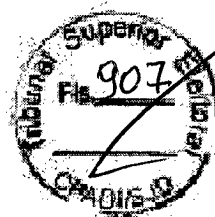




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do 4 volume, à fl. 907.

Eu, José Cristiano de Oliveira Araújo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRAD, lavrei o presente termo.

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

P SOC DEM BRAS PSDB

03.653.474/0001-20

Julho / 2010

24.05.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

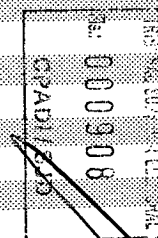
3596-3

04

6.214-6

22.11.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								1263.374,05 C
30.06.2010		Saldo anterior						
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			551003000050146	320,00 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			552912000027710	1.650,81 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			552945000017695	942,27 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			553476000223135	2.440,10 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			553596000281653	1.794,56 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			553596000281656	6.203,37 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282235	5.777,22 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282348	4.672,74 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			554267000505441	4.042,07 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			554882000205270	13.552,12 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			554882000264253	11.526,07 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			554882000280113	7.098,72 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			554883000200028	5.651,62 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			554884000009425	11.647,40 D	
01.07.2010		470-Transferência on line	99015			554884000282173	7.039,42 D	
01.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			070101	680,00 D	
01.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			070102	403,71 D	
01.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			070103	1.863,08 D	
01.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			070104	1.833,30 D	
01.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			070105	1.448,54 D	
01.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			070106	2.086,09 D	
01.07.2010		375-Impostos	13105			070107	6.886,16 D	
01.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070108	6.735,47 D	
01.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070109	274,41 D	
01.07.2010		375-Impostos	13105			070110	850,66 D	
01.07.2010		375-Impostos	13105			070111	390,87 D	
01.07.2010		375-Impostos	13105			070112	1.211,69 D	
01.07.2010		375-Impostos	13105			070113	448,50 D	
01.07.2010		375-Impostos	13105			070114	1.390,35 D	
01.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070115	10.330,80 D	
01.07.2010		375-Impostos	13105			070116	39,00 D	
01.07.2010		375-Impostos	13105			070117	120,90 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

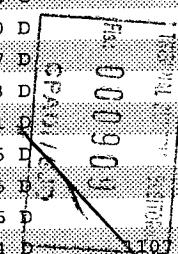
P SOC DEM BRAS PSDB

3596-3

04

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861821300050278	8,00 D	
01.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861821300050279	8,00 D	
01.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861821300050280	8,00 D	
01.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861821300050281	8,00 D	
01.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861821300050282	8,00 D	
01.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861821300050283	8,00 D	
01.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861821300050284	8,00 D	1141.966,03 C
02.07.2010		470-Transferência on line	99015			552945000017695	1.496,28 D	
02.07.2010		470-Transferência on line	99015			553476000223135	2.674,73 D	
02.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070201	4.452,91 D	
02.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			070202	5.631,00 D	
02.07.2010		375-Impostos	13105			070203	90,00 D	
02.07.2010		375-Impostos	13105			070204	279,00 D	
02.07.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			841830700031481	8,00 D	
02.07.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			851830700019349	20,00 D	
02.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851831000952958	8,00 D	1127.306,11 C
05.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			679700	567,00 C	
05.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			679720	124,00 C	
05.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			679918	559,62 C	
05.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			679945	301,72 C	
05.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			679947	7,30 C	
05.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			679948	144,82 C	
05.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			679948	400,72 C	
05.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			680050	420,62 C	
05.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			680057	645,20 C	
05.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			680058	420,62 C	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070501	13.000,00 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070502	2.993,07 D	
05.07.2010		196-INSS Arrecadação	13105			070503	374,13 D	
05.07.2010		375-Impostos	13105			070504	34,01 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070505	43,95 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070506	745,75 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070507	146,65 D	
05.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070508	5.925,54 D	
06.07.2010		375-Impostos	13105			070601	9.986,28 D	
06.07.2010		196-INSS Arrecadação	13105			070602	47.592,27 D	



Nome

P SOC DEM BRAS PSDB

Agência (prefixo/dv) GS

3596-3

04

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.07.2010		375-Impostos	13105			070603	20.727,69 D	
06.07.2010		375-Impostos	13105			070604	1.248,29 D	
06.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			070605	2.700,15 D	
06.07.2010		375-Impostos	13105			070606	1.599,28 D	
06.07.2010		375-Impostos	13105			070607	1.448,59 D	1022.332,08 C
13.07.2010		470-Transferência on line	99015			553243000014358	1000.000,00 D	22.332,08 C
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			680902	253,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682190	618,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682190	315,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682190	466,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682190	271,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682191	432,42 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682191	427,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682191	436,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682192	612,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682193	612,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682194	150,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682195	150,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682196	427,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682197	427,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682198	427,62 C	
16.07.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			682199	427,62 C	28.791,80 C
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170364000000	1771.019,60 C	
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170434000000	397.121,14 C	2196.932,54 C
30.07.2010		470-Transferência on line	99015			551244000044030	35.824,04 D	
30.07.2010		470-Transferência on line	99015			5534990000005662	17.659,74 D	
30.07.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	354.203,92 D	
30.07.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	79.424,23 D	1709.820,61 C

Bloqueado - R\$

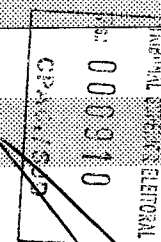
121.075,18

Disponível - R\$

1.709.820,61 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

P SOC DEM BRAS PSDB

03.653.474/0001-20

Agosto / 2010

24.05.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

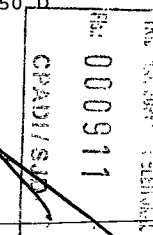
3596-3

04

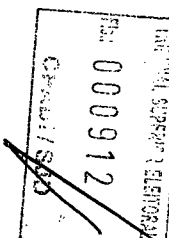
6.214-6

22.11.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2010		Saldo anterior						1709.820,61 C
03.08.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842150901133723	4,00 D	
03.08.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			842150902082385	20,00 D	1709.796,61 C
11.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			3497396000000	66.926,76 C	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			550018000085050	1500.000,00 D	276.723,37 C
18.08.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	13.385,35 D	263.338,02 C
25.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			3771474000000	1771.019,60 C	
25.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			3771770000000	328.682,48 C	2363.040,10 C
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683586	783,72 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683586	298,82 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683587	154,82 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683587	219,42 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683594	154,82 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683867	368,92 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683902	524,62 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683902	420,62 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683903	397,62 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683903	491,62 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			683903	397,62 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			684940	264,00 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			684940	241,00 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			685400	242,82 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			685423	430,72 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			685423	220,00 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			685424	170,00 C	
27.08.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			687752	264,00 C	2369.085,26 C
31.08.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	65.736,50 D	



Nome				Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	
P SOC DEM BRAS PSDB				3596-3		04	6.214-6	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	354.203,92 D	1949.144,84 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
121.075,18		1.949.144,84 C		0,00				



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

P SOC DEM BRAS PSDB

03.653.474/0001-20

Setembro / 2010

24.05.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

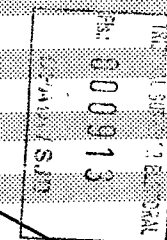
3596-3

04

6.214-6

22.11.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2010		Saldo anterior						1949.144,84 C
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			551244000044030	33.585,04 D	
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			553476000223135	4.786,35 D	
01.09.2010		375-Impostos	13105			090101	1.448,59 D	
01.09.2010		375-Impostos	13105			090102	1.599,28 D	
01.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090103	6.886,16 D	
01.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090104	6.735,47 D	
01.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090105	26.383,23 D	1867.720,72 C
02.09.2010		470-Transferência on line	99015			551873000008092	5.000,00 D	
02.09.2010		470-Transferência on line	99015			553476000223135	5.020,98 D	
02.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			090201	61.506,05 D	
02.09.2010		375-Impostos	13105			090202	38.072,70 D	
02.09.2010		375-Impostos	13105			090203	14.782,43 D	
02.09.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			842450700003053	20,00 D	
02.09.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			892450100175578	2,00 D	
02.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892450100258066	8,00 D	
02.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892450100258067	8,00 D	1743.300,56 C
03.09.2010		470-Transferência on line	99015			553243000025851	400.000,00 D	
03.09.2010		470-Transferência on line	99015			554428000009305	3.398,31 D	
03.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090301	779,00 D	
03.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090302	13.000,00 D	
03.09.2010		375-Impostos	13105			090303	36,99 D	
03.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			090304	406,93 D	
03.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090305	3.255,42 D	
03.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090306	43,95 D	1322.379,96 C
06.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090601	14.200,48 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090602	7.019,80 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090603	1.200,00 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090604	2.700,15 D	
06.09.2010		375-Impostos	13105			090605	1.847,80 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090606	2.382,63 D	
06.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			090607	299,70 D	
06.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			090608	14.021,42 D	



Nome

P SOC DEM BRAS PSDB

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

04

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090609	1.055,50 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090610	146,65 D	
06.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090611	18.438,25 D	
06.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872491100101642	8,00 D	1259.059,58 C
08.09.2010		470-Transferência on line	99015			550452000038719	4.491,60 D	
08.09.2010		375-Impostos	13105			090801	76,50 D	
08.09.2010		375-Impostos	13105			090802	237,15 D	
08.09.2010		375-Impostos	13105			090803	80,25 D	
08.09.2010		375-Impostos	13105			090804	248,77 D	
08.09.2010		375-Impostos	13105			090805	54,31 D	
08.09.2010		375-Impostos	13105			090806	168,38 D	
08.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090807	14.077,50 D	
08.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			090808	5.514,05 D	
08.09.2010		166-Emissão de DOC	13105			090809	279,00 D	
08.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882511000076494	8,00 D	
08.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882511000076495	8,00 D	
08.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882511000076496	8,00 D	1233.808,07 C
09.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			090901	31,60 D	
09.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			090902	5.066,94 D	
09.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090903	17.220,63 D	
09.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090904	4.552,33 D	1206.936,57 C
10.09.2010		470-Transferência on line	99015			553598000006299	5.000,00 D	
10.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091001	13.798,76 D	1188.137,81 C
13.09.2010		470-Transferência on line	99015			553380000012468	3.133,85 D	
13.09.2010		470-Transferência on line	99015			553505000038308	24.455,31 D	
13.09.2010		375-Impostos	13105			091301	68,40 D	
13.09.2010		375-Impostos	13105			091302	225,00 D	
13.09.2010		375-Impostos	13105			091303	697,50 D	
13.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091304	5.161,75 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091305	5.555,18 D	
13.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842560900240995	8,00 D	1148.832,82 C
14.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091401	1.860,00 D	
14.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091402	18.748,53 D	1128.224,29 C
15.09.2010		470-Transferência on line	99015			553477000000005	2.083,18 D	
15.09.2010		375-Impostos	13105			091501	60,93 D	
15.09.2010		166-Emissão de DOC	13105			091502	181,00 D	

1148.832,82 C
 1128.224,29 C
 000014
 15/09/2010

Nome

P SOC DEM BRAS PSDB

Agência (prefixo/dv) GS

3596-3 04

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
15.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091503	9.385,00 D	
15.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091504	9.385,00 D	
15.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			091505	7.000,00 D	
15.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872581000066915	8,00 D	
15.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872581000066916	8,00 D	
15.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872581000066917	8,00 D	
15.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872581000066918	8,00 D	1100.097,18 C
16.09.2010		470-Transferência on line	99015			551003000007672	5.161,75 D	
16.09.2010		470-Transferência on line	99015			553475000024382	13.936,73 D	
16.09.2010		470-Transferência on line	99015			553475000024382	25.808,75 D	
16.09.2010		470-Transferência on line	99015			553475000220900	18.000,00 D	
16.09.2010		470-Transferência on line	99015			553613000215500	169.000,00 D	
16.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091601	4.460,00 D	
16.09.2010		362-Pagamento conta luz	13105			091602	4.106,46 D	859.623,49 C
17.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091701	50,00 D	859.573,49 C
20.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092001	1.920,00 D	
20.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092002	8.103,76 D	
20.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092003	201,00 D	849.348,73 C
21.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092101	654,60 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092102	255,75 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092103	82,50 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092104	1.278,75 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092105	458,81 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092106	690,52 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092107	222,75 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092108	465,00 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092109	150,00 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092110	1.211,69 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092111	393,44 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092112	255,75 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092113	83,04 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092114	465,00 D	
21.09.2010		375-Impostos	13105			092115	150,00 D	842.531,13 C
22.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092201	1.392,67 D	
22.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092202	1.525,00 D	
22.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092203	12.603,81 D	827.009,65 C

Nome

P SOC DEM BRAS PSDB

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

04

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092301	10.465,01 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092302	1.031,71 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092303	26.383,23 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092304	105,20 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092305	667,46 D	
23.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092306	828,30 D	787.528,74 C
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416271000000	1771.019,60 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416317000000	365.465,57 C	2924.013,91 C
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092701	4.052,26 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092702	2.382,63 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092703	869,75 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092704	143,00 D	
27.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092705	680,00 D	2915.886,27 C
28.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092801	4.140,17 D	2911.746,10 C
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			550013000275936	16.556,01 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			550021000015045	16.556,01 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			550102000055443	16.556,01 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			551244000044030	33.585,04 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			551612000184920	29.327,78 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			551637000111450	16.556,01 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			552617000034530	16.556,01 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			552905000061252	16.556,01 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			552912000027710	2.851,84 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			552945000010484	900,00 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			552945000017695	1.840,00 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			552945000019963	28.180,00 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			552957000009297	20.813,26 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			552959000093794	5.000,00 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			552959000093794	20.813,26 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553022000080745	16.556,01 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553129000005772	21.585,50 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553243000014358	25.070,52 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553475000220900	16.556,01 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553515000006394	25.070,52 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553596000281653	3.166,06 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553596000281656	10.737,83 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

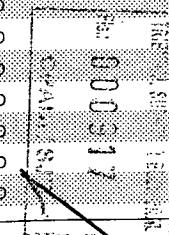
P SOC DEM BRAS PSDB

3596-3

04

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282235	10.460,40 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282348	8.060,19 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	73.093,11 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	354.203,92 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553598000006299	5.000,00 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553606000757559	13.232,84 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			553689000012071	37.842,30 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			554267000505441	7.585,15 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			554544000071007	16.556,01 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			554606000016522	16.556,01 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			554882000205270	24.745,54 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			554882000264253	19.919,71 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			554882000280113	12.321,22 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			554883000200028	10.136,95 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			554884000282173	12.265,10 D	
30.09.2010		470-Transferência on line	99015			555251000005209	16.556,01 D	
30.09.2010		166-Emissão de DOC	13105			093001	1.280,40 D	
30.09.2010		166-Emissão de DOC	13105			093002	650,70 D	
30.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			093003	3.434,69 D	
30.09.2010		166-Emissão de DOC	13105			093004	2.762,35 D	
30.09.2010		166-Emissão de DOC	13105			093005	2.812,95 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093006	1.847,99 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093007	38.076,92 D	
30.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			093008	57.129,67 D	
30.09.2010		375-Impostos	13105			093009	14.783,93 D	
30.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			093010	28.155,00 D	
30.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			093011	34.000,00 D	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			093012	220,72 D	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			093013	22.089,14 D	
30.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			093014	46.356,82 D	
30.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			093015	25.070,52 D	
30.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			093016	12.000,00 D	
30.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			093017	11.262,00 D	
30.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			093018	37.540,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398893	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398894	8,00 D	



Nome

P SOC DEM BRAS PSDB

Agência (prefixo/dv) GS

3596-3

04

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398895	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398896	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398897	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398898	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398899	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398900	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398901	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398902	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398903	8,00 D	
30.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398904	8,00 D	1572.052,15 C

Bloqueado - R\$

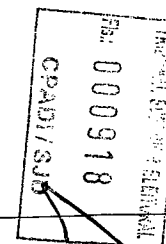
121.075,18

Disponível - R\$

1.572.052,15 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

P SOC DEM BRAS PSDB

03.653.474/0001-20

Outubro / 2010

24.05.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

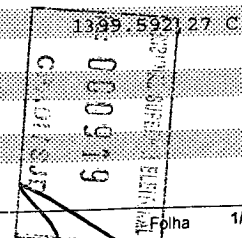
3596-3

04

6.214-6

22.11.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								1572.052,15 C
30.09.2010		Saldo anterior						
01.10.2010		470-Transferência on line	99015			551003000050146	320,00 D	
01.10.2010		470-Transferência on line	99015			553476000223135	2.440,10 D	
01.10.2010		470-Transferência on line	99015			553476000223135	4.598,65 D	
01.10.2010		470-Transferência on line	99015			553613000215500	75.280,00 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100101	4.452,91 D	
01.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100102	7.308,55 D	
01.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100103	7.157,86 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100104	199,00 D	
01.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100105	192,00 D	
01.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802741100410598	8,00 D	
01.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802741100410599	8,00 D	1470.087,08 C
04.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100401	11.175,40 D	
04.10.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			842770700036369	8,00 D	
04.10.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			852770700026083	20,00 D	1458.883,68 C
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100501	45,20 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100502	779,00 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100503	146,65 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100504	3.255,42 D	
05.10.2010		196-INSS Arrecadação	13105			100505	406,93 D	
05.10.2010		375-Impostos	13105			100506	36,99 D	
05.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100507	12.126,57 D	1442.086,92 C
06.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100601	18.438,25 D	
06.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100602	279,00 D	
06.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100603	19.689,25 D	
06.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100604	2.700,15 D	
06.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			100605	1.380,00 D	
06.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882791000040476	8,00 D	1399.592,27 C
07.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100701	18.778,48 D	
07.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			100702	299,70 D	
07.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100703	202,62 D	
07.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100704	324,00 D	
07.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			100705	11.751,35 D	



Nome

P SOC DEM BRAS PSDB

Agência (prefixo/dv) GS

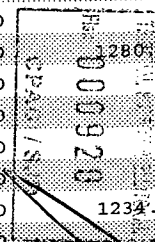
3596-3

04

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			100706	20.647,00 D	
07.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862801000075740	8,00 D	1347.581,12 C
08.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100801	300,00 D	
08.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			100802	4.962,79 D	
08.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			100803	24,06 D	
08.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			100804	109,50 D	1342.184,77 C
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101101	13.798,76 D	
11.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			101102	5.161,75 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101103	1.069,50 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101104	345,00 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101105	1.860,00 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101106	600,00 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101107	558,00 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101108	180,00 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101109	1.395,00 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101110	450,00 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101111	655,65 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101112	211,50 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101113	1.637,80 D	
11.10.2010		375-Impostos	13105			101114	520,46 D	
11.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892841100099866	8,00 D	1313.733,35 C
13.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			101301	7.000,00 D	
13.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842860900154720	8,00 D	1306.725,35 C
14.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101401	6.232,65 D	1300.492,70 C
15.10.2010		470-Transferência on line	99015			553380000012468	4.101,80 D	
15.10.2010		470-Transferência on line	99015			553477000000005	2.083,18 D	
15.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			101501	181,00 D	
15.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			101502	14.077,50 D	
15.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872881000077689	8,00 D	
15.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872881000077690	8,00 D	1280.933,22 C
18.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101801	19.112,54 D	
18.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101802	9.131,52 D	
18.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101803	13.000,00 D	
18.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101804	179,00 D	
18.10.2010		362-Pagamento conta luz	13105			101805	4.132,35 D	1234.477,81 C
19.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			101901	176,32 D	



Nome

P SOC DEM BRAS PSDB

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

04

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
						101902	60,93 D	
19.10.2010		375-Impostos	13105			101903	39,00 D	
19.10.2010		375-Impostos	13105			101904	120,90 D	
19.10.2010		375-Impostos	13105			101905	73,50 D	
19.10.2010		375-Impostos	13105			101906	227,85 D	
19.10.2010		375-Impostos	13105			101907	330,00 D	
19.10.2010		375-Impostos	13105			101908	1.023,00 D	
19.10.2010		375-Impostos	13105			101909	1.608,80 D	
19.10.2010		375-Impostos	13105			101910	1.759,49 D	1229.058,02 C
19.10.2010		375-Impostos	13105				5.161,75 D	
20.10.2010		470-Transferência on line	99015			551003000007672		
20.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102001	200,00 D	
20.10.2010		375-Impostos	13105			102002	88,69 D	
20.10.2010		375-Impostos	13105			102003	274,95 D	
20.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102004	50,33 D	
20.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102005	201,00 D	
20.10.2010		361-Pagamento conta telefone	13105			102006	1.395,52 D	
20.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102007	360,00 D	1221.325,78 C
21.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102101	11.508,17 D	
21.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102102	12.603,81 D	1197.213,80 C
22.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102201	32.847,50 D	
22.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102202	655,25 D	
22.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102203	8.915,75 D	1154.795,30 C
25.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102501	101,00 D	
25.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102502	2.440,00 D	
25.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102503	14.235,78 D	
25.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102504	473,25 D	
25.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102505	388,83 D	
25.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102506	105,60 D	
25.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852951402933036	8,00 D	
25.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852951402933037	8,00 D	1137.034,84 C
26.10.2010		632-Ordem Bancária	14056			5066198000000	366.800,95 C	
26.10.2010		632-Ordem Bancária	14056			5066322000000	1811.699,47 C	
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102601	680,00 D	
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102602	143,00 D	8314.712,26 C
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			688450	208,00 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			688451	427,62 C	

000021
 000021
 000021

Nome

P SOC DEM BRAS PSDB

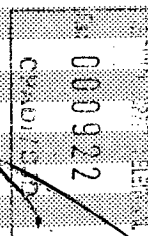
Agência (prefixo/dv) GS

3596-3 04

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			688455	427,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			688457	427,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			688459	427,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			688461	427,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			688463	427,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			691300	385,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			691300	393,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			691760	374,42 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			691767	436,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			691767	413,42 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			691768	427,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			696665	427,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			697151	603,62 C	
27.10.2010		612-Recebimento de Fornecedor	14134			697156	375,30 C	
27.10.2010		470-Transferência on line	99015			550018000085050	1000.000,00 D	2321.323,84 C
28.10.2010		375-Impostos	13105			102801	255,75 D	
28.10.2010		375-Impostos	13105			102802	82,50 D	
28.10.2010		375-Impostos	13105			102803	1.627,50 D	
28.10.2010		375-Impostos	13105			102804	525,00 D	
28.10.2010		375-Impostos	13105			102805	441,75 D	
28.10.2010		375-Impostos	13105			102806	142,50 D	
28.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102807	2.042,55 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102808	17.635,60 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102809	4.140,17 D	
28.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102810	684,35 D	
28.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883011200463947	8,00 D	2293.738,17 C
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			550013000275936	16.936,29 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			550018000085050	250.000,00 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			550021000015045	16.936,29 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			550102000055443	16.936,29 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			551244000044030	34.356,48 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			551612000184920	30.001,43 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			551637000111450	16.936,29 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			552617000034530	16.936,29 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			552905000061252	16.936,29 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			552912000027710	2.855,83 D	



Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

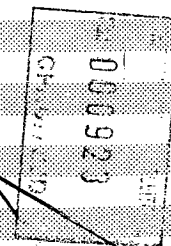
P SOC DEM BRAS PSDB

3596-3

04

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			552945000010484	900,00 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			552945000017695	1.839,99 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			552957000009297	21.291,34 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			552959000093794	21.291,34 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			552959000093794	5.000,00 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553022000080745	16.936,29 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553129000005772	21.585,50 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553243000014358	25.646,39 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553475000220900	16.936,29 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553515000006394	25.646,39 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553596000281653	3.142,65 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553596000281656	10.737,83 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282235	10.460,39 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282348	8.060,18 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	362.339,89 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	73.360,19 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553606000757559	13.232,84 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			553689000012071	38.711,53 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			554267000505441	7.585,15 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			554544000071007	16.936,29 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			554606000016522	16.936,29 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			554882000205270	24.865,66 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			554882000264253	19.919,70 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			554882000280113	12.321,22 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			554883000200028	10.336,95 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			554884000282173	12.265,10 D	
29.10.2010		470-Transferência on line	99015			555251000005209	16.936,29 D	
29.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102901	1.280,40 D	
29.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102902	650,70 D	
29.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102903	3.440,68 D	
29.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102904	2.762,34 D	
29.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102905	2.812,94 D	
29.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102906	47.421,62 D	
29.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102907	25.646,39 D	
29.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102908	220,72 D	
29.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			102909	12.000,00 D	



Nome

P SOC DEM BRAS PSDB

Agência (prefixo/dv) GS

3596-3

04

Conta nº / dv

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102910	35.370,81 D	
29.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102911	11.262,00 D	
29.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102912	34.000,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392086	8,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392087	8,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392088	8,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392089	8,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392090	8,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392091	8,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392092	8,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392093	8,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392094	8,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392095	8,00 D	
29.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392096	8,00 D	882.728,41 C

Bloqueado - R\$

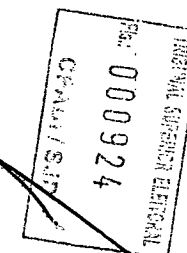
121.075,18

Disponível - R\$

882.728,41 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

P SOC DEM BRAS PSDB

03.653.474/0001-20

Novembro / 2010

24.05.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3596-3

04

6.214-6

22.11.1999

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2010		Saldo anterior						882.728,41 C
01.11.2010		470-Transferência on line	99015			551003000050146	320,00 D	
01.11.2010		470-Transferência on line	99015			552945000019963	31.994,24 D	
01.11.2010		470-Transferência on line	99015			553598000006299	5.000,00 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110101	7.939,80 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110102	26.383,23 D	
01.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110103	7.308,55 D	
01.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110104	7.157,86 D	
01.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110105	4.452,91 D	
01.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843051200085780	8,00 D	
01.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843051200085781	8,00 D	792.155,82 C
03.11.2010		623-Depósito COMPE	14175			029147	739,12 C	
03.11.2010		196-INSS Arrecadação	13105			110301	57.174,07 D	
03.11.2010		375-Impostos	13105			110302	1.849,65 D	
03.11.2010		375-Impostos	13105			110303	14.797,19 D	
03.11.2010		375-Impostos	13105			110304	63,04 D	
03.11.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			883070800328530	8,00 D	
03.11.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			883070800475086	20,00 D	718.982,99 C
04.11.2010		375-Impostos	13105			110401	38.122,57 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110402	3.255,42 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110403	36.978,38 D	
04.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110404	540,00 D	640.086,62 C
05.11.2010		470-Transferência on line	99015			553476000223135	4.598,65 D	
05.11.2010		470-Transferência on line	99015			553476000223135	2.440,10 D	
05.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110501	2.700,15 D	
05.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110502	146,65 D	
05.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110503	779,00 D	
05.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110504	10.417,75 D	
05.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110505	45,20 D	
05.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110506	13.000,00 D	
05.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110507	18.438,25 D	
05.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110508	8.487,50 D	
05.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110509	192,00 D	598.841,37 C

CPAD/51
000923

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

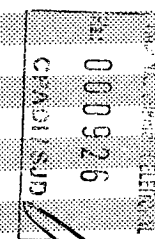
P SOC DEM BRAS PSDB

3596-3

04

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110801	11.529,32 D	
08.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110802	279,00 D	
08.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			110803	16.776,27 D	
08.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			110804	326,70 D	549.930,08 C
09.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			110901	17,48 D	
09.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			110902	4.738,30 D	545.174,30 C
10.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111001	1.253,46 D	543.920,84 C
11.11.2010		470-Transferência on line	99015			550452000038719	880,00 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111101	82,50 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111102	268,42 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111103	345,00 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111104	1.069,50 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111105	565,33 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111106	1.752,52 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111107	180,00 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111108	558,00 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111109	211,50 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111110	655,65 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111111	36,99 D	
11.11.2010		196-INSS Arrecadação	13105			111112	406,93 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111113	58,48 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111114	73,50 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111115	227,85 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111116	39,00 D	
11.11.2010		375-Impostos	13105			111117	120,90 D	
11.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111118	18.021,96 D	518.366,81 C
12.11.2010		470-Transferência on line	99015			553477000000005	2.083,18 D	
12.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			111201	181,00 D	
12.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111202	6.491,08 D	
12.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111203	7.000,00 D	
12.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111204	14.077,50 D	
12.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111205	32.847,50 D	
12.11.2010		375-Impostos	13105			111206	1.627,50 D	
12.11.2010		375-Impostos	13105			111207	525,00 D	
12.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117485	8,00 D	
12.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117486	8,00 D	



Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

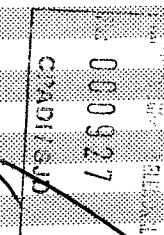
P SOC DEM BRAS PSDB

3596-3

04

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117487	8,00 D	
12.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117488	8,00 D	453.502,05 C
16.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111601	5.161,75 D	
16.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893201200160224	8,00 D	448.332,30 C
17.11.2010		470-Transferência on line	99015			553380000012468	4.187,25 D	
17.11.2010		375-Impostos	13105			111701	743,59 D	
17.11.2010		375-Impostos	13105			111702	225,00 D	
17.11.2010		375-Impostos	13105			111703	225,00 D	
17.11.2010		375-Impostos	13105			111704	697,50 D	
17.11.2010		375-Impostos	13105			111705	50,00 D	
17.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111706	3.804,31 D	438.399,65 C
17.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			550018000085050	400.000,00 D	38.399,65 C
18.11.2010		470-Transferência on line	99015			5715814000000	1811.699,47 C	
25.11.2010		632-Ordem Bancária	14056			5715948000000	500.780,38 C	
25.11.2010		632-Ordem Bancária	14056			112501	255,75 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112502	82,50 D	2350.541,25 C
25.11.2010		375-Impostos	13105			112601	200.000,00 D	
26.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			853301301700041	8,00 D	2150.533,25 C
26.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			550013000275936	16.936,29 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			550021000015045	16.936,29 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			550102000055443	16.936,29 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			551244000044030	34.356,48 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			551612000184920	30.001,43 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			551617000111450	16.936,29 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			552617000034530	16.936,29 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			552905000061252	16.936,29 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			552905000061252	150.000,00 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			552957000009297	21.291,34 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			552959000093794	21.291,34 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			553022000080745	16.936,29 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			553243000014358	25.646,39 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			5534750000220900	16.936,29 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			553515000006394	25.646,39 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			5535960000400022	362.339,89 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			5535960000400022	100.156,08 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			553689000012071	38.711,53 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

P SOC DEM BRAS PSDB

3596-3

04

6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			554544000071007	16.936,29 D	
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			554606000016522	16.936,29 D	
30.11.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113001	47.421,62 D	
30.11.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113002	25.646,39 D	
30.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893341300083787	8,00 D	
30.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893341300083788	8,00 D	1098.645,47 C

Bloqueado - R\$

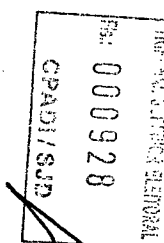
121.075,18

Disponível - R\$

1.098.645,47 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

P SOC DEM BRAS PSDB

03.653.474/0001-20

Dezembro / 2010

24.05.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

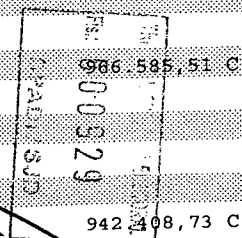
3596-3

04

6.214-6

22.11.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								1098.645,47 C
30.11.2010		Saldo anterior						
01.12.2010		470-Transferência on line	99015			551003000050146	120,00 D	
01.12.2010		470-Transferência on line	99015			552945000019963	32.190,79 D	
01.12.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120101	7.308,55 D	
01.12.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120102	7.157,86 D	
01.12.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120103	18.034,39 D	
01.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			120104	250,00 D	1033.383,88 C
02.12.2010		470-Transferência on line	99015			554883000200028	11.602,99 D	
02.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120201	300,00 D	
02.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120202	4.452,91 D	
02.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120203	1.017,86 D	
02.12.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			843360700007556	20,00 D	
02.12.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360100547091	6,00 D	
02.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893360100705765	8,00 D	
02.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893360100705766	8,00 D	
02.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893360100705767	8,00 D	
02.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893360100705768	8,00 D	1015.952,12 C
03.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120301	10.508,84 D	
03.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120302	13.000,00 D	
03.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120303	779,00 D	
03.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120304	45,20 D	
03.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120305	3.255,42 D	
03.12.2010		375-Impostos	13105			120306	36,99 D	
03.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			120307	406,93 D	
03.12.2010		375-Impostos	13105			120308	2.743,91 D	985.175,83 C
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120601	18.164,67 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120602	146,65 D	
06.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120603	279,00 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			550452000038719	3.388,40 D	
07.12.2010		470-Transferência on line	99015			553598000006299	5.000,00 D	
07.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120701	250,16 D	
07.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120702	15.211,52 D	
07.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			120703	326,70 D	942.408,73 C



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

P SOC DEM BRAS PSDB

3596-3

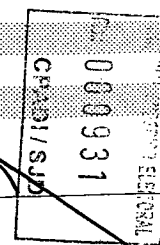
04

6.214-6

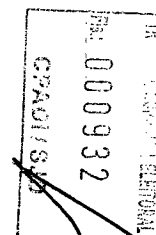
Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120801	2.700,15 D	
08.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			120802	13.436,01 D	926.272,57 C
09.12.2010		375-Impostos	13105			120901	288,24 D	
09.12.2010		375-Impostos	13105			120902	893,56 D	
09.12.2010		375-Impostos	13105			120903	59,87 D	
09.12.2010		375-Impostos	13105			120904	1.759,49 D	
09.12.2010		375-Impostos	13105			120905	1.608,80 D	
09.12.2010		375-Impostos	13105			120906	1.608,80 D	
09.12.2010		375-Impostos	13105			120907	1.759,49 D	
09.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			120908	14,92 D	
09.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			120909	4.612,25 D	
09.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			120910	58.376,91 D	855.290,24 C
10.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121001	7.000,00 D	848.290,24 C
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121301	12.841,36 D	
13.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121302	10.486,08 D	
13.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843441300270573	8,00 D	824.954,80 C
15.12.2010		470-Transferência on line	99015			553380000012468	2.457,45 D	
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121501	13.000,00 D	
15.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121502	14.077,50 D	
15.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			121503	181,00 D	795.238,85 C
16.12.2010		470-Transferência on line	99015			553477000000005	2.266,59 D	
16.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121601	19.478,59 D	
16.12.2010		362-Pagamento conta luz	13105			121602	4.200,36 D	
16.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121603	42.232,50 D	
16.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863501000072895	8,00 D	
16.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883500100497161	8,00 D	
16.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883500100497162	8,00 D	727.036,81 C
17.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121701	50,00 D	
17.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			121702	260,28 D	
17.12.2010		375-Impostos	13105			121703	697,50 D	
17.12.2010		375-Impostos	13105			121704	225,00 D	725.804,03 C
20.12.2010		623-Depósito COMPE	14175			034987	539,12 C	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			551003000007672	5.161,75 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			552912000027710	740,44 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			552945000017695	528,08 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			553596000006690	381,83 D	

Nome: P SOC DEM BRAS PSDB Agência (prefixo/dv): 3596-3 GS: 04 Conta nº / dv: 6.214-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			553596000281653	592,79 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			553596000281656	2.156,38 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282235	2.320,98 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282348	1.735,93 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			554267000505441	1.665,48 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			554882000205270	4.604,01 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			554882000264253	3.719,63 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			554882000280113	2.419,23 D	
20.12.2010		470-Transferência on line	99015			554884000282173	2.401,81 D	
20.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122001	11.206,07 D	
20.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			122002	1.397,23 D	
20.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122003	4.579,43 D	
20.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122004	6.448,23 D	
20.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122005	201,00 D	
20.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122006	384,23 D	
20.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122007	853,03 D	
20.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122008	827,92 D	
20.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122009	737,12 D	
20.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055224	8,00 D	
20.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055225	8,00 D	
20.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055226	8,00 D	
20.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055227	8,00 D	671.248,55 C
21.12.2010		375-Impostos	13105			122101	82,50 D	
21.12.2010		375-Impostos	13105			122102	255,75 D	
21.12.2010		375-Impostos	13105			122103	2.092,50 D	
21.12.2010		375-Impostos	13105			122104	675,00 D	
21.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122105	784,65 D	
21.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122106	654,60 D	666.703,55 C
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6499569000000	1811.699,47 C	
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6500900000000	518.662,13 C	2997.065,15 C
30.12.2010		470-Transferência on line	99015			551637000111450	16.936,29 D	
30.12.2010		470-Transferência on line	99015			552617000034530	16.936,29 D	
30.12.2010		470-Transferência on line	99015			552957000009297	21.291,34 D	
30.12.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	362.339,89 D	



Nome				Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	
P SOC DEM BRAS PSDB				3596-3		04	6.214-6	
Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2010		470-Transferência on line	99015			553596000400022	103.732,43 D	2475.828,91 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
121.075,18		2.475.828,91 C	0,00					



Correntista

Nome

P SOC DEM BRAS PSDB

CNPJ

03.653.474/0001-20

Posição

Janeiro / 2010

Data da emissão

24.05.2011

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

04

Conta nº / dv

400.021-8

Data da abertura

03.10.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2009		Saldo anterior						28.784,30 C
05.01.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			100105	20,00 D	28.764,30 C

Bloqueado - R\$

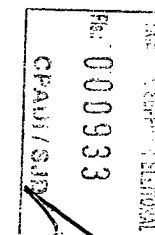
0,00

Disponível - R\$

28.764,30 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

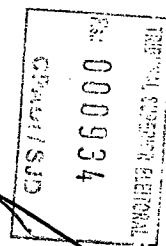


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
P SOC DEM BRAS PSDB				03.653.474/0001-20	Fevereiro / 2010	24.05.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3596-3	04	400.021-8	03.10.1991			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.01.2010		Saldo anterior						28.764,30 C
01.02.2010	02.02.2010	263-Tarifa de Extrato Postado	13113			100201	2,00 D	28.762,30 C
02.02.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			100202	20,00 D	28.742,30 C
08.02.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			830391200000138	2,00 D	28.740,30 C
10.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	12.740,00 C	
10.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	32,40 D	41.447,90 C
11.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	41.446,70 C
12.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	
12.02.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			850431300000107	2,00 D	41.443,50 C
17.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	41.442,30 C
18.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	41.441,10 C
24.02.2010		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			000528	476,50 C	41.917,60 C

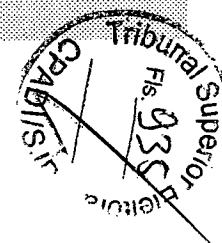
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	41.917,60 C	0,00



Correntista									
Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
P SOC DEM BRAS PSDB				03.653.474/0001-20		Março / 2010		24.05.2011	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv		Data da abertura				
3596-3		04	400.021-8		03.10.1991				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2010		Saldo anterior						41.917,60 C
01.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	12.250,00 C	
01.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	32,40 D	54.135,20 C
02.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,40 D	
02.03.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			100302	20,00 D	54.112,80 C
03.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,40 D	54.110,40 C
04.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,40 D	54.108,00 C
05.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,40 D	54.105,60 C
09.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			800681100085742	2,00 D	
09.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			800681100085743	2,00 D	54.101,60 C
10.03.2010	11.03.2010	170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			800691400000158	2,00 D	54.099,60 C
26.03.2010		830-Depósito Online	13505		04811	3336123887	980,00 C	
26.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100851200079621	2,70 D	55.076,90 C
29.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	12.250,00 C	
29.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	31,20 D	67.295,70 C
30.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	67.294,50 C
31.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	490,00 C	
31.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	
31.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			033101	15.000,00 D	
31.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100331	8,00 D	52.775,30 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	52.775,30 C	0,00

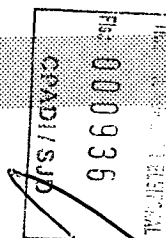


Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
P SOC DEM BRAS PSDB	03.653.474/0001-20			Abril / 2010	24.05.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3596-3	04	400.021-8	03.10.1991		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo anterior						52.775,30 C
01.04.2010		470-Transferência on line	99015			551003000050146	320,00 D	
01.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040101	220,00 D	
01.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040102	100,00 D	
01.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040103	4.327,85 D	
01.04.2010		375-Impostos	13105			040104	1.600,00 D	
01.04.2010		375-Impostos	13105			040105	6.411,61 D	
01.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040106	2.128,28 D	37.667,56 C
05.04.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			100405	20,00 D	37.647,56 C
08.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040801	19.670,90 D	17.976,66 C
09.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			040901	5.258,76 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040902	440,00 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040903	100,00 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040904	1.443,46 D	10.734,44 C
14.04.2010		375-Impostos	13105			041401	6.008,35 D	4.726,09 C
26.04.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	13505		04811	850039	3.230,96 D	
26.04.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			861161300001187	2,00 D	
26.04.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			861161300001188	2,00 D	1.491,13 C
28.04.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	12.250,00 C	
28.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	31,20 D	13.709,93 C
29.04.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	490,00 C	
29.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	14.198,73 C
30.04.2010		375-Impostos	13105			043001	3.060,00 D	11.138,73 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	11.138,73 C	0,00

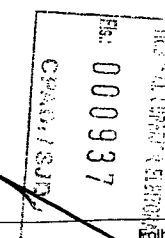


Correntista

Nome	P SOC DEM BRAS PSDB			CNPJ	03.653.474/0001-20	Posição	Maio / 2010	Data da emissão	24.05.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3596-3	04	400.021-8	03.10.1991						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2010		Saldo anterior						11.138,73 C
04.05.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			100503	2,00 D	
04.05.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			100504	20,00 D	11.116,73 C
07.05.2010		375-Impostos	13105			050701	91,43 D	11.025,30 C
27.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	11.270,00 C	
27.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	30,00 D	22.265,30 C
28.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	490,00 C	
28.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	
28.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,40 D	22.751,70 C
31.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,40 D	22.749,30 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	22.749,30 C	0,00

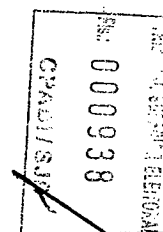


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
P SOC DEM BRAS PSDB				03.653.474/0001-20	Junho / 2010	24.05.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3596-3	04	400.021-8	03.10.1991			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2010		Saldo anterior						22.749,30 C
01.06.2010		470-Transferência on line	99015			553596000001608	4.000,00 D	
01.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,40 D	18.746,90 C
02.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,40 D	
02.06.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			881531000425326	20,00 D	18.724,50 C
21.06.2010		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			002260	476,50 C	19.201,00 C
22.06.2010		470-Transferência on line	99015			553596000006690	1.969,00 D	17.232,00 C
25.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	12.740,00 C	
25.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	31,20 D	29.940,80 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	29.940,80 C	0,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

P SOC DEM BRAS PSDB

03.653.474/0001-20

Julho / 2010

24.05.2011.

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3596-3

04

400.021-8

03.10.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2010		Saldo anterior						29.940,80 C
01.07.2010		196-INSS Arrecadação	13105			070101	396,00 D	
01.07.2010		196-INSS Arrecadação	13105			070102	616,00 D	28.928,80 C
02.07.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			851830700019354	20,00 D	28.908,80 C
22.07.2010		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			003039	476,50 C	29.385,30 C
26.07.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	13505		04811	850040	2.000,00 D	27.385,30 C
27.07.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	12.250,00 C	
27.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	31,20 D	39.604,10 C
28.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	39.602,90 C
29.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	39.601,70 C
30.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	39.600,50 C

Bloqueado - R\$

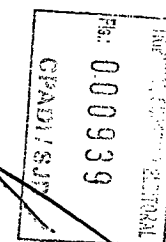
0,00

Disponível - R\$

39.600,50 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

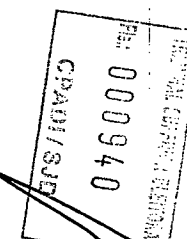


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
P SOC DEM BRAS PSDB				03.653.474/0001-20	Agosto / 2010	24.05.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3596-3	04	400.021-8	03.10.1991			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2010		Saldo anterior						39.600,50 C
02.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	1,20 D	39.599,30 C
03.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			080301	4.160,50 D	
03.08.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			842150902082390	20,00 D	35.418,80 C
16.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			081601	3.835,00 D	31.583,80 C
27.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	12.740,00 C	
27.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	31,20 D	44.292,60 C
31.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083101	220,72 D	44.071,88 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	44.071,88 C	0,00



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
P SOC DEM BRAS PSDB				03.653.474/0001-20	Setembro / 2010	24.05.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3596-3	04	400.021-8	03.10.1991			

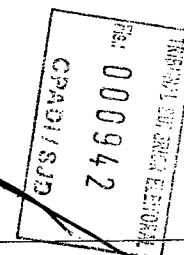
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2010		Saldo anterior						44.071,88 C
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			551003000050146	320,00 D	
01.09.2010		470-Transferência on line	99015			552945000010484	900,00 D	
01.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090101	1.812,82 D	
01.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090102	6.778,29 D	34.260,77 C
02.09.2010		375-Impostos	13105			090201	1.295,00 D	
02.09.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			842450700003058	20,00 D	
02.09.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			892450100175581	2,00 D	32.943,77 C
06.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090601	30,00 D	
06.09.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			090602	4.060,00 D	
06.09.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			090603	8.680,00 D	
06.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872491100101643	8,00 D	
06.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872491100101644	8,00 D	20.157,77 C
08.09.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282348	976,40 D	19.181,37 C
10.09.2010		166-Emissão de DOC	13105			091001	354,00 D	
10.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862531000071659	8,00 D	18.819,37 C
16.09.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			091601	6.437,55 D	
16.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842590901953188	8,00 D	12.373,82 C
21.09.2010		623-Depósito COMPE	14175			002271	490,00 C	12.863,82 C
22.09.2010		470-Transferência on line	99015			554882000280113	246,02 D	
22.09.2010		470-Transferência on line	99015			554883000200028	400,16 D	
22.09.2010		470-Transferência on line	99015			554884000282173	410,63 D	11.807,01 C
27.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	12.740,00 C	
27.09.2010		470-Transferência on line	99015			552945000400007	1.300,00 D	
27.09.2010		470-Transferência on line	99015			553382000430667	1.034,42 D	
27.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	72,80 D	22.139,79 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	22.139,79 C	0,00



Correntista				CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome				03.653.474/0001-20	Outubro / 2010	24.05.2011
P SOC DEM BRAS PSDB						
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3596-3	04	400.021-8	03.10.1991			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.09.2010		Saldo anterior						22.139,79 C
04.10.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			852770700026087	20,00 D	22.119,79 C
07.10.2010		470-Transferência on line	99015			554884000282173	414,00 D	21.705,79 C
13.10.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282348	307,08 D	21.398,71 C
14.10.2010		470-Transferência on line	99015			553596000001608	2.000,00 D	19.398,71 C
15.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101501	489,32 D	
15.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101502	5.250,00 D	
15.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101503	2.800,00 D	
15.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101504	6.357,45 D	4.501,94 C
20.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102001	203,69 D	4.298,25 C
21.10.2010		623-Depósito COMPE	14175			003421	490,00 C	4.788,25 C
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			554883000200028	252,00 D	
26.10.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			852990900282112	30,00 D	4.506,25 C
27.10.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	12.250,00 C	
27.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	72,80 D	16.683,45 C
28.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	16.680,65 C
29.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	16.677,85 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		16.677,85 C		0,00				



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

P SOC DEM BRAS PSDB

03.653.474/0001-20

Novembro / 2010

24.05.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3596-3

04

400.021-8

03.10.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2010		Saldo anterior						16.677,85 C
01.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	16.675,05 C
03.11.2010		375-Impostos	13105			110301	295,00 D	
03.11.2010		375-Impostos	13105			110302	225,77 D	
03.11.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			883070800475089	20,00 D	16.134,28 C
04.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	16.131,48 C
26.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	11.760,00 C	
26.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	72,80 D	27.818,68 C
30.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	
30.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	27.813,08 C

Bloqueado - R\$

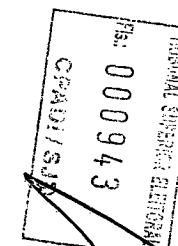
0,00

Disponível - R\$

27.813,08 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

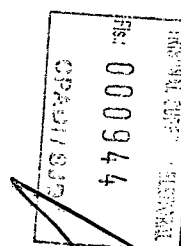


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
P SOC DEM BRAS PSDB				03.653.474/0001-20	Dezembro / 2010	24.05.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3596-3	04	400.021-8	03.10.1991			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		Saldo anterior						27.813,08 C
02.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	
02.12.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			843360700007559	20,00 D	
02.12.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360100547093	2,00 D	27.788,28 C
03.12.2010		375-Impostos	13105			120301	263,50 D	
03.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	27.521,98 C
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121501	436,00 D	27.085,98 C
16.12.2010		470-Transferência on line	99015			554884000282173	410,63 D	
16.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121601	3.121,80 D	23.553,55 C
22.12.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			010875	11.760,00 C	
22.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	70,00 D	35.243,55 C
23.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	35.240,75 C
24.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	35.237,95 C
27.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	35.235,15 C
28.12.2010		470-Transferência on line	99015			553596000282348	307,08 D	
28.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			010875	2,80 D	34.925,27 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	34.925,27 C	0,00



BOAH/A 03/05/2011 ** ITAU **		EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSA			CPSA -		'0000005094'	
0198	53571-8/100.000	ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRO	CATEGORIA - 348	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005094			
INDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE	FI ORIG CD.	TRANSFERENCIA	DTVL.DTCOMP.TM.	ID. CART.
28/06/2010	SALDO INICIAL		0,00					
28	TED 237.0001ALVORADA C C	200.000,00	200.000,00	74.0911.1.1	538	100628	0011	1
28/06/2010	SALDO FINAL		200.000,00					
0198	53571-8/100.000	ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRO	CATEGORIA - 348	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005094			
12/07/2010	SALDO INICIAL		200.000,00					
12	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	2,50-	199.997,50	43.09149.2	557	100712	0765	1
14	SISPAG FORNECEDORES TED	600.000,00-		32.09172.1	667	100714	0015	1
14	TAR TED SISPAG	15,60-		39.09169.1	667	100714	0014	1
14	TED D 409.0635PARTIDO SO	500.000,00		74.09112.1	538	100714	0009	1
14	TED D 409.0635PARTIDO SO	100.000,00		74.09112.1	538	100714	0009	1
14	TED 745.0010CIXARES L VA	325.000,00	524.981,90	74.09112.1	538	100714	0009	1
15	SISPAG FORNECEDORES TED	200.000,00-		32.09182.1	667	100715	0016	1
15	TAR TED SISPAG	7,80-		39.09179.1	667	100715	0015	1
15	SISPAG LIBE CONSTR LTDA	150.000,00		74.09186.1	6590	100715	6760	1
15	TED 237.0001TEMPO SERVIC	50.000,00	524.974,10	74.09108.1	538	100715	0010	1
20	SISPAG FORNECEDORES TED	350.000,00-		32.09176.1	667	100720	0016	1
20	BLOQUEIO JUDICIAL	644,37-		38.09163.1	652	100720	0013	1
20	TAR TED SISPAG	31,20-		39.09173.1	667	100720	0015	1
20	AG. TEF 3878.31984-1	325.000,00		74.70004.1*	4464	454	100720	5255
				AB 70004	993070004	405		09363
20	DEV TED 305817	100.000,00		74.09108.1	537	100720	0009	1
20	TED D 409.0635PARTIDO SO	300.000,00	899.298,53	74.09110.1	538	100720	0009	1
21	SISPAG FORNECEDORES TED	950.000,00-		32.09172.1	667	100721	0011	1
21	TAR TED SISPAG	31,20-		39.09170.1	667	100721	0010	1
21	TED D 409.0635PARTIDO SO	500.000,00		74.09107.1	538	100721	0007	1
21	TED D 409.0635PARTIDO SO	300.000,00	749.267,33	74.09107.1	538	100721	0007	1
23	SISPAG SP ALPARGATAS S	500.000,00		74.09156.1	0912	667	100723	6759
23	AG. TEF 3878.04348-2	350.000,00	1.599.267,33	74.70005.1*	4464	454	100723	5253
				AB 70005	993070005	405		09094
26	TED 001.3064SP ALPARGATA	500.000,00	2.099.267,33	74.09114.1	538	100726	0011	1
27	TED 001.3064SP ALPARGATA	500.000,00		74.09100.1	538	100727	0008	1
27	TED 237.0001BANCO BRADES	100.000,00	2.699.267,33	74.09100.1	538	100727	0008	1
28	TED 237.0001BANCO ALVORA	100.000,00	2.799.267,33	74.09093.1	538	100728	0010	1
29	TED 237.0001BANCO BRADES	200.000,00	2.999.267,33	74.09104.1	538	100729	0011	1
30	AG. TEF 0372.86815-8	1.000.000,00-		32.84482.1A	0198	454	100730	5252
				AA 84482	006865224	405		05033
30	SISPAG ARCOS DOUR COM A	120.000,00		74.09161.1	0912	667	100730	6762
30	TBI 0654.24350-0 PSDB	286.000,00	2.405.267,33	74.70030.1*	4175	454	100730	5252
				EB 70030	993070030	405		85499
30/07/2010	SALDO FINAL		2.405.267,33					
0198	53571-8/100.000	ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA	CATEGORIA - 348	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005094			
02/08/2010	SALDO INICIAL		2.405.267,33					
02	OP 74987474	200.000,00		74.09122.1	500	100802	0014	1
02	TED 237.0707ANA MARIA B	1.300.000,00	3.905.267,33	74.09131.1	538	100802	0016	1
03	TBI 0372.86815-8 C/C	500.000,00-		32.70006.1*	4175	454	100803	5252
				EB 70006	993070006	405		06845
03	TBI 7147.18023-1 C/C	30.000,00-		32.70005.1*	4175	454	100803	5252
				EB 70005	993070005	405		12874
03	SISPAG FORNECEDORES TED	3.020.000,00-		32.09170.1	667	100803	0019	1
03	TAR TED SISPAG	62,40-		39.09167.1	667	100803	0018	1
03	TED 237.0001BANCO BRADES	100.000,00		74.09103.1	538	100803	0011	1
03	TED 237.3395CONSTR FERRE	200.000,00	655.204,93	74.09103.1	538	100803	0011	1
04	TED 237.0707ANA MARIA B	400.000,00	1.055.204,93	74.09096.1	538	100804	0009	1
05	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00-		32.09172.1	667	100805	0016	1
05	SISPAG FORNECEDORES TED	815.000,00-		32.09172.1	667	100805	0016	1
05	TAR DOC SISPAG	7,80-		39.09176.1	667	100805	6761	1
05	TAR TED SISPAG	39,00-		39.09169.1	667	100805	0015	1
05	TED 237.0289RIO SUCUR EN	100.000,00	338.158,13	74.09106.1	538	100805	0010	1
06	TED 001.1755CONTAX SA	1.000.000,00	1.338.158,13	74.09100.1	538	100806	0011	1
09	SISPAG FORNECEDORES TED	300.000,00-		32.09206.1	667	100809	0019	1
09	TAR TED SISPAG	23,40-		39.09203.1	667	100809	0018	1
09	TED D 409.0635PARTIDO SO	100.000,00		74.09127.1	538	100809	0012	1
09	TED 356.0075CONSTR ANDR	1.000.000,00	2.138.134,73	74.09127.1	538	100809	0012	1
10	SISPAG FORNECEDORES TED	500.000,00-		32.09193.1	667	100810	0014	1
10	TAR BANKLINE EMPR PLUS	50,00-		39.09051.1	147	100810	8252	1
10	TAR TED SISPAG	7,80-		39.09190.1	667	100810	0013	1
10	TED 422.0002SAFRA L S AR	500.000,00		74.09120.1	538	100810	7501	1
10	TED 422.0002SAFRA VIDA P	175.000,00		74.09120.1	538	100810	7501	1
10	TED D 409.0635PARTIDO SO	500.000,00		74.09120.1	538	100810	7501	1
10	TED 356.0075CONSTR ANDR	250.000,00	3.063.076,93	74.09120.1	538	100810	7501	1
11	AG. TEF 0912.00450-4	400.000,00		74.92187.1A	1193	454	100811	5251
				AA 92187	002695369	405		05020
11	AG. TEF 0912.07225-3	200.000,00		74.92187.1A	1193	454	100811	5251
				AA 92187	002695369	405		05018
11	AG. TEF 1193.00085-6	400.000,00		74.92187.1A	1193	454	100811	5251
				AA 92187	002695369	405		05019
11/08/2010	SALDO PARCIAL		4.063.076,93					

CPA01/13/10
000945

CONTINUA PROXIMA PAGINA

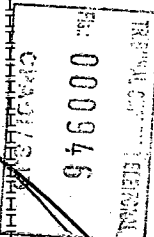
CONTINUA PROXIMA PAGINA

000945

Francisco dos R. Soares
Assessoria Operacional EMP-3
Funcional 004208815

BOAH/A 03/05/2011 ** ITAU **		EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO		CPSA -		'0000005095'	
0198 53571-8/100.000 ELEIC 2010 P S D BRASILEIRA		CATEGORIA - 348		- BANCO ITAU S.A.		FL.005095	
IINDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE	FI ORIG CD. TRANSFERENCIA	DTVL.DTCOMP.TM.	ID. CART.
				TERMINAL	NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN		
11/08/2010	SALDO ANTERIOR		4.063.076,93				
11	TED 237.0426C R ALMEIDA	250.000,00	4.313.076,93	74.09112.1	538	100811	7505 1
12	TBI 7147.18023-1 C/C	10.000,00-		32.70017.1*	4175 454	100812	5251 1
				EB 70017.993070017	405	100812	66486
12	SISPAG TRANSF TITUL TED	250.000,00-		32.09186.1	667	100812	0018 1
12	SISPAG FORNECEDORES TED	275.000,00-		32.09186.1	667	100812	0018 1
12	TAR TED SISPAG	7,80-		39.09183.1	667	100812	0017 1
12	TAR TED SISPAG	15,60-		39.09183.1	667	100812	0017 1
12	DEV TED 252174	250.000,00		74.09107.1	537	100812	0011 1
12	TED 237.3395CONSTR FERRE	200.000,00	4.228.053,53	74.09109.1	538	100812	0011 1
13	SISPAG FORNECEDORES TED	2.720.000,00-		32.09160.1	667	100813	0014 1
13	TAR TED SISPAG	39,00-		39.09157.1	667	100813	0013 1
13	TED 422.0000BANCO SAFRA	500.000,00		74.09096.1	538	100813	0007 1
13	TED 399.0454CONSTRUTORA	1.500.000,00	3.508.014,53	74.09096.1	538	100813	0007 1
16	TED 033.2271JBS S A	1.500.000,00		74.09125.1	538	100816	0011 1
16	TED 356.0075CONSTR ANDR	200.000,00	5.208.014,53	74.09125.1	538	100816	0011 1
17	TED 237.0001BANCO ALVORA	400.000,00	5.608.014,53	74.09117.1	538	100817	0010 1
18	SISPAG FORNECEDORES TED	425.000,00-		32.09182.1	667	100818	0017 1
18	TAR TED SISPAG	15,60-		39.09179.1	667	100818	0016 1
18	TED 001.3404IBQ INDS QUI	500.000,00		74.09116.1	538	100818	0011 1
18	TED 237.0001BANCO BRADES	75.000,00	5.757.998,93	74.09116.1	538	100818	0011 1
19	SISPAG FORNECEDORES TED	475.000,00-		32.09195.1	667	100819	7505 1
19	TAR TED SISPAG	23,40-		39.09192.1	667	100819	7504 1
C 19	DI CHQ 0000536490000145	178.800,00		52.38134.1*	6892 062	100819	0002 1
				AA 38134.006004642	225	100819	00109
19	DI DIN 0000064656110159	50,00		60.43669.1*	7957 062	100819	0002 1
				AA 43669.006337760	225	100819	00101
19	TED 208.0000BANCO PACTUA	500.000,00		74.09124.1	538	100819	7504 1
19	TED 001.2971AMORIM BARR	150.000,00		74.09124.1	538	100819	7504 1
19	TED 237.0001TEMPO SERVIC	50.000,00		74.09124.1	538	100819	7504 1
19	TED 237.2374SERVENG CIV	500.000,00	6.661.825,53	74.09124.1	538	100819	7504 1
19	(-) SALDO A LIBERAR	178.800,00					
19	SALDO FINAL DISPONIVEL		6.483.025,53				
20	DI DIN 0034590315000158	51.000,00		60.00164.1*	4716 062	100820	0001 1
				AA 00164.003958592	225	100820	00094
20	SISPAG CBA B A S FRACI	57.000,00		74.09168.1	8791 667	100820	6759 1
20	AG. TEF 0366.16746-8	200.000,00		74.36557.1*	2938 454	100820	5251 1
				AA 36557.002676104	405	100820	05326
20	TED 033.2271JBS S A	1.500.000,00		74.09102.1	538	100820	0008 1
20	TED 399.0252VONPAR REFRE	121.000,00	8.590.825,53	74.09102.1	538	100820	0008 1
20	(-) SALDO A LIBERAR	178.800,00					
20	SALDO FINAL DISPONIVEL		8.412.025,53				
23	TBI 0304.62759-9 C/C	500.000,00-		32.70025.1*	4175 454	100823	5254 1
				EB 70025.993070025	405	100823	30634
23	SISPAG FORNECEDORES TED	550.000,00-		32.09200.1	667	100823	0015 1
23	TAR TED SISPAG	15,60-		39.09197.1	667	100823	0014 1
23	TED 422.0002SAFRA C S CR	50.000,00		74.09128.1	538	100823	0009 1
23	TED 001.4292ELEICAO 2 LU	500.000,00		74.09128.1	538	100823	0009 1
23	TED 237.0001BANCO BRADES	100.000,00		74.09128.1	538	100823	0009 1
23	TED 356.0075CONSTR ANDR	200.000,00	8.390.809,93	74.09128.1	538	100823	0009 1
24	TBI 7147.18023-1 C/C	20.000,00-		32.70020.1*	4175 454	100824	5251 1
				EB 70020.993070020	405	100824	35439
24	SISPAG FORNECEDORES TED	520.000,00-		32.09173.1	667	100824	0017 1
24	TAR TED SISPAG	39,00-		39.09170.1	667	100824	0016 1
24	TED 422.0002SAFRA C S CR	50.000,00		74.09109.1	538	100824	0012 1
24	TED 237.0001BANCO ALVORA	200.000,00		74.09109.1	538	100824	0012 1
24	TED 356.0075CONSTR ANDR	350.000,00	8.450.770,93	74.09109.1	538	100824	0012 1
25	TBI 1608.37399-7 C/C	50.000,00-		32.70016.1*	4175 454	100825	5251 1
				EB 70016.993070016	405	100825	27625
25	SISPAG FORNECEDORES TED	2.550.000,00-		32.09167.1	667	100825	0017 1
25	TAR TED SISPAG	23,40-		39.09164.1	667	100825	0016 1
25	TED 001.1755CONTAX SA	2.000.000,00		74.09105.1	538	100825	0010 1
25	TED 237.0426C R ALMEIDA	500.000,00	8.350.747,53	74.09105.1	538	100825	0010 1
26	TBI 0350.85433-7 C/C	300.000,00-		32.70029.1*	4175 454	100826	5251 1
				EB 70029.993070029	405	100826	29868
26	SISPAG FORNECEDORES TED	1.900.000,00-		32.09154.1	667	100826	0017 1
26	TAR TED SISPAG	93,60-		39.09151.1	667	100826	0016 1
C 26	DI CHQ 0000040726215520	100.000,00		52.39465.1*	1576 062	100826	0004 1
				AA 39465.005957287	225	100826	00117
26	TED 237.0001BANCO ALVORA	100.000,00		74.09100.1	538	100826	0011 1
26	TED 237.0001BANCO ALVORA	100.000,00		74.09100.1	538	100826	0011 1
26	TED 237.0001BANCO ALVORA	400.000,00		74.09100.1	538	100826	0011 1
26	TED 356.0075CONSTR ANDR	200.000,00	7.050.653,93	74.09100.1	538	100826	0011 1
26	(-) SALDO A LIBERAR	100.000,00					
26	SALDO FINAL DISPONIVEL		6.950.653,93				
27	SISPAG FORNECEDORES TED	2.384.000,00-		32.09177.1	667	100827	0015 1
27	TAR TED SISPAG	54,60-		39.09174.1	667	100827	0014 1
27	TED 001.0018ELEICAO 2 C	40.000,00		74.09108.1	538	100827	0010 1
12/08/2010	SALDO PARCIAL		4.706.599,33				
				CONTINUA PROXIMA PAGINA			
BOAH/A 03/05/2011 ** ITAU **		EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO		CPSA -		'0000005096'	

CONTINUA PROXIMA PAGINA



Assessoria Operacional EMP-3
 Kelly Regina M. P. Vilas
 Assessoria Operacional EMP-3
 Funcional 00420815

0198		53571-8/100.000		&		CATEGORIA - 341		BANCO ITAU S.A.		FL.005096			
IINDSC DT		HISTORICO		LOR LANCTO.		SALDO		HP LOTE		ORIG CD. TRANSFERENCIA		DTVL.DTCOMP.TM.	
								TERMINAL		M CAIXA TRANSACAO AUTEN		ID. CART.	
27/08/2010		SALDO ANTERIOR		400.000,00		4.706.599,33		74.09108.1		538 100827 0010 1			
27		TED 237.0001BANCO ALVORA				5.106.599,33							
27		(-) SALDO A LIBERAR				100.000,00							
27		SALDO FINAL DISPONIVEL				5.006.599,33							
30		SISPAG FORNECEDORES TED		540.000,00-				32.09164.1		667 100830 0019 1		28	
30		TAR TED SISPAG		23,40-				39.09161.1		667 100830 0018 1		28	
30		TED 229.0000BCO CRUZEIRO		250.000,00				74.09105.1		538 100830 0013 1			
30		TED 001.3423PARTIDO S D		100.000,00				74.09105.1		538 100830 0013 1			
30		TED 356.0075CONSTR ANDR		1.000.000,00		5.916.573,43		43.09122.2		557 100830 0758 1			
30		TAR EXTRATO C/C AGENCIA		2,50-				32.09167.1		667 100831 0020 1		28	
31		SISPAG FORNECEDORES TED		1.488.800,00-				39.09164.1		667 100831 0019 1		28	
31		TAR TED SISPAG		54,60-				74.09172.1		667 100831 8762 1			
31		SISPAG IPIR PROD PETROL		50.000,00				74.09101.1		538 100831 0014 1			
31		TED 237.0001BANCO ALVORA		200.000,00				74.09101.1		538 100831 0014 1			
31		TED 237.0001BANCO ALVORA		100.000,00				74.09101.1		538 100831 0014 1			
31		TED 237.0707ANA MARIA B		2.000.000,00				74.09101.1		538 100831 0014 1			
31		TED 237.2002CIA BEBIDAS		250.000,00		7.027.718,83							
31		SALDO FINAL				7.027.718,83							
31/08/2010		SALDO INICIAL		2.150.000,00-		7.027.718,83		32.09173.1		667 100901 0012 1		14/09 28	
01/09/2010		SALDO INICIAL		23,40-				39.09170.1		667 100901 0011 1		14/09 28	
01		SISPAG FORNECEDORES TED		71.000,00				74.09177.1		667 100901 6757 1			
01		TAR TED SISPAG		50.000,00				74.09177.1		667 100901 6757 1			
01		SISPAG BRASAL REFR S		1.000.000,00		7.148.695,43		74.09109.1		538 100901 0009 1			
01		SISPAG BRASKEM S A		150.000,00				74.09109.1		538 100901 0009 1			
01		TED 237.2373CONSTR QUEIR		1.000.000,00				74.09109.1		538 100901 0009 1			
01		TED 237.2373MIN COR REUN		1.000.000,00				32.09146.1		667 100902 0014 1		14/09 28	
01		TED 318.0001BMG L A M S		1.300.000,00-				39.09144.1		667 100902 0013 1		14/09 28	
02		SISPAG FORNECEDORES TED		39,00-				74.09094.1		538 100902 0009 1			
02		TAR TED SISPAG		175.000,00				74.09094.1		538 100902 0009 1			
02		TED 422.0002JS ADM RECUR		500.000,00				74.09094.1		538 100902 0009 1			
02		TED 422.0002SAFRA L S AR		500.000,00				74.09094.1		538 100902 0009 1			
02		TED 422.0002SAFRA VIDA P		100.000,00				74.09094.1		538 100902 0009 1			
02		TED 237.2864CONSTR ANDRA		30.000,00		7.173.656,43		74.09094.1		538 100902 0009 1			
02		TED 356.0689QUATTOR PETR		20.000,00				74.09094.1		538 100902 0009 1			
02		TED 748.0718COCAM COOP A		500.000,00-				32.09168.1		667 100903 0007 1		14/09 28	
03		SISPAG FORNECEDORES TED		7,80-				39.09165.1		667 100903 0006 1		14/09 28	
03		TAR TED SISPAG		100.000,00				52.87083.1A 0129		662 100903 0003 1		08/09	
C 03		DI CHQ 0000007116195572		100.000,00				AA 87083.006940225		225 100903 0003 1		08/09	
C 03		DI CHQ 0000007116195572		100.000,00				AA 87083.006940225		225 100903 0003 1		08/09	
C 03		DI CHQ 0000007116195572		100.000,00				52.39486.1* 1576		662 100903 0003 1		08/09	
03		DI CHQ 0019443985000158		200.000,00				AA 39486.005404843		225 100903 0003 1		06/09	
03		DI CHQ 0019443985000158		200.000,00				53.47239.1* 8339		662 100903 0003 1		06/09	
03		DI CHQ 0019443985000158		200.000,00				AA 47239.004151346		225 100903 0006 1			
03		TED 237.3205CONSTR QUEIR		1.000.000,00				74.09107.1		538 100903 0006 1			
03		TED 001.1755CONTAX		1.400.000,00				74.09107.1		538 100903 0006 1			
03		TED 237.0001BANCO ALVORA		400.000,00				74.09107.1		538 100903 0006 1			
03		TED 237.0001BANCO ALVORA		100.000,00				74.09107.1		538 100903 0006 1			
03		TED 237.0001BANCO ALVORA		300.000,00				74.09107.1		538 100903 0006 1			
03		TED 237.0001BANCO ALVORA		350.000,00		10.723.648,63		74.09107.1		538 100903 0006 1			
03		TED 356.0075CONSTR ANDR		500.000,00		10.223.648,63							
03		(-) SALDO A LIBERAR											
03		SALDO FINAL DISPONIVEL											
06		TBI 0304.62763-1 C/C		1.000.000,00-				32.70002.1* 4175		454 100906 5254 1		14/09 28	
06		SISPAG FORNECEDORES TED		900.000,00-				EB 70002.993070002		405 100906 76101 1		14/09 28	
06		TAR TED SISPAG		31,20-				32.09210.1		667 100906 0020 1		14/09 28	
06		TAR EXTRATO C/C AGENCIA		2,50-		8.823.614,93		39.09207.1		667 100906 0019 1		14/09 28	
06		(-) SALDO A LIBERAR				300.000,00		43.09166.2		557 100906 0768 1		14/09 28	
06		SALDO FINAL DISPONIVEL				8.523.614,93							
08		SISPAG FORNECEDORES TED		1.944.650,00-				32.09219.1		667 100908 0021 1		14/09 28	
08		TAR TED SISPAG		31,20-				39.09216.1		667 100908 0020 1		14/09 28	
08		TED 237.0001BANCO ALVORA		500.000,00				74.09143.1		538 100908 0015 1			
08		TED 237.0001BANCO ALVORA		200.000,00				74.09143.1		538 100908 0015 1			
08		TED 237.0001BANCO ALVORA		100.000,00				74.09143.1		538 100908 0015 1			
08		TED 237.0001BANCO ALVORA		1.000.000,00		8.678.933,73		74.09143.1		538 100908 0015 1			
09		TED 237.2373CONSTR QUEIR		500.000,00-				32.70002.1* 4175		454 100909 5251 1		14/09 28	
09		TBI 0304.62763-1 C/C		200.000,00-				EB 70002.993070002		405 100909 63921 1		14/09 28	
09		TBI 3155.17178-2 C/C		200.000,00-				32.70024.1* 4175		454 100909 5251 1		14/09 28	
09		SISPAG FORNECEDORES TED		1.555.000,00-				EB 70024.993070024		405 100909 86853 1		14/09 28	
09		TAR TED SISPAG		70,20-				32.09174.1		667 100909 0016 1		14/09 28	
09		AG. TEF 7062.03199-7		280.000,00				39.09171.1		667 100909 0015 1		14/09 28	
09		TED 237.0085ALBINO A ASS		80.000,00				74.39829.1* 7062		454 100909 5251 1			
09		TED 237.0289RIO SUCUR EN		100.000,00				AA 39829.004265062		405 100909 05002 1			
09		TED 237.3205CONSTR QUEIR		70.000,00				74.09109.1		538 100909 0011 1			
09		TED 237.3205CONSTR QUEIR		70.000,00				74.09109.1		538 100909 0011 1			
I09/09/2010		SALDO PARCIAL				6.953.863,53							

146000

Francisco dos R. Soares

Gerente Operacional

Regina V. S. Henriques

Assessora Operacional

I 0198	53571-8/100.000	ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA	CATEGORIA - 348	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.005097
IINDSC DT	HISTORICO	ALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE ORIG CD. TRANSFERENCIA	DTVL.DTCOMP.TM.
I09/09/2010	SALDO ANTERIOR		6.953.863,53	TERMINAL M CAIXA TRANSACAO AUTEN	ID. CART.
09	TED 356.0793ALBINO A ASS	240.000,00		74.09109.1	538 100909 0011 1
09	TED 399.0454CONSTR BARBO	100.000,00	7.293.863,53	74.09109.1	538 100909 0011 1
10	SISPAG FORNECEDORES TED	1.200.000,00-		32.09186.1	667 100910 0017 1
10	TAR BANKLINE EMPR PLUS	50,00-		39.09048.1	147 100910 8252 1
10	TAR TED SISPAG	70,20-		39.09183.1	667 100910 0016 1
10	DI CHQ 0002476026000136	300.000,00		53.47239.1*	8339 062 100910 0002 1
10	DI CHQ 0019443985000158	800.000,00		AA 47239.004151346	225 000016
10	SISPAG BRASFRIGO S A	1.000.000,00		53.47239.1*	8339 062 100910 0002 1
10	TED 001.3308CENTER TRADI	400.000,00		AA 47239.004151346	225 000019
10	TED 001.0018ELEICAO 2 C	40.000,00		74.09184.1	0148 667 100910 0016 1
10	TED 318.0001EMP AGRIC SA	600.000,00	9.233.743,33	74.09117.1	538 100910 0009 1
10	(-) SALDO A LIBERAR	1.100.000,00		74.09117.1	538 100910 0009 1
10	SALDO FINAL DISPONIVEL	8.133.743,33		74.09117.1	538 100910 0009 1
13	SISPAG TRIBUTOS	55.350,00-		32.09199.1	667 100913 0018 1
13	SISPAG FORNECEDORES TED	970.000,00-		32.09199.1	667 100913 0018 1
13	TAR TED SISPAG	31,20-		39.09196.1	667 100913 0017 1
13	DI CHQ 0019443985000158	450.000,00		53.47239.1*	8339 062 100913 0004 1
13	TED 070.0067LAJE ENGENHA	100.000,00		AA 47239.004151346	225 000087
13	TED 237.2373CONSTR QUEIR	1.000.000,00	9.758.362,13	74.09124.1	538 100913 0013 1
13	(-) SALDO A LIBERAR	450.000,00		74.09124.1	538 100913 0013 1
13	SALDO FINAL DISPONIVEL	9.308.362,13			
14	TBI 8905.00567-7 C/C	50.000,00-		32.70010.1*	4175 454 100914 5252 1
14	SISPAG FORNECEDORES TED	3.260.000,00-		EB 70010.993070010	405 43849
14	TAR TED SISPAG	46,80-		32.09187.1	667 100914 0019 1
14	TED 001.3064SP ALPARGATA	50.000,00		39.09184.1	667 100914 0018 1
14	TED 356.0527GERDAU COML	100.000,00	6.598.315,33	74.09118.1	538 100914 0012 1
15	TBI 7147.18023-1 C/C	40.000,00-		32.70018.1*	4175 454 100915 5251 1
15	SISPAG FORNECEDORES TED	1.675.000,00-		EB 70018.993070018	405 37667
15	TAR TED SISPAG	78,00-		32.09181.1	667 100915 0014 1
15	SISPAG CONSTRUCAP C ENG	500.000,00		39.09178.1	667 100915 0013 1
15	SISPAG GALVAO ENG S A	250.000,00		74.09185.1	0170 667 100915 6759 1
15	TBI 0654.24350-0 PSDB	100.000,00		74.09185.1	3100 667 100915 6759 1
15	TED 422.0002SAFRA L S AR	150.000,00		74.70023.1*	4175 454 100915 5251 1
15	TED 001.4363C AGROINDUST	300.000,00		EB 70023.993070023	405 24282
15	TED 237.0001BANCO ALVORA	300.000,00		74.09115.1	538 100915 0008 1
15	TED 237.0426C R ALMEIDA	600.000,00	7.083.237,33	74.09115.1	538 100915 0008 1
16	TBI 0372.86815-8 C/C	100.000,00-		74.09115.1	538 100915 0008 1
16	SISPAG FORNECEDORES TED	900.000,00-		32.70004.1*	4175 454 100916 5251 1
16	TAR TED SISPAG	23,40-		EB 70004.993070004	405 85875
16	DI CHQ 0002476026000136	50.000,00	6.133.213,93	32.09160.1	667 100916 0014 1
16	(-) SALDO A LIBERAR	50.000,00		39.09158.1	667 100916 0013 1
16	SALDO FINAL DISPONIVEL	6.083.213,93		53.47239.1*	8339 062 100916 7501 1
17	TBI 0304.62759-9 C/C	100.000,00-		AA 47239.004151346	225 000039
17	SISPAG FORNECEDORES TED	1.538.000,00-		32.70030.1*	4175 454 100917 5251 1
17	TAR TED SISPAG	163,80-		EB 70030.993070030	405 86539
17	DEV TED 357176	20.000,00		32.09160.1	667 100917 0014 1
17	DEV TED 407025	20.000,00		39.09158.1	667 100917 0013 1
17	TED 001.4363C AGROINDUST	50.000,00		74.09095.1	537 100917 0008 1
17	TED 237.2372CONSTR E COM	2.000.000,00	6.585.050,13	74.09095.1	537 100917 0008 1
20	SISPAG FORNECEDORES	138.645,00-		74.09097.1	538 100917 0008 1
20	SISPAG FORNECEDORES TED	3.425.000,00-		74.09097.1	538 100917 0008 1
20	TAR BLOQUETO ITAU	0,90-		32.09195.1	667 100920 0016 1
20	TAR TED SISPAG	70,20-		32.09195.1	667 100920 0016 1
20	SISPAG CONSTRUCAP C ENG	250.000,00		39.09192.1	667 100920 0015 1
20	SISPAG GALVAO ENG S A	100.000,00		39.09192.1	667 100920 0015 1
20	AG. TEF 0093.57157-8	100.000,00		74.09199.1	0170 667 100920 6761 1
20	DEV TED 406735	20.000,00		74.09199.1	3100 667 100920 6761 1
20	TED 237.0001BANCO ALVORA	150.000,00		74.33574.1*	0911 454 100920 5254 1
20	TED 237.0001BANCO ALVORA	2.000.000,00		AA 33574.003779618	405 05022
20	TED 237.0001BANCO ALVORA	100.000,00		74.09115.1	537 100920 0010 1
20	TED 237.2373CONSTR QUEIR	1.000.000,00		74.09117.1	538 100920 0010 1
20	TED 237.3391S PAULISTA C	250.000,01	6.991.334,04	74.09117.1	538 100920 0010 1
21	SISPAG FORNECEDORES TED	2.150.000,00-		74.09117.1	538 100920 0010 1
21	TAR TED SISPAG	46,80-		32.09164.1	667 100921 0016 1
21	SISPAG GALVAO ENG S A	40.000,00		39.09161.1	667 100921 0015 1
21	TED 237.0001BANCO ALVORA	200.000,00		74.09168.1	3100 667 100921 6760 1
21	TED 237.0001BANCO ALVORA	500.000,00	5.581.287,24	74.09097.1	538 100921 0010 1
22/09/2010	SALDO PARCIAL		5.581.287,24	74.09097.1	538 100921 0010 1

CONTINUA PROXIMA PAGINA

Francisco dos R. Soares
Gerente Empresa - 004168720

Regina M. S. Freitas
Assessora Operacional EMP3
funcional: 004208815

000948
0000005098

IINDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE	FI ORIG CD.	TRANSFERENCIA	DTVL.DTCOMP.TM.I
TERMINAL	CAIXA	TRANSACAO	AUTEN	ID.	CART.		
22/09/2010	SALDO ANTERIOR		5.581.287,24				
22	SISPAG FORNECEDORES TED	1.270.000,00-		32.09176.1	667	100922	0017 1
22	TAR TED SISPAG	46,80-		39.09173.1	667	100922	0016 1
C 22	DI CHQ 0002182621000169	50.000,00		52.37995.1*	6538 062	100922	0002 1
				AA 37995	006964795	225	00166
22	DI CHQ 0003653474000120	60.000,00		53.80047.1A	0393 062	100922	0002 1
22	DI CHQ 0003653474000120	50.000,00		AA 80047	005760160	225	00046
22	AG. TEF 4092.02657-6	870.000,00		53.80047.1A	0393 062	100922	0002 1
				AA 80047	005760160	225	00047
22	TED 229.0000BCO CRUZEIRO	250.000,00		74.33209.1*	4092 454	100922	5251 1
22	TED 001.1755CONTAX	500.000,00		AA 33209	005638937	405	05037
22	TED 001.1755CONTAX	500.000,00		74.09119.1	538	100922	0009 1
22	TED 356.0630EIT EMP INDL	100.000,00		74.09119.1	538	100922	0009 1
22	TED 356.0793ALBINO A ASS	10.000,00		74.09119.1	538	100922	0009 1
22	(-) SALDO A LIBERAR		6.701.240,44	74.09119.1	538	100922	0009 1
22	SALDO FINAL DISPONIVEL		6.541.240,44				
23	TBI 1608.37399-7 C/C	50.000,00-		32.70014.1*	4175 454	100923	5251 1
				EB 70014	993070014	405	11613
23	SISPAG FORNECEDORES TED	2.020.867,50-		32.09160.1	667	100923	0017 1
23	TAR TED SISPAG	85,80-		39.09157.1	667	100923	0016 1
C 23	DI CHQ 0027175959001781	50.000,00		52.89216.1A	2960 062	100923	0005 1
				AA 89216	005755327	225	00027
23	DI DIN 0008236790000110	650.000,00		54.85836.1A	1130 062	100923	0005 1
23	DI DIN 0037458221000118	650.000,00		AA 85836	002594729	225	00045
23	DI DIN 0061584223000138	250.000,00		54.85836.1A	1130 062	100923	0005 1
				AA 85836	002594729	225	00044
23	SISPAG DROGARIA ARAUJO	50.000,00		54.80673.1A	0170 062	100923	0005 1
23	TED 033.2048CONSTR BARBO	1.000.000,00		AA 80673	006884027	225	00168
23	TED 237.0001BANCO ALVORA	400.000,00		74.09164.1	1403 667	100923	6759 1
23	TED 237.2011LEME ENGENHA	180.000,00		74.09100.1	538	100923	0011 1
23	TED 356.0070CRISTIANO PA	630.000,00	8.490.287,14	74.09100.1	538	100923	0011 1
23	(-) SALDO A LIBERAR		100.000,00	74.09100.1	538	100923	0011 1
23	SALDO FINAL DISPONIVEL		8.390.287,14				
24	SISPAG FORNECEDORES TED	3.390.000,00-		32.09162.1	667	100924	0019 1
24	TAR TED SISPAG	195,00-		39.09159.1	667	100924	0018 1
C 24	DI CHQ 0027175959001781	25.000,00		52.89216.1A	2960 062	100924	0003 1
				AA 89216	005755327	225	00136
24	DI DIN 0061584223000138	500.000,00		54.80669.1A	0170 062	100924	0003 1
				AA 80669	006227078	225	00069
24	SISPAG SALUM CONSTR L E	50.000,00		74.09167.1	3102 667	100924	6761 1
24	TED 044.0004LEYROZ CAX I	360.000,00		74.09100.1	538	100924	0009 1
24	TED 044.0004PRAIAMAR DIS	90.000,00		74.09100.1	538	100924	0009 1
24	TED 237.0707ANA MARIA B	2.000.000,00		74.09100.1	538	100924	0009 1
24	TED 399.0454CONSTR BARBO	100.000,00	8.225.092,14	74.09100.1	538	100924	0009 1
24	(-) SALDO A LIBERAR		75.000,00				
24	SALDO FINAL DISPONIVEL		8.150.092,14				
27	SISPAG FORNECEDORES TED	2.720.000,00-		32.09187.1	667	100927	0017 1
27	TAR TED SISPAG	39,00-		39.09184.1	667	100927	0016 1
C 27	DI CHQ 0027175959001781	25.000,00		52.89211.1A	2960 062	100927	7501 1
				AA 89211	002439248	225	00117
27	TED 001.2971AMORIM BARR	200.000,00		74.09121.1	538	100927	0011 1
27	TED 237.2372CONSTR E COM	1.000.000,00		74.09121.1	538	100927	0011 1
27	TED 356.0689IOCHPE MAXIO	250.000,00	6.980.053,14	74.09121.1	538	100927	0011 1
27	(-) SALDO A LIBERAR		50.000,00				
27	SALDO FINAL DISPONIVEL		6.930.053,14				
28	TBI 0372.86815-8 C/C	250.000,00-		32.70028.1*	4175 454	100928	5251 1
				EB 70028	993070028	405	97727
28	SISPAG FORNECEDORES TED	3.900.000,00-		32.09179.1	667	100928	0013 1
28	TAR TED SISPAG	179,40-		39.09176.1	667	100928	0012 1
C 28	DI CHQ 0027175959001781	25.000,00		52.89216.1A	2960 062	100928	7501 1
				AA 89216	005755327	225	00193
28	SISPAG ACOTEC IND E COM	500.000,00		74.09183.1	0327 667	100928	6757 1
28	TBI 0654.24350-0 PSDB	100.000,00		74.70020.1*	4175 454	100928	5251 1
				EB 70020	993070020	405	82549
28	TED 237.3205QUEIROZ GAL	960.000,00		74.09107.1	538	100928	7503 1
28	TED 001.2558EMBRAER	25.000,00		74.09107.1	538	100928	7503 1
28	TED 001.4363C AGROINDUST	100.000,00		74.09107.1	538	100928	7503 1
28	TED 237.0289RIO SUCUR EN	100.000,00		74.09107.1	538	100928	7503 1
28	TED 356.0075CONSTR ANDR	1.800.000,00	6.439.873,74	74.09107.1	538	100928	7503 1
28	(-) SALDO A LIBERAR		50.000,00				
28	SALDO FINAL DISPONIVEL		6.389.873,74				
29	TBI 0372.86815-8 C/C	100.000,00-		32.70011.1*	4175 454	100929	5251 1
				EB 70011	993070011	405	29180
29	SISPAG TRIBUTOS	34.132,50-		32.09148.1	667	100929	0017 1
29/09/2010	SALDO PARCIAL		6.305.741,24				

24/09

23/09

23/09

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

Francisco dos R. Soares
Gerente Empresas 300418720

Regina M. S. Freitas
Assessora Operacional EMP.3
Funcional: 004208815

676000

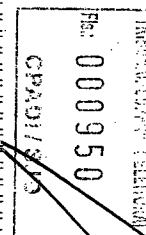
TRANSACAO PARCIAL

BOAH/A 03/05/2011 ** ITAU **	EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO	CPSA -	0000005099
0198	53571-8/100.000	ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA	CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A.
IINDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO
HP LOTE	FI ORIG CD.	TRANSFERENCIA	DTVL.DTCOMP.TM.I

29/09/2010 SALDO ANTERIOR				TERMINAL SUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.			
29	SISPAG FORNECEDORES TED	5.385.000,00-	6.305.741,24	32.09148	667	100929	0017 1
29	TAR TED SISPAG	62,40-		39.09145.1	667	100929	0016 1
29	SISPAG SALUM CONSTR L E	50.000,00		74.09153.1	3102	667	100929 6761 1
29	AG. TEF 0093.57157-8	120.000,00		74.96151.1A	0911	454	100929 5251 1
29	TED 356.0075CONSTR ANDR	1.500.000,00	2.590.678,84	AA 96151	00412013	405	05028
29	(-) SALDO A LIBERAR		25.000,00	74.09086.1	538	100929	0012 1
29	SALDO FINAL DISPONIVEL		2.565.678,84				
30	TBI 6599.09191-2 C/C	100.000,00-		32.70001.1*	4175	454	100930 5251 1
30	SISPAG FORNECEDORES TED	1.600.000,00-		EB 70001	993070001	405	01830
30	TAR TED SISPAG	39,00-		32.09145.1	667	100930	0014 1
30	TED 001.0982ARTELESTE CO	60.000,00		39.09142.1	667	100930	0013 1
30	TED 001.3474MOREFACIL C	60.000,00		74.09083.1	538	100930	0009 1
30	TED 104.1559FUJITA ENG L	200.000,00		74.09083.1	538	100930	0009 1
30	TED 237.0707ANA MARIA B	1.000.000,00		74.09083.1	538	100930	0009 1
30	TED 318.0000BANCO BMG S	350.000,00		74.09083.1	538	100930	0009 1
30	TED 356.0075CONSTR ANDR	100.000,00	2.660.639,84	74.09083.1	538	100930	0009 1
30	SALDO FINAL		2.660.639,84				
30/09/2010 SALDO ANTERIOR				TERMINAL SUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.			
0198	53571-8/100.000 ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA			CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A.			
01/10/2010	SALDO INICIAL		2.660.639,84	FL.005099			
01	SISPAG FORNECEDORES TED	1.170.000,00-		32.09167.1	667	101001	0017 1
01	TAR TED SISPAG	109,20-		39.09164.1	667	101001	0016 1
C	DI CHQ 0027175959001781	50.000,00		52.81210.1A	0037	062	101001 7501 1
01	SISPAG IPIR PROD PETROL	30.000,00		AA 81210	002382083	225	00121
01	TED 001.1755CONFAX SA	700.000,00		74.09171.1	0912	667	101001 6757 1
01	TED 001.2558EMBRAER	25.000,00		74.09105.1	538	101001	0010 1
01	TED 001.2558EMBRAER	20.000,00		74.09105.1	538	101001	0010 1
01	TED 237.0085ALBINO A ASS	200.000,00		74.09105.1	538	101001	0010 1
01	TED 356.0075CONSTR ANDR	350.000,00	2.865.530,64	74.09105.1	538	101001	0010 1
01	(-) SALDO A LIBERAR		50.000,00				
01	SALDO FINAL DISPONIVEL		2.815.530,64				
C	DI CHQ 0027175959001781	25.000,00	2.890.530,64	52.81216.1A	0037	062	101004 0002 1
04	(-) SALDO A LIBERAR		75.000,00	AA 81216	002391118	225	00406
04	SALDO FINAL DISPONIVEL		2.815.530,64				
05	SISPAG FORNECEDORES TED	825.616,00-		32.09186.1	667	101005	0009 1
05	TAR TED SISPAG	31,20-		39.09183.1	667	101005	0008 1
C	DI CHQ 0027175959001781	25.000,00		52.81208.1A	0037	062	101005 7501 1
05	AG. TEF 2000.32045-3	80.000,00	2.169.883,44	AA 81208	004311486	225	00320
05	(-) SALDO A LIBERAR		50.000,00	74.81452.1A	0137	454	101005 5251 1
05	SALDO FINAL DISPONIVEL		2.119.883,44	AA 81452	002311462	405	05035
06	SISPAG FORNECEDORES TED	240.000,00-		32.09179.1	667	101006	0013 1
06	TAR TED SISPAG	23,40-		39.09176.1	667	101006	0012 1
C	DI CHQ 0027175959001781	25.000,00	1.954.860,04	52.81208.1A	0037	062	101006 0003 1
06	(-) SALDO A LIBERAR		50.000,00	AA 81208	002368694	225	00230
06	SALDO FINAL DISPONIVEL		1.904.860,04				
07	TBI 4423.16362-7 C/C	10.000,00-		32.70002.1*	4175	454	101007 5252 1
07	SISPAG FORNECEDORES TED	150.000,00-		EB 70002	993070002	405	58111
07	TAR TED SISPAG	15,60-		32.09189.1	667	101007	0014 1
07	DI DIN 0003653474000120	300.000,00	2.094.844,44	39.09186.1	667	101007	0013 1
07	(-) SALDO A LIBERAR		25.000,00	54.80043.1A	0393	062	101007 7501 1
07	SALDO FINAL DISPONIVEL		2.069.844,44	AA 80043	002029791	225	00237
08	SISPAG FORNECEDORES TED	300.000,00-		32.09159.1	667	101008	0014 1
08	BLOQUEIO JUDICIAL	134.494,68-		38.09144.1	652	101008	0013 1
08	TAR TED SISPAG	7,80-		39.09156.1	667	101008	0013 1
08	TED 229.0000BCO CRUZEIRO	270.000,00		74.09090.1	538	101008	0007 1
08	TED 237.0279CONCR ENG TE	90.000,00	2.020.341,96	74.09090.1	538	101008	0007 1
11	SISPAG FORNECEDORES TED	560.000,00-		32.09193.1	667	101011	0017 1
11	BLOQUEIO JUDICIAL	17.875,60-		38.09180.1	652	101011	0016 1
11	TAR TED SISPAG	7,80-		39.09190.1	667	101011	0016 1
11	TED 237.0001BANCO ALVORA	200.000,00		74.09115.1	538	101011	0010 1
11	TED 318.0000BANCO BMG S	1.000.000,00		74.09115.1	538	101011	0010 1
11	TAR BANKLINE EMPR PLUS	50,00-	2.642.408,56	39.09048.2	147	101013	8252 1
13	SISPAG FORNECEDORES TED	1.000.000,00-		32.09173.1	667	101013	0018 1
13	TAR TED SISPAG	7,80-		39.09170.1	667	101013	0017 1
13	TED 001.3308CONS ANDR GU	800.000,00		74.09102.1	538	101013	0012 1
13	TED 237.0085ALBINO A ASS	200.000,00		74.09102.1	538	101013	0012 1
13	TED 237.2372CAMARGO COR	750.000,00	3.392.400,76	74.09102.1	538	101013	0012 1
14	TBI 0147.79701-3 C/C	80.000,00-		32.70007.1*	4175	454	101014 5251 1
14	SALDO PARCIAL		3.312.400,76	EB 70007	993070007	405	36306
14/10/2010 SALDO PARCIAL				CONTINUA PROXIMA PAGINA			
BOAH/A 03/05/2011 ** ITAU **				CPSA - '0000005100'			
0198 53571-8/100.000 ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA				FL.005100			
LINDSC DT HISTORICO VALOR LANCTO.				HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL.DTCOMP.TM.			

Francisco dos Reis
Gerente Empresarial

Kelly Regina M. S. Freitas
Assessora Operacional EMP.3
Funcional: 004208815



14/10/2010 SALDO ANTERIOR				3.312.400,76	TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.	
14	SISPAG FORNECEDORES TED	3.450.000,00-			32.09181.1	667 101014 0020 1 22/10 28
14	TAR TED SISPAG	23,40-			39.09182.1	667 101014 0019 1 22/10 28
14	TED 229.0000BCO CRUZEIRO	245.000,00	107.377,36		74.09118.1	538 101014 0012 1
15	SISPAG FORNECEDORES	145.500,00-			32.09177.1	667 101015 0019 1 22/10 28
15	TAR BLOQUETO ITAU	0,90-			39.09174.1	667 101015 0018 1 22/10 28
15	AG. TEF 8635.24854-8	3.500.000,00			74.84485.1A 0198	454 101015 5251 1
					AA 84485 006865224	405 05028
15	TED 604.0001MAC COM AT C	150.000,00			74.09104.1	538 101015 0010 1
15	TED 025.0001A C C V	50.000,00			74.09104.1	538 101015 0010 1
15	TED 025.0001B A I S A	50.000,00			74.09104.1	538 101015 0010 1
15	TED 025.0001F A S A	100.000,00	3.811.876,46		74.09104.1	538 101015 0010 1
D 18	SISPAG FORNECEDORES	1.579,52-			32.09175.1	667 101018 0017 1 22/10 28
18	SISPAG FORNECEDORES TED	3.645.000,00-			32.09175.1	667 101018 0017 1 22/10 28
18	TAR DOC SISPAG	15,60-			39.09178.1	667 101018 6760 1 22/10 28
18	TAR TED SISPAG	31,20-			39.09172.1	667 101018 0016 1 22/10 28
18	TED 237.2372CAMARGO COR	1.400.000,00	1.565.250,14		74.09110.1	538 101018 0011 1
19	TBI 8090.11063-9 C/C	19.000,00-			32.70023.1* 4175	454 101019 5251 1 22/10 28
					EB 70023 993070023	405 08822
D 19	SISPAG FORNECEDORES	1.474,25-			32.09172.1	667 101019 0014 1 22/10 28
19	SISPAG FORNECEDORES TED	6.328,00-			32.09172.1	667 101019 0014 1 22/10 28
19	TAR DOC SISPAG	7,80-			39.09175.1	667 101019 6760 1 22/10 28
19	TAR TED SISPAG	7,80-			39.09169.1	667 101019 0013 1 22/10 28
19	SISPAG INDUMED	100.000,11			74.09176.1	667 101019 6760 1
19	TED 237.0085ALBINO A ASS	180.000,00	1.818.432,40		74.09106.1	538 101019 7504 1
20	SISPAG FORNECEDORES TED	1.580.000,00-			32.09173.1	667 101020 0018 1 22/10 28
20	TAR TED SISPAG	15,60-			39.09170.1	667 101020 0017 1 22/10 28
D 20	TED 237.2002CIA BEBIDAS	100.000,00	338.416,80		74.09104.1	538 101020 7503 1
21	SISPAG FORNECEDORES	154.751,00-			32.09156.1	667 101021 0017 1 28
21	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	2,80-	183.663,00		39.09159.1	667 101021 6760 1 28
22	SISPAG FORNECEDORES	1.200,00-			32.09172.1	667 101022 0017 1 28
D 22	SISPAG FORNECEDORES	1.114,50-			32.09172.1	667 101022 0017 1 28
22	SISPAG FORNECEDORES TED	100.000,00-			32.09172.1	667 101022 0017 1 28
22	TAR BLOQUETO ITAU	0,90-			39.09169.1	667 101022 0016 1 28
22	TAR DOC SISPAG	7,80-			39.09175.1	667 101022 6757 1 28
22	TAR TED SISPAG	7,80-			39.09169.1	667 101022 0016 1 28
22	AG. TEF 3835.33703-5	500.000,00			74.93335.1A 0548	454 101022 5251 1
					AA 93335 005655642	405 05033
22	TED 001.4363C AGROINDUST	200.000,00			74.09109.1	538 101022 0009 1
22	TED 237.2372CAMARGO COR	300.000,00	1.081.332,00		74.09109.1	538 101022 0009 1
25	SISPAG FORNECEDORES TED	350.000,00-			32.09186.1	667 101025 0014 1 28
25	TAR TED SISPAG	7,80-			39.09183.1	667 101025 0013 1 28
25	DI DIN 0053053450000109	400.000,00			54.80042.1A 0393	062 101025 0005 1
					AA 80042 002029791	225 00173
25	TED 318.0000BANCO BMG S	1.000.000,00			74.09118.1	538 101025 0011 1
25	TED 318.0000BANCO BMG S	100.000,00	2.231.324,20		74.09118.1	538 101025 0011 1
26	SISPAG FORNECEDORES TED	1.500.000,00-			32.09171.1	667 101026 0019 1 28
26	TAR TED SISPAG	15,60-			39.09168.1	667 101026 0018 1 28
26	TED 229.0000BCO CRUZEIRO	500.000,00			74.09103.1	538 101026 0013 1
26	TED 237.0707ANA MARIA B	1.200.000,00			74.09103.1	538 101026 0013 1
26	TED 001.0486BARFAB I C	50.679,00			74.09103.1	538 101026 0013 1
26	TED 356.0075CONSTR ANDR	1.500.000,00	3.981.987,60		74.09103.1	538 101026 0013 1
27	SISPAG FORNECEDORES	75.800,00-			32.09155.1	667 101027 0014 1 28
27	SISPAG FORNECEDORES TED	2.750.000,00-			32.09155.1	667 101027 0014 1 28
27	TAR BLOQUETO ITAU	0,90-			39.09152.1	667 101027 0013 1 28
27	TAR TED SISPAG	46,80-	1.156.139,90		39.09152.1	667 101027 0013 1 28
28	SISPAG TRIBUTOS	10,08-			32.09151.1	667 101028 0013 1 28
28	SISPAG TRIBUTOS	122,40-			32.09151.1	667 101028 0013 1 28
28	SISPAG FORNECEDORES TED	1.500.000,00-			32.09151.1	667 101028 0013 1 28
28	TAR TED SISPAG	23,40-			39.09148.1	667 101028 0012 1 28
28	DI DIN 0061584223000138	500.000,00			54.80670.1A 0170	062 101028 0004 1
					AA 80670 005720396	225 00185
28	TED 001.3474MOREFACIL C	29.000,00			74.09082.1	538 101028 0008 1
28	TED 104.1559FUJITA ENG L	211.000,00			74.09082.1	538 101028 0008 1
28	TED 237.2002CIA BEBIDAS	100.000,00			74.09082.1	538 101028 0008 1
28	TED 318.0000BANCO BMG S	500.000,00			74.09082.1	538 101028 0008 1
28	TED 318.0000BANCO BMG S	500.000,00	1.495.984,02		74.09082.1	538 101028 0008 1
29	SISPAG FORNECEDORES TED	1.110.000,00-			32.09156.1	667 101029 0021 1 28
29	TAR TED SISPAG	31,20-			39.09153.1	667 101029 0020 1 28
29	TED 604.0001MAC COM AT C	150.000,00	535.952,82		74.09090.1	538 101029 0012 1
			535.952,82			
29/10/2010 SALDO FINAL						
0198 53571-8/100.000 ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005100						
01/11/2010 SALDO INICIAL 535.952,82						
01	SISPAG FORNECEDORES TED	150.000,00-			32.09180.1	667 101101 0019 1 12/11 28
01	TAR TED SISPAG	7,80-			39.09177.1	667 101101 0018 1 12/11 28
01	TED 356.0075CONSTR ANDR	1.500.000,00	1.885.945,02		74.09114.1	538 101101 0012 1
03	SISPAG FORNECEDORES TED	800.000,00-			32.09170.1	667 101103 0019 1 12/11 28
03/11/2010 SALDO PARCIAL				1.085.945,02		
					CONTINUA PROXIMA PAGINA	
BOAH/A 03/05/2011 ** ITAU ** EXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSAO CPISA - '0000005101'						
0198 53571-8/100.000 ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA CATEGORIA - 348 341 - BANCO ITAU S.A. FL.005101						
INDSC DT HISTORICO VALOR LANCTO SALDO HP LOTE FI ORIG CD. TRANSFERENCIA DTVL DTCOMP.TM.						
					TERMINAL NUM CAIXA TRANSACAO AUTEN ID. CART.	

Francisco dos R. Soares
Cardeiro Empreenda 30068720

Regina M. A. Freitas
Assessoria de Descontos EMP-33
W. C. C. 004208819

000951

Agência/Conta:0198/53571-8

ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA

Pessoa Jurídica

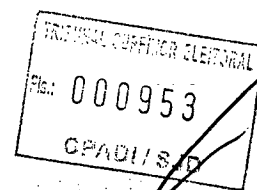
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Tipo:Individual

Escore:10000

Categoria:348

Produtos:02



DATA	HISTÓRICO	VALOR
COD.LOTE.FECH	ORIG DTVAL AUT CARTAO	
13/01	SALDO ANTERIOR	136.344,44
10/02	TAR 30H INT EMPR PLUS 39.09045.1	50,00-
10/02	S A L D O	136.294,44
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED 32.09174.1	30.000,00-
02/03	TAR TED SISPAG 39.09171.1	7,80-
02/03	TED 001.4811NELSON MARCH 74.09102.1	30.000,00
02/03	S A L D O	136.286,64
10/03	TAR 30H INT EMPR PLUS 39.09066.1	50,00-
10/03	S A L D O	136.236,64
06/04	SISPAG FORNECEDORES TED 32.09166.1	50.000,00-
06/04	TAR TED SISPAG 39.09163.1	7,80-
06/04	S A L D O	86.228,84
08/04	SISPAG ATP ENGENHARIA L 74.09174.1 814	100.000,00
08/04	S A L D O	186.228,84
11/04	TAR 30H INT EMPR PLUS 39.09060.8	50,00-
11/04	S A L D O	186.178,84
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED 32.09190.1	50.000,00-
12/04	TAR TED SISPAG 39.09187.1	7,80-
12/04	S A L D O	136.171,04

POSICAO DA CONTA EM 02/05/2011

(+)SDO PROVISORIO CTA CORR 136.171,04

(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 136.171,04

SDO DISP P/APLIC HOJE S/CPMF 136.171,04

INFORMACOES DE LIMITES

LSPC - LIM. SOB. PROM. CRED. 0,00

VENCIMENTO 00 00 0000

LLC - LIM. LIBERACAO CHEQUES 0,00

VENCIMENTO 00 00 0000

-----FIM

Francisco dos R. Soares
Gerente Empresas 3-004168720

Kelly Regina M. S. Freitas
Assessora Operacional EMP.3
Funcional: 004208815

BOAH/A 04/05/2011 ** ITAU ** CONTA DE DEXTRATO DE CONTAS CORRENTES - REEMISSÃO - MISSAO CPSA - '0000003953'									
0198	53571-8/100.000	ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA	CATEGORIA - 348	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.003953				
INDSC DT	HISTORICO	VALOR LANCTO.	SALDO	HP LOTE	FI ORIG CD.	TRANSFERENCIA	DTVL	DTCOMP.TM.	
				TERMINAL	NUM CAIXA	TRANSACAO	AUTEN	ID.	CART.
10/12/2010	SALDO INICIAL		11.452,24						
10/12/2010	10 TAR BANKLINE EMPR PLUS	50,00-	11.402,24	39.09048.1	147	101210	8252	1	14/12 28
10/12/2010	SALDO FINAL		11.402,24						
0198	53571-8/100.000	ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA	CATEGORIA - 348	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.003953				
03/01/2011	SALDO INICIAL		11.402,24						
03	SISPAG ATP ENGENHARIA L	275.000,00	286.402,24	74.09176.1	0814	667	110103	0011	1
10	TAR 30H INT EMPR PLUS	50,00-	286.352,24	39.09047.2	147	110111	8252	1	11/01 28
13	TBI 4394.16042-0 C/C	19.400,00-		32.70024.1*	4175	454	110113	5251	1
				EB 70024	993070024	405			73073
13	SISPAG FORNECEDORES TED	130.600,00-		32.09157.1		667	110113	0014	1
13	TAR TED SISPAG	7,80-	136.344,44	39.09154.1		667	110113	0013	1
13/01/2011	SALDO FINAL		136.344,44						
0198	53571-8/100.000	ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA	CATEGORIA - 348	341 - BANCO ITAU S.A.	FL.003953				
01/02/2011	SALDO FINAL		136.344,44						

[Handwritten Signature]
 Kelly Regina M. S. Reis
 Assessora Operacional EMP3
 Funcional: 004208615

[Handwritten Signature]
 Francisco dos R. Soares
 Gerente Empress 3-804183720

000954
 456000
 CPM/13/17

ATENÇÃO!!

0198 PLAT OP E3 DF ASA SUL 009

* D1 - INDEXACAO DE FOTOCOPIA *

DATA SOLICITAÇÃO : 14/06/2011 HORA : 05:08:08

HORA : 05:08:08

DESC DOCTO.:

NR. CONTA: 000024854-8 100 TP.CTA.: CORRENTE

CTA. ANT.: 000155626-8

TIT.: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA BRAS

BCO. ANT.: 409 DT. ANT

DT-LCTO: 04/01/2010

DATA FINAL : 29/12/2010

CPF

: 00002461668787

OBS.: SOLICITACAO PELO CLIENTE DE CARATER URGENTE.

MOT. DA SOLICITACAO : AUDITORIA INTERNA/EXTERNA

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

1130-LANÇAMENTO EFETUADO POR SISTEMA SEM DOCUMENTO FISICO

| 31-CONTA NÃO MOVIMENTADA NO PERIODO SOLICITADO

|| 35-FILME/MICROFICHA EXPURGADOS CONFORME PRAZO ESTABELECIDO
PELO BANCO

| 42-INFORMAR DADOS CORRETOS

|| 43-DOC NÃO LOCALIZADO

||76-TITULO NÃO LOCALIZADO NO PERIODO SOLICITADO

||77-RELATÓRIO NÃO LOCALIZADO NO PERIODO SOLICITADO

NR. SOLICITACAO:02011 0510894

QT. ATENDIMENTOS :011

MEN'S :

REMETENTE: 004208815 KELLY REGINA M SENA FREITAS

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agência / Nº Conta
635 155626-8**UNIBANCO**Mês e Ano
JANEIRO/2010Nº
4823

DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
31/12					
04/01	6666664	*TARIFA PACOTE PJ4 JAN10	60,50	D	81.585,83
	2222222	TAR CTAS PAGAR	23,05	D	81.502,28
06/01	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	3.039,25	D	78.463,03
13/01	3844983	TED RECEBIDA BRASIL P SOC DEM BRAS PSDB	800.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	2.300,00	D	876.163,03
25/01	6666666	TAR MULTIEXTRATO	3,50	D	876.159,53
26/01	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	8.860,72	D	867.298,81
27/01	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	378,48	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	410,41	D	866.509,92
28/01	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	412,76	D	866.097,16
29/01	0000099	RENDIMENTO LIQUIDO MULTICONTA	3,21	C	866.100,37

Francisco dos R. Soares
Gerente Emprego 3-004188720

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

003653474000120

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agência / Nº Conta
635 155626-8**UNIBANCO**Mês e Ano
FEVEREIRO/2010Nº
3792

RECEBIM. SUPERIOR ELEITORAL

000957

00000000

DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
29/01					866.100,37
01/02	2222222	TAR CTAS PAGAR	21,20	D	866.079,17
02/02	6666664	*TARIFA PACOTE PJ4 FEV10	60,50	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	21.390,04	D	844.628,63
03/02	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	4.728,41	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	689,50	D	839.210,72
05/02	7344560	TED RECEBIDA HSBC BANK CONSTRUTORA OAS L	300.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	6.511,89	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	72.635,00	D	1060.063,83
08/02	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	728,90	D	1059.334,93
10/02	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	2.521,09	D	1056.813,84
12/02	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	75.931,00	D	980.882,84
18/02	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	906,29	D	979.976,55
22/02	6666666	TAR MULTIEXTRATO	3,50	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	90,00	D	979.883,05
24/02	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	12.570,32	D	967.312,73
26/02	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	112.230,00	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	55.460,34	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	4.153,87	D	
	0000114	RENDIMENTO LIQUIDO MULTICONTA	52,82	C	795.521,34

Francisco José P. Soares

Gerente Emprego 2-004169720

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

003653474000120

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agência / Nº Conta

635 155626-8

UNIBANCO

Mês e Ano

MARCO/2010

Nº

3587

DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
26/02					795.521,34
01/03	2222222	TAR CTAS PAGAR	58,95	D	795.462,39
02/03	6666664	*TARIFA PACOTE PJ4 MAR10	60,50	D	795.401,89
03/03	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	60.214,74	D	735.187,15
05/03	4831736	TED IDENT. 14.310.577/0030-49	300.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	337,20	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	26.000,00	D	1008.849,95
10/03	0450055	DEP.IDENT.CHEQUE 27589021849	50.000,00	C	
	5622164	TED IDENT. 74.552.142/0001-06	200.000,00	C	
	0886471	*PAGAMENTO DE TRIBUTOS/TAXAS	900,00	D	1257.949,95
12/03	0698700	DEP.IDENT.CHEQUE 27589021849	50.000,00	C	1307.949,95
15/03	0779173	DEP.IDENT.CHEQUE 27589021849	50.000,00	C	
	2682590	*PGTO DARF.1708 03653474000120 INT PF	82,50	D	
	2686736	*PGTO DARF.5952 03653474000120 INT PF	255,75	D	
	0530294	DEB. BLOQUEIO VALOR	1.280,10	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	11.015,15	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	13.199,70	D	1332.116,75
16/03	0447234	DEP.IDENT.CHEQUE 27589021849	50.000,00	C	
	2983591	*PGTO DARF.1708 03653474000120 INT PF	150,00	D	
	2984273	*PGTO DARF.5952 03653474000120 INT PF	465,00	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	11.052,75	D	1370.449,00
17/03	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	40.000,00	D	1330.449,00
18/03	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	272.025,92	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	1.979,88	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	8.555,95	D	1047.887,25
19/03	0110361	DEV DOC PGTO FORN	3.398,31	C	
	0110370	DEV DOC PGTO FORN	1.564,48	C	
	3504877	*PGTO EMBRATEL INT PJ	1.171,84	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	5.405,00	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	1.727,50	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	4.649,62	D	1039.896,08
22/03	6666666	TAR MULTIEXTRATO	3,50	D	1039.892,58
23/03	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	84.874,62	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	615,00	D	
	0530294	CRED. DESBLOQ. VALOR	1.280,10	C	955.683,06
24/03	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	33.795,62	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	8.487,29	D	913.400,15
25/03	6940313	DEV.TED REMETIDA	24.307,15	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	498.794,46	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	23.368,65	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	9.865,74	D	405.678,45
26/03	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	24.307,15	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	90.169,42	D	291.201,88
29/03	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	1.560,00	D	289.641,88
30/03	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	647,72	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	169.624,90	D	119.369,26
31/03	7377086	DEV.TED REMETIDA	6.616,42	C	
	2222222	DEB PAGTO TERC	12.570,32	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	100.220,88	D	
	0000134	RENDIMENTO LÍQUIDO MULTICONTA	451,38	C	13.645,86

Francisco dos R. Soares
Gerente Empreendedor 3-000168720

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

003653474000120

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agência / Nº Conta

635 155626-8

UNIBANCO

Mês e Ano

ABRIL/2010

Nº

3389

DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
31/03					13.645,86
01/04	0398500	DEP. IDENT. CHEQUE 3653474000120	500.000,00	C	
	2222222	TAR CTAS PAGAR	208,73	D	
05/04	3855824	TED IDENT. 14.310.577/0030-49	300.000,00	C	513.437,13
	6666664	*TARIFA PACOTE PJ4 ABR10	60,50	D	
	6666666	TARIFA DEP. CHQ IDEN	11,60	D	
	2222222	DEB PAGTO TITULO UBB	745,75	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	55.371,50	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	18.537,48	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	20.411,30	D	718.299,00
06/04	6440724	*PGTO GFIP.0115 00036534740001 INT PJ	9.159,89	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	90.317,87	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	499,00	D	618.322,24
07/04	6560027	*PGTO VIVO DF INT PJ	6.226,84	D	
	6560626	*PGTO VIVO DF INT PJ	299,70	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	321.192,00	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	2.700,15	D	287.903,55
08/04	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	91.286,35	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	4.467,29	D	192.149,91
09/04	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	8.000,00	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	71.860,00	D	112.289,91
12/04	5624828	TED IDENT. 19.394.808/0001-29	300.000,00	C	
	7455234	*PGTO GPS. 2100 03653474000120 INT PF	43.550,24	D	
	6666666	TAR COPIA DOCT	4,20	D	368.735,47
13/04	7489842	TED IDENT. 74.552.142/0001-06	200.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	5.000,00	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	10.206,00	D	553.529,47
14/04	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	265.829,29	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	126.697,50	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	9.016,34	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	52.315,03	D	99.671,31
15/04	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	1.742,50	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	339,20	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	8.886,87	D	88.702,74
16/04	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	1.825,21	D	86.877,53
19/04	7268959	TED IDENT. 40.450.769/0003-98	210.000,00	C	296.877,53
20/04	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	28.155,00	D	268.722,53
22/04	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	8.634,20	D	260.088,33
23/04	9321844	TED IDENT. 19.394.808/0001-29	300.000,00	C	560.088,33
26/04	6666666	TAR MULTIEXTRATO	3,50	D	560.084,83
28/04	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	59.058,95	D	501.025,88
29/04	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	39.145,00	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	17.598,92	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	313,65	D	443.968,31
30/04	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	137.139,28	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	112.904,50	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	10.565,48	D	183.359,05

Francisco dos R. Soares
Gerente Empresas 304-188720

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRÁSILEIRA

003653474000120

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agência / N° Conta
635 155626-8

UNIBANCO

Mês e Ano

MAIO/2010

N°

3231

DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
30/04					183.359,05
03/05	6666664	*TARIFA PACOTE PJ4 MAI10	60,50	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	25.537,71	D	
	2222222	TAR CTAS PAGAR	260,98	D	
04/05	6666666	TARIFA DEP.CHQ IDEN	2,90	D	157.499,86
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	49.280,00	D	
05/05	4342083	TED IDENT. 14.310.577/0030-49	300.000,00	C	108.216,96
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	2.179,04	D	
06/05	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	61.510,00	D	406.037,92
07/05	0865395	DEP.IDENT.CHEQUE 88017165000117	11.460,00	C	344.527,92
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	3.694,40	D	
10/05	4308262	TED IDENT. 74.552.142/0001-06	200.000,00	C	352.293,52
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	6.000,00	D	
11/05	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	21.000,00	D	546.293,52
13/05	5184391	TED IDENT. 07.369.685/0001-97	100.000,00	C	525.293,52
17/05	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	204.074,86	D	625.293,52
19/05	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	60.004,87	D	421.218,66
20/05	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	120.000,00	D	361.213,79
	2222222	DEB.AUT.COBRANCA ESP	403,65	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	111.068,20	D	129.741,94
24/05	7101538	TED IDENT. 19.394.808/0001-29	300.000,00	C	
	6666666	TAR MULTIEXTRATO	3,50	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	34.711,70	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	654,60	D	394.372,14
25/05	1169653	DEB. BLOQUEIO VALOR	20.000,00	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	46.655,21	D	327.716,93
26/05	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	3.646,15	D	324.070,78
27/05	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	16.457,78	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	53.000,00	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	3.932,13	D	250.680,87
28/05	1004706	TED IDENT. 17.262.213/0001-94	100.000,00	C	
	4469279	TED IDENT. 17.262.213/0001-94	1000.000,00	C	1350.680,87
31/05	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	185.722,42	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVIÇO	131.296,50	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	3.838,58	D	1029.823,37

Francisco dos R. Soares
Gerente Empresas 3-004768720

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

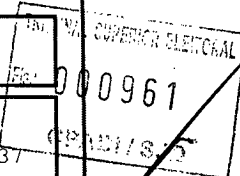
Agência / Nº Conta
635.155626-8**UNIBANCO**

Mês e Ano

JUNHO/2010

Nº

2966



DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
31/05					1029.823,37
01/06	6351574	*PGTO SEFAZ DF DAR INT PJ	1.670,00	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	20.647,00	D	
	2222222	TAR CTAS PAGAR	146,75	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	7.764,61	D	999.595,01
02/06	5068981	TED IDENT. 17.262.213/0001-94	1000.000,00	C	
	6666664	*TARIFA PACOTE PJ4 JUN10	60,50	D	
	6666666	TARIFA DEP.CHQ IDEN	2,90	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	187.282,30	D	1812.249,31
04/06	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	79.077,50	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	4.892,26	D	1728.279,55
07/06	9231083	TED IDENT. 14.310.577/0030-49	300.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	1.134,32	D	2027.145,23
08/06	2261826	TED IDENT. 01.543.722/0001-55	250.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	6.726,00	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	327,00	D	2270.092,23
09/06	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	77.311,00	D	2192.781,23
10/06	5629820	DEV.TED REMETIDA	20.000,00	C	
	2519976	TED IDENT. 01.543.722/0001-55	250.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	460.352,36	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	2.572,79	D	1999.856,08
11/06	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	193.590,00	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	30,00	D	1806.236,08
14/06	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	8.294,79	D	1797.941,29
15/06	1922690	TED IDENT. 19.394.808/0001-29	300.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	1.020,30	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	270,00	D	2096.650,99
16/06	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	74.389,87	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	1.080,00	D	2021.181,12
17/06	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	329.445,21	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	119.465,00	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	1.924,74	D	1570.346,17
18/06	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	93.084,18	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	29.822,90	D	
	2222222	DEB.AUT.COBRANCA ESP	351,06	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	7.838,55	D	1439.249,48
21/06	0553043	DEP.ID.REC.UBB.40450769000126	220.000,00	C	
	6666666	TAR MULTIEXTRATO	3,50	D	1659.245,98
22/06	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	28.155,00	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	1.176,00	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	36.316,00	D	1593.598,98
23/06	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	594.310,44	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	13.065,75	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	4.044,00	D	982.178,79
24/06	0448002	DEV DOC PGTO FORN	2.750,00	C	
	6625240	CP TRANSF MESMA TIT	25.000,00	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	56.802,77	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	2.863,36	D	
	1169653	CRED. DESBLOQ. VALOR	20.000,00	C	920.262,66
25/06	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	15.000,00	D	905.262,66
28/06	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	16.443,00	D	888.819,66
29/06	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	2.750,00	D	886.069,66
30/06	7562534	TED IDENT. 17.262.213/0001-94	1000.000,00	C	
	4422794	TED IDENT. 90.400.888/0001-42	2000.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	155.300,00	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	39.132,32	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	74.300,00	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	26.634,00	D	3590.703,34

Francisco dos R. Soares
Gerente Emprego 3-004168720

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

003653474000120

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agência / N° Conta
635 155626-8**UNIBANCO**

Mês e Ano

JULHO/2010

N°

2916

DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
30/06					3590.703,34
01/07	1541058	*PGTO SEFAZ DF DAR INT PJ	1.567,50	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	16.165,50	D	
	2222222	TAR CTAS PAGAR	302,98	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	81.882,54	D	3490.784,82
02/07	6666664	*TARIFA PACOTE PJ4 JUL10	60,50	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	677.652,11	D	2813.072,21
05/07	8694545	TED IDENT. 15.144.298/0001-80	400.000,00	C	
	6618660	TED IDENT. 42.150.391/0001-70	1500.000,00	C	
	1342772	TED IDENT. 15.102.288/0001-82	1000.000,00	C	
	9945432	TED IDENT. 43.826.833/0001-19	150.000,00	C	
	6087314	TED IDENT. 08.598.391/0001-08	110.000,00	C	
	6419009	TED IDENT. 29.435.005/0001-29	400.000,00	C	
	3142428	TED IDENT. 05.620.523/0001-54	495.000,00	C	
	1623557	TED IDENT. 46.448.270/0001-60	495.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	50.000,00	D	7313.072,21
06/07	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	23.462,50	D	7289.609,71
07/07	2420942	*PGTO VIVO DF INT PJ	299,70	D	
	2422256	*PGTO VIVO DF INT PJ	12.835,13	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	61.071,35	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	23.770,00	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	39.569,35	D	7152.064,18
08/07	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	198.216,86	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	6.396,05	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	10.052,17	D	6937.399,10
09/07	2692673	*PGTO BT DF INT PJ	4.890,20	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	94.584,07	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	32.700,50	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	764,15	D	6804.460,18
12/07	8296813	DEV.TED REMETIDA	13.514,40	C	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	235.012,96	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	9.275,90	D	6573.685,72
13/07	8361801	DEV.TED REMETIDA	13.514,40	C	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	20.217,73	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	106.600,00	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	12.758,76	D	6447.623,63
14/07	8392782	CP TRANSF MESMA TIT	500.000,00	D	
	8417904	CP TRANSF MESMA TIT	100.000,00	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	30.149,87	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	80.000,00	D	5737.473,76
15/07	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	126.936,90	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	141.840,65	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	425,52	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	885,60	D	5467.385,09
16/07	6397317	TED IDENT. 19.394.808/0001-29	300.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	11.179,32	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	64.790,76	D	5691.415,01
19/07	3835157	*PGTO INTELIG INT PJ	29,88	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	18.218,70	D	5673.166,43
20/07	8883964	CP TRANSF MESMA TIT	300.000,00	D	
	1588903	DEB. BLOQUEIO VALOR	644,37	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	10.229,05	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	19.595,40	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	400,00	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	10.230,00	D	5332.067,61
21/07	8962910	CP TRANSF MESMA TIT	300.000,00	D	
	8963496	CP TRANSF MESMA TIT	500.000,00	D	
	4166865	*PGTO EMBRATEL INT PJ	1.382,14	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	1.114,65	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	19.123,19	D	4510.447,63
22/07	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	12.945,00	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	65.061,75	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	10.003,14	D	4422.437,74
23/07	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	4.602,63	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	584,25	D	
	1588903	CRED. DESBLOQ. VALOR	644,37	C	4417.895,23
26/07	6666666	TAR MULTIEXTRATO	3,50	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	26.351,55	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	338,25	D	4391.201,93
27/07	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	73,00	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	3.266,08	D	4387.862,85
28/07	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	137.096,54	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	4.962,17	D	4245.804,14

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

003653474000120

000962

Francisco dos R. Soares
Gerente - Empresa 3-004-168720

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agência / N° Conta
635 155626-8

UNIBANCO

Mês e Ano

JULHO/2010

N°

2917

DATA	N° DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
28/07	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	1.382,46	D	4245.804,14
29/07	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	2.632,00	D	4244.421,68
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	26.346,61	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	16.375,83	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	500.000,00	D	3699.067,24
30/07	9292625	DEV.TED REMETIDA	10.491,60	C	
	0398569	TED IDENT. 17.262.213/0001-94	1000.000,00	C	
	3867581	TED IDENT. 000.034.016.341-00	46.553,96	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	822.299,10	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	184.204,67	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	41.212,92	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	200.900,00	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	867,16	D	3506.628,95

Francisco dos R. Soares
Gerente Emprego 3-004788720

JORNAL SUPERIOR ELEITOR

000963

(PAD) / SJD

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

003653474000120

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agência / Nº Conta

635 155626-8

UNIBANCO

Mês e Ano

AGOSTO/2010

Nº

5099

DATA	Nº DOCTO.	HISTÓRICO	VALOR	D/C	SALDO
30/07					3506.628,95
02/08	6666664	*TARIFA PACOTE PJ4 AGO10	60,50	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	23.795,88	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	14.742,97	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	17.659,74	D	
	2222222	TAR CTAS PAGAR	545,00	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	10.357,74	D	3439.467,12
03/08	0378766	DEV DOC PGTO FORN	320,00	C	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	183.476,80	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	4.707,68	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	641,96	D	3250.960,68
04/08	6046383	TED IDENT. 14.310.577/0030-49	100.000,00	C	
	5577861	*PGTO GFIP.0115 00036534740001 INT PJ	19.052,79	D	
	5579183	*PGTO SEFAZ DF DAR INT PJ	3.095,60	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	4.890,40	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	30,00	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	153.430,96	D	3170.460,93
05/08	2222222	DEB PAGTO TITULO UBB	745,75	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	30.970,50	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	29.228,82	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	27.712,91	D	3081.802,95
06/08	5844300	*PGTO VIVO DF INT PJ	12.616,95	D	
	5845080	*PGTO VIVO DF INT PJ	299,70	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	18.717,25	D	3050.169,05
09/08	0333224	CP TRANSF MESMA TIT	100.000,00	D	
	6138533	*PGTO BT DF INT PJ	4.972,03	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	18.945,18	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	3.916,96	D	2922.334,88
10/08	0398172	CP TRANSF MESMA TIT	500.000,00	D	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	1.521,45	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	13.270,28	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	187.000,00	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	2.029,50	D	2218.513,65
11/08	0200007	DOC IDENT. BRASIL 00038532557104	290,95	C	2218.804,60
12/08	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	175.893,40	D	2042.911,20
13/08	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	139.912,52	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	13.476,73	D	
	2222222	DEBITO TERCEIRO	4.730,23	D	1884.791,72
16/08	5614537	TED IDENT. 19.394.808/0001-29	300.000,00	C	
	2222222	DEB. PAGTO SERVICO	20.961,04	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	38.815,12	D	2125.015,56
17/08	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	193.170,24	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	50,00	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	8.932,29	D	
	0000144	RENDIMENTO LIQUIDO MULTICONTA	601,31	C	
	1212121	MULTICONTA	273,35	C	1923.737,69
18/08	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	24.161,84	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	1.230,00	D	1898.345,85
19/08	7351777	*PGTO INTELIG INT PJ	100,90	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	150.000,00	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	40.950,16	D	1707.294,79
20/08	0885421	DEV.TED REMETIDA	12.818,15	C	
	7422842	*PGTO EMBRATEL INT PJ	1.389,22	D	
	2222222	DEB. PAGT FORNECEDOR	178.565,64	D	
	2222222	TITULOS OUTRS BANCOS	997,99	D	
	2222222	PAG TRIB FEDERAIS	18.920,17	D	
	7777777	***TRANSF SALDO DO UNIBANCO PARA ITAU	1520.239,92	D	0,00

Francisco dos R. Soares
Gerente Empreendedor 3004-10020

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

003653474000120



EXTRATO CONSOLIDADO

000965
20089801Agência:
8635Conta:
24854-8Nome:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRAS

AGOSTO/2010

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/08	SALDO INICIAL			0,00
20/08	TEF P/ APLIC AUT MAIS		1.520.089,92-	
20/08	TRANSF SDO UNIBANCO		1.520.239,92	150,00
23/08	SISPAG FORNECEDORES		654,60-	
23/08	UNB TAR MULTIEXTRATO		3,50-	
23/08	TRANSF C/I PARA C/C		518,10	10,00
24/08	SISPAG FORNECEDORES TED		74.310,00-	
24/08	TRANSF C/I PARA C/C		74.310,00	10,00
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED		18.770,00-	
25/08	TRANSF C/I PARA C/C		18.770,00	10,00
26/08	SISPAG TRIBUTOS		3.690,00-	
26/08	SISPAG FORNECEDORES		12.603,81-	
26/08	SISPAG FORNECEDORES		157,00-	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED		205.127,95-	
26/08	SISPAG FORNECEDORES		22.595,91-	
26/08	TRANSF C/I PARA C/C		244.174,67	10,00
27/08	SISPAG TRIBUTOS		1.230,00-	
27/08	SISPAG FORNECEDORES		13.042,17-	
27/08	TRANSF C/I PARA C/C		14.272,17	10,00
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED		127.818,15-	
30/08	SISPAG FORNECEDORES		10.087,45-	
30/08	TRANSF C/I PARA C/C		137.905,60	10,00
31/08	SISPAG FORNECEDORES		20.000,00-	
31/08	SISPAG FORNECEDORES		12.179,69-	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED		872.820,07-	
31/08	TRANSF C/I PARA C/C		904.999,76	
31/08	SALDO FINAL			10,00

Francisco dos R. Soares
Gerente Empresarial 3-004168720



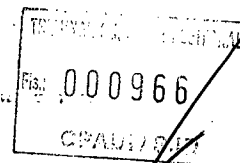
EXTRATO CONSOLIDADO

Agência:
8635Conta:
24854-8Nome:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRAS

SETEMBRO/2010

21060765

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO INICIAL			10,00
01/09	SISPAG TRIBUTOS		3.036,43-	
01/09	SISPAG FORNECEDORES		5.123,55-	
01/09	TAR BLOQUETO ITAU		0,90-	
01/09	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		16,95-	
01/09	TAR DOC SISPAG		18,55-	
01/09	TAR DOC SISPAG		26,50-	
01/09	TAR TED SISPAG		129,85-	
01/09	UNB TAR CTAS PAGAR		342,38-	
01/09	TRANSF C/I PARA C/C		8.695,11	10,00
02/09	SISPAG TRIBUTOS		4.928,10-	
02/09	SISPAG FORNECEDORES		84.500,00-	
02/09	SISPAG FORNECEDORES		120,00-	
02/09	TRANSF C/I PARA C/C		89.548,10	10,00
15/09	SISPAG FORNECEDORES		4.730,23-	
15/09	TRANSF C/I PARA C/C		4.730,23	10,00
20/09	SISPAG TRIBUTOS		9.309,75-	
20/09	TRANSF C/I PARA C/C		9.309,75	
30/09	SALDO FINAL			10,00



Francisco de S. Soares
Gerente Empresarial 3.004188720



EXTRATO CONSOLIDADO

Agência:
8635Conta:
24854-8Nome:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRAS

OUTUBRO/2010

22108299

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10	SALDO INICIAL			10,00
01/10	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		4,52-	
01/10	TAR DOC SISPAG		5,30-	0,18
07/10	DI CHQ 0003653474000120	6480	15.000,00	15.000,18
08/10	AG. TEF 0560.16464-2	0796	1.200.000,00	
08/10	AG. TEF 0560.16464-2	0796	1.200.000,00	
08/10	TEF P/ APLIC AUT MAIS		2.414.850,18-	150,00
11/10	AG. TEF 0560.16464-2	0796	1.200.000,00	
11/10	AG. TEF 0560.16464-2	0796	1.200.000,00	
11/10	TEF P/ APLIC AUT MAIS		2.400.000,00-	150,00
13/10	SISPAG FORNECEDORES		4.730,23-	
13/10	TRANSF C/I PARA C/C		4.590,23	10,00
15/10	AG. TEF 0198.53571-8	0198	3.500.000,00-	
15/10	TRANSF C/I PARA C/C		3.500.000,00	10,00
19/10	SISPAG FORNECEDORES TED		40.000,00-	
19/10	TRANSF C/I PARA C/C		40.000,00	10,00
20/10	TED 237.0001BANCO ALVORA		2.000.000,00	
20/10	TEF P/ APLIC AUT MAIS		1.999.860,00-	150,00
21/10	TBI 6157.02465-1 C/C	4175	20.000,00-	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED		80.300,00-	
21/10	TRANSF C/I PARA C/C		100.160,00	10,00
25/10	TBI 0560.16464-2 C/C	4175	1.211.220,00-	
25/10	TBI 0560.16464-2 C/C	4175	1.211.220,00-	
25/10	SISPAG FORNECEDORES		9.656,04-	
25/10	TRANSF C/I PARA C/C		2.432.096,04	10,00
26/10	TED 356.0527GERDAU COML		500.000,00	
26/10	TEF P/ APLIC AUT MAIS		499.860,00-	150,00
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED		50.000,00-	
27/10	TRANSF C/I PARA C/C		49.860,00	10,00
28/10	SISPAG FORNECEDORES		810,79-	
28/10	DI DIN 0002841159000164	0392	20.000,00	
28/10	DI DIN 0007555751000113	0392	20.000,00	
28/10	DI DIN 0032327371000179	0392	20.000,00	
28/10	TEF P/ APLIC AUT MAIS		59.049,21-	150,00
29/10	TBI 6157.02465-1 C/C	4175	20.000,00-	
29/10	SISPAG FORNECEDORES		1.952,96-	
29/10	SISPAG FORNECEDORES TED		203.300,00-	
29/10	TRANSF C/I PARA C/C		225.112,96	
29/10	SALDO FINAL			10,00

Francisco José R. Soares
Gerente Empresas 3-004188720



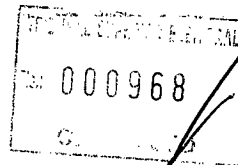
EXTRATO CONSOLIDADO

Agência:
8635Conta:
24854-8Nome:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRAS

NOVEMBRO/2010

22840374

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11	SALDO INICIAL			10,00
01/11	SISPAG FORNECEDORES		212,90-	
01/11	TAR DOC SISPAG		34,45-	
01/11	TAR DOC SISPAG		2,65-	
01/11	TAR TED SISPAG		34,45-	
01/11	TRANSF C/I PARA C/C		284,45	10,00
08/11	SISPAG FORNECEDORES		1.166,90-	
08/11	TRANSF C/I PARA C/C		1.166,90	10,00
09/11	TAR DEP IDENTIFICADO		11,56-	
09/11	TRANSF C/I PARA C/C		11,56	10,00
11/11	SISPAG FORNECEDORES		2.681,19-	
11/11	TRANSF C/I PARA C/C		2.681,19	10,00
12/11	TBI 0150.70807-1 C/C	4175	67.900,00-	
12/11	SISPAG FORNECEDORES		4.254,80-	
12/11	TED 237.2373CONSTR QUEIR		600.000,00	
12/11	TEF P/ APLIC AUT MAIS		527.705,20-	
12/11	DEVDOC101575 12/11 MOT57		1.713,06	1.863,06
16/11	TED 237.0291QUEIROZ G BR		100.000,00	
16/11	TED 237.0291QUEIROZ G N		150.000,00	
16/11	TED 237.0291QUEIROZ GALV		400.000,00	
16/11	TED 237.0291QUEIROZ GALV		400.000,00	
16/11	TED 237.3205QUEIROZ GAL		400.000,00	
16/11	TEF P/ APLIC AUT MAIS		1.451.713,06-	150,00
18/11	TBI 0198.53571-8 C/C	4175	1.050.000,00-	
18/11	TBI 6427.11822-6 C/C	4175	63.818,00-	
18/11	TRANSF C/I PARA C/C		1.113.678,00	10,00
19/11	SISPAG FORNECEDORES		11.904,94-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES TED		149.794,08-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES		64.496,88-	
19/11	BKI EMBRATEL-21 120000	4175	1.393,69-	
19/11	BKI INTELIG 35007144226	4175	558,03-	
19/11	TED 422.0002SAFRA L S AR		500.000,00	
19/11	TEF P/ APLIC AUT MAIS		271.712,38-	150,00
22/11	SISPAG FORNECEDORES		2.970,68-	
22/11	TRANSF C/I PARA C/C		2.830,68	10,00
23/11	SISPAG FORNECEDORES		6.863,20-	
23/11	SISPAG COLT TAXI AEREO	0150	300,00	
23/11	TRANSF C/I PARA C/C		6.563,20	10,00
24/11	TBI 0198.53571-8 C/C	4175	492.000,00-	
24/11	SISPAG TRIBUTOS		8.608,23-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES TED		30.000,00-	
24/11	TRANSF C/I PARA C/C		530.608,23	10,00
25/11	SISPAG FORNECEDORES		3.706,37-	
25/11	TRANSF C/I PARA C/C		3.706,37	10,00



Francisco dos R. Soares
Gerente Emprego 3-804 168720



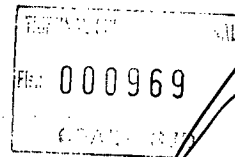
EXTRATO CONSOLIDADO

Agência:
8635Conta:
24854-8Nome:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRAS

NOVEMBRO/2010

22840375

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11	TBI 0198.53571-8 C/C	4175	2.000,00-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES		1.713,06-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES TED		243.100,00-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES		18.900,07-	
26/11	BKI VIVO-TCO-DF 11103101	4175	404,10-	
26/11	BKI VIVO-TCO-DF 11107101	4175	1.160,47-	
26/11	TRANSF C/I PARA C/C		267.277,70	
30/11	SALDO FINAL			10,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Francisco dos R. Soares
Gerente Emprego 3-004188720



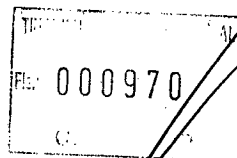
EXTRATO CONSOLIDADO

Agência:
8635Conta:
24854-8Nome:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRAS

DEZEMBRO/2010

23518271

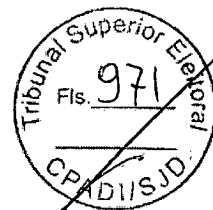
Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO INICIAL			10,00
01/12	SISPAG TRIBUTOS		29.409,83-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES		21.241,78-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED		349.834,17-	
01/12	TAR BLOQUETO ITAU		4,50-	
01/12	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		16,95-	
01/12	TAR DOC SISPAG		15,90-	
01/12	TAR DOC SISPAG		45,05-	
01/12	TAR TED SISPAG		21,20-	
01/12	TRANSF C/I PARA C/C		400.589,38	10,00
03/12	SISPAG TRIBUTOS		63.445,32-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED		52.000,00-	
03/12	AG. TEF 6427.11822-6	7225	3.754,00	
03/12	TRANSF C/I PARA C/C		111.691,32	10,00
07/12	DI CHQ 0000038532557104	3213	5.341,70	5.351,70
08/12	SISPAG FORNECEDORES		20.000,00-	
08/12	TRANSF C/I PARA C/C		14.658,30	10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES		41.500,00-	
09/12	TRANSF C/I PARA C/C		41.500,00	10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES		12.900,00-	
10/12	TRANSF C/I PARA C/C		12.900,00	10,00
17/12	SISPAG WTORRE ENG CONST	0910	200.000,00	
17/12	TEF P/ APLIC AUT MAIS		199.860,00-	150,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED		200.000,00-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES		481,85-	
21/12	TRANSF C/I PARA C/C		200.341,85	10,00
22/12	TED 041.0100BRASILIA O P		96.000,00	
22/12	TEF P/ APLIC AUT MAIS		95.860,00-	150,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED		96.000,00-	
23/12	TRANSF C/I PARA C/C		95.860,00	
31/12	SALDO FINAL			10,00



Francisco dos R. Soares
Gerente Empresa 23518271



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

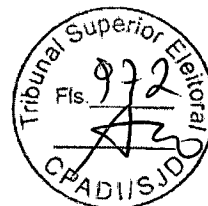
TERMO DE REMESSA

Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2011, faço remessa destes autos à
Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.


ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos 30 dias do mês de JUNHO do ano de 2011, faço remessa destes autos
à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.


ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Gabinete da SCI

Documento recebido nesta data

01/07/2011
às 15:41
Antonio

A COEPA

Em 01/7/2011

elany

Mary Ellen G. G. Madruga
Secretária de Controle Interno e Auditoria-SCI

Recebido em

12/07/11

às 17:00 h

Amenda
COEPA/SCI

A SECEP,

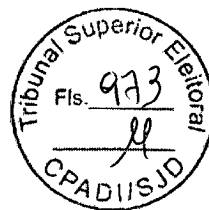
Para informar.

Em 04/7/2011

Vladimir Azevedo Caetano
Coordenador do Exame de Contas
Eleitorais e Perícias
ERE - 11.012-0F



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 1 de agosto de 2011, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 15.791/2011, que segue.

Eu, *Mabel Soares*, Mabel Christine Carvalho Soares, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO
HENRIQUES RIBEIRO, RELATOR DA PC 91815**

MARCELO

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
15.791/2011
12/07/2011 - 17:47

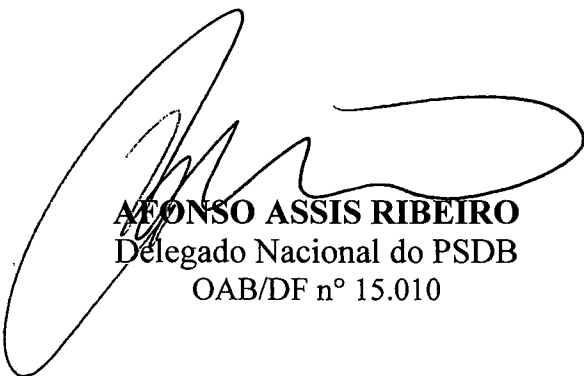

De ordem,
Brasília, 09 de agosto de 2011.

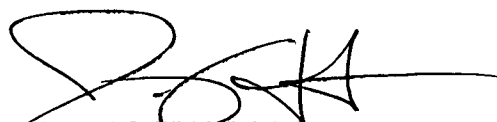
Paulo Celso Campos Dutra
Assessor - Chefe

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA –
PSDB, partido político devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, vem, por seus advogados subscritos *in fine*, com o respeito e o acatamento devidos, à ilustre presença de V.Exa., requerer a substituição do Quadro de Distribuição de Cotas do Fundo Partidário aos Diretórios Estaduais que se encontra nos autos da referida prestação de contas pelo arquivo anexo, tendo em vista erro material contido no arquivo encaminhado anteriormente.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília, 11 de julho de 2011.

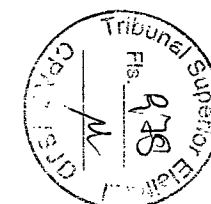

AFONSO ASSIS RIBEIRO
Delegado Nacional do PSDB
OAB/DF nº 15.010


GUSTAVO KANFFER
Delegado Nacional do PSDB
OAB/DF nº 20.839

Quadro de Distribuição do Fundo Partidário a Diretórios Estaduais - 2010
Partido: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

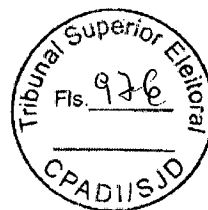
UF/Município: DF/Brasília

DIREÇÃO ESTADUAL	MESES												TOTAL
	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	
ACRE	17.965,84	17.965,84	17.965,84	17.850,20	17.830,22	17.659,74			16.556,01	16.936,29	16.936,29		157.666,27
ALAGOAS	17.965,84	17.965,84	17.965,84	17.850,20	17.830,22	17.659,74			16.556,01	16.936,29	16.936,29		157.666,27
AMAPÁ	17.965,84	17.965,84	17.965,84	17.850,20	17.830,22	17.659,74			16.556,01	16.936,29	16.936,29		157.666,27
AMAZONAS	17.965,84	17.965,84	17.965,84	17.850,20	17.830,22	17.659,74			16.556,01	16.936,29	16.936,29		307.666,27
BAHIA	22.585,62	22.585,62	22.585,62	42.440,25	22.415,13	22.200,82			20.813,26	21.291,34	21.291,34	21.291,34	239.500,34
CEARÁ	47.205,41	27.205,41	27.205,41	57.030,30	63.539,85	26.741,89			25.070,52	25.646,39	25.646,39		325.291,57
DISTRITO FEDERAL	17.965,84	17.965,84	17.965,84	17.850,20	17.830,22	17.659,74			34.556,01	16.936,29	16.936,29		175.666,27
ESPIRITO SANTO		35.931,68	17.965,84	17.850,20	17.830,22	17.659,74			16.556,01	16.936,29	16.936,29		157.666,27
GOIÁS	41.064,77	41.064,77	41.064,77	64.800,45	40.754,78	40.365,12			37.842,30	38.711,53	38.711,53		384.380,02
MARANHÃO		31.825,20	31.825,20	31.620,35	31.584,96	31.282,97			29.327,78	30.001,43	30.001,43		247.469,32
MATO GROSSO	17.965,84	17.965,84		75.816,04	17.830,22	17.659,74	17.659,74						164.897,42
MATO G DO SUL	22.585,62	22.585,62	22.585,62	22.440,25	32.415,13	22.200,82			30.813,26	26.291,34	21.291,34		223.209,00
MINAS GERAIS	50.304,34	50.304,34	50.304,34	61.680,56	55.824,61	49.447,27			46.356,82	47.421,62	47.421,62		459.065,52
PARÁ	36.444,98	36.444,98	36.444,98	71.210,40									180.545,34
PARAÍBA	27.205,41	27.205,41	27.205,41	57.030,30	27.000,05	26.741,89			25.070,52	25.646,39	25.646,39		268.751,77
PARANÁ	36.444,98	36.444,98	36.444,98	36.210,40	36.169,87	35.824,04	35.824,04		67.170,08	34.356,48	34.356,48		389.246,33
PERNAMBUCO	27.205,41	27.205,41	27.205,41	67.030,30	27.000,05	26.741,89	1.000.000,00		25.070,52	25.646,39	25.646,39		1.278.751,77
PIAUÍ	17.965,84	17.965,84	17.965,84	38.250,20	17.830,22	17.659,74			16.556,01	16.936,29	16.936,29	16.936,29	195.002,56
RIO G DO NORTE	17.965,84	17.965,84	17.965,84	17.850,20	17.830,22								89.577,94
RONDÔNIA	17.965,84	17.965,84	17.965,84	17.850,20	17.830,22	17.659,74			16.556,01	16.936,29	16.936,29		157.666,27
RORAIMA	17.965,84	17.965,84	17.965,84	17.850,20	17.830,22	17.659,74			16.556,01	16.936,29	16.936,29	16.936,29	174.602,56
SANTA CATARINA	17.965,84	17.965,84	17.965,84	17.850,20	17.830,22	17.659,74			16.556,01	16.936,29			140.729,98
TOCANTINS	17.965,84	17.965,84	17.965,84	17.850,20	17.830,22	17.659,74			16.556,01	16.936,29	16.936,29		157.666,27
Total	526.636,62	574.393,50	538.461,82	821.912,00	568.497,29	493.463,59	1.053.483,78	0,00	507.651,17	461.312,10	589.375,81	55.163,92	6.190.351,60





**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Ao 1 dia do mês de agosto do ano de 2011, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.


ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comitê da SCI

Documento recebido nesta data

10 8 12011

18:27

Simone

A COEPA,

Em 01/8/2011

Mary Ellen G. G. Medruça

Mary Ellen G. G. Medruça
Secretária de Controle Interno e Auditoria-SCI

Recebido em

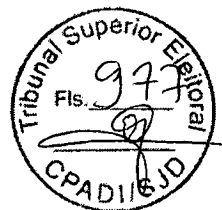
02/08/11

às 11:40 h

Amorinda
COEPA/SCI



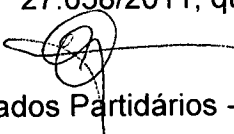
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 24 de novembro de 2011, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 27.058/2011, que segue.

Eu, , Estella Mara Gontijo Bittar, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCELO HENRIQUES RIBEIRO
DE OLIVEIRA, RELATOR DA PC Nº 91815

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
27.058/2011

22/11/2011 - 15:43



De ordem, *representado.*
Brasília, 22 de nov. de 2011.

Paulo Celio Campos Dutra
Assessor - Chefe

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, devidamente qualificado nos autos da PC nº 91815, vem, por seus advogados subscritos *in fine*, com o respeito e o acatamento devidos, à ilustre presença de V.Exa., informar que houve um equívoco quando do lançamento do valor de recursos distribuído ao estado do Ceará no mês de abril de 2010.

Assim, do valor de R\$ 74.880,50 distribuído ao estado do Ceará no mês de abril de 2010, constante no **Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Direção Estadual**, R\$ 17.850,20 corresponde a valores repassados ao estado do Acre.

Portanto, o valor correto que deve constar como distribuído ao estado do Ceará no mês de abril de 2010 é de R\$ 57.030,30.

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

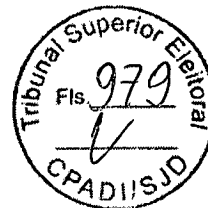
Brasília, 22 de novembro de 2011.

AFONSO ASSIS RIBEIRO
AFONSO ASSIS RIBEIRO
OAB/DF Nº 15.010

GUSTAVO KANFER
GUSTAVO KANFER
OAB/DF Nº 20.839



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2011, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria – SCI, após juntada.

Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Gabinete da SCI

Documento recebido nesta data

24 / 11 / 2011
às 14:01
Antônia

A COEPA,

Em 24/11/2011

Mary Ellen G. G. Madruga

Mary Ellen G. G. Madruga
Secretária de Controle Interno e Auditoria-S.

Recebido em

24/11/11

às 15:40 h

Amanda
COEPA/SCI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação nº 47/2012 Coepa/SCI

Referência: Prestação de Contas nº 91815

Relator: Ministro Marcelo Ribeiro

Assunto: **Desencadernação dos volumes da prestação de contas do exercício financeiro de 2010**

Senhor Coordenador,

1. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) apresentou de forma encadernada os documentos que acompanham a prestação de contas do exercício financeiro de 2010, o que dificulta o manuseio dos volumes para o exame do processo, bem como a digitalização.
2. Portanto sugerimos que os anexos de 4 a 15 sejam desencadernados pela Secretaria Judiciária mediante autorização do Relator da prestação de contas.

É o que informo.

Brasília, 7 de março de 2012.


SUZIE COELHO ESTEVAM
Assistente II

De acordo com a informação em referência. À consideração da Senhora Secretária de Controle Interno e Auditoria.


MARCELO PRATES GRANGEIRO
Coordenador da Coepa

Informação COEPA
Nº 47/2012

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. nº 9.620/2011
Folhas nº 981

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
Prestação de Contas nº 91815

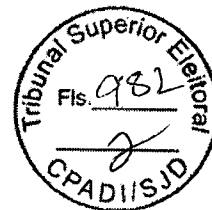
Em 07 de março de 2012.

De acordo com a Informação nº 47/2012. Encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Marcelo Ribeiro, com proposta de acolhimento da sugestão apontada no item 2 da informação.


MARY ELLEN GLEASON GOMES DE MADRUGA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 8 de março de 2012, estes autos foram recebidos da Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI

Eu, *José Wilton Alves Freire*
Assistente de Chefia
SEDAP/CPADI/SJD, José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE CONCLUSÃO

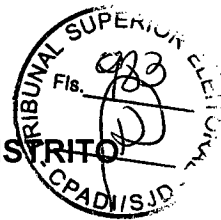
Aos 8 de março de 2012, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO MARCELO RIBEIRO, Relator(a).

José Wilton Alves Freire
Assistente de Chefia
Este documento foi encaminhado para o Sr. Ministro Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI

GABINETE

Recebido em 8/3/12
às 17:42

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000 – DISTRITO
FEDERAL (Brasília).**



Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.

**Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – Nacional,
por seu presidente.**

Advogados: Afonso Assis Ribeiro e outro.

DESPACHO

A Coepa informa (Informação nº 47/2012 COEPA/SCI) que “o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) apresentou de forma encadernada os documentos que acompanham a prestação de contas do exercício financeiro de 2010, o que dificulta o manuseio dos volumes para o exame do processo, bem como a digitalização” (fl. 980).

Sugere “que os anexos de 4 a 15 sejam desencadernados pela Secretaria Judiciária mediante autorização do Relator da prestação de Contas” (fl. 980).

Acolho a referida sugestão.

Encaminhe-se à Secretaria Judiciária, para que desencaderne os anexos de 4 a 15 da presente Prestação de Contas.

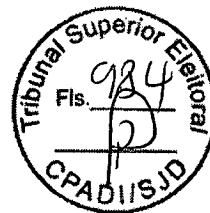
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2012.

Ministro Marcelo Ribeiro, relator.



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

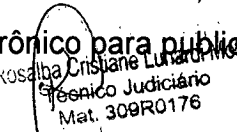
TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 25 de abril de 2012, os presentes autos foram recebidos do Gabinete do Ministro **MARCELO RIBEIRO**.

Eu,  Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei esse termo.

CERTIDÃO

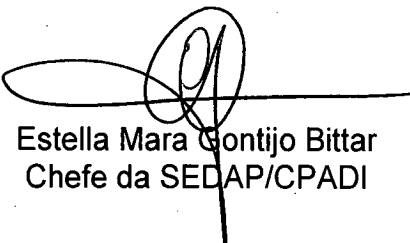
Certifico que, em 25 de abril de 2012, o despacho de fl. 983 foi encaminhado ao Diário de Justiça Eletrônico para publicação.

Aos 27 de abril de 2012, eu,  Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei esta certidão.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

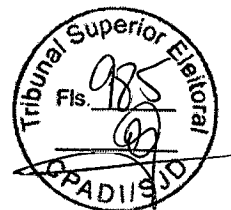
Certifico que o despacho supramencionado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27 de abril de 2012, fls. 2-3.

Em 27 de abril de 2012.


Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2012, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria – SCI, após cumprimento do Despacho de 24/04/2012, fl. 983.


Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Gabinete da SCI

Documento recebido nesta data

17/05/2012
às 15:30
Memoria

A COEPA,

Em 17/5/2012

Mary Ellen G. G. Madruga

Mary Ellen G. G. Madruga
Secretária de Controle Interno e Auditoria-SC

Recebido em

17/05/12

às 16:30 h

Amorim
COEPA/SCI

Do perito Humberto. (SEAUD/COAUD)

Para proceder o exame das contas DNPADB/2010,
conforme determinação superior.

Bsb, 29/06/2012

Elizanete Ribeiro Dias
Elizanete Ribeiro Dias
Chefe da SECEP - SCI / TSE

A SEDEXP
Para digitalização a partir
do Anexo 2.
Bsb, 03/8/2012

Elizanete Ribeiro Dias
Elizanete Ribeiro Dias
Chefe da SECEP - SCI / TSE