUE SAC	811,75 D	113,74 C
29/10/2015	000001	CRED TED	500,00 C	613,74 C
30/10/2015	056614	CX.SEGUROS	613,61 D	0,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000089
CPADI/S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPADI

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 16/12/2015 - 14:27

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,13 C
03/11/2015	400007	DOC ELET	200,00 C	200,13 C
04/11/2015	191111	CRED TEV	50,00 C	250,13 C
06/11/2015	000312	CHEQUE SAC	100,00 D	150,13 C
10/11/2015	102015	DB CEST PJ	12,00 D	138,13 C
25/11/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	116,83 C
26/11/2015	000001	CRED TED	500,00 C	616,83 C
27/11/2015	000000	DP DINH AG	400,00 C	1.016,83 C
27/11/2015	000000	DEP CH 24H	613,61 C	1.630,44 C
30/11/2015	000000	DEP CH 24H	500,00 C	2.130,44 C
30/11/2015	000313	CHEQUE SAC	414,10 D	1.716,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

REGIONAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI/SRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPADI

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000066-1

Data: 27/04/2016 - 15:38

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2015	474483	DOC ELET	200,00 C	1.916,34 C
07/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	1.886,84 C
10/12/2015	112015	DB CEST PJ	7,25 D	1.879,59 C
15/12/2015	000314	CHEQUE SAC	195,92 D	1.683,67 C
23/12/2015	189458	CRED TEV	50,00 C	1.733,67 C
24/12/2015	000315	CHEQ COMP	360,00 D	1.373,67 C
28/12/2015	000001	CRED TED	500,00 C	1.873,67 C
28/12/2015	000316	CHEQUE SAC	891,04 D	982,63 C
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D	957,33 C
29/12/2015	000317	CHEQ COMP	39,92 D	917,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI/SED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPADI/SPB

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:34

Mês: Julho/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2015	000000	DEP CH 24H	1.209,61 C	102.557,81 C
09/07/2015	000212	AP CDB FLX	80.000,00 D	22.557,81 C
10/07/2015	062015	DB CEST PJ	21,50 D	22.536,31 C
29/07/2015	000000	DEP CH 24H	11.238,75 C	33.775,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPADI/

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000095
CPADI

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:35

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/08/2015	072015	DB CEST PJ	21,50 D	33.753,56 C
26/08/2015	000000	DEP CH 24H	12.452,49 C	46.206,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000095
CPADI/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000097
CPADI

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:36

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/09/2015	082015	DB CEST PJ	24,00 D	46.182,05 C
28/09/2015	000000	DEP CH 24H	11.891,81 C	58.073,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPADI/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPADI/:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:36

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/10/2015	092015	DB CEST PJ	24,00 D	58.049,86 C
28/10/2015	000000	DEP CH 24H	11.162,48 C	69.212,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI / D

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 16/12/2015 - 14:41

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.212,34 C
10/11/2015	102015	DB CEST PJ	24,00 D	69.188,34 C
13/11/2015	000011	CHEQ COMP	245,00 D	68.943,34 C
18/11/2015	000012	CHEQ COMP	400,00 D	68.543,34 C
19/11/2015	000014	CHEQ COMP	4.500,00 D	64.043,34 C
23/11/2015	000017	CHEQUE SAC	1.360,00 D	62.683,34 C
23/11/2015	000016	CHEQ COMP	2.500,00 D	60.183,34 C
24/11/2015	000019	CHEQ COMP	571,27 D	59.612,07 C
25/11/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	59.590,77 C
27/11/2015	000013	CHEQ COMP	5.133,00 D	54.457,77 C
30/11/2015	000000	DEP CH 24H	14.079,35 C	68.537,12 C
30/11/2015	000020	CHEQ COMP	1.300,00 D	67.237,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CPADI/SE

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 003 / 00000466-7

Data: 27/04/2016 - 15:42

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2015	000021	CHEQ COMP	9.741,71 D	57.495,41 C
10/12/2015	112015	DB CEST PJ	29,00 D	57.466,41 C
15/12/2015	000018	CHEQ COMP	1.050,00 D	56.416,41 C
16/12/2015	000022	CHEQ COMP	1.364,07 D	55.052,34 C
18/12/2015	000015	CHEQ COMP	5.133,00 D	49.919,34 C
21/12/2015	000023	CHEQ COMP	548,37 D	49.370,97 C
28/12/2015	000000	DEP CH 24H	14.079,34 C	63.450,31 C
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D	63.425,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000104
CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 15:46

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/01/2015	000000	REM BASICA	19,76 C	100.813,66 C
13/01/2015	000000	CRED JUROS	504,07 C	101.317,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI

JUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000107
CPADI/SPD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 15:46

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/02/2015	000000	REM BASICA	161,60 C	101.479,33 C
13/02/2015	000000	CRED JUROS	507,40 C	101.986,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI/SJD

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 15:53

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/03/2015	000000	REM BASICA	28,35 C	102.015,08 C
13/03/2015	000000	CRED JUROS	510,08 C	102.525,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI/SEL

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 15:54

Mês: Abril/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/04/2015	000000	REM BASICA	107,14 C	102.632,30 C
13/04/2015	000000	CRED JUROS	513,16 C	103.145,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000112
CPADI/STD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000113
CPADI/SAD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 15:54

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/05/2015	000000	REM BASICA	115,01 C	103.260,47 C
13/05/2015	000000	CRED JUROS	516,30 C	103.776,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPADI/SUD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 15:55

Mês: Junho/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2015	000000	REM BASICA	221,87 C	103.998,64 C
13/06/2015	000000	CRED JUROS	519,99 C	104.518,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI/

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 116
CPAD/SJD

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 15:56

Mês: Julho/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/07/2015	000000	REM BASICA	147,37 C	104.666,00 C
13/07/2015	000000	CRED JUROS	523,33 C	105.189,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 30 / 5 / 16

Assinatura do responsável

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000117
CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000118
CPADI/

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 15:57

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/08/2015	000000	REM BASICA	265,60 C	105.454,93 C
13/08/2015	000000	CRED JUROS	527,27 C	105.982,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000119
CPADI/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000120
CPADI/

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 15:58

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/09/2015	000000	REM BASICA	173,60 C	106.155,80 C
13/09/2015	000000	CRED JUROS	530,78 C	106.686,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000121
CPADI/SAD

BUNAL SUPERIOR ...
000122
CPADI / ...

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 15:59

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/10/2015	000000	REM BASICA	142,64 C	106.829,22 C
13/10/2015	000000	CRED JUROS	534,15 C	107.363,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000123
CPADI/SED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI/

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 16/12/2015 - 16:00

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107.363,37 C
13/11/2015	000000	REM BASICA	235,13 C	107.598,50 C
13/11/2015	000000	CRED JUROS	537,99 C	108.136,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000125
CPADI/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000125
CPADI

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB

Conta: 2809 / 013 / 00011288-2

Data: 27/04/2016 - 15:45

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2015	000000	REM BASICA	202,65 C	108.339,14 C
13/12/2015	000000	CRED JUROS	541,70 C	108.880,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000127
CPADI/SAD

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7		JANEIRO/2015
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		30/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000128
CPADI

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/01/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2015
110.000,00	11.650,50	2.064,85	9.585,65	119.585,65

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2014
11.616,73	2.032,92	9.583,81	79.008,13
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2015
16,5953 %	0,00	13,6911 %	79.583,81

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2014
33,77	0,53	1,84	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2015
[illegible],0844 %	31,40	0,0046 %	40.001,84

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7		FEVEREIRO/20
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		27/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000129
CPADI/

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 27/02/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2015
110.000,00	12.577,07	2.217,94	10.359,13	120.359,13

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
/05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2015
12.237,82	2.141,61	10.096,21	79.583,81
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 27/02/2015**
17,4826 %	0,00	14,4231 %	80.096,21

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2015
339,25	76,33	262,92	40.001,84
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 27/02/2015**
,8481 %	0,00	0,6573 %	40.262,92

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

000130
CPADI

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7	1	MARÇO/2015
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		31/03/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/03/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/03/2015
110.000,00	13.756,79	2.443,84	11.312,95	121.312,95

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
/05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2015
13.028,60	2.280,00	10.748,60	80.096,21
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 31/03/2015**
18,6122 %	0,00	15,3551 %	80.748,60

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2015
728,19	163,84	564,35	40.262,92
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 31/03/2015**
[illegible],8204 %	0,00	1,4108 %	40.564,35

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI / SJD

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7	1	ABRIL/2015
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		30/04/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/04/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2015
110.000,00	14.846,74	2.652,55	12.194,19	122.194,19

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
/05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2015
13.759,20	2.407,86	11.351,34	80.748,60
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 30/04/2015**
19,6560 %	0,00	16,2162 %	81.351,34

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2015
1.087,54	244,69	842,85	40.564,35
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 30/04/2015**
[illegible],7188 %	0,00	2,1071 %	40.842,85

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000132
GPADI

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7	1	MAIO/2015
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		29/05/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/05/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2015
110.000,00	15.989,61	2.508,26	13.481,35	123.481,35

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
[illegible]/05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2015
14.525,27	2.178,79	12.346,48	81.351,34
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 29/05/2015**
20,7503 %	0,00	17,6378 %	82.346,48

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2015
1.464,34	329,47	1.134,87	40.842,85
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 29/05/2015**
[illegible],6608 %	0,00	2,8371 %	41.134,87

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000133
CPADI

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7	1	JUNHO/2015
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		30/06/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/06/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2015
110.000,00	17.236,99	2.726,21	14.510,78	124.510,78

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
/05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2015
15.361,38	2.304,20	13.057,18	82.346,48
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2015
21,9448 %	0,00	18,6531 %	83.057,18

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2015
1.875,61	422,01	1.453,60	41.134,87
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2015
,6890 %	0,00	3,6340 %	41.453,60

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPADI/

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7	1	JULHO/2015
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		31/07/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/07/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2015
190.000,00	19.237,99	3.170,85	16.067,14	206.067,14

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
/05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2015
16.294,27	2.444,14	13.850,13	83.057,18
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2015
23,2775 %	0,00	19,7859 %	83.850,13

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2015
2.334,49	466,89	1.867,60	41.453,60
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2015
[illegible],8362 %	0,00	4,6690 %	41.867,60

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150709 000212			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/07/2015	09/07/2018	80.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2015
609,23	101,43	349,41	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2015
0,7615 %	158,39	0,4367 %	80.349,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000135
CRADLE

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	**2809 / 003 / 00000466 - 7**	**2**	**JULHO/2015**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	**01.585.552/0001-71**		**31/07/2015**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/07/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2015
190.000,00	**19.237,99**	**3.170,85**	**16.067,14**	**206.067,14**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

.C CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000135
CPADI/

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7	1	AGOSTO/2015
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		31/08/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/08/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/08/2015
190.000,00	21.395,68	3.456,02	17.939,66	207.939,66

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
3/05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2015
17.182,74	2.577,41	14.605,33	83.850,13
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2015
24,5467 %	0,00	20,8647 %	84.605,33

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2015
2.771,54	554,30	2.217,24	41.867,60
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2015
6,9288 %	0,00	5,5431 %	42.217,24

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150709 000212			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/07/2015	09/07/2018	80.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2015
1.441,40	324,31	1.117,09	80.349,41
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2015
1,8017 %	0,00	1,3963 %	81.117,09

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	**2809 / 003 / 00000466 - 7**	**2**	**AGOSTO/2015**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	**01.585.552/0001-71**		**31/08/2015**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI/

TOTAL

Valor Base em 31/08/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/08/2015
190.000,00	**21.395,68**	**3.456,02**	**17.939,66**	**207.939,66**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

.C CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI/

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7	1	SETEMBRO/20
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		30/09/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/09/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2015
190.000,00	23.575,61	3.868,14	19.707,47	209.707,47

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
3/05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2015
18.080,35	2.712,05	15.368,30	84.605,33
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2015
25,8290 %	0,00	21,9547 %	85.368,30

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2015
3.213,09	642,61	2.570,48	42.217,24
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2015
6,0327 %	0,00	6,4262 %	42.570,48

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150709 000212			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/07/2015	09/07/2018	80.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2015
2.282,17	513,48	1.768,69	81.117,09
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2015
2,8527 %	0,00	2,2108 %	81.768,69

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	**2809 / 003 / 00000466 - 7**	**2**	**SETEMBRO/20**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	**01.585.552/0001-71**		**30/09/2015**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI/...

TOTAL

Valor Base em 30/09/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2015
190.000,00	**23.575,61**	**3.868,14**	**19.707,47**	**209.707,47**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

C CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000140
CPADI

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7	1	OUTUBRO/201
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		30/10/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/10/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/10/2015
190.000,00	25.778,45	4.284,60	21.493,85	211.493,85

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
3/05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2015
18.987,38	2.848,10	16.139,28	85.368,30
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/10/2015
27,1248 %	0,00	23,0561 %	86.139,28

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2015
3.659,29	731,85	2.927,44	42.570,48
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/10/2015
,1482 %	0,00	7,3186 %	42.927,44

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150709 000212			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/07/2015	09/07/2018	80.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2015
3.131,78	704,65	2.427,13	81.768,69
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/10/2015
3,9147 %	0,00	3,0339 %	82.427,13

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	**2809 / 003 / 00000466 - 7**	**2**	**OUTUBRO/201**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	**01.585.552/0001-71**		**30/10/2015**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPAD11

TOTAL

Valor Base em 30/10/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/10/2015
190.000,00	**25.778,45**	**4.284,60**	**21.493,85**	**211.493,85**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

AC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000142
CPADI

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7	1	NOVEMBRO/20
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		30/11/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/11/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/11/2015
190.000,00	27.898,52	4.685,41	23.213,11	213.213,11

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
./05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/10/2015
19.860,31	2.979,04	16.881,27	86.139,28
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2015
28,3718 %	0,00	24,1161 %	86.881,27

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/10/2015
4.088,73	817,74	3.270,99	42.927,44
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2015
.J,2218 %	0,00	8,1774 %	43.270,99

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150709 000212			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/07/2015	09/07/2018	80.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/10/2015
3.949,48	888,63	3.060,85	82.427,13
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2015
4,9368 %	0,00	3,8260 %	83.060,85

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	**2809 / 003 / 00000466 - 7**	**2**	**NOVEMBRO/20**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	**01.585.552/0001-71**		**30/11/2015**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPAD

TOTAL

Valor Base em 30/11/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/11/2015
190.000,00	**27.898,52**	**4.685,41**	**23.213,11**	**213.213,11**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

\C CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000144
CPAD/

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	2809 / 003 / 00000466 - 7	1	DEZEMBRO/20
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	01.585.552/0001-71		31/12/2015

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2015
190.000,00	30.254,68	5.130,86	25.123,82	215.123,82

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20130513 000104			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/05/2013	15/05/2017	70.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2015
20.830,44	3.124,56	17.705,88	86.881,27
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2015
29,7577 %	0,00	25,2941 %	87.705,88

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150128 000413			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/01/2015	30/01/2017	40.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2015
4.566,00	913,20	3.652,80	43.270,99
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2015
11,4150 %	0,00	9,1320 %	43.652,80

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20150709 000212			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/07/2015	09/07/2018	80.000,00	93,2500 % CDI	93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2015
4.858,24	1.093,10	3.765,14	83.060,85
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2015
6,0728 %	0,00	4,7064 %	83.765,14

Agência	Conta	Folha	Mês
2809 - SENADOR DANTAS, RJ	**2809 / 003 / 00000466 - 7**	**2**	**DEZEMBRO/20**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB	**01.585.552/0001-71**		**31/12/2015**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000145
CPAD

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2015
190.000,00	**30.254,68**	**5.130,86**	**25.123,82**	**215.123,82**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/12/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	888.465,73D	2.623.254,34	1.764.160,20	1.747.559,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	701.361,36D	2.604.975,78	1.736.853,23	1.569.483,91 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	492.407,37D	2.593.735,78	1.730.153,23	1.355.989,92 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	74.836,98D	10.287,40	12.698,23	72.426,15 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	74.836,98D	10.287,40	12.698,23	72.426,15 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.456,75D	1.914.055,14	1.667.455,00	562.056,89 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	159.087,75D	1.780.462,29	1.514.022,24	425.527,80 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 6(	400,00D	0,00	288,24	111,76 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 4(	155.969,00D	133.592,85	153.144,52	136.417,33 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.113,64D	669.393,24	50.000,00	721.506,88 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	2.079,12D	541.306,30	50.000,00	493.385,42 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	100.034,52D	128.086,94	0,00	228.121,46 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	151.639,06D	11.240,00	6.700,00	156.179,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	150.000,00D	7.400,00	5.900,00	151.500,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	0,00	7.400,00	5.900,00	1.500,00 D
1.1.3.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.840,00	800,00	3.040,00 D
1.1.3.13.120	Opus Artis Tecnologia Digital Ltda.	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.13.121	Hotel Vila Rica Ltda.	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	454,12D	10.313,66	9.029,69	1.738,09 D
1.2.1	DISPONÍVEL	454,12D	10.313,66	9.029,69	1.738,09 D
1.2.1.11	CAIXA	415,68D	600,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	415,68D	600,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,44D	9.713,66	9.029,69	722,41 D
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	38,44D	9.713,66	9.029,69	722,41 D
1.3	IMOBILIZADO	186.650,25D	7.964,90	18.277,28	176.337,87 D
1.3.1	PERMANENTE	152.292,86D	7.964,90	18.277,28	141.980,48 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	236.703,81D	7.964,90	0,00	244.668,71 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	26.207,21D	6.350,00	0,00	32.557,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	7.612,20D	1.614,90	0,00	9.227,10 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	18.277,28	102.688,23 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	286,40	17.747,56 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	2.338,68	14.756,93 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçc	35.136,00C	0,00	6.912,00	42.048,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	6.511,42	19.864,29 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	261,90	1.571,40 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	121,46	662,92 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	1.845,42	6.037,13 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	888.465,73C	34.316,61	52.698,14	906.847,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	98.190,15C	34.316,61	52.698,14	116.571,68 C

BALANCETES PCB
2015

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.466/2016
02/05/2016-14:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/12/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1	FORNECEDORES	9.433,92C	10.868,42	23.487,12	22.052,62 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.433,92C	10.868,42	23.487,12	22.052,62 C
2.1.1.11.113	Daticopy Comércio e Representações Ltda.	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.1.11.124	Papelaria Extragigabyte Ltda.	0,00	946,72	946,72	0,00
2.1.1.11.125	Polimida do Brasil Informática Ltda.	0,00	618,70	1.237,40	618,70 C
2.1.1.11.126	Foco Filmes Produção Cinematográfica Cultural e	0,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.457,67C	6.461,83	5.876,67	5.872,51 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	6.457,67C	6.461,83	5.876,67	5.872,51 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	6.457,67C	6.461,83	5.876,67	5.872,51 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.580,61C	16.986,36	23.334,35	30.928,60 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.580,61C	16.986,36	23.334,35	30.928,60 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	24.580,61C	16.986,36	23.334,35	30.928,60 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Efi	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	0,00	928.667,71	0,00	928.667,71 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	0,00	928.667,71	0,00	928.667,71 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	920.774,74	0,00	920.774,74 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	49.550,91	0,00	49.550,91 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	0,00	28.230,03	0,00	28.230,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	0,00	21.320,88	0,00	21.320,88 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	102.099,23	0,00	102.099,23 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	0,00	74.109,07	0,00	74.109,07 D
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	0,00	221,90	0,00	221,90 D
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	0,00	2.699,91	0,00	2.699,91 D
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	0,00	1.054,95	0,00	1.054,95 D
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	0,00	4.350,60	0,00	4.350,60 D
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	0,00	1.154,39	0,00	1.154,39 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	0,00	15.298,05	0,00	15.298,05 D
3.1.1.13.122	Estacionamento Veículos	0,00	3.210,36	0,00	3.210,36 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	136.733,82	0,00	136.733,82 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	0,00	10.237,50	0,00	10.237,50 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	0,00	88.862,26	0,00	88.862,26 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	0,00	11.234,06	0,00	11.234,06 D
3.1.1.14.118	Serviços de Jornalismo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.421,87	0,00	23.421,87 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	0,00	11.812,51	0,00	11.812,51 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	0,00	3.204,50	0,00	3.204,50 D
3.1.1.15.114	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	1.997,03	0,00	1.997,03 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/12/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.613,20	0,00	3.613,20 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	0,00	2.657,73	0,00	2.657,73 D
3.1.1.15.118	Materiais Elétricos	0,00	86,90	0,00	86,90 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	104.130,10	0,00	104.130,10 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	0,00	9.687,48	0,00	9.687,48 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	0,00	416,48	0,00	416,48 D
3.1.1.17.113	Telecomunicações	0,00	51.033,53	0,00	51.033,53 D
3.1.1.17.114	Serviços Postais	0,00	1.424,44	0,00	1.424,44 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	0,00	21.327,79	0,00	21.327,79 D
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	0,00	964,70	0,00	964,70 D
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	0,00	7.835,28	0,00	7.835,28 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	0,00	4.484,23	0,00	4.484,23 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	0,00	2.986,17	0,00	2.986,17 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	0,00	5.788,64	0,00	5.788,64 D
3.1.1.18.111	Iptu	0,00	4.003,36	0,00	4.003,36 D
3.1.1.18.113	Taxas	0,00	1.785,28	0,00	1.785,28 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	0,00	4.006,85	0,00	4.006,85 D
3.1.1.19.113	Seguros	0,00	613,61	0,00	613,61 D
3.1.1.19.114	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	0,00	2.493,24	0,00	2.493,24 D
3.1.1.21	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	18.277,28	0,00	18.277,28 D
3.1.1.21.111	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	286,40	0,00	286,40 D
3.1.1.21.112	Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	6.511,42	0,00	6.511,42 D
3.1.1.21.113	Depreciação de Audio Visuais	0,00	261,90	0,00	261,90 D
3.1.1.21.114	Depreciação de Equipamentos de Sonorização	0,00	121,46	0,00	121,46 D
3.1.1.21.115	Depreciação de Software	0,00	1.845,42	0,00	1.845,42 D
3.1.1.21.116	Depreciação de Móveis eUtensílios	0,00	2.338,68	0,00	2.338,68 D
3.1.1.21.117	Depreciação de Edfícios e Construções	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00 D
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	0,00	51.701,95	0,00	51.701,95 D
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	0,00	21.592,00	0,00	21.592,00 D
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	0,00	30.109,95	0,00	30.109,95 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	0,00	425.064,09	0,00	425.064,09 D
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	0,00	425.064,09	0,00	425.064,09 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	7.892,97	0,00	7.892,97 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.012,97	0,00	5.012,97 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	2.693,14	0,00	2.693,14 D
3.1.2.22.112	Juros / Multas	0,00	2.319,83	0,00	2.319,83 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	1.769.380,32	1.769.380,32 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.769.380,32	1.769.380,32 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	1.760.280,27	1.760.280,27 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.730.462,29	1.730.462,29 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	0,00	0,00	1.730.462,29	1.730.462,29 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.817,98	29.817,98 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	0,00	0,00	29.124,95	29.124,95 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	0,00	0,00	693,03	693,03 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	9.100,05	9.100,05 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.750,05	8.750,05 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	0,00	0,00	8.750,05	8.750,05 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	0,00	0,00	350,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	0,00	0,00	350,00	350,00 C

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPAD

ATIVO	1.747.559,87D
PASSIVO	906.847,26C
DESPESAS	928.667,71D
RECEITAS	1.769.380,32C
Resultado	840.712,61 C

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD/TSE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	888.465,73D	2.623.254,34	1.764.160,20	1.747.559,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	701.361,36D	2.604.975,78	1.736.853,23	1.569.483,91 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	492.407,37D	2.593.735,78	1.730.153,23	1.355.989,92 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	74.836,98D	10.287,40	12.698,23	72.426,15 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	74.836,98D	10.287,40	12.698,23	72.426,15 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.456,75D	1.914.055,14	1.667.455,00	562.056,89 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	159.087,75D	1.780.462,29	1.514.022,24	425.527,80 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 6(	400,00D	0,00	288,24	111,76 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A.. Ag. 2809 - C/C. 4(	155.969,00D	133.592,85	153.144,52	136.417,33 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.113,64D	669.393,24	50.000,00	721.506,88 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	2.079,12D	541.306,30	50.000,00	493.385,42 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	100.034,52D	128.086,94	0,00	228.121,46 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	151.639,06D	11.240,00	6.700,00	156.179,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	150.000,00D	7.400,00	5.900,00	151.500,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	0,00	7.400,00	5.900,00	1.500,00 D
1.1.3.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.840,00	800,00	3.040,00 D
1.1.3.13.120	Opus Artis Tecnologia Digital Ltda.	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.13.121	Hotel Vila Rica Ltda.	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	454,12D	10.313,66	9.029,69	1.738,09 D
1.2.1	DISPONÍVEL	454,12D	10.313,66	9.029,69	1.738,09 D
1.2.1.11	CAIXA	415,68D	600,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	415,68D	600,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,44D	9.713,66	9.029,69	722,41 D
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	38,44D	9.713,66	9.029,69	722,41 D
1.3	IMOBILIZADO	186.650,25D	7.964,90	18.277,28	176.337,87 D
1.3.1	PERMANENTE	152.292,86D	7.964,90	18.277,28	141.980,48 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	236.703,81D	7.964,90	0,00	244.668,71 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	26.207,21D	6.350,00	0,00	32.557,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	7.612,20D	1.614,90	0,00	9.227,10 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	18.277,28	102.688,23 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	286,40	17.747,56 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	2.338,68	14.756,93 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçc	35.136,00C	0,00	6.912,00	42.048,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	6.511,42	19.864,29 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	261,90	1.571,40 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	121,46	662,92 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	1.845,42	6.037,13 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	888.465,73C	962.984,32	1.822.078,46	1.747.559,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	98.190,15C	34.316,61	52.698,14	116.571,68 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/12/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1	FORNECEDORES	9.433,92C	10.868,42	23.487,12	22.052,62 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.433,92C	10.868,42	23.487,12	22.052,62 C
2.1.1.11.113	Daticopy Comércio e Representações Ltda.	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.1.11.124	Papelaria Extragigabyte Ltda.	0,00	946,72	946,72	0,00
2.1.1.11.125	Polimida do Brasil Informática Ltda.	0,00	618,70	1.237,40	618,70 C
2.1.1.11.126	Foco Filmes Produção Cinematográfica Cultural e	0,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.457,67C	6.461,83	5.876,67	5.872,51 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	6.457,67C	6.461,83	5.876,67	5.872,51 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	6.457,67C	6.461,83	5.876,67	5.872,51 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.580,61C	16.986,36	23.334,35	30.928,60 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.580,61C	16.986,36	23.334,35	30.928,60 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	24.580,61C	16.986,36	23.334,35	30.928,60 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTI(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTI(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Efi	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	928.667,71	1.769.380,32	1.630.988,19 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	928.667,71	1.769.380,32	1.630.988,19 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	928.667,71	1.769.380,32	1.630.988,19 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	928.667,71	1.769.380,32	1.255.909,42 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	0,00	928.667,71	928.667,71	0,00
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	0,00	928.667,71	928.667,71	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	920.774,74	920.774,74	0,00
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	49.550,91	49.550,91	0,00
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	0,00	28.230,03	28.230,03	0,00
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	0,00	21.320,88	21.320,88	0,00
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	102.099,23	102.099,23	0,00
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	0,00	74.109,07	74.109,07	0,00
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	0,00	221,90	221,90	0,00
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	0,00	2.699,91	2.699,91	0,00
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	0,00	1.054,95	1.054,95	0,00
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	0,00	4.350,60	4.350,60	0,00
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	0,00	1.154,39	1.154,39	0,00
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	0,00	15.298,05	15.298,05	0,00
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	0,00	3.210,36	3.210,36	0,00
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	136.733,82	136.733,82	0,00
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	0,00	10.237,50	10.237,50	0,00
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	0,00	88.862,26	88.862,26	0,00
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	0,00	11.234,06	11.234,06	0,00
3.1.1.14.118	Serviços de Jornalismo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.421,87	23.421,87	0,00
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	0,00	11.812,51	11.812,51	0,00
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	0,00	3.204,50	3.204,50	0,00
3.1.1.15.114	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	50,00	50,00	0,00
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	1.997,03	1.997,03	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPADI/SJ

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/12/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.613,20	3.613,20	0,00
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	0,00	2.657,73	2.657,73	0,00
3.1.1.15.118	Materiais Elétricos	0,00	86,90	86,90	0,00
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	104.130,10	104.130,10	0,00
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	0,00	9.687,48	9.687,48	0,00
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	0,00	416,48	416,48	0,00
3.1.1.17.113	Telecomunicações	0,00	51.033,53	51.033,53	0,00
3.1.1.17.114	Serviços Postais	0,00	1.424,44	1.424,44	0,00
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	0,00	21.327,79	21.327,79	0,00
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	0,00	964,70	964,70	0,00
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	0,00	7.835,28	7.835,28	0,00
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	0,00	4.484,23	4.484,23	0,00
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	0,00	2.986,17	2.986,17	0,00
3.1.1.18	TRIBUTOS	0,00	5.788,64	5.788,64	0,00
3.1.1.18.111	Iptu	0,00	4.003,36	4.003,36	0,00
3.1.1.18.113	Taxas	0,00	1.785,28	1.785,28	0,00
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	0,00	4.006,85	4.006,85	0,00
3.1.1.19.113	Seguros	0,00	613,61	613,61	0,00
3.1.1.19.114	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	900,00	900,00	0,00
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	0,00	2.493,24	2.493,24	0,00
3.1.1.21	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	18.277,28	18.277,28	0,00
3.1.1.21.111	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	286,40	286,40	0,00
3.1.1.21.112	Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	6.511,42	6.511,42	0,00
3.1.1.21.113	Depreciação de Audio Visuais	0,00	261,90	261,90	0,00
3.1.1.21.114	Depreciação de Equipamentos de Sonorização	0,00	121,46	121,46	0,00
3.1.1.21.115	Depreciação de Software	0,00	1.845,42	1.845,42	0,00
3.1.1.21.116	Depreciação de Móveis eUtensílios	0,00	2.338,68	2.338,68	0,00
3.1.1.21.117	Depreciação de Edfícios e Construções	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	0,00	51.701,95	51.701,95	0,00
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	0,00	21.592,00	21.592,00	0,00
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	0,00	30.109,95	30.109,95	0,00
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	0,00	425.064,09	425.064,09	0,00
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	0,00	425.064,09	425.064,09	0,00
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	7.892,97	7.892,97	0,00
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.012,97	5.012,97	0,00
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	2.693,14	2.693,14	0,00
3.1.2.22.112	Juros / Multas	0,00	2.319,83	2.319,83	0,00
4	RECEITAS	0,00	1.769.380,32	1.769.380,32	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.769.380,32	1.769.380,32	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	1.760.280,27	1.760.280,27	0,00
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	0,00	1.730.462,29	1.730.462,29	0,00
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	0,00	1.730.462,29	1.730.462,29	0,00
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29.817,98	29.817,98	0,00
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	0,00	29.124,95	29.124,95	0,00
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	0,00	693,03	693,03	0,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	9.100,05	9.100,05	0,00
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.750,05	8.750,05	0,00
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	0,00	8.750,05	8.750,05	0,00
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	0,00	350,00	350,00	0,00
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Juridi	0,00	350,00	350,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI/SJD

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/12/2015

ATIVO	1.747.559,87D
PASSIVO	1.747.559,87C
DESPESAS	0,00
RECEITAS	0,00
Resultado	0,00

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPADI/...

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/01/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	888.465,73D	85.610,16	86.574,67	887.501,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	701.361,36D	84.410,16	85.857,71	699.913,81 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	492.407,37D	83.610,16	85.857,71	490.159,82 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	74.836,98D	0,00	722,11	74.114,87 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	74.836,98D	0,00	722,11	74.114,87 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.456,75D	43.086,33	85.135,60	273.407,48 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	159.087,75D	43.086,33	45.114,10	157.059,98 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 46	155.969,00D	0,00	40.021,50	115.947,50 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.113,64D	40.523,83	0,00	142.637,47 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	2.079,12D	0,00	0,00	2.079,12 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	100.034,52D	40.523,83	0,00	140.558,35 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	151.639,06D	800,00	0,00	152.439,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.13.120	Opus Artis Tecnologia Digital Ltda.	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	454,12D	1.200,00	716,96	937,16 D
1.2.1	DISPONÍVEL	454,12D	1.200,00	716,96	937,16 D
1.2.1.11	CAIXA	415,68D	600,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	415,68D	600,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,44D	600,00	716,96	78,52 C
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	38,44D	600,00	716,96	78,52 C
1.3	IMOBILIZADO	186.650,25D	0,00	0,00	186.650,25 D
1.3.1	PERMANENTE	152.292,86D	0,00	0,00	152.292,86 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	236.703,81D	0,00	0,00	236.703,81 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	26.207,21D	0,00	0,00	26.207,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	7.612,20D	0,00	0,00	7.612,20 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçõ	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	888.465,73C	1.341,69	2.597,54	889.721,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	98.190,15C	1.341,69	2.597,54	99.446,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.433,92C	0,00	0,00	9.433,92 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.433,92C	0,00	0,00	9.433,92 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPAD/SJD

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/01/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.457,67C	341,35	306,70	6.423,02 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	6.457,67C	341,35	306,70	6.423,02 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	6.457,67C	341,35	306,70	6.423,02 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.580,61C	1.000,34	2.290,84	25.871,11 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.580,61C	1.000,34	2.290,84	25.871,11 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	24.580,61C	1.000,34	2.290,84	25.871,11 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Ef	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	0,00	46.452,26	0,00	46.452,26 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	0,00	46.452,26	0,00	46.452,26 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.456,14	0,00	43.456,14 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	5.114,92	0,00	5.114,92 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	0,00	3.200,03	0,00	3.200,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	0,00	1.914,89	0,00	1.914,89 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	1.053,50	0,00	1.053,50 D
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	0,00	23,00	0,00	23,00 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	0,00	1.030,50	0,00	1.030,50 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.611,72	0,00	11.611,72 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	0,00	6.892,66	0,00	6.892,66 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	0,00	1.919,06	0,00	1.919,06 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.644,61	0,00	1.644,61 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	0,00	695,00	0,00	695,00 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	0,00	329,00	0,00	329,00 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	0,00	620,61	0,00	620,61 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	8.343,03	0,00	8.343,03 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	0,00	669,76	0,00	669,76 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	0,00	30,59	0,00	30,59 D
3.1.1.17.113	Telecomunicações	0,00	4.290,51	0,00	4.290,51 D
3.1.1.17.114	Serviços Postais	0,00	118,00	0,00	118,00 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	0,00	2.068,75	0,00	2.068,75 D
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	0,00	16,00	0,00	16,00 D
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	0,00	62,50	0,00	62,50 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	0,00	540,00	0,00	540,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	0,00	397,12	0,00	397,12 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	0,00	149,80	0,00	149,80 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	0,00	71,10	0,00	71,10 D
3.1.1.18.111	Iptu	0,00	71,10	0,00	71,10 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	0,00	15.617,26	0,00	15.617,26 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155

Balancete de Verificação

De 01/01/2015 até 31/01/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	0,00	15.617,26	0,00	15.617,26 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	2.996,12	0,00	2.996,12 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	116,12	0,00	116,12 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	116,12	0,00	116,12 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	44.231,90	44.231,90 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.231,90	44.231,90 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	43.631,90	43.631,90 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	43.086,33	43.086,33 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	0,00	0,00	43.086,33	43.086,33 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	545,57	545,57 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	0,00	0,00	523,83	523,83 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	0,00	0,00	21,74	21,74 C
.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	0,00	0,00	250,00	250,00 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	0,00	0,00	350,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	0,00	0,00	350,00	350,00 C

ATIVO	887.501,22D
PASSIVO	889.721,58C
DESPESAS	46.452,26D
RECEITAS	44.231,90C
Resultado	2.220,36 D

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPADI/SJD

Balancete de Verificação

De 01/02/2015 até 28/02/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	ATIVO	887.501,22D	62.222,70	48.781,90	900.942,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	699.913,81D	61.522,70	47.310,29	714.126,22 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	490.159,82D	60.522,70	46.510,29	504.172,23 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	74.114,87D	0,00	647,90	73.466,97 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	74.114,87D	0,00	647,90	73.466,97 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.407,48D	59.853,70	45.862,39	287.398,79 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	157.059,98D	55.677,86	45.840,89	166.896,95 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A.. Ag. 2809 - C/C. 46	115.947,50D	4.175,84	21,50	120.101,84 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.637,47D	669,00	0,00	143.306,47 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	2.079,12D	0,00	0,00	2.079,12 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	140.558,35D	669,00	0,00	141.227,35 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	152.439,06D	1.000,00	800,00	152.639,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	150.000,00D	1.000,00	0,00	151.000,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.13.120	Opus Artis Tecnologia Digital Ltda.	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	937,16D	700,00	1.471,61	165,55 D
1.2.1	DISPONÍVEL	937,16D	700,00	1.471,61	165,55 D
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,52C	700,00	1.471,61	850,13 C
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	78,52C	700,00	1.471,61	850,13 C
1.3	IMOBILIZADO	186.650,25D	0,00	0,00	186.650,25 D
1.3.1	PERMANENTE	152.292,86D	0,00	0,00	152.292,86 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	236.703,81D	0,00	0,00	236.703,81 D
.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	26.207,21D	0,00	0,00	26.207,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	7.612,20D	0,00	0,00	7.612,20 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçó	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	889.721,58C	0,00	4.009,00	893.730,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	99.446,00C	0,00	4.009,00	103.455,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.433,92C	0,00	1.324,00	10.757,92 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159

Balancete de Verificação

De 01/02/2015 até 28/02/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.433,92C	0,00	1.324,00	10.757,92 C
2.1.1.11.113	Daticopy Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	1.324,00	1.324,00 C
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.423,02C	0,00	381,78	6.804,80 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	6.423,02C	0,00	381,78	6.804,80 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	6.423,02C	0,00	381,78	6.804,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.871,11C	0,00	2.303,22	28.174,33 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.871,11C	0,00	2.303,22	28.174,33 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	25.871,11C	0,00	2.303,22	28.174,33 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTI(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Ef(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	46.452,26D	48.090,59	0,00	94.542,85 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	46.452,26D	48.090,59	0,00	94.542,85 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.456,14D	47.994,32	0,00	91.450,46 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	5.114,92D	4.387,64	0,00	9.502,56 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	3.200,03D	2.440,00	0,00	5.640,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	1.914,89D	1.947,64	0,00	3.862,53 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	1.053,50D	2.743,33	0,00	3.796,83 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	0,00	608,51	0,00	608,51 D
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	0,00	167,98	0,00	167,98 D
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	23,00D	0,00	0,00	23,00 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	1.030,50D	1.386,78	0,00	2.417,28 D
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	0,00	580,06	0,00	580,06 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.611,72D	11.809,95	0,00	23.421,67 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	1.000,00D	1.800,00	0,00	2.800,00 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	6.892,66D	8.209,95	0,00	15.102,61 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	1.919,06D	0,00	0,00	1.919,06 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	1.644,61D	3.078,32	0,00	4.722,93 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	695,00D	1.359,20	0,00	2.054,20 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	329,00D	0,00	0,00	329,00 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	620,61D	1.719,12	0,00	2.339,73 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	8.343,03D	8.878,60	0,00	17.221,63 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	669,76D	803,62	0,00	1.473,38 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	30,59D	32,27	0,00	62,86 D
3.1.1.17.113	Telecomunicações	4.290,51D	4.180,36	0,00	8.470,87 D
3.1.1.17.114	Serviços Postais	118,00D	24,50	0,00	142,50 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	2.068,75D	2.407,38	0,00	4.476,13 D
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	16,00D	0,00	0,00	16,00 D
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	62,50D	62,30	0,00	124,80 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	540,00D	665,00	0,00	1.205,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159

Balancete de Verificação

De 01/02/2015 até 28/02/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	397,12D	397,12	0,00	794,24 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	149,80D	306,05	0,00	455,85 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	71,10D	2.078,49	0,00	2.149,59 D
3.1.1.18.111	Iptu	71,10D	2.078,49	0,00	2.149,59 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	0,00	382,42	0,00	382,42 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	0,00	382,42	0,00	382,42 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	15.617,26D	14.635,57	0,00	30.252,83 D
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	15.617,26D	14.635,57	0,00	30.252,83 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	2.996,12D	96,27	0,00	3.092,39 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	116,12D	96,27	0,00	212,39 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	116,12D	96,27	0,00	212,39 D
4	RECEITAS	44.231,90C	0,00	57.522,39	101.754,29 C
	RECEITAS OPERACIONAIS	44.231,90C	0,00	57.522,39	101.754,29 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	43.631,90C	0,00	56.822,39	100.454,29 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	43.086,33C	0,00	55.677,86	98.764,19 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	43.086,33C	0,00	55.677,86	98.764,19 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	545,57C	0,00	1.144,53	1.690,10 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	523,83C	0,00	669,00	1.192,83 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	21,74C	0,00	475,53	497,27 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	600,00C	0,00	700,00	1.300,00 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	250,00C	0,00	700,00	950,00 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	250,00C	0,00	700,00	950,00 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

ATIVO	900.942,02D
PASSIVO	893.730,58C
DESPESAS	94.542,85D
RECEITAS	101.754,29C
Resultado	7.211,44 C

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160

Balancete de Verificação

De 01/03/2015 até 31/03/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	900.942,02D	72.293,29	60.965,71	912.269,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	714.126,22D	71.593,24	60.317,86	725.401,60 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	504.172,23D	71.193,24	59.317,86	516.047,61 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	73.466,97D	500,00	1.151,77	72.815,20 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	73.466,97D	500,00	1.151,77	72.815,20 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	287.398,79D	70.154,81	58.166,09	299.387,51 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	166.896,95D	65.260,29	58.144,59	174.012,65 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A.. Ag. 2809 - C/C. 46	120.101,84D	4.894,52	21,50	124.974,86 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.306,47D	538,43	0,00	143.844,90 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	2.079,12D	0,00	0,00	2.079,12 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	141.227,35D	538,43	0,00	141.765,78 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	152.639,06D	400,00	1.000,00	152.039,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	151.000,00D	400,00	1.000,00	150.400,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	1.000,00D	400,00	1.000,00	400,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	165,55D	700,05	647,85	217,75 D
1.2.1	DISPONÍVEL	165,55D	700,05	647,85	217,75 D
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	850,13C	700,05	647,85	797,93 C
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	850,13C	700,05	647,85	797,93 C
1.3	IMOBILIZADO	186.650,25D	0,00	0,00	186.650,25 D
1.3.1	PERMANENTE	152.292,86D	0,00	0,00	152.292,86 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	236.703,81D	0,00	0,00	236.703,81 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	26.207,21D	0,00	0,00	26.207,21 D
.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	7.612,20D	0,00	0,00	7.612,20 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçc	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	893.730,58C	4.400,78	3.498,72	892.828,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	103.455,00C	4.400,78	3.498,72	102.552,94 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.757,92C	1.324,00	946,72	10.380,64 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10.757,92C	1.324,00	946,72	10.380,64 C
2.1.1.11.113	Daticopy Comércio e Representações Ltda.	1.324,00C	1.324,00	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161

Balancete de Verificação

De 01/03/2015 até 31/03/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.1.11.124	Papelaria Extragigabyte Ltda.	0,00	0,00	946,72	946,72 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.804,80C	773,56	501,78	6.533,02 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	6.804,80C	773,56	501,78	6.533,02 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	6.804,80C	773,56	501,78	6.533,02 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.174,33C	2.303,22	2.050,22	27.921,33 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.174,33C	2.303,22	2.050,22	27.921,33 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	28.174,33C	2.303,22	2.050,22	27.921,33 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Ef	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	94.542,85D	54.290,87	0,00	148.833,72 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	94.542,85D	54.290,87	0,00	148.833,72 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.450,46D	53.533,03	0,00	144.983,49 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	9.502,56D	4.772,04	0,00	14.274,60 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	5.640,03D	2.920,00	0,00	8.560,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	3.862,53D	1.852,04	0,00	5.714,57 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	3.796,83D	1.852,70	0,00	5.649,53 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	608,51D	1.517,00	0,00	2.125,51 D
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	167,98D	36,80	0,00	204,78 D
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	23,00D	38,00	0,00	61,00 D
.1.13.117	Hospedagens e Estadias	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	0,00	20,90	0,00	20,90 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	2.417,28D	0,00	0,00	2.417,28 D
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	580,06D	0,00	0,00	580,06 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.421,67D	11.009,95	0,00	34.431,62 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	2.800,00D	1.000,00	0,00	3.800,00 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	15.102,61D	8.209,95	0,00	23.312,56 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	1.919,06D	0,00	0,00	1.919,06 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	4.722,93D	1.081,72	0,00	5.804,65 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	2.054,20D	135,00	0,00	2.189,20 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	329,00D	0,00	0,00	329,00 D
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	946,72	0,00	946,72 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	2.339,73D	0,00	0,00	2.339,73 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	17.221,63D	8.669,37	0,00	25.891,00 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	1.473,38D	969,85	0,00	2.443,23 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	62,86D	32,27	0,00	95,13 D
3.1.1.17.113	Telecomunicações	8.470,87D	4.033,79	0,00	12.504,66 D
3.1.1.17.114	Serviços Postais	142,50D	64,70	0,00	207,20 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	4.476,13D	2.407,38	0,00	6.883,51 D
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	16,00D	52,00	0,00	68,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/03/2015 até 31/03/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	124,80D	400,00	0,00	524,80 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	1.205,00D	0,00	0,00	1.205,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	794,24D	405,46	0,00	1.199,70 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	455,85D	303,92	0,00	759,77 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	2.149,59D	2.124,72	0,00	4.274,31 D
3.1.1.18.111	Iptu	2.149,59D	387,32	0,00	2.536,91 D
3.1.1.18.113	Taxas	0,00	1.737,40	0,00	1.737,40 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	382,42D	520,47	0,00	902,89 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	382,42D	520,47	0,00	902,89 D
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00 D
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	30.252,83D	16.052,06	0,00	46.304,89 D
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	30.252,83D	16.052,06	0,00	46.304,89 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	3.092,39D	757,84	0,00	3.850,23 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	212,39D	757,84	0,00	970,23 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	212,39D	141,09	0,00	353,48 D
3.1.2.22.112	Juros / Multas	0,00	616,75	0,00	616,75 D
4	RECEITAS	101.754,29C	0,00	66.520,51	168.274,80 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	101.754,29C	0,00	66.520,51	168.274,80 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	100.454,29C	0,00	65.820,46	166.274,75 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	98.764,19C	0,00	65.260,29	164.024,48 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	98.764,19C	0,00	65.260,29	164.024,48 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	1.690,10C	0,00	560,17	2.250,27 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	1.192,83C	0,00	538,43	1.731,26 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	497,27C	0,00	21,74	519,01 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	1.300,00C	0,00	700,05	2.000,05 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	950,00C	0,00	700,05	1.650,05 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	950,00C	0,00	700,05	1.650,05 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESS(	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Juridi	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

ATIVO	912.269,60D
PASSIVO	892.828,52C
DESPESAS	148.833,72D
RECEITAS	168.274,80C
Resultado	19.441,08 C

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADERLDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

Balancete de Verificação

De 01/03/2015 até 31/03/2015

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	912.269,60D	64.598,25	64.901,00	911.966,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	725.401,60D	64.098,25	64.089,37	725.410,48 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	516.047,61D	62.598,25	63.689,37	514.956,49 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	72.815,20D	2.000,00	931,53	73.883,67 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	72.815,20D	2.000,00	931,53	73.883,67 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	299.387,51D	59.977,95	62.757,84	296.607,62 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	174.012,65D	55.793,44	62.736,34	167.069,75 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A.. Ag. 2809 - C/C. 46	124.974,86D	4.184,51	21,50	129.137,87 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.844,90D	620,30	0,00	144.465,20 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	2.079,12D	0,00	0,00	2.079,12 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	141.765,78D	620,30	0,00	142.386,08 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	152.039,06D	1.500,00	400,00	153.139,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	150.400,00D	1.500,00	400,00	151.500,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	400,00D	1.500,00	400,00	1.500,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	217,75D	500,00	811,63	93,88 C
1.2.1	DISPONÍVEL	217,75D	500,00	811,63	93,88 C
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	797,93C	500,00	811,63	1.109,56 C
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	797,93C	500,00	811,63	1.109,56 C
1.3	IMOBILIZADO	186.650,25D	0,00	0,00	186.650,25 D
1.3.1	PERMANENTE	152.292,86D	0,00	0,00	152.292,86 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	236.703,81D	0,00	0,00	236.703,81 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	26.207,21D	0,00	0,00	26.207,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	7.612,20D	0,00	0,00	7.612,20 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçõ	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	892.828,52C	2.184,19	4.846,02	895.490,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	102.552,94C	2.184,19	4.846,02	105.214,77 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.380,64C	946,72	0,00	9.433,92 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10.380,64C	946,72	0,00	9.433,92 C
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.1.11.124	Papelaria Extragigabyte Ltda.	946,72C	946,72	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.533,02C	0,00	1.152,05	7.685,07 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	6.533,02C	0,00	1.152,05	7.685,07 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	6.533,02C	0,00	1.152,05	7.685,07 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.921,33C	1.237,47	3.693,97	30.377,83 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.921,33C	1.237,47	3.693,97	30.377,83 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	27.921,33C	1.237,47	3.693,97	30.377,83 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Efi	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	148.833,72D	59.900,06	0,00	208.733,78 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	148.833,72D	59.900,06	0,00	208.733,78 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.983,49D	59.660,21	0,00	204.643,70 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	14.274,60D	3.975,43	0,00	18.250,03 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	8.560,03D	2.170,00	0,00	10.730,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	5.714,57D	1.805,43	0,00	7.520,00 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	5.649,53D	8.209,13	0,00	13.858,66 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	2.125,51D	4.191,13	0,00	6.316,64 D
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	0,00	101,80	0,00	101,80 D
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	204,78D	0,00	0,00	204,78 D
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	61,00D	29,00	0,00	90,00 D
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	240,00D	1.560,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	20,90D	67,74	0,00	88,64 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	2.417,28D	1.969,43	0,00	4.386,71 D
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	580,06D	290,03	0,00	870,09 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.431,62D	20.594,95	0,00	55.026,57 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	3.800,00D	1.000,00	0,00	4.800,00 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	23.312,56D	13.639,95	0,00	36.952,51 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	1.919,06D	4.155,00	0,00	6.074,06 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	5.804,65D	1.169,07	0,00	6.973,72 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	2.189,20D	484,07	0,00	2.673,27 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	329,00D	0,00	0,00	329,00 D
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	946,72D	0,00	0,00	946,72 D
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	0,00	685,00	0,00	685,00 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	2.339,73D	0,00	0,00	2.339,73 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	25.891,00D	9.553,35	0,00	35.444,35 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	2.443,23D	850,32	0,00	3.293,55 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	95,13D	32,93	0,00	128,06 D
3.1.1.17.113	Telecomunicações	12.504,66D	4.753,69	0,00	17.258,35 D
3.1.1.17.114	Serviços Postais	207,20D	62,20	0,00	269,40 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	6.883,51D	2.407,38	0,00	9.290,89 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	68,00D	230,25	0,00	298,25 D
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	524,80D	516,05	0,00	1.040,85 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	1.205,00D	0,00	0,00	1.205,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	1.199,70D	397,12	0,00	1.596,82 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	759,77D	303,41	0,00	1.063,18 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	4.274,31D	71,10	0,00	4.345,41 D
3.1.1.18.111	Iptu	2.536,91D	71,10	0,00	2.608,01 D
3.1.1.18.113	Taxas	1.737,40D	0,00	0,00	1.737,40 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	902,89D	38,49	0,00	941,38 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	902,89D	38,49	0,00	941,38 D
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	7.450,00D	890,00	0,00	8.340,00 D
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	0,00	890,00	0,00	890,00 D
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	46.304,89D	15.158,69	0,00	61.463,58 D
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	46.304,89D	15.158,69	0,00	61.463,58 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	3.850,23D	239,85	0,00	4.090,08 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	970,23D	239,85	0,00	1.210,08 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	353,48D	239,85	0,00	593,33 D
3.1.2.22.112	Juros / Multas	616,75D	0,00	0,00	616,75 D
4	RECEITAS	168.274,80C	0,00	56.935,48	225.210,28 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	168.274,80C	0,00	56.935,48	225.210,28 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	166.274,75C	0,00	56.435,48	222.710,23 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	164.024,48C	0,00	55.793,44	219.817,92 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	164.024,48C	0,00	55.793,44	219.817,92 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	2.250,27C	0,00	642,04	2.892,31 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	1.731,26C	0,00	620,30	2.351,56 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	519,01C	0,00	21,74	540,75 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	2.000,05C	0,00	500,00	2.500,05 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	1.650,05C	0,00	500,00	2.150,05 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	1.650,05C	0,00	500,00	2.150,05 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

ATIVO	911.966,85D
PASSIVO	895.490,35C
DESPESAS	208.733,78D
RECEITAS	225.210,28C
Resultado	16.476,50 C

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADELUDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

Balancete de Verificação

De 01/04/2015 até 30/04/2015

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000167
CPADI/PCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI

Balancete de Verificação

De 01/05/2015 até 31/05/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	911.966,85D	1.009.637,56	570.663,52	1.350.940,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	725.410,48D	1.008.537,56	569.904,77	1.164.043,27 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	514.956,49D	1.007.037,56	568.404,77	953.589,28 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	73.883,67D	2.000,00	1.144,40	74.739,27 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	73.883,67D	2.000,00	1.144,40	74.739,27 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.607,62D	633.879,53	567.260,37	363.226,78 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	167.069,75D	589.655,38	567.011,62	189.713,51 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	400,00D	0,00	227,25	172,75 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 46	129.137,87D	44.224,15	21,50	173.340,52 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.465,20D	371.158,03	0,00	515.623,23 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	2.079,12D	370.526,72	0,00	372.605,84 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	142.386,08D	631,31	0,00	143.017,39 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	153.139,06D	1.500,00	1.500,00	153.139,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	151.500,00D	1.500,00	1.500,00	151.500,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	93,88C	1.100,00	758,75	247,37 D
1.2.1	DISPONÍVEL	93,88C	1.100,00	758,75	247,37 D
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.109,56C	1.100,00	758,75	768,31 C
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	1.109,56C	1.100,00	758,75	768,31 C
1.3	IMOBILIZADO	186.650,25D	0,00	0,00	186.650,25 D
1.3.1	PERMANENTE	152.292,86D	0,00	0,00	152.292,86 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	236.703,81D	0,00	0,00	236.703,81 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	26.207,21D	0,00	0,00	26.207,21 D
.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	7.612,20D	0,00	0,00	7.612,20 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçc	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	895.490,35C	0,00	1.237,47	896.727,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	105.214,77C	0,00	1.237,47	106.452,24 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.433,92C	0,00	0,00	9.433,92 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.433,92C	0,00	0,00	9.433,92 C
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI

Balancete de Verificação

De 01/05/2015 até 31/05/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.685,07C	0,00	0,00	7.685,07 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	7.685,07C	0,00	0,00	7.685,07 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	7.685,07C	0,00	0,00	7.685,07 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.377,83C	0,00	1.237,47	31.615,30 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.377,83C	0,00	1.237,47	31.615,30 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	30.377,83C	0,00	1.237,47	31.615,30 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTI(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTI(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Ef	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	208.733,78D	153.671,86	0,00	362.405,64 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	208.733,78D	153.671,86	0,00	362.405,64 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.643,70D	153.456,45	0,00	358.100,15 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	18.250,03D	3.056,32	0,00	21.306,35 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	10.730,03D	1.320,00	0,00	12.050,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	7.520,00D	1.736,32	0,00	9.256,32 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	13.858,66D	5.438,20	0,00	19.296,86 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	6.316,64D	2.198,76	0,00	8.515,40 D
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	101,80D	0,00	0,00	101,80 D
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	204,78D	84,40	0,00	289,18 D
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	90,00D	95,00	0,00	185,00 D
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.1.13.119	Lanches e Refeições	88,64D	20,14	0,00	108,78 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	4.386,71D	2.749,87	0,00	7.136,58 D
3.1.1.13.122	Estacionamento veiculos	870,09D	290,03	0,00	1.160,12 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.026,57D	5.579,95	0,00	60.606,52 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	4.800,00D	1.000,00	0,00	5.800,00 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	36.952,51D	2.779,95	0,00	39.732,46 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	6.074,06D	0,00	0,00	6.074,06 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	6.973,72D	1.877,02	0,00	8.850,74 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	2.673,27D	230,00	0,00	2.903,27 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	329,00D	0,00	0,00	329,00 D
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	946,72D	1.028,32	0,00	1.975,04 D
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	685,00D	334,70	0,00	1.019,70 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	2.339,73D	284,00	0,00	2.623,73 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	35.444,35D	9.155,99	0,00	44.600,34 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	3.293,55D	770,23	0,00	4.063,78 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	128,06D	32,27	0,00	160,33 D
3.1.1.17.113	Telecomunicações	17.258,35D	4.944,44	0,00	22.202,79 D
3.1.1.17.114	Serviços Postais	269,40D	218,40	0,00	487,80 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	9.290,89D	2.407,38	0,00	11.698,27 D
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	298,25D	0,00	0,00	298,25 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/05/2015 até 31/05/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	1.040,85D	81,25	0,00	1.122,10 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	1.205,00D	0,00	0,00	1.205,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	1.596,82D	397,12	0,00	1.993,94 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	1.063,18D	304,90	0,00	1.368,08 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	4.345,41D	118,98	0,00	4.464,39 D
3.1.1.18.111	Iptu	2.608,01D	71,10	0,00	2.679,11 D
3.1.1.18.113	Taxas	1.737,40D	47,88	0,00	1.785,28 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	941,38D	298,91	0,00	1.240,29 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	941,38D	298,91	0,00	1.240,29 D
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00 D
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	890,00D	0,00	0,00	890,00 D
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	61.463,58D	127.931,08	0,00	189.394,66 D
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	61.463,58D	127.931,08	0,00	189.394,66 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	4.090,08D	215,41	0,00	4.305,49 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,08D	215,41	0,00	1.425,49 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	593,33D	215,41	0,00	808,74 D
3.1.2.22.112	Juros / Multas	616,75D	0,00	0,00	616,75 D
4	RECEITAS	225.210,28C	0,00	591.408,43	816.618,71 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	225.210,28C	0,00	591.408,43	816.618,71 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	222.710,23C	0,00	590.308,43	813.018,66 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	219.817,92C	0,00	589.655,38	809.473,30 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	219.817,92C	0,00	589.655,38	809.473,30 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	2.892,31C	0,00	653,05	3.545,36 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	2.351,56C	0,00	631,31	2.982,87 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	540,75C	0,00	21,74	562,49 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	2.500,05C	0,00	1.100,00	3.600,05 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	2.150,05C	0,00	1.100,00	3.250,05 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	2.150,05C	0,00	1.100,00	3.250,05 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

ATIVO	1.350.940,89D
PASSIVO	896.727,82C
DESPESAS	362.405,64D
RECEITAS	816.618,71C
Resultado	454.213,07 C

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

Balancete de Verificação

De 01/05/2015 até 31/05/2015

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPADI

Balancete de Verificação

De 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.350.940,89D	28.303,13	44.381,15	1.334.862,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.164.043,27D	22.838,23	44.283,81	1.142.597,69 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	953.589,28D	19.838,23	42.783,81	930.643,70 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	74.739,27D	500,00	637,51	74.601,76 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	74.739,27D	500,00	637,51	74.601,76 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	363.226,78D	16.128,19	42.146,30	337.208,67 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	189.713,51D	16.128,19	42.035,31	163.806,39 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	172,75D	0,00	60,99	111,76 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A.. Ag. 2809 - C/C. 46	173.340,52D	0,00	50,00	173.290,52 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515.623,23D	3.210,04	0,00	518.833,27 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	372.605,84D	2.468,18	0,00	375.074,02 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	143.017,39D	741,86	0,00	143.759,25 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	153.139,06D	3.000,00	1.500,00	154.639,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	151.500,00D	3.000,00	1.500,00	153.000,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	1.500,00D	3.000,00	1.500,00	3.000,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	247,37D	700,00	97,34	850,03 D
1.2.1	DISPONÍVEL	247,37D	700,00	97,34	850,03 D
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	768,31C	700,00	97,34	165,65 C
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	768,31C	700,00	97,34	165,65 C
1.3	IMOBILIZADO	186.650,25D	4.764,90	0,00	191.415,15 D
1.3.1	PERMANENTE	152.292,86D	4.764,90	0,00	157.057,76 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	236.703,81D	4.764,90	0,00	241.468,71 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	26.207,21D	3.150,00	0,00	29.357,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	7.612,20D	1.614,90	0,00	9.227,10 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçi	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	896.727,82C	1.617,96	2.552,00	897.661,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	106.452,24C	1.617,96	2.552,00	107.386,28 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.433,92C	0,00	0,00	9.433,92 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.433,92C	0,00	0,00	9.433,92 C
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C

000173
CPADI

Balancete de Verificação

De 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.685,07C	0,00	501,78	8.186,85 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	7.685,07C	0,00	501,78	8.186,85 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	7.685,07C	0,00	501,78	8.186,85 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.615,30C	1.617,96	2.050,22	32.047,56 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.615,30C	1.617,96	2.050,22	32.047,56 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	31.615,30C	1.617,96	2.050,22	32.047,56 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Efi	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	362.405,64D	37.072,03	0,00	399.477,67 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	362.405,64D	37.072,03	0,00	399.477,67 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.100,15D	36.701,34	0,00	394.801,49 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	21.306,35D	3.716,31	0,00	25.022,66 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	12.050,03D	2.170,00	0,00	14.220,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	9.256,32D	1.546,31	0,00	10.802,63 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	19.296,86D	8.136,06	0,00	27.432,92 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	8.515,40D	2.864,70	0,00	11.380,10 D
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	101,80D	0,00	0,00	101,80 D
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	289,18D	231,39	0,00	520,57 D
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	185,00D	80,00	0,00	265,00 D
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	1.800,00D	1.010,60	0,00	2.810,60 D
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	108,78D	432,76	0,00	541,54 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	7.136,58D	2.936,55	0,00	10.073,13 D
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	1.160,12D	580,06	0,00	1.740,18 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.606,52D	11.009,95	0,00	71.616,47 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	5.800,00D	1.000,00	0,00	6.800,00 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	39.732,46D	8.209,95	0,00	47.942,41 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	6.074,06D	0,00	0,00	6.074,06 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	8.850,74D	3.982,29	0,00	12.833,03 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	2.903,27D	1.877,39	0,00	4.780,66 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	329,00D	1.224,90	0,00	1.553,90 D
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	1.975,04D	0,00	0,00	1.975,04 D
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	1.019,70D	880,00	0,00	1.899,70 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	2.623,73D	0,00	0,00	2.623,73 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	44.600,34D	8.816,88	0,00	53.417,22 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	4.063,78D	738,25	0,00	4.802,03 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	160,33D	32,27	0,00	192,60 D
3.1.1.17.113	Telecomunicações	22.202,79D	4.775,52	0,00	26.978,31 D
3.1.1.17.114	Serviços Postais	487,80D	178,50	0,00	666,30 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	11.698,27D	2.407,38	0,00	14.105,65 D
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	298,25D	0,00	0,00	298,25 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000174
CPADI

Balancete de Verificação

De 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	1.122,10D	93,75	0,00	1.215,85 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	1.205,00D	180,00	0,00	1.385,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	1.993,94D	411,21	0,00	2.405,15 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	1.368,08D	0,00	0,00	1.368,08 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	4.464,39D	1.039,85	0,00	5.504,24 D
3.1.1.18.111	Iptu	2.679,11D	1.039,85	0,00	3.718,96 D
3.1.1.18.113	Taxas	1.785,28D	0,00	0,00	1.785,28 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	1.240,29D	0,00	0,00	1.240,29 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	1.240,29D	0,00	0,00	1.240,29 D
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00 D
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	890,00D	0,00	0,00	890,00 D
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	189.394,66D	0,00	0,00	189.394,66 D
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	189.394,66D	0,00	0,00	189.394,66 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	4.305,49D	370,69	0,00	4.676,18 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	1.425,49D	370,69	0,00	1.796,18 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	808,74D	249,07	0,00	1.057,81 D
3.1.2.22.112	Juros / Multas	616,75D	121,62	0,00	738,37 D
4	RECEITAS	816.618,71C	0,00	20.059,97	836.678,68 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	816.618,71C	0,00	20.059,97	836.678,68 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	813.018,66C	0,00	19.359,97	832.378,63 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	809.473,30C	0,00	16.128,19	825.601,49 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	809.473,30C	0,00	16.128,19	825.601,49 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	3.545,36C	0,00	3.231,78	6.777,14 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	2.982,87C	0,00	3.210,04	6.192,91 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	562,49C	0,00	21,74	584,23 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	3.600,05C	0,00	700,00	4.300,05 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	3.250,05C	0,00	700,00	3.950,05 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	3.250,05C	0,00	700,00	3.950,05 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

ATIVO	1.334.862,87D
PASSIVO	897.661,86C
DESPESAS	399.477,67D
RECEITAS	836.678,68C
Resultado	437.201,01 C

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB

Balancete de Verificação

De 01/06/2015 até 30/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPADI

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/07/2015 até 31/07/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.334.862,87D	295.900,55	207.291,50	1.423.471,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.142.597,69D	295.200,55	207.140,52	1.230.657,72 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	930.643,70D	295.200,55	206.640,52	1.019.203,73 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	74.601,76D	0,00	327,00	74.274,76 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	74.601,76D	0,00	327,00	74.274,76 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	337.208,67D	162.298,42	206.313,52	293.193,57 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	163.806,39D	149.850,06	126.292,02	187.364,43 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	111,76D	0,00	0,00	111,76 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A.. Ag. 2809 - C/C. 46	173.290,52D	12.448,36	80.021,50	105.717,38 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	518.833,27D	132.902,13	0,00	651.735,40 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	375.074,02D	52.231,43	0,00	427.305,45 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	143.759,25D	80.670,70	0,00	224.429,95 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	154.639,06D	0,00	500,00	154.139,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	153.000,00D	0,00	500,00	152.500,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	850,03D	700,00	150,98	1.399,05 D
1.2.1	DISPONÍVEL	850,03D	700,00	150,98	1.399,05 D
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165,65C	700,00	150,98	383,37 D
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	165,65C	700,00	150,98	383,37 D
1.3	IMOBILIZADO	191.415,15D	0,00	0,00	191.415,15 D
1.3.1	PERMANENTE	157.057,76D	0,00	0,00	157.057,76 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	241.468,71D	0,00	0,00	241.468,71 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	29.357,21D	0,00	0,00	29.357,21 D
.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	9.227,10D	0,00	0,00	9.227,10 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçõ	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	897.661,86C	4.436,21	3.035,00	896.260,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	107.386,28C	4.436,21	3.035,00	105.985,07 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.433,92C	0,00	0,00	9.433,92 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.433,92C	0,00	0,00	9.433,92 C
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI/...

Balancete de Verificação

De 01/07/2015 até 31/07/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.186,85C	907,24	501,78	7.781,39 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	8.186,85C	907,24	501,78	7.781,39 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	8.186,85C	907,24	501,78	7.781,39 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.047,56C	3.528,97	2.533,22	31.051,81 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.047,56C	3.528,97	2.533,22	31.051,81 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	32.047,56C	3.528,97	2.533,22	31.051,81 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTI(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTI(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Ef(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	399.477,67D	63.722,10	0,00	463.199,77 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	399.477,67D	63.722,10	0,00	463.199,77 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.801,49D	63.197,72	0,00	457.999,21 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	25.022,66D	3.716,31	0,00	28.738,97 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	14.220,03D	2.170,00	0,00	16.390,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	10.802,63D	1.546,31	0,00	12.348,94 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	27.432,92D	2.811,53	0,00	30.244,45 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	11.380,10D	2.721,53	0,00	14.101,63 D
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	101,80D	0,00	0,00	101,80 D
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	520,57D	0,00	0,00	520,57 D
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	265,00D	90,00	0,00	355,00 D
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	2.810,60D	0,00	0,00	2.810,60 D
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	541,54D	0,00	0,00	541,54 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	10.073,13D	0,00	0,00	10.073,13 D
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	1.740,18D	0,00	0,00	1.740,18 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.616,47D	14.924,95	0,00	86.541,42 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	6.800,00D	1.000,00	0,00	7.800,00 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	47.942,41D	8.209,95	0,00	56.152,36 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	6.074,06D	2.415,00	0,00	8.489,06 D
3.1.1.14.118	Serviços de Jornalismo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	12.833,03D	165,40	0,00	12.998,43 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	4.780,66D	165,40	0,00	4.946,06 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	1.553,90D	0,00	0,00	1.553,90 D
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	1.975,04D	0,00	0,00	1.975,04 D
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	1.899,70D	0,00	0,00	1.899,70 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	2.623,73D	0,00	0,00	2.623,73 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	53.417,22D	8.312,78	0,00	61.730,00 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	4.802,03D	633,27	0,00	5.435,30 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	192,60D	37,02	0,00	229,62 D
3.1.1.17.113	Telecomunicações	26.978,31D	4.395,68	0,00	31.373,99 D
3.1.1.17.114	Serviços Postais	666,30D	0,00	0,00	666,30 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	14.105,65D	2.407,38	0,00	16.513,03 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/07/2015 até 31/07/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	298,25D	12,00	0,00	310,25 D
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	1.215,85D	0,00	0,00	1.215,85 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	1.385,00D	225,00	0,00	1.610,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	2.405,15D	411,21	0,00	2.816,36 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	1.368,08D	191,22	0,00	1.559,30 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	5.504,24D	71,10	0,00	5.575,34 D
3.1.1.18.111	Iptu	3.718,96D	71,10	0,00	3.790,06 D
3.1.1.18.113	Taxas	1.785,28D	0,00	0,00	1.785,28 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	1.240,29D	0,00	0,00	1.240,29 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	1.240,29D	0,00	0,00	1.240,29 D
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00 D
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	890,00D	0,00	0,00	890,00 D
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	189.394,66D	33.195,65	0,00	222.590,31 D
.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	189.394,66D	33.195,65	0,00	222.590,31 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	4.676,18D	524,38	0,00	5.200,56 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	1.796,18D	524,38	0,00	2.320,56 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	1.057,81D	220,41	0,00	1.278,22 D
3.1.2.22.112	Juros / Multas	738,37D	303,97	0,00	1.042,34 D
4	RECEITAS	836.678,68C	0,00	153.732,36	990.411,04 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	836.678,68C	0,00	153.732,36	990.411,04 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	832.378,63C	0,00	153.032,36	985.410,99 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	825.601,49C	0,00	149.850,06	975.451,55 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	825.601,49C	0,00	149.850,06	975.451,55 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	6.777,14C	0,00	3.182,30	9.959,44 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	6.192,91C	0,00	3.160,56	9.353,47 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	584,23C	0,00	21,74	605,97 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	4.300,05C	0,00	700,00	5.000,05 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	3.950,05C	0,00	700,00	4.650,05 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	3.950,05C	0,00	700,00	4.650,05 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

ATIVO	1.423.471,92D
PASSIVO	896.260,65C
DESPESAS	463.199,77D
RECEITAS	990.411,04C
Resultado	527.211,27 C

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/07/2015 até 31/07/2015

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.423.471,92D	185.519,58	115.401,09	1.493.590,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.230.657,72D	184.819,58	114.656,15	1.300.821,15 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.019.203,73D	184.819,58	114.156,15	1.089.867,16 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	74.274,76D	2.787,40	667,69	76.394,47 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	74.274,76D	2.787,40	667,69	76.394,47 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.193,57D	178.485,65	113.488,46	358.190,76 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	187.364,43D	166.033,16	113.466,96	239.930,63 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 6(	111,76D	0,00	0,00	111,76 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A.. Ag. 2809 - C/C. 4(	105.717,38D	12.452,49	21,50	118.148,37 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	651.735,40D	3.546,53	0,00	655.281,93 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	427.305,45D	2.753,66	0,00	430.059,11 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	224.429,95D	792,87	0,00	225.222,82 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	154.139,06D	0,00	500,00	153.639,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	152.500,00D	0,00	500,00	152.000,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	2.500,00D	0,00	500,00	2.000,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	1.399,05D	700,00	744,94	1.354,11 D
1.2.1	DISPONÍVEL	1.399,05D	700,00	744,94	1.354,11 D
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	383,37D	700,00	744,94	338,43 D
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	383,37D	700,00	744,94	338,43 D
1.3	IMOBILIZADO	191.415,15D	0,00	0,00	191.415,15 D
1.3.1	PERMANENTE	157.057,76D	0,00	0,00	157.057,76 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	241.468,71D	0,00	0,00	241.468,71 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	29.357,21D	0,00	0,00	29.357,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	9.227,10D	0,00	0,00	9.227,10 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçc	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	896.260,65C	4.959,63	5.768,40	897.069,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	105.985,07C	4.959,63	5.768,40	106.793,84 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.433,92C	0,00	3.216,40	12.650,32 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.433,92C	0,00	3.216,40	12.650,32 C
2.1.1.11.113	Daticopy Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	1.979,00	1.979,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000181
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.1.11.125	Polimida do Brasil Informática Ltda.	0,00	0,00	1.237,40	1.237,40 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.781,39C	2.789,41	501,78	5.493,76 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	7.781,39C	2.789,41	501,78	5.493,76 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	7.781,39C	2.789,41	501,78	5.493,76 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.051,81C	2.170,22	2.050,22	30.931,81 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.051,81C	2.170,22	2.050,22	30.931,81 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	31.051,81C	2.170,22	2.050,22	30.931,81 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Ef	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	463.199,77D	100.991,71	0,00	564.191,48 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	463.199,77D	100.991,71	0,00	564.191,48 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.999,21D	100.777,07	0,00	558.776,28 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	28.738,97D	4.566,31	0,00	33.305,28 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	16.390,03D	3.020,00	0,00	19.410,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	12.348,94D	1.546,31	0,00	13.895,25 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	30.244,45D	5.287,83	0,00	35.532,28 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	14.101,63D	2.937,69	0,00	17.039,32 D
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	101,80D	0,00	0,00	101,80 D
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	520,57D	84,90	0,00	605,47 D
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	355,00D	81,00	0,00	436,00 D
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	2.810,60D	0,00	0,00	2.810,60 D
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	541,54D	0,00	0,00	541,54 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	10.073,13D	1.604,18	0,00	11.677,31 D
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	1.740,18D	580,06	0,00	2.320,24 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.541,42D	12.509,95	0,00	99.051,37 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	7.800,00D	1.000,00	0,00	8.800,00 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	56.152,36D	8.209,95	0,00	64.362,31 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	8.489,06D	0,00	0,00	8.489,06 D
3.1.1.14.118	Serviços de Jornalismo	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	12.998,43D	2.079,99	0,00	15.078,42 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	4.946,06D	1.979,00	0,00	6.925,06 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	1.553,90D	0,00	0,00	1.553,90 D
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	1.975,04D	21,99	0,00	1.997,03 D
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	1.899,70D	79,00	0,00	1.978,70 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	2.623,73D	0,00	0,00	2.623,73 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	61.730,00D	9.524,63	0,00	71.254,63 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	5.435,30D	681,10	0,00	6.116,40 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	229,62D	37,19	0,00	266,81 D
3.1.1.17.113	Telecomunicações	31.373,99D	5.377,79	0,00	36.751,78 D

000182
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.17.114	Serviços Postais	666,30D	208,30	0,00	874,60 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	16.513,03D	2.407,38	0,00	18.920,41 D
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	310,25D	0,00	0,00	310,25 D
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	1.215,85D	96,80	0,00	1.312,65 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	2.816,36D	411,21	0,00	3.227,57 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	1.559,30D	304,86	0,00	1.864,16 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	5.575,34D	71,10	0,00	5.646,44 D
3.1.1.18.111	Iptu	3.790,06D	71,10	0,00	3.861,16 D
3.1.1.18.113	Taxas	1.785,28D	0,00	0,00	1.785,28 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	1.240,29D	304,00	0,00	1.544,29 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	1.240,29D	304,00	0,00	1.544,29 D
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00 D
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	890,00D	0,00	0,00	890,00 D
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	7.450,00D	0,00	0,00	7.450,00 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	222.590,31D	66.433,26	0,00	289.023,57 D
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	222.590,31D	66.433,26	0,00	289.023,57 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	5.200,56D	214,64	0,00	5.415,20 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	2.320,56D	214,64	0,00	2.535,20 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	1.278,22D	214,64	0,00	1.492,86 D
3.1.2.22.112	Juros / Multas	1.042,34D	0,00	0,00	1.042,34 D
4	RECEITAS	990.411,04C	0,00	170.301,43	1.160.712,47 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	990.411,04C	0,00	170.301,43	1.160.712,47 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	985.410,99C	0,00	169.601,43	1.155.012,42 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	975.451,55C	0,00	166.033,16	1.141.484,71 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	975.451,55C	0,00	166.033,16	1.141.484,71 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	9.959,44C	0,00	3.568,27	13.527,71 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	9.353,47C	0,00	3.546,53	12.900,00 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	605,97C	0,00	21,74	627,71 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	5.000,05C	0,00	700,00	5.700,05 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	4.650,05C	0,00	700,00	5.350,05 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	4.650,05C	0,00	700,00	5.350,05 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

ATIVO	1.493.590,41 D
PASSIVO	897.069,42 C
DESPESAS	564.191,48 D
RECEITAS	1.160.712,47 C
Resultado	596.520,99 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPADI

Balancete de Verificação

De 01/08/2015 até 31/08/2015

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000184
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/09/2015 até 30/09/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.493.590,41D	280.351,47	189.467,48	1.584.474,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.300.821,15D	276.451,47	189.455,48	1.387.817,14 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.089.867,16D	276.451,47	188.955,48	1.177.363,15 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	76.394,47D	2.500,00	1.620,06	77.274,41 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	76.394,47D	2.500,00	1.620,06	77.274,41 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	358.190,76D	170.449,37	187.335,42	341.304,71 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	239.930,63D	158.557,56	187.311,42	211.176,77 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	111,76D	0,00	0,00	111,76 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 46	118.148,37D	11.891,81	24,00	130.016,18 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	655.281,93D	103.502,10	0,00	758.784,03 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	430.059,11D	102.797,72	0,00	532.856,83 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	225.222,82D	704,38	0,00	225.927,20 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	153.639,06D	0,00	500,00	153.139,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	152.000,00D	0,00	500,00	151.500,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	2.000,00D	0,00	500,00	1.500,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	1.354,11D	700,00	12,00	2.042,11 D
1.2.1	DISPONÍVEL	1.354,11D	700,00	12,00	2.042,11 D
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	338,43D	700,00	12,00	1.026,43 D
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	338,43D	700,00	12,00	1.026,43 D
1.3	IMOBILIZADO	191.415,15D	3.200,00	0,00	194.615,15 D
1.3.1	PERMANENTE	157.057,76D	3.200,00	0,00	160.257,76 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	241.468,71D	3.200,00	0,00	244.668,71 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	29.357,21D	3.200,00	0,00	32.557,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	9.227,10D	0,00	0,00	9.227,10 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçó	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	897.069,42C	3.280,67	2.552,00	896.340,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	106.793,84C	3.280,67	2.552,00	106.065,17 C
2.1.1	FORNECEDORES	12.650,32C	1.608,20	0,00	11.042,12 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	12.650,32C	1.608,20	0,00	11.042,12 C
2.1.1.11.113	Daticopy Comércio e Representações Ltda.	1.979,00C	989,50	0,00	989,50 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/09/2015 até 30/09/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.1.11.125	Polimida do Brasil Informática Ltda.	1.237,40C	618,70	0,00	618,70 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.493,76C	0,00	501,78	5.995,54 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	5.493,76C	0,00	501,78	5.995,54 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	5.493,76C	0,00	501,78	5.995,54 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.931,81C	1.672,47	2.050,22	31.309,56 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.931,81C	1.672,47	2.050,22	31.309,56 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	30.931,81C	1.672,47	2.050,22	31.309,56 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Ef	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	564.191,48D	71.168,74	0,00	635.360,22 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	564.191,48D	71.168,74	0,00	635.360,22 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	558.776,28D	70.914,51	0,00	629.690,79 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	33.305,28D	3.215,90	0,00	36.521,18 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	19.410,03D	1.320,00	0,00	20.730,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	13.895,25D	1.895,90	0,00	15.791,15 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	35.532,28D	9.153,50	0,00	44.685,78 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	17.039,32D	6.944,44	0,00	23.983,76 D
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	101,80D	120,10	0,00	221,90 D
1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	605,47D	104,36	0,00	709,83 D
1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	436,00D	26,00	0,00	462,00 D
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	2.810,60D	130,00	0,00	2.940,60 D
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	541,54D	184,00	0,00	725,54 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	11.677,31D	1.334,54	0,00	13.011,85 D
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	2.320,24D	310,06	0,00	2.630,30 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99.051,37D	11.009,95	0,00	110.061,32 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	8.800,00D	1.000,00	0,00	9.800,00 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	64.362,31D	8.209,95	0,00	72.572,26 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	8.489,06D	0,00	0,00	8.489,06 D
3.1.1.14.118	Serviços de Jornalismo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	15.078,42D	2.807,50	0,00	17.885,92 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	6.925,06D	0,00	0,00	6.925,06 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	1.553,90D	1.598,00	0,00	3.151,90 D
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	1.997,03D	0,00	0,00	1.997,03 D
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	1.978,70D	1.175,50	0,00	3.154,20 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	2.623,73D	34,00	0,00	2.657,73 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	71.254,63D	7.385,10	0,00	78.639,73 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	6.116,40D	730,13	0,00	6.846,53 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	266,81D	37,19	0,00	304,00 D
3.1.1.17.113	Telecomunicações	36.751,78D	1.897,53	0,00	38.649,31 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/09/2015 até 30/09/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.17.114	Serviços Postais	874,60D	57,20	0,00	931,80 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	18.920,41D	2.407,38	0,00	21.327,79 D
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	310,25D	158,45	0,00	468,70 D
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	1.312,65D	6,05	0,00	1.318,70 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	1.610,00D	1.180,00	0,00	2.790,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	3.227,57D	411,21	0,00	3.638,78 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	1.864,16D	499,96	0,00	2.364,12 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	5.646,44D	71,10	0,00	5.717,54 D
3.1.1.18.111	Iptu	3.861,16D	71,10	0,00	3.932,26 D
3.1.1.18.113	Taxas	1.785,28D	0,00	0,00	1.785,28 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	1.544,29D	900,00	0,00	2.444,29 D
3.1.1.19.114	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	1.544,29D	0,00	0,00	1.544,29 D
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	8.340,00D	4.659,95	0,00	12.999,95 D
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	890,00D	0,00	0,00	890,00 D
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	7.450,00D	4.659,95	0,00	12.109,95 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	289.023,57D	31.711,51	0,00	320.735,08 D
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	289.023,57D	31.711,51	0,00	320.735,08 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	5.415,20D	254,23	0,00	5.669,43 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	2.535,20D	254,23	0,00	2.789,43 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	1.492,86D	254,23	0,00	1.747,09 D
3.1.2.22.112	Juros / Multas	1.042,34D	0,00	0,00	1.042,34 D
4	RECEITAS	1.160.712,47C	0,00	162.781,40	1.323.493,87 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.160.712,47C	0,00	162.781,40	1.323.493,87 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	1.155.012,42C	0,00	162.081,40	1.317.093,82 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	1.141.484,71C	0,00	158.557,56	1.300.042,27 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	1.141.484,71C	0,00	158.557,56	1.300.042,27 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	13.527,71C	0,00	3.523,84	17.051,55 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	12.900,00C	0,00	3.502,10	16.402,10 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	627,71C	0,00	21,74	649,45 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	5.700,05C	0,00	700,00	6.400,05 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	5.350,05C	0,00	700,00	6.050,05 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	5.350,05C	0,00	700,00	6.050,05 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

ATIVO	1.584.474,40D
PASSIVO	896.340,75C
DESPESAS	635.360,22D
RECEITAS	1.323.493,87C
Resultado	688.133,65 C

Balancete de Verificação

De 01/09/2015 até 30/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000187
CPAD

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI

Balancete de Verificação

De 01/10/2015 até 31/10/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.584.474,40D	165.079,24	72.337,80	1.677.215,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.387.817,14D	164.279,24	70.709,50	1.481.386,88 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.177.363,15D	164.279,24	70.709,50	1.270.932,89 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	77.274,41D	0,00	2.653,91	74.620,50 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	77.274,41D	0,00	2.653,91	74.620,50 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.304,71D	159.995,54	68.055,59	433.244,66 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	211.176,77D	148.833,06	68.031,59	291.978,24 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	111,76D	0,00	0,00	111,76 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A.. Ag. 2809 - C/C. 46	130.016,18D	11.162,48	24,00	141.154,66 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	758.784,03D	4.283,70	0,00	763.067,73 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	532.856,83D	3.606,91	0,00	536.463,74 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	225.927,20D	676,79	0,00	226.603,99 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	153.139,06D	0,00	0,00	153.139,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	2.042,11D	800,00	1.628,30	1.213,81 D
1.2.1	DISPONÍVEL	2.042,11D	800,00	1.628,30	1.213,81 D
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.026,43D	800,00	1.628,30	198,13 D
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	1.026,43D	800,00	1.628,30	198,13 D
1.3	IMOBILIZADO	194.615,15D	0,00	0,00	194.615,15 D
1.3.1	PERMANENTE	160.257,76D	0,00	0,00	160.257,76 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	244.668,71D	0,00	0,00	244.668,71 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	32.557,21D	0,00	0,00	32.557,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	9.227,10D	0,00	0,00	9.227,10 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçõ	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	896.340,75C	2.639,77	1.402,03	895.103,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	106.065,17C	2.639,77	1.402,03	104.827,43 C
2.1.1	FORNECEDORES	11.042,12C	989,50	0,00	10.052,62 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	11.042,12C	989,50	0,00	10.052,62 C
2.1.1.11.113	Daticopy Comércio e Representações Ltda.	989,50C	989,50	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000189
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/10/2015 até 31/10/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.1.11.125	Polimida do Brasil Informática Ltda.	618,70C	0,00	0,00	618,70 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.995,54C	1.650,27	501,78	4.847,05 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	5.995,54C	1.650,27	501,78	4.847,05 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	5.995,54C	1.650,27	501,78	4.847,05 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.309,56C	0,00	900,25	32.209,81 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.309,56C	0,00	900,25	32.209,81 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	31.309,56C	0,00	900,25	32.209,81 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Ef	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	635.360,22D	59.959,32	0,00	695.319,54 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	635.360,22D	59.959,32	0,00	695.319,54 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	629.690,79D	58.825,79	0,00	688.516,58 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	36.521,18D	3.849,89	0,00	40.371,07 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	20.730,03D	2.170,00	0,00	22.900,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	15.791,15D	1.679,89	0,00	17.471,04 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	44.685,78D	9.204,86	0,00	53.890,64 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	23.983,76D	6.537,86	0,00	30.521,62 D
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	221,90D	0,00	0,00	221,90 D
1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	709,83D	909,80	0,00	1.619,63 D
1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	462,00D	302,00	0,00	764,00 D
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	2.940,60D	0,00	0,00	2.940,60 D
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	725,54D	110,00	0,00	835,54 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	13.011,85D	1.345,20	0,00	14.357,05 D
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	2.630,30D	0,00	0,00	2.630,30 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.061,32D	7.667,50	0,00	117.728,82 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	9.800,00D	437,50	0,00	10.237,50 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	72.572,26D	5.430,00	0,00	78.002,26 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	8.489,06D	0,00	0,00	8.489,06 D
3.1.1.14.118	Serviços de Jornalismo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	17.885,92D	139,50	0,00	18.025,42 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	6.925,06D	0,00	0,00	6.925,06 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	3.151,90D	52,60	0,00	3.204,50 D
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	1.997,03D	0,00	0,00	1.997,03 D
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	3.154,20D	0,00	0,00	3.154,20 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	2.657,73D	0,00	0,00	2.657,73 D
3.1.1.15.118	Materiais Elétricos	0,00	86,90	0,00	86,90 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	78.639,73D	3.994,71	0,00	82.634,44 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	6.846,53D	802,97	0,00	7.649,50 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	304,00D	37,19	0,00	341,19 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI

Balancete de Verificação

De 01/10/2015 até 31/10/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.17.113	Telecomunicações	38.649,31D	2.269,05	0,00	40.918,36 D
3.1.1.17.114	Serviços Postais	931,80D	174,90	0,00	1.106,70 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	21.327,79D	0,00	0,00	21.327,79 D
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	468,70D	448,00	0,00	916,70 D
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	1.318,70D	162,60	0,00	1.481,30 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	2.790,00D	100,00	0,00	2.890,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	3.638,78D	0,00	0,00	3.638,78 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	2.364,12D	0,00	0,00	2.364,12 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	5.717,54D	71,10	0,00	5.788,64 D
3.1.1.18.111	Iptu	3.932,26D	71,10	0,00	4.003,36 D
3.1.1.18.113	Taxas	1.785,28D	0,00	0,00	1.785,28 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	2.444,29D	1.095,62	0,00	3.539,91 D
3.1.1.19.113	Seguros	0,00	613,61	0,00	613,61 D
3.1.1.19.114	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	1.544,29D	482,01	0,00	2.026,30 D
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	12.999,95D	3.036,00	0,00	16.035,95 D
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	890,00D	3.036,00	0,00	3.926,00 D
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	12.109,95D	0,00	0,00	12.109,95 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	320.735,08D	29.766,61	0,00	350.501,69 D
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	320.735,08D	29.766,61	0,00	350.501,69 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	5.669,43D	1.133,53	0,00	6.802,96 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	2.789,43D	1.133,53	0,00	3.922,96 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	1.747,09D	270,14	0,00	2.017,23 D
3.1.2.22.112	Juros / Multas	1.042,34D	863,39	0,00	1.905,73 D
4	RECEITAS	1.323.493,87C	0,00	153.938,50	1.477.432,37 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.323.493,87C	0,00	153.938,50	1.477.432,37 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	1.317.093,82C	0,00	153.138,50	1.470.232,32 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	1.300.042,27C	0,00	148.833,06	1.448.875,33 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	1.300.042,27C	0,00	148.833,06	1.448.875,33 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	17.051,55C	0,00	4.305,44	21.356,99 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	16.402,10C	0,00	4.283,70	20.685,80 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	649,45C	0,00	21,74	671,19 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	6.400,05C	0,00	800,00	7.200,05 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	6.050,05C	0,00	800,00	6.850,05 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	6.050,05C	0,00	800,00	6.850,05 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESS(	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

ATIVO	1.677.215,84D
PASSIVO	895.103,01C
DESPESAS	695.319,54D
RECEITAS	1.477.432,37C
Resultado	782.112,83 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000191
CPAD

Balancete de Verificação

De 01/10/2015 até 31/10/2015

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI

Balancete de Verificação

De 01/11/2015 até 30/11/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.677.215,84D	211.222,81	174.235,65	1.714.203,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.481.386,88D	209.459,20	173.788,25	1.517.057,83 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.270.932,89D	209.459,20	173.788,25	1.306.603,84 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	74.620,50D	0,00	1.355,22	73.265,28 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	74.620,50D	0,00	1.355,22	73.265,28 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	433.244,66D	204.872,83	122.433,03	515.684,46 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	291.978,24D	190.793,48	97.036,75	385.734,97 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	111,76D	0,00	0,00	111,76 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A.. Ag. 2809 - C/C. 46	141.154,66D	14.079,35	25.396,28	129.837,73 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763.067,73D	4.586,37	50.000,00	717.654,10 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	536.463,74D	3.813,25	50.000,00	490.276,99 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	226.603,99D	773,12	0,00	227.377,11 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	153.139,06D	0,00	0,00	153.139,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	1.213,81D	1.763,61	447,40	2.530,02 D
1.2.1	DISPONÍVEL	1.213,81D	1.763,61	447,40	2.530,02 D
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198,13D	1.763,61	447,40	1.514,34 D
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	198,13D	1.763,61	447,40	1.514,34 D
1.3	IMOBILIZADO	194.615,15D	0,00	0,00	194.615,15 D
1.3.1	PERMANENTE	160.257,76D	0,00	0,00	160.257,76 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	244.668,71D	0,00	0,00	244.668,71 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	32.557,21D	0,00	0,00	32.557,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	9.227,10D	0,00	0,00	9.227,10 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	0,00	84.410,95 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	0,00	17.461,16 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	0,00	12.418,25 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçõ	35.136,00C	0,00	0,00	35.136,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	0,00	13.352,87 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	0,00	1.309,50 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	0,00	541,46 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	0,00	4.191,71 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	895.103,01C	3.455,71	1.885,43	893.532,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	104.827,43C	3.455,71	1.885,43	103.257,15 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.052,62C	0,00	0,00	10.052,62 C
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10.052,62C	0,00	0,00	10.052,62 C
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C

Balancete de Verificação

De 01/11/2015 até 30/11/2015

Fls.: 000193
CPADI

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.1.11.125	Polimida do Brasil Informática Ltda.	618,70C	0,00	0,00	618,70 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.847,05C	0,00	523,68	5.370,73 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	4.847,05C	0,00	523,68	5.370,73 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	4.847,05C	0,00	523,68	5.370,73 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.209,81C	3.455,71	1.361,75	30.115,85 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.209,81C	3.455,71	1.361,75	30.115,85 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	32.209,81C	3.455,71	1.361,75	30.115,85 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTI(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTI(	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Ef	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	0,00	0,00	790.275,58 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	0,00	0,00	415.196,81 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	695.319,54D	107.972,41	0,00	803.291,95 D
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	695.319,54D	107.972,41	0,00	803.291,95 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.516,58D	107.278,91	0,00	795.795,49 D
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	40.371,07D	4.694,00	0,00	45.065,07 D
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	22.900,03D	3.020,00	0,00	25.920,03 D
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	17.471,04D	1.674,00	0,00	19.145,04 D
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	53.890,64D	34.684,39	0,00	88.575,03 D
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	30.521,62D	32.083,81	0,00	62.605,43 D
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	221,90D	0,00	0,00	221,90 D
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	1.619,63D	357,67	0,00	1.977,30 D
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	764,00D	77,00	0,00	841,00 D
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	2.940,60D	1.280,00	0,00	4.220,60 D
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	835,54D	305,85	0,00	1.141,39 D
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	14.357,05D	0,00	0,00	14.357,05 D
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	2.630,30D	580,06	0,00	3.210,36 D
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117.728,82D	9.975,00	0,00	127.703,82 D
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	18.000,00D	1.800,00	0,00	19.800,00 D
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	10.237,50D	0,00	0,00	10.237,50 D
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	78.002,26D	5.430,00	0,00	83.432,26 D
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	8.489,06D	2.745,00	0,00	11.234,06 D
3.1.1.14.118	Serviços de Jornalismo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	18.025,42D	4.875,45	0,00	22.900,87 D
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	6.925,06D	4.825,45	0,00	11.750,51 D
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	3.204,50D	0,00	0,00	3.204,50 D
3.1.1.15.114	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	1.997,03D	0,00	0,00	1.997,03 D
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	3.154,20D	0,00	0,00	3.154,20 D
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	2.657,73D	0,00	0,00	2.657,73 D
3.1.1.15.118	Materiais Elétricos	86,90D	0,00	0,00	86,90 D
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	82.634,44D	12.457,37	0,00	95.091,81 D
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	7.649,50D	1.123,08	0,00	8.772,58 D
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	341,19D	37,19	0,00	378,38 D

Fls.: 000194
CPADI/

Balancete de Verificação

De 01/11/2015 até 30/11/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.17.113	Telecomunicações	40.918,36D	4.327,97	0,00	45.246,33 D
3.1.1.17.114	Serviços Postais	1.106,70D	260,72	0,00	1.367,42 D
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	21.327,79D	0,00	0,00	21.327,79 D
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	916,70D	48,00	0,00	964,70 D
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	1.481,30D	6.353,98	0,00	7.835,28 D
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	2.890,00D	0,00	0,00	2.890,00 D
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	3.638,78D	0,00	0,00	3.638,78 D
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	2.364,12D	306,43	0,00	2.670,55 D
3.1.1.18	TRIBUTOS	5.788,64D	0,00	0,00	5.788,64 D
3.1.1.18.111	Iptu	4.003,36D	0,00	0,00	4.003,36 D
3.1.1.18.113	Taxas	1.785,28D	0,00	0,00	1.785,28 D
3.1.1.19	DESPESAS GERAIS	3.539,91D	301,00	0,00	3.840,91 D
3.1.1.19.113	Seguros	613,61D	0,00	0,00	613,61 D
3.1.1.19.114	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	2.026,30D	301,00	0,00	2.327,30 D
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	16.035,95D	12.133,00	0,00	28.168,95 D
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	3.926,00D	12.133,00	0,00	16.059,00 D
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	12.109,95D	0,00	0,00	12.109,95 D
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	350.501,69D	28.158,70	0,00	378.660,39 D
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	350.501,69D	28.158,70	0,00	378.660,39 D
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	6.802,96D	693,50	0,00	7.496,46 D
3.1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	3.922,96D	693,50	0,00	4.616,46 D
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	2.017,23D	279,40	0,00	2.296,63 D
3.1.2.22.112	Juros / Multas	1.905,73D	414,10	0,00	2.319,83 D
4	RECEITAS	1.477.432,37C	0,00	146.529,85	1.623.962,22 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.477.432,37C	0,00	146.529,85	1.623.962,22 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	1.470.232,32C	0,00	145.379,85	1.615.612,17 C
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	1.448.875,33C	0,00	140.793,48	1.589.668,81 C
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	1.448.875,33C	0,00	140.793,48	1.589.668,81 C
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	21.356,99C	0,00	4.586,37	25.943,36 C
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	20.685,80C	0,00	4.586,37	25.272,17 C
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	671,19C	0,00	0,00	671,19 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	7.200,05C	0,00	1.150,00	8.350,05 C
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	6.850,05C	0,00	1.150,00	8.000,05 C
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	6.850,05C	0,00	1.150,00	8.000,05 C
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	350,00C	0,00	0,00	350,00 C

ATIVO	1.714.203,00D
PASSIVO	893.532,73C
DESPESAS	803.291,95D
RECEITAS	1.623.962,22C
Resultado	820.670,27 C

Balancete de Verificação

De 01/11/2015 até 30/11/2015

Fls: 000195
CPADI

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI

Balancete de Verificação

De 01/12/2015 até 31/12/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.714.203,00D	162.515,60	129.158,73	1.747.559,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.517.057,83D	161.765,60	109.339,52	1.569.483,91 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.306.603,84D	158.725,60	109.339,52	1.355.989,92 D
1.1.1.11	DISNPONÍVEL	73.265,28D	0,00	839,13	72.426,15 D
1.1.1.11.111	Caixa Fundo Partidário	73.265,28D	0,00	839,13	72.426,15 D
1.1.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	515.684,46D	154.872,82	108.500,39	562.056,89 D
1.1.1.12.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 C/C-500543-4	385.734,97D	140.793,48	101.000,65	425.527,80 D
1.1.1.12.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C. 66	111,76D	0,00	0,00	111,76 D
1.1.1.12.113	Caixa Econômica Federal S/A.. Ag. 2809 - C/C. 46	129.837,73D	14.079,34	7.499,74	136.417,33 D
1.1.1.13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	717.654,10D	3.852,78	0,00	721.506,88 D
1.1.1.13.111	Banco do Brasil S/A. Ag. 1211-4 - C/C. 500.543-6	490.276,99D	3.108,43	0,00	493.385,42 D
1.1.1.13.112	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 112	227.377,11D	744,35	0,00	228.121,46 D
1.1.2	CRÉDITOS	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11	CRÉDITOS A RECEBER	57.314,93D	0,00	0,00	57.314,93 D
1.1.2.11.111	Depósito não Identificado	76,75D	0,00	0,00	76,75 D
1.1.2.11.112	Receitas a Receber	57.238,18D	0,00	0,00	57.238,18 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	153.139,06D	3.040,00	0,00	156.179,06 D
1.1.3.11	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.11.112	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.639,06D	0,00	0,00	1.639,06 D
1.1.3.12	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00 D
1.1.3.12.112	Cleistiana Conceição do Amaral	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.12.113	Jadeildo Delmiro da Silva	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00 D
1.1.3.13.121	Hotel Vila Rica Ltda.	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE- OUTROS RECURSOS	2.530,02D	750,00	1.541,93	1.738,09 D
1.2.1	DISPONÍVEL	2.530,02D	750,00	1.541,93	1.738,09 D
1.2.1.11	CAIXA	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.11.111	Caixa Outros Recursos	1.015,68D	0,00	0,00	1.015,68 D
1.2.1.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.514,34D	750,00	1.541,93	722,41 D
1.2.1.12.111	Caixa Econômica Federal S/A. Ag. 2809 - C/C 66-	1.514,34D	750,00	1.541,93	722,41 D
1.3	IMOBILIZADO	194.615,15D	0,00	18.277,28	176.337,87 D
1.3.1	PERMANENTE	160.257,76D	0,00	18.277,28	141.980,48 D
1.3.1.11	IMOBILIZADO	244.668,71D	0,00	0,00	244.668,71 D
1.3.1.11.111	Máquinas e Equipamentos	2.864,00D	0,00	0,00	2.864,00 D
1.3.1.11.112	Equipamentos de Informática	32.557,21D	0,00	0,00	32.557,21 D
1.3.1.11.113	Equipamentos Audiovisuais	2.619,00D	0,00	0,00	2.619,00 D
1.3.1.11.114	Equipamentos de Sonorização	1.214,60D	0,00	0,00	1.214,60 D
1.3.1.11.115	Software	9.227,10D	0,00	0,00	9.227,10 D
1.3.1.11.116	Móveis e Utensílios	23.386,80D	0,00	0,00	23.386,80 D
1.3.1.11.117	Edifícios e Construções	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00 D
1.3.1.12	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.410,95C	0,00	18.277,28	102.688,23 C
1.3.1.12.111	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipam	17.461,16C	0,00	286,40	17.747,56 C
1.3.1.12.112	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	12.418,25C	0,00	2.338,68	14.756,93 C
1.3.1.12.113	(-) Depreciação Acumulada - Edifícios e Cosntruçó	35.136,00C	0,00	6.912,00	42.048,00 C
1.3.1.12.114	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de In	13.352,87C	0,00	6.511,42	19.864,29 C
1.3.1.12.115	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audic	1.309,50C	0,00	261,90	1.571,40 C
1.3.1.12.116	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Sc	541,46C	0,00	121,46	662,92 C
1.3.1.12.117	(-) Depreciação Acumulada - Software	4.191,71C	0,00	1.845,42	6.037,13 C
1.3.2	DIFERIDO	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
1.3.2.11.111	Gastos Pré-Operacionais	34.357,39D	0,00	0,00	34.357,39 D
2	PASSIVO	893.532,73C	934.667,71	1.788.694,85	1.747.559,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	103.257,15C	6.000,00	19.314,53	116.571,68 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.052,62C	6.000,00	18.000,00	22.052,62 C

Balancete de Verificação

De 01/12/2015 até 31/12/2015

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10.052,62C	6.000,00	18.000,00	22.052,62 C
2.1.1.11.116	Itajuba Hotel Ltda.	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.1.1.11.118	Alamia Câmbio e Turismo Ltda.	3.106,41C	0,00	0,00	3.106,41 C
2.1.1.11.122	Telsys Teleinformática Ltda.	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.1.11.123	Fornecedores	6.073,51C	0,00	0,00	6.073,51 C
2.1.1.11.125	Polimida do Brasil Informática Ltda.	618,70C	0,00	0,00	618,70 C
2.1.1.11.126	Foco Filmes Produção Cinematográfica Cultural e	0,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.370,73C	0,00	501,78	5.872,51 C
2.1.2.11	IMPOSTO DE RENDA	5.370,73C	0,00	501,78	5.872,51 C
2.1.2.11.113	Irrf a Recolher Pessoa Física	5.370,73C	0,00	501,78	5.872,51 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.115,85C	0,00	812,75	30.928,60 C
2.1.4.11	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.115,85C	0,00	812,75	30.928,60 C
2.1.4.11.112	Inss a Recolher Pessoa Física	30.115,85C	0,00	812,75	30.928,60 C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO PARTII	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.5.11.111	Transferências de Recursos Fundo Partidário a Efi	57.236,91C	0,00	0,00	57.236,91 C
2.1.6	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11	TRANSF.RECURSOS CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO INS	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.1.6.11.111	Transf. Recursos Criação/Manuntenção Inst/Fufn.	481,04C	0,00	0,00	481,04 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.275,58C	928.667,71	1.769.380,32	1.630.988,19 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.275,58C	928.667,71	1.769.380,32	1.630.988,19 C
2.3.1.11	RESERVAS	790.275,58C	928.667,71	1.769.380,32	1.630.988,19 C
2.3.1.11.111	Resultado Acumulado	374.901,60C	0,00	0,00	374.901,60 C
2.3.1.11.112	Resultado do Exercício	415.196,81C	928.667,71	1.769.380,32	1.255.909,42 C
2.3.1.11.113	Superavit do Exercício	177,17C	0,00	0,00	177,17 C
3	DESPESAS	803.291,95D	125.375,76	928.667,71	0,00
3.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRI(	803.291,95D	125.375,76	928.667,71	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	795.795,49D	124.979,25	920.774,74	0,00
3.1.1.12	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	45.065,07D	4.485,84	49.550,91	0,00
3.1.1.12.112	Locação de Bens Imóveis	25.920,03D	2.310,00	28.230,03	0,00
3.1.1.12.113	Taxas de Condomínios	19.145,04D	2.175,84	21.320,88	0,00
3.1.1.13	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	88.575,03D	13.524,20	102.099,23	0,00
3.1.1.13.111	Passagens Aéreas	62.605,43D	11.503,64	74.109,07	0,00
3.1.1.13.112	Fretes e Carretos	221,90D	0,00	221,90	0,00
3.1.1.13.115	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, I	1.977,30D	722,61	2.699,91	0,00
3.1.1.13.116	Pedágios e Serviços de Táxi	841,00D	213,95	1.054,95	0,00
3.1.1.13.117	Hospedagens e Estadias	4.220,60D	130,00	4.350,60	0,00
3.1.1.13.119	Lanches e Refeições	1.141,39D	13,00	1.154,39	0,00
3.1.1.13.120	Despesas de Viagens	14.357,05D	941,00	15.298,05	0,00
3.1.1.13.122	Estacionamento veículos	3.210,36D	0,00	3.210,36	0,00
3.1.1.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127.703,82D	9.030,00	136.733,82	0,00
3.1.1.14.111	Serviços Contábeis	19.800,00D	3.600,00	23.400,00	0,00
3.1.1.14.112	Serviços de Informática	10.237,50D	0,00	10.237,50	0,00
3.1.1.14.115	Serviços Administrativos	83.432,26D	5.430,00	88.862,26	0,00
3.1.1.14.116	Serviços de Traduções	11.234,06D	0,00	11.234,06	0,00
3.1.1.14.118	Serviços de Jornalismo	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
3.1.1.15	MATERIAL DE CONSUMO	22.900,87D	521,00	23.421,87	0,00
3.1.1.15.111	Materiais de Expediente	11.750,51D	62,00	11.812,51	0,00
3.1.1.15.113	Materiais de Informática	3.204,50D	0,00	3.204,50	0,00
3.1.1.15.114	Materiais de Copa e Cozinha	50,00D	0,00	50,00	0,00
3.1.1.15.115	Materiais de Limpeza e Higiene	1.997,03D	0,00	1.997,03	0,00
3.1.1.15.116	Bens de Pequeno Valor	3.154,20D	459,00	3.613,20	0,00
3.1.1.15.117	Materiais de Manutenção e Conservação	2.657,73D	0,00	2.657,73	0,00
3.1.1.15.118	Materiais Elétricos	86,90D	0,00	86,90	0,00

Balancete de Verificação

De 01/12/2015 até 31/12/2015

Fls: 199

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.17	SERVIÇOS E UTILIDADES	95.091,81D	9.038,29	104.130,10	0,00
3.1.1.17.111	Energia Elétrica	8.772,58D	914,90	9.687,48	0,00
3.1.1.17.112	Água e Esgoto	378,38D	38,10	416,48	0,00
3.1.1.17.113	Telecomunicações	45.246,33D	5.787,20	51.033,53	0,00
3.1.1.17.114	Serviços Postais	1.367,42D	57,02	1.424,44	0,00
3.1.1.17.116	Serviços de Limpeza	21.327,79D	0,00	21.327,79	0,00
3.1.1.17.117	Cópias, Encadernações e Serviços Similares	964,70D	0,00	964,70	0,00
3.1.1.17.118	Serviços Cartorários	7.835,28D	0,00	7.835,28	0,00
3.1.1.17.119	Serviços de Manutenção e Conservação	2.890,00D	1.080,00	3.970,00	0,00
3.1.1.17.120	Serviços de Manutenção de Software	3.638,78D	845,45	4.484,23	0,00
3.1.1.17.121	Assinatura de TV a Cabo	2.670,55D	315,62	2.986,17	0,00
3.1.1.18	TRIBUTOS	5.788,64D	0,00	5.788,64	0,00
3.1.1.18.111	Iptu	4.003,36D	0,00	4.003,36	0,00
1.1.18.113	Taxas	1.785,28D	0,00	1.785,28	0,00
.1.1.19	DESPESAS GERAIS	3.840,91D	165,94	4.006,85	0,00
3.1.1.19.113	Seguros	613,61D	0,00	613,61	0,00
3.1.1.19.114	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	900,00D	0,00	900,00	0,00
3.1.1.19.116	Despesas Eventuais	2.327,30D	165,94	2.493,24	0,00
3.1.1.21	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	18.277,28	18.277,28	0,00
3.1.1.21.111	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	286,40	286,40	0,00
3.1.1.21.112	Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	6.511,42	6.511,42	0,00
3.1.1.21.113	Depreciação de Audio Visuais	0,00	261,90	261,90	0,00
3.1.1.21.114	Depreciação de Equipamentos de Sonorização	0,00	121,46	121,46	0,00
3.1.1.21.115	Depreciação de Software	0,00	1.845,42	1.845,42	0,00
3.1.1.21.116	Depreciação de Móveis eUtensílios	0,00	2.338,68	2.338,68	0,00
3.1.1.21.117	Depreciação de Edfícios e Construções	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
3.1.1.23	DESPESAS COM PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E I	28.168,95D	23.533,00	51.701,95	0,00
3.1.1.23.112	Despesas com Eventos Promocionais	16.059,00D	5.533,00	21.592,00	0,00
3.1.1.23.113	Despesas com Produções de Audiovisuais	12.109,95D	18.000,00	30.109,95	0,00
3.1.1.24	DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE F	378.660,39D	46.403,70	425.064,09	0,00
3.1.1.24.111	Fundação Dinarco Reis	378.660,39D	46.403,70	425.064,09	0,00
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	7.496,46D	396,51	7.892,97	0,00
1.2.21	DESPESAS DIVERSAS	2.880,00D	0,00	2.880,00	0,00
.1.2.21.116	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	0,00	2.880,00	0,00
3.1.2.22	DESPESAS FINANCEIRAS	4.616,46D	396,51	5.012,97	0,00
3.1.2.22.111	Comissões e Taxas Bancárias	2.296,63D	396,51	2.693,14	0,00
3.1.2.22.112	Juros / Multas	2.319,83D	0,00	2.319,83	0,00
4	RECEITAS	1.623.962,22C	1.769.380,32	145.418,10	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.623.962,22C	1.769.380,32	145.418,10	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS FUNDO PARTIDÁRIO	1.615.612,17C	1.760.280,27	144.668,10	0,00
4.1.1.11	COTAS RECEBIDAS	1.589.668,81C	1.730.462,29	140.793,48	0,00
4.1.1.11.111	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	1.589.668,81C	1.730.462,29	140.793,48	0,00
4.1.1.15	RECEITAS FINANCEIRAS	25.943,36C	29.817,98	3.874,62	0,00
4.1.1.15.111	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo p	25.272,17C	29.124,95	3.852,78	0,00
4.1.1.15.112	Descontos Obtidos	671,19C	693,03	21,84	0,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	8.350,05C	9.100,05	750,00	0,00
4.1.2.11	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,05C	8.750,05	750,00	0,00
4.1.2.11.111	Doações de Pessoas Físicas - Em Recursos Financ	8.000,05C	8.750,05	750,00	0,00
4.1.2.15	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS/PESSC	350,00C	350,00	0,00	0,00
4.1.2.15.112	Doações para Campanhas Eleitorais/Pessoa Jurídi	350,00C	350,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/12/2015 até 31/12/2015

Fls: 000199
CPADI

ATIVO	1.747.559,87D
PASSIVO	1.747.559,87C
DESPESAS	0,00
RECEITAS	0,00
Resultado	0,00

IVAN MARTINS PINHEIRO
SECRETÁRIO GERAL - CPF: 022.056.537-68

JADEILDO DELMIRO DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC 072976/O-4 - RJ
CPF: 345.847.307-68

EDILSON NEVES GOMES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - CPF: 496.399.197-72

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 200
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 178-81.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do 1º anexo, à fl. 200

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

Antônio Rodrigues Paiva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD