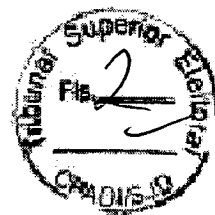




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-91.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 1, à fl. *Santos*

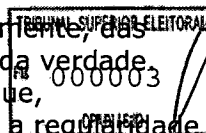
Eu, *PRÔMISJO*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP ELETRÔNICA

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** DECLARA que o registro identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Declaramos para os devidos fins e para quem interessar possa, sob as penas da Lei, especialmente, das previsões do art. 299 do Código Penal Brasileiro que as informações constituem a expressão da verdade. Informamos também que a presente não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional de Contabilidade.



	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP SP/2012/91009445 1SP138878/O-0 TÉCNICO Nome: ALFREDO KYOSHI ITO CPF: 302.953.608-44 Validade: 28/07/2012
--	--

Identificação da pessoa jurídica ou física da qual o profissional é responsável:	
Beneficiário - Pessoa Jurídica ou Física	
Nº:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CPF/CNPJ:	29.549.433/0001-82
Finalidade:	Livro Diário
	Exercício 2011 - Nº. 17
Órgão Destino:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Confirme a existência deste documento emitido pelo profissional na página:
www.crcsp.org.br

Número de Controle: **0880.3526.2581.0880**



**Consulta de Veracidade
Declaração de Habilitação Profissional**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000004
CPAD/TSJ

01. FINALIDADE

Livro Diário
Exercício 2011 - Nº. 17

02. BENEFICIÁRIO

NOME: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

03. DESTINATÁRIO

NOME: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

04. DADOS DA DHP

Nº DHP: SP/2012/91009445

Data de Validade: 28/07/2012

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP ELETRÔNICA

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** DECLARA que o registro identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Declaramos para os devidos fins e para quem interessar possa, sob as penas da Lei, especialmente, das previsões do art. 299 do Código Penal Brasileiro que as informações constituem a expressão da verdade. Informamos também que a presente não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional de Contabilidade.

 	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO		
	DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DHP		
	SP/2012/91009445	1SP138878/O-0	TÉCNICO
	Nome: ALFREDO KYOSHI ITO		CPF: 302.953.608-44
	Validade: 28/07/2012		

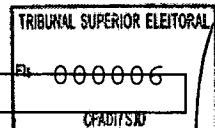
Identificação da pessoa jurídica ou física da qual o profissional é responsável:	
Beneficiário - Pessoa Jurídica ou Física	
Nº	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CPF/CNPJ:	29.549.433/0001-82
Finalidade:	Livro Diário
	Exercício 2011 - Nº. 17
Órgão Destino:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Confirme a existência deste documento emitido pelo profissional na página:
www.crcsp.org.br

Número de Controle: **0880.3526.2581.0880**



**Consulta de Veracidade
Declaração de Habilitação Profissional**

**01. FINALIDADE**

Livro Diário
Exercício 2011 - Nº. 17

02. BENEFICIÁRIO

NOME: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

03. DESTINATÁRIO

NOME: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

04. DADOS DA DHP

Nº DHP: SP/2012/91009445

Data de Validade: 28/07/2012

TERMO DE ABERTURA

CONTEM O PRESENTE LIVRO
000 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS E SERVIRÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
DE CPAD/SD

DIÁRIO COPIADOR

DE

2011

DO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

CNPJ nº. 29.549.433/0001-82

SEDE NACIONAL EM BRASÍLIA (DF): SHS, Lote 01 Qdr. 6 Bl. E/623 Ed. Brasil XXI
E ADMINISTRATIVA EM S. PAULO (SP) À R. MARTINS FONTES, 197, CJ. 32, S/5

REGISTRADO NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SOB Nº. 206. CLS.7 EM
SESSÃO DE 25.10.90, E NO CARTÓRIO DO 1º. OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL, SOB Nº. 1684, LIVRO "A-3", EM
16.05.89

CONFORME O ART. 2º. § ÚNICO, DA PORTARIA 14 DO DNRC, DECLARAMOS
QUE O PRESENTE LIVRO ESTÁ COMPLETAMENTE ESCRITURADO.

BRASÍLIA, 01 DE JANEIRO DE 2011

DIREÇÃO NACIONAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
152 1.3.2.2.01 Edificações					
01/01/2011	46	2	Transf. saldo de balanço	369.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				369.000,00	0,00
153 1.3.2.2.02 Instalações					
01/01/2011	47	2	Transf. saldo de balanço	4.100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.100,00	0,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
01/01/2011	1	2	Transf. saldo de balanço	127,25	0,00
TOTAL DA CONTA				127,25	0,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
01/01/2011	2	2	Transf. saldo de balanço	253,84	0,00
TOTAL DA CONTA				253,84	0,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
01/01/2011	3	2	Transf. saldo de balanço	3.182,60	0,00
TOTAL DA CONTA				3.182,60	0,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
01/01/2011	4	2	Transf. saldo de balanço	23.695,08	0,00
TOTAL DA CONTA				23.695,08	0,00
1006 1.1.1.2.06 Bco.Brasil S/A - Eleição 2010					
01/01/2011	5	2	Transf. saldo de balanço	431,87	0,00
TOTAL DA CONTA				431,87	0,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
01/01/2011	6	2	Transf. saldo de balanço	1.160,47	0,00
TOTAL DA CONTA				1.160,47	0,00
1018 1.1.2.1.01.01 Cheques a receber					
01/01/2011	7	2	Transf. saldo de balanço	10.877,55	0,00
TOTAL DA CONTA				10.877,55	0,00
1101 1.1.2.1.06.01.01 C/C Diretório - AC					
01/01/2011	8	2	Transf. saldo de balanço	14.981,95	0,00
TOTAL DA CONTA				14.981,95	0,00
1105 1.1.2.1.06.01.05 C/C Diretório - BA					
01/01/2011	9	2	Transf. saldo de balanço	72.052,57	0,00
TOTAL DA CONTA				72.052,57	0,00
1106 1.1.2.1.06.01.06 C/C Diretório - CE					
01/01/2011	10	2	Transf. saldo de balanço	1.409,75	0,00
TOTAL DA CONTA				1.409,75	0,00
1112 1.1.2.1.06.01.12 C/C Diretório - MS					
01/01/2011	11	2	Transf. saldo de balanço	5.011,76	0,00
TOTAL DA CONTA				5.011,76	0,00
1113 1.1.2.1.06.01.13 C/C Diretório - MT					
01/01/2011	12	2	Transf. saldo de balanço	25.264,13	0,00
TOTAL DA CONTA				25.264,13	0,00
1117 1.1.2.1.06.01.17 C/C Diretório - PE					
01/01/2011	13	2	Transf. saldo de balanço	14.203,29	0,00
TOTAL DA CONTA				14.203,29	0,00
1118 1.1.2.1.06.01.18 C/C Diretório - PI					
01/01/2011	14	2	Transf. saldo de balanço	8.462,01	0,00
TOTAL DA CONTA				8.462,01	0,00
1119 1.1.2.1.06.01.19 C/C Diretório - RJ					
01/01/2011	15	2	Transf. saldo de balanço	92.680,05	0,00
TOTAL DA CONTA				92.680,05	0,00
1121 1.1.2.1.06.01.21 C/C Diretório - RS					
01/01/2011	16	2	Transf. saldo de balanço	484,09	0,00
TOTAL DA CONTA				484,09	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1127	1.1.2.1.06.01.27	C/C Diretório - TO			
01/01/2011	17	2	Transf. saldo de balanço	394,75	0,00
			TOTAL DA CONTA	394,75	0,00
1130	1.1.2.1.06.02	C/C Diretórios Municipais			
01/01/2011	18	2	Transf. saldo de balanço	31.183,86	0,00
			TOTAL DA CONTA	31.183,86	0,00
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
01/01/2011	19	2	Transf. saldo de balanço	629,11	0,00
			TOTAL DA CONTA	629,11	0,00
1322	1.1.3.2.03.01	Alfredo Kyoshi Ito			
01/01/2011	20	2	Transf. saldo de balanço	7.310,93	0,00
			TOTAL DA CONTA	7.310,93	0,00
1323	1.1.3.2.03.02	Lauro Barreto			
01/01/2011	21	2	Transf. saldo de balanço	2.945,20	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.945,20	0,00
1325	1.1.3.2.03.04	Consultoria Jurídica			
01/01/2011	22	2	Transf. saldo de balanço	87.173,85	0,00
			TOTAL DA CONTA	87.173,85	0,00
1326	1.1.3.2.03.05	Consultoria de Informática			
01/01/2011	23	2	Transf. saldo de balanço	13.912,05	0,00
			TOTAL DA CONTA	13.912,05	0,00
1329	1.1.3.2.04.02	Outros Servs.			
01/01/2011	24	2	Transf. saldo de balanço	96.054,45	0,00
			TOTAL DA CONTA	96.054,45	0,00
1344	1.1.3.4.04	VT Cine			
01/01/2011	25	2	Transf. saldo de balanço	12.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	12.000,00	0,00
1347	1.1.3.4.07	Org.Jorn.e Edit.Planalto			
01/01/2011	26	2	Transf. saldo de balanço	16.200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	16.200,00	0,00
1348	1.1.3.4.08	Ag. Geral - cred. passagens			
01/01/2011	27	2	Transf. saldo de balanço	3.013,10	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.013,10	0,00
1353	1.1.3.4.13	Fornecedores Eventuais			
01/01/2011	28	2	Transf. saldo de balanço	4.550,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.550,00	0,00
1402	1.1.4.1.02	Material de Expediente			
01/01/2011	29	2	Transf. saldo de balanço	31.754,12	0,00
			TOTAL DA CONTA	31.754,12	0,00
1403	1.1.4.1.03	Materiais Impressos			
01/01/2011	30	2	Transf. saldo de balanço	9.124,24	0,00
			TOTAL DA CONTA	9.124,24	0,00
1404	1.1.4.1.04	Mat. Process. de Dados			
01/01/2011	31	2	Transf. saldo de balanço	15.119,02	0,00
			TOTAL DA CONTA	15.119,02	0,00
1407	1.1.4.1.07	Material Institucional			
01/01/2011	32	2	Transf. saldo de balanço	177.124,63	0,00
			TOTAL DA CONTA	177.124,63	0,00
1435	1.2.1.1.03.05	D.Jud. RJ/Paty			
01/01/2011	33	2	Transf. saldo de balanço	14.774,79	0,00
			TOTAL DA CONTA	14.774,79	0,00
1436	1.2.1.1.03.06	Dep.Jud. RJ/Miguel Pereira			
01/01/2011	34	2	Transf. saldo de balanço	35.690,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	35.690,60	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1471	1.3.2.1.01.01		Equipamentos de Informática		
01/01/2011	35	2	Transf. saldo de balanço	190.039,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	190.039,62	0,00
1472	1.3.2.1.01.02		Equipamentos Audiovisuais		
01/01/2011	36	2	Transf. saldo de balanço	6.832,49	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.832,49	0,00
1481	1.3.2.1.01.04.01		espec...		
01/01/2011	37	2	Transf. saldo de balanço	15.462,83	0,00
			TOTAL DA CONTA	15.462,83	0,00
1489	1.3.2.1.01.05 (-)		Deprec.Acumulada		
01/01/2011	38	1	Transf. saldo de balanço	0,00	120.706,58
			TOTAL DA CONTA	0,00	120.706,58
1491	1.3.2.1.02.01		Software		
01/01/2011	39	2	Transf. saldo de balanço	564,76	0,00
			TOTAL DA CONTA	564,76	0,00
1499	1.3.2.1.02.02 (-)		Amortização Acumulada		
01/01/2011	40	1	Transf. saldo de balanço	0,00	339,75
			TOTAL DA CONTA	0,00	339,75
1501	1.3.2.1.03.01		Mobiliário de Escritório		
01/01/2011	41	2	Transf. saldo de balanço	6.941,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.941,00	0,00
1502	1.3.2.1.03.02		Utensílios em Geral		
01/01/2011	42	2	Transf. saldo de balanço	865,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	865,00	0,00
1529	1.3.2.1.03.04 (-)		Deprec.Acumulada		
01/01/2011	43	1	Transf. saldo de balanço	0,00	5.582,65
			TOTAL DA CONTA	0,00	5.582,65
1532	1.3.2.1.04.03		Automóveis		
01/01/2011	44	2	Transf. saldo de balanço	85.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	85.000,00	0,00
1539	1.3.2.1.04.05 (-)		Deprec.Acumulada		
01/01/2011	45	1	Transf. saldo de balanço	0,00	49.167,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	49.167,00
1559	1.3.2.2.03 (-)		Deprec.Acumulada		
01/01/2011	48	1	Transf. saldo de balanço	0,00	39.436,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	39.436,00
1563	1.3.2.3.03		Licença de Sistemas		
01/01/2011	49	2	Transf. saldo de balanço	10.904,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	10.904,00	0,00
1569	1.3.2.3.09 (-)		Amortização Acumulada		
01/01/2011	50	1	Transf. saldo de balanço	0,00	1.087,63
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.087,63
2005	2.1.1.1.05 VT		Cine Comunicação		
01/01/2011	51	1	Transf. saldo de balanço	0,00	374.400,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	374.400,00
2009	2.1.1.1.09		Fornecedores Eventuais		
01/01/2011	52	1	Transf. saldo de balanço	0,00	14,64
			TOTAL DA CONTA	0,00	14,64
2083	2.1.3.1.03		Prov.de Servs.e Utilidades		
01/01/2011	53	1	Transf. saldo de balanço	0,00	1.340,15
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.340,15
2099	2.1.3.1.04.01		Carteiras a emitir		
01/01/2011	54	1	Transf. saldo de balanço	0,00	40.670,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	40.670,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
01/01/2011	55	1	Transf. saldo de balanço	0,00	59.423,89
TOTAL DA CONTA				0,00	59.423,89
2202 2.1.6.1.02.02 C/C Diretório - AL					
01/01/2011	56	1	Transf. saldo de balanço	0,00	30.899,76
TOTAL DA CONTA				0,00	30.899,76
2203 2.1.6.1.02.03 C/C Diretório - AP					
01/01/2011	57	1	Transf. saldo de balanço	0,00	1.326,91
TOTAL DA CONTA				0,00	1.326,91
2204 2.1.6.1.02.04 C/C Diretório - AM					
01/01/2011	58	1	Transf. saldo de balanço	0,00	8.352,36
TOTAL DA CONTA				0,00	8.352,36
2207 2.1.6.1.02.07 C/C Diretório - DF					
01/01/2011	59	1	Transf. saldo de balanço	0,00	964,00
TOTAL DA CONTA				0,00	964,00
2208 2.1.6.1.02.08 C/C Diretório - ES					
01/01/2011	60	1	Transf. saldo de balanço	0,00	6.958,50
TOTAL DA CONTA				0,00	6.958,50
2209 2.1.6.1.02.09 C/C Diretório - GO					
01/01/2011	61	1	Transf. saldo de balanço	0,00	16.703,41
TOTAL DA CONTA				0,00	16.703,41
2210 2.1.6.1.02.10 C/C Diretório - MA					
01/01/2011	62	1	Transf. saldo de balanço	0,00	14.883,38
TOTAL DA CONTA				0,00	14.883,38
2211 2.1.6.1.02.11 C/C Diretório - MG					
01/01/2011	63	1	Transf. saldo de balanço	0,00	85.922,43
TOTAL DA CONTA				0,00	85.922,43
2214 2.1.6.1.02.14 C/C Diretório - PA					
01/01/2011	64	1	Transf. saldo de balanço	0,00	5.941,93
TOTAL DA CONTA				0,00	5.941,93
2215 2.1.6.1.02.15 C/C Diretório - PB					
01/01/2011	65	1	Transf. saldo de balanço	0,00	2.433,00
TOTAL DA CONTA				0,00	2.433,00
2216 2.1.6.1.02.16 C/C Diretório - PR					
01/01/2011	66	1	Transf. saldo de balanço	0,00	4.099,56
TOTAL DA CONTA				0,00	4.099,56
2220 2.1.6.1.02.20 C/C Diretório - RN					
01/01/2011	67	1	Transf. saldo de balanço	0,00	2.276,49
TOTAL DA CONTA				0,00	2.276,49
2222 2.1.6.1.02.22 C/C Diretório - RO					
01/01/2011	68	1	Transf. saldo de balanço	0,00	1.312,87
TOTAL DA CONTA				0,00	1.312,87
2223 2.1.6.1.02.23 C/C Diretório - RR					
01/01/2011	69	1	Transf. saldo de balanço	0,00	5.427,00
TOTAL DA CONTA				0,00	5.427,00
2224 2.1.6.1.02.24 C/C Diretório - SC					
01/01/2011	70	1	Transf. saldo de balanço	0,00	1.940,50
TOTAL DA CONTA				0,00	1.940,50
2225 2.1.6.1.02.25 C/C Diretório - SP					
01/01/2011	71	1	Transf. saldo de balanço	0,00	24.904,01
TOTAL DA CONTA				0,00	24.904,01
2226 2.1.6.1.02.26 C/C Diretório - SE					
01/01/2011	72	1	Transf. saldo de balanço	0,00	1.616,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.616,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2228	2.1.6.1.03.01	MG/Divs			
01/01/2011	73	1	Transf. saldo de balanço	0,00	18.980,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	18.980,00
2229	2.1.6.1.03.02	SP/São Paulo			
01/01/2011	74	1	Transf. saldo de balanço	0,00	110,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	110,00
2237	2.1.6.1.03.10	PR/Curitiba			
01/01/2011	75	1	Transf. saldo de balanço	0,00	220,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	220,00
2238	2.1.6.1.03.11	SP/Divs			
01/01/2011	76	1	Transf. saldo de balanço	0,00	140,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	140,00
2244	2.1.6.1.06	Inst. Est. Polit. J.Kubitschek			
01/01/2011	77	1	Transf. saldo de balanço	0,00	18.386,60
			TOTAL DA CONTA	0,00	18.386,60
2249	2.1.6.1.11	Valores a Classificar			
01/01/2011	78	1	Transf. saldo de balanço	0,00	15.304,33
			TOTAL DA CONTA	0,00	15.304,33
2331	2.1.9.1.01	Aluguéis a pagar			
01/01/2011	79	1	Transf. saldo de balanço	0,00	7.400,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	7.400,00
2333	2.1.9.1.03	Enc.Sociais a Pagar			
01/01/2011	80	1	Transf. saldo de balanço	0,00	2.089,92
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.089,92
2340	2.1.9.1.09.02	Ctas. Diversas			
01/01/2011	81	1	Transf. saldo de balanço	0,00	18.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	18.000,00
2344	2.1.9.1.10.01	Carlos Dorsch			
01/01/2011	82	1	Transf. saldo de balanço	0,00	5,09
			TOTAL DA CONTA	0,00	5,09
2345	2.1.9.1.10.02	Telma Ribeiro dos Santos			
01/01/2011	83	1	Transf. saldo de balanço	0,00	6.463,05
			TOTAL DA CONTA	0,00	6.463,05
2413	2.2.2.1.06.01.03	Emi Odeon			
01/01/2011	84	1	Transf. saldo de balanço	0,00	2.190,87
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.190,87
2414	2.2.2.1.06.01.04	Sansel Contab.			
01/01/2011	85	1	Transf. saldo de balanço	0,00	750,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	750,00
2500	2.3.1.1.01	Fundo Partidário			
01/01/2011	86	1	Transf. saldo de balanço	0,00	1.371.547,45
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.371.547,45
2551	2.3.2.1.02	Déficit			
01/01/2011	87	2	Transf. saldo de balanço	846.775,55	0,00
			TOTAL DA CONTA	846.775,55	0,00
2999	2.4.1	Apuração contabil			
01/01/2011	1	1	Transf. saldo de balanço	0,00	127,25
01/01/2011	2	1	Transf. saldo de balanço	0,00	253,84
01/01/2011	3	1	Transf. saldo de balanço	0,00	3.182,60
01/01/2011	4	1	Transf. saldo de balanço	0,00	23.695,08
01/01/2011	5	1	Transf. saldo de balanço	0,00	431,87
01/01/2011	6	1	Transf. saldo de balanço	0,00	1.160,47
01/01/2011	7	1	Transf. saldo de balanço	0,00	10.877,55
01/01/2011	8	1	Transf. saldo de balanço	0,00	14.981,95

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2999 2.4.1 Apuração contábil					
01/01/2011	9	1	Transf. saldo de balanço		0,00
01/01/2011	10	1	Transf. saldo de balanço		1.409,75
01/01/2011	11	1	Transf. saldo de balanço		5.071,76
01/01/2011	12	1	Transf. saldo de balanço		25.264,13
01/01/2011	13	1	Transf. saldo de balanço		14.203,29
01/01/2011	14	1	Transf. saldo de balanço		8.462,01
01/01/2011	15	1	Transf. saldo de balanço		92.680,05
01/01/2011	16	1	Transf. saldo de balanço		484,09
01/01/2011	17	1	Transf. saldo de balanço		394,75
01/01/2011	18	1	Transf. saldo de balanço		31.183,86
01/01/2011	19	1	Transf. saldo de balanço		629,11
01/01/2011	20	1	Transf. saldo de balanço		7.310,93
01/01/2011	21	1	Transf. saldo de balanço		2.945,20
01/01/2011	22	1	Transf. saldo de balanço		87.173,85
01/01/2011	23	1	Transf. saldo de balanço		13.912,05
01/01/2011	24	1	Transf. saldo de balanço		96.054,45
01/01/2011	25	1	Transf. saldo de balanço		12.000,00
01/01/2011	26	1	Transf. saldo de balanço		16.200,00
01/01/2011	27	1	Transf. saldo de balanço		3.013,10
01/01/2011	28	1	Transf. saldo de balanço		4.550,00
01/01/2011	29	1	Transf. saldo de balanço		31.754,12
01/01/2011	30	1	Transf. saldo de balanço		9.124,24
01/01/2011	31	1	Transf. saldo de balanço		15.119,02
01/01/2011	32	1	Transf. saldo de balanço		177.124,63
01/01/2011	33	1	Transf. saldo de balanço		14.774,79
01/01/2011	34	1	Transf. saldo de balanço		35.690,60
01/01/2011	35	1	Transf. saldo de balanço		190.039,62
01/01/2011	36	1	Transf. saldo de balanço		6.832,49
01/01/2011	37	1	Transf. saldo de balanço		15.462,33
01/01/2011	38	2	Transf. saldo de balanço	120.706,58	0,00
01/01/2011	39	1	Transf. saldo de balanço	0,00	564,76
01/01/2011	40	2	Transf. saldo de balanço	339,75	0,00
01/01/2011	41	1	Transf. saldo de balanço	0,00	6.941,00
01/01/2011	42	1	Transf. saldo de balanço	0,00	865,00
01/01/2011	43	2	Transf. saldo de balanço	5.582,65	0,00
01/01/2011	44	1	Transf. saldo de balanço	0,00	85.000,00
01/01/2011	45	2	Transf. saldo de balanço	49.167,00	0,00
01/01/2011	46	1	Transf. saldo de balanço	0,00	369.000,00
01/01/2011	47	1	Transf. saldo de balanço	0,00	4.100,00
01/01/2011	48	2	Transf. saldo de balanço	39.436,00	0,00
01/01/2011	49	1	Transf. saldo de balanço	0,00	10.904,00
01/01/2011	50	2	Transf. saldo de balanço	1.087,63	0,00
01/01/2011	51	2	Transf. saldo de balanço	374.400,00	0,00
01/01/2011	52	2	Transf. saldo de balanço	14,64	0,00
01/01/2011	53	2	Transf. saldo de balanço	1.340,15	0,00
01/01/2011	54	2	Transf. saldo de balanço	40.670,00	0,00
01/01/2011	55	2	Transf. saldo de balanço	59.423,89	0,00
01/01/2011	56	2	Transf. saldo de balanço	30.899,76	0,00
01/01/2011	57	2	Transf. saldo de balanço	1.326,91	0,00
01/01/2011	58	2	Transf. saldo de balanço	8.352,36	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2999 2.4.1 Apuração contabil					
01/01/2011	59	2	Transf. saldo de balanço	964,00	0,00
01/01/2011	60	2	Transf. saldo de balanço	6.958,50	0,00
01/01/2011	61	2	Transf. saldo de balanço	16.703,40	0,00
01/01/2011	62	2	Transf. saldo de balanço	14.883,38	0,00
01/01/2011	63	2	Transf. saldo de balanço	85.922,43	0,00
01/01/2011	64	2	Transf. saldo de balanço	5.941,93	0,00
01/01/2011	65	2	Transf. saldo de balanço	2.433,00	0,00
01/01/2011	66	2	Transf. saldo de balanço	4.099,56	0,00
01/01/2011	67	2	Transf. saldo de balanço	2.276,49	0,00
01/01/2011	68	2	Transf. saldo de balanço	1.312,87	0,00
01/01/2011	69	2	Transf. saldo de balanço	5.427,00	0,00
01/01/2011	70	2	Transf. saldo de balanço	1.940,50	0,00
01/01/2011	71	2	Transf. saldo de balanço	24.904,01	0,00
01/01/2011	72	2	Transf. saldo de balanço	1.616,00	0,00
01/01/2011	73	2	Transf. saldo de balanço	18.980,00	0,00
01/01/2011	74	2	Transf. saldo de balanço	110,00	0,00
01/01/2011	75	2	Transf. saldo de balanço	220,00	0,00
01/01/2011	76	2	Transf. saldo de balanço	140,00	0,00
01/01/2011	77	2	Transf. saldo de balanço	18.386,60	0,00
01/01/2011	78	2	Transf. saldo de balanço	15.304,33	0,00
01/01/2011	79	2	Transf. saldo de balanço	7.400,00	0,00
01/01/2011	80	2	Transf. saldo de balanço	2.089,92	0,00
01/01/2011	81	2	Transf. saldo de balanço	18.000,00	0,00
01/01/2011	82	2	Transf. saldo de balanço	5,09	0,00
01/01/2011	83	2	Transf. saldo de balanço	6.463,05	0,00
01/01/2011	84	2	Transf. saldo de balanço	2.190,87	0,00
01/01/2011	85	2	Transf. saldo de balanço	750,00	0,00
01/01/2011	86	2	Transf. saldo de balanço	1.371.547,45	0,00
01/01/2011	87	1	Transf. saldo de balanço	0,00	846.775,55
TOTAL DA CONTA				2.369.717,71	2.369.717,71
TOTAL DO DIA				4.739.435,42	4.739.435,42
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
02/01/2011	88	2	Descontos Obtidos Akad / 9979	0,02	0,00
02/01/2011	91	1	Vlr.compensado Akad Comp. Graf. / 9979	0,00	350,02
02/01/2011	92	1	Vlr.compensado Akad Comp. Graf. / 11181	0,00	2.300,00
02/01/2011	93	1	Vlr.compensado Akad Comp. Graf. / 11216 (vl 11/10)	0,00	1.150,00
02/01/2011	94	1	Vlr.compensado Akad Comp. / 11183 (vl 11/10)	0,00	750,00
TOTAL DA CONTA				0,02	4.550,02
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
02/01/2011	90	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf 393	0,00	840,00
TOTAL DA CONTA				0,00	840,00
2500 2.3.1.1.01 Fundo Partidário					
02/01/2011	89	2	Transf. saldo de balanço	846.775,55	0,00
TOTAL DA CONTA				846.775,55	0,00
2551 2.3.2.1.02 Déficit					
02/01/2011	89	1	Transf. saldo de balanço	0,00	846.775,55
TOTAL DA CONTA				0,00	846.775,55
3020 3.1.1.1.02.01 Locação de Bens Móveis					
02/01/2011	90	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf 393	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
3533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados					
02/01/2011	91	2	Vlr.compensado Akad Comp. Graf. / 9979	350,00	0,00
02/01/2011	92	2	Vlr.compensado Akad Comp. Graf. / 11181	2.300,00	0,00
02/01/2011	93	2	Vlr.compensado Akad Comp. Graf. / 11216 (vl 11/10)	1.150,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.800,02	0,00
3584 3.1.2.1.08.04 Manut.Cons.e Reparo de Bens					
02/01/2011	94	2	Vlr.compensado Akad Comp./ 11183 (vl 11/10)	750,00	0,00
TOTAL DA CONTA				750,00	0,00
4053 4.1.5.1.03 Descontos Obtidos					
02/01/2011	88	1	Descontos Obtidos Akad / 9979	0,00	0,02
TOTAL DA CONTA				0,00	0,02
TOTAL DO DIA				852.165,59	852.165,59
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
03/01/2011	95	2	Dev. saldo adiant. Jfg	460,07	0,00
03/01/2011	98	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	124,75
03/01/2011	101	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	8,36
TOTAL DA CONTA				460,07	133,11
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
03/01/2011	96	2	Vlr transferido Sp	10.000,00	0,00
03/01/2011	99	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 626.305.398-49--	0,00	207,00
03/01/2011	100	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / 11295--	0,00	9.900,00
TOTAL DA CONTA				10.000,00	10.107,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
03/01/2011	95	1	Dev. saldo adiant. Jfg	0,00	460,07
03/01/2011	97	1	Vlr.compensado Jfg	0,00	301,38
TOTAL DA CONTA				0,00	761,45
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
03/01/2011	97	2	Vlr.compensado Jfg	301,38	0,00
TOTAL DA CONTA				301,38	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
03/01/2011	102	1	Prov. p/pg. Splicenet/00333 / 01/11 vc 20/01/11	0,00	19,90
03/01/2011	103	1	Prov. p/po. Splicenet/00334 01/11 vc 20/01/11	0,00	19,90
03/01/2011	104	1	Prov. p/pg. Splicenet/00335 01/11 vc 20/01/11	0,00	19,90
TOTAL DA CONTA				0,00	59,70
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
03/01/2011	98	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	124,75	0,00
03/01/2011	99	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 626.305.398-49--	207,00	0,00
TOTAL DA CONTA				331,75	0,00
3024 3.1.1.1.03.02 Diárias					
03/01/2011	100	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / 11295--	9.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				9.900,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
03/01/2011	101	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	8,36	0,00
TOTAL DA CONTA				8,36	0,00
3055 3.1.1.1.06.06.01 Internet					
03/01/2011	102	2	Prov. p/pg. Splicenet/00333 / 01/11 vc 20/01/11	19,90	0,00
03/01/2011	103	2	Prov. p/po. Splicenet/00334 01/11 vc 20/01/11	19,90	0,00
03/01/2011	104	2	Prov. p/pg. Splicenet/00335 01/11 vc 20/01/11	19,90	0,00
TOTAL DA CONTA				59,70	0,00
4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual					
03/01/2011	96	1	Vlr transferido Sp	0,00	10.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	10.000,00
TOTAL DO DIA				21.061,26	21.061,26
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
04/01/2011	105	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	0,05
04/01/2011	106	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	6,98
TOTAL DA CONTA				0,00	13,03
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
04/01/2011	107	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
04/01/2011	105	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	6,05	0,00
TOTAL DA CONTA				6,05	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
04/01/2011	106	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	6,98	0,00
TOTAL DA CONTA				6,98	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
04/01/2011	107	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3,00	0,00
TOTAL DO DIA				16,03	16,03
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
05/01/2011	108	2	Vlr transferido SP	15.000,00	0,00
05/01/2011	109	1	Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda--	0,00	79,20
05/01/2011	111	1	Pg. cf.doc. 11/10--	0,00	3.700,00
05/01/2011	112	1	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf 393--	0,00	840,00
05/01/2011	113	1	Pg. cf.doc. Esbly Jd Participações Ltda--	0,00	3.268,63
05/01/2011	114	1	Pg. cf.doc. BSB cond. 01/11--	0,00	721,30
05/01/2011	115	1	Pg. cf.doc. Yawi telecom--	0,00	89,00
05/01/2011	117	1	Pg. cf.doc. Locaweb 01/11--	0,00	99,00
TOTAL DA CONTA				15.000,00	8.797,13
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
05/01/2011	110	1	Vlr transferido SP	0,00	15.000,00
05/01/2011	118	1	Déb. C/C	0,00	20,00
TOTAL DA CONTA				0,00	15.020,00
1006 1.1.1.2.06 Bco.Brasil S/A - Eleição 2010					
05/01/2011	119	1	Déb. C/C	0,00	20,00
TOTAL DA CONTA				0,00	20,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
05/01/2011	116	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes TRS	0,00	150,00
TOTAL DA CONTA				0,00	150,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
05/01/2011	109	2	Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda--	79,20	0,00
TOTAL DA CONTA				79,20	0,00
2225 2.1.6.1.02.25 C/C Diretório - SP					
05/01/2011	110	2	Vlr transferido SP	15.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				15.000,00	0,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
05/01/2011	111	2	Pg. cf.doc. 11/10--	3.700,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.700,00	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
05/01/2011	112	2	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf 393--	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
3021 3.1.1.1.02.02 Locações de Bens Imóveis					
05/01/2011	113	2	Pg. cf.doc. Esbly Jd Participações Ltda--	3.268,63	0,00
TOTAL DA CONTA				3.268,63	0,00
3022 3.1.1.1.02.03 Taxas de Condomínios					
05/01/2011	114	2	Pg. cf.doc. BSB cond. 01/11--	721,30	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3022	3.1.1.1.02.03		Taxas de Condomínios		
			TOTAL DA CONTA	729,30	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
05/01/2011	115	2	Pg. cf.doc. Yawl telecom--	89,00	0,00
05/01/2011	116	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes TRS	150,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	239,00	0,00
3055	3.1.1.1.06.06.01		Internet		
05/01/2011	117	2	Pg. cf.doc. Locaweb 01/11--	99,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	99,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
05/01/2011	118	2	Déb. C/C	20,00	0,00
05/01/2011	119	2	Déb. C/C	20,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,00	0,00
4022	4.1.4.1.02		T/R - da Direção Estadual		
05/01/2011	108	1	Vlr transferido SP	0,00	15.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	15.000,00
			TOTAL DO DIA	38.987,13	38.987,13
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
06/01/2011	120	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	38,78
06/01/2011	122	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda. 097178 / 097180	0,00	52,00
06/01/2011	123	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	34,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	125,18
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
06/01/2011	124	1	Déb. C/C	0,00	4,00
06/01/2011	125	1	Déb. C/C	0,00	3,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	7,00
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
06/01/2011	121	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzbas	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	50,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
06/01/2011	120	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	38,78	0,00
			TOTAL DA CONTA	38,78	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
06/01/2011	121	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzbas	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3053	3.1.1.1.06.04		Desps.Postais		
06/01/2011	123	2	Pg.cf.doc. ECT	34,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	34,40	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
06/01/2011	122	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda. 097178 / 097180	52,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	52,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
06/01/2011	124	2	Déb. C/C	4,00	0,00
06/01/2011	125	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	7,00	0,00
			TOTAL DO DIA	182,18	182,18
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
07/01/2011	126	2	Dev. saldo adiants. Lars	1.000,00	0,00
07/01/2011	128	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	27,74
07/01/2011	129	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	234,04
07/01/2011	130	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	104,71
07/01/2011	131	1	PG.cf.doc. Encadernadora Kristina nf. 12326	0,00	100,00
			TOTAL DA CONTA	1.000,00	466,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000017
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
07/01/2011	127	2	Ctr.Memb.C.Públ. MG/ Belo Horizonte cf rel/-	928,80	0,00
07/01/2011	132	1	Pg. cf.doc. Integra Tec. e Sistema Ltda--	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA				928,80	0,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
07/01/2011	126	1	Dev. saldo adiants. Lars	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA				0,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
07/01/2011	128	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	27,74	0,00
07/01/2011	129	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	234,04	0,00
TOTAL DA CONTA				261,78	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
07/01/2011	130	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	104,71	0,00
TOTAL DA CONTA				104,71	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
07/01/2011	131	2	PG.cf.doc. Encadernadora Kristina nf. 12326	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				100,00	0,00
3073 3.1.1.1.08.04 Manut./Conserv/Reparos bens					
07/01/2011	132	2	Pg. cf.doc. Integra Tec. e Sistema Ltda--	70,00	0,00
TOTAL DA CONTA				70,00	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
07/01/2011	127	1	Ctr.Memb.C.Públ. MG/ Belo Horizonte cf rel/-	0,00	928,80
TOTAL DA CONTA				0,00	928,80
TOTAL DO DIA				2.465,29	2.465,29
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
10/01/2011	140	1	Pg. cf.doc. Sptans--	0,00	317,00
10/01/2011	142	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana 095745	0,00	65,47
TOTAL DA CONTA				0,00	382,47
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
10/01/2011	133	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00
10/01/2011	134	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	1.200,00
10/01/2011	135	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	1.500,00
10/01/2011	141	1	Pg. cf.doc. Arte Digital Comp. S/C Ltda / 006--	0,00	4.900,00
TOTAL DA CONTA				0,00	8.800,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
10/01/2011	139	1	Vlr transferido SP	0,00	8.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	8.000,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
10/01/2011	133	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
10/01/2011	134	2	Adto. p/cta. Dec	1.200,00	0,00
10/01/2011	135	2	Adto. p/cta. Tcd	1.500,00	0,00
10/01/2011	136	2	Adto. p/cta. Acbm	4.500,00	0,00
10/01/2011	137	2	Adto. p/cta. Lmn	2.000,00	0,00
10/01/2011	138	2	Adto. p/cta. Lmsc	2.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				12.400,00	0,00
2225 2.1.6.1.02.25 C/C Diretório - SP					
10/01/2011	139	2	Vlr transferido SP	8.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				8.000,00	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
10/01/2011	143	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv Inf. Imp. Ltda	0,00	840,00
TOTAL DA CONTA				0,00	840,00
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
10/01/2011	136	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	4.500,00
10/01/2011	137	1	Adto. p/cta. Lmn	0,00	2.000,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
10/01/2011	138	1	Adto. p/cta. Lmsc		
			TOTAL DA CONTA		
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
10/01/2011	140	2	Pg. cf.doc. Sprtrans--		
			TOTAL DA CONTA		
3034 3.1.1.1.04.05.01 Servs. Contratados					
10/01/2011	141	2	Pg. cf.doc. Arte Digital Comp. S/C Ltda / 006--	4.900,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.900,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
10/01/2011	142	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana 095745	65,47	0,00
			TOTAL DA CONTA	65,47	0,00
3501 3.1.2.1.02.01 Locação de bens móveis					
10/01/2011	143	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv Inf. Imp. Ltda	840,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	840,00	0,00
			TOTAL DO DIA	26.522,47	26.522,47
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
12/01/2011	145	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	229,36
			TOTAL DA CONTA	0,00	229,36
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
12/01/2011	144	2	Mútuo de filiado Trs	15.000,00	0,00
12/01/2011	146	1	Pg. cf.doc. Ford Ka 1/3 IPVA--	0,00	227,39
12/01/2011	147	1	Pg. cf.doc. Ford Ka / 2011--	0,00	101,16
12/01/2011	148	1	Déb. C/C	0,00	3,00
			TOTAL DA CONTA	15.000,00	331,55
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
12/01/2011	144	1	Mútuo de filiado Trs	0,00	15.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	15.000,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
12/01/2011	145	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	229,36	0,00
			TOTAL DA CONTA	229,36	0,00
3061 3.1.1.1.07.02 IPVA					
12/01/2011	146	2	Pg. cf.doc. Ford Ka 1/3 IPVA--	227,39	0,00
12/01/2011	147	2	Pg. cf.doc. Ford Ka / 2011--	101,16	0,00
			TOTAL DA CONTA	328,55	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
12/01/2011	148	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
			TOTAL DO DIA	15.560,91	15.560,91
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
13/01/2011	149	1	Pg. cf.doc. Dep. de gas Consolação Ltda- me--	0,00	42,00
13/01/2011	150	1	Pg. cf.doc. Cia brasileira de distribuição /323160--	0,00	41,68
			TOTAL DA CONTA	0,00	83,68
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
13/01/2011	149	2	Pg. cf.doc. Dep. de gas Consolação Ltda- me--	42,00	0,00
13/01/2011	150	2	Pg. cf.doc. Cia brasileira de distribuição /323160--	41,68	0,00
			TOTAL DA CONTA	83,68	0,00
			TOTAL DO DIA	83,68	83,68
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
15/01/2011	151	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	35,85
			TOTAL DA CONTA	0,00	35,85
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
15/01/2011	151	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	35,85	0,00

0,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00 8.500,00
Fls 000019
317,00 CPAD/SJO 0,00
317,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
			TOTAL DA CONTA		
			TOTAL DO DIA		
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
17/01/2011	152	2	Dev. saldo adiants. Lars		
17/01/2011	156	1	Pg. cf.doc. Sptrans--		
			TOTAL DA CONTA		
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
17/01/2011	165	1	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA		
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
17/01/2011	154	1	Pg. cf.doc. Splicenet / 11703		
17/01/2011	155	1	Pg. cf.doc. Gps / 12/10--		
17/01/2011	157	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite / cpf 62630539849--		
17/01/2011	159	1	Pg. cf.doc. Eco Esport dpvat /2011--		
17/01/2011	160	1	Pg. cf.doc. Eco Sport IPVA / 11 1/3--		
17/01/2011	161	1	Pg. cf.doc. DJ Informações--		
			TOTAL DA CONTA		
1006	1.1.1.2.06		Bco.Brasil S/A - Eleição 2010		
17/01/2011	153	2	Rcb. cf. doc. Engeform Constr. Com. Ltda / cnpj 48246920/0001-10		
			TOTAL DA CONTA		
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
17/01/2011	158	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes TCD / Centro Automotivo Pompeia Ltda		
			TOTAL DA CONTA		
1325	1.1.3.2.03.04		Consultoria Jurídica		
17/01/2011	152	1	Dev. saldo adiants. Lars		
			TOTAL DA CONTA		
2083	2.1.3.1.03		Prov.de Servs.e Utilidades		
17/01/2011	154	2	Pg. cf.doc. Splicenet / 11703		
17/01/2011	162	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 1061 01/11 vc 20/02/11		
17/01/2011	163	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 1062 01/11 vc 20/02/11		
17/01/2011	164	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 1063 01/11 vc 20/02/11		
			TOTAL DA CONTA		
2333	2.1.9.1.03		Enc.Sociais a Pagar		
17/01/2011	155	2	Pg. cf.doc. Gps / 12/10--		
			TOTAL DA CONTA		
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
17/01/2011	156	2	Pg. cf.doc. Sptrans--		
17/01/2011	157	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite / cpf 62630539849--		
			TOTAL DA CONTA		
3028	3.1.1.1.03.04.03		Comb. Óleos Lubrificantes		
17/01/2011	158	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes TCD / Centro Automotivo Pompeia Ltda		
			TOTAL DA CONTA		
3061	3.1.1.1.07.02		IPVA		
17/01/2011	159	2	Pg. cf.doc. Eco Esport dpvat /2011--		
17/01/2011	160	2	Pg. cf.doc. Eco Sport IPVA / 11 1/3--		
			TOTAL DA CONTA		
3071	3.1.1.1.08.02		Rev.Jornais Editais Publ.e Reg		
17/01/2011	161	2	Pg. cf.doc. DJ Informações--		
			TOTAL DA CONTA		
3556	3.1.2.1.06.06		O/Servs.e Utilidades - Interne		

35,85	0,00
35,85	85,85
000020	
CPAD/ISJD	0,00
1.000,00	235,53
0,00	235,53
1.000,00	34,00
0,00	34,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
17/01/2011	162	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 1061 01/11 vc 20/02/11	19,90	0,00
17/01/2011	163	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 1062 01/11 vc 20/02/11	19,90	0,00
17/01/2011	164	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 1063 01/11 vc 20/02/11	19,90	0,00
TOTAL DA CONTA				59,70	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
17/01/2011	165	2	Déb. C/C	34,00	0,00
TOTAL DA CONTA				34,00	0,00
4002 4.1.1.1.02 De pessoas jurídicas					
17/01/2011	153	1	Rcb. cf. doc. Engeform Constr. Com. Ltda / cnpj 48246920/0001-10	0,00	100.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	100.000,00
TOTAL DO DIA				104.553,36	104.553,36
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
18/01/2011	167	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	48,00
18/01/2011	168	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	15,58
18/01/2011	169	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	46,00
TOTAL DA CONTA				0,00	109,58
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
18/01/2011	166	1	Adto. p/cta. Tefa	0,00	1.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.000,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
18/01/2011	166	2	Adto. p/cta. Tefa	1.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.000,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
18/01/2011	167	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	48,00	0,00
TOTAL DA CONTA				48,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
18/01/2011	168	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	15,58	0,00
TOTAL DA CONTA				15,58	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
18/01/2011	169	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	46,00	0,00
TOTAL DA CONTA				46,00	0,00
TOTAL DO DIA				1.109,58	1.109,58
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
19/01/2011	170	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	20,00
TOTAL DA CONTA				0,00	20,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
19/01/2011	170	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	20,00	0,00
TOTAL DA CONTA				20,00	0,00
TOTAL DO DIA				20,00	20,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
20/01/2011	173	1	Vlr transferido Paty do Alferes proc 2007.072.001507-0	0,00	219,84
TOTAL DA CONTA				0,00	219,84
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
20/01/2011	174	1	Vlr transferido Paty do Alferes proc 2007.072.001507-0	0,00	11.891,07
TOTAL DA CONTA				0,00	11.891,07
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
20/01/2011	175	1	Vlr transferido Paty do Alferes proc 2007.072.001507-0	0,00	675,08
TOTAL DA CONTA				0,00	675,08
1006 1.1.1.2.06 Bco.Brasil S/A - Eleição 2010					
20/01/2011	171	1	Pgs. a classificar	0,00	100.000,00
20/01/2011	172	2	ch.dev. Ch 850049 dev. em razão de bloqueio jud. ag.	100.000,00	0,00
20/01/2011	176	1	Vlr transferido Paty do Alferes proc 2007.072.001507-0	0,00	11.746,70
TOTAL DA CONTA				100.000,00	111.746,70

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
20/01/2011	171	2	Pgs. a classificar	100.000,00	0,00
20/01/2011	172	1	ch.dev. Ch 850049 dev. em razão de bloqueio jud. ag.	0,00	100.000,00
TOTAL DA CONTA				100.000,00	100.000,00
1435 1.2.1.1.03.05 D.Jud. RJ/Paty					
20/01/2011	173	2	Vlr transferido Paty do Alferes proc 2007.072.001507-0	219,84	0,00
20/01/2011	174	2	Vlr transferido Paty do Alferes proc 2007.072.001507-0	11.891,07	0,00
20/01/2011	175	2	Vlr transferido Paty do Alferes proc 2007.072.001507-0	675,08	0,00
20/01/2011	176	2	Vlr transferido Paty do Alferes proc 2007.072.001507-0	11.746,70	0,00
TOTAL DA CONTA				24.532,69	0,00
TOTAL DO DIA				224.532,69	224.532,69
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
21/01/2011	180	1	Pg. cf.doc. 3ºcart de notas--	0,00	9,00
21/01/2011	181	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	44,85
TOTAL DA CONTA				0,00	53,85
1006 1.1.1.2.06 Bco.Brasil S/A - Eleição 2010					
21/01/2011	177	1	Pg. cf.doc. VTcine Prod. de Filmes Ltda / cnj 04859232/0001-50--	0,00	44.000,00
21/01/2011	178	1	Pg. cf.doc. VTcine Prod. de Filmes Ltda / cnj 04859232/0001-50--	0,00	44.000,00
21/01/2011	182	1	Déb. C/C	0,00	13,50
21/01/2011	183	1	Déb. C/C	0,00	0,35
21/01/2011	184	1	Déb. C/C	0,00	110,00
TOTAL DA CONTA				0,00	88.123,85
1344 1.1.3.4.04 VT Cine					
21/01/2011	179	1	Vlr.compensado	0,00	12.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	12.000,00
2005 2.1.1.1.05 VT Cine Comunicação					
21/01/2011	177	2	Pg. cf.doc. VTcine Prod. de Filmes Ltda / cnj 04859232/0001-50--	44.000,00	0,00
21/01/2011	178	2	Pg. cf.doc. VTcine Prod. de Filmes Ltda / cnj 04859232/0001-50--	44.000,00	0,00
21/01/2011	179	2	Vlr.compensado	12.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				100.000,00	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
21/01/2011	180	2	Pg. cf.doc. 3ºcart de notas--	9,00	0,00
TOTAL DA CONTA				9,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
21/01/2011	181	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	44,85	0,00
TOTAL DA CONTA				44,85	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
21/01/2011	182	2	Déb. C/C	13,50	0,00
21/01/2011	183	2	Déb. C/C	0,35	0,00
21/01/2011	184	2	Déb. C/C	110,00	0,00
TOTAL DA CONTA				123,85	0,00
TOTAL DO DIA				100.177,70	100.177,70
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
22/01/2011	185	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	79,33
22/01/2011	186	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	102,75
TOTAL DA CONTA				0,00	182,08
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
22/01/2011	185	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	79,33	0,00
TOTAL DA CONTA				79,33	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
22/01/2011	186	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	102,75	0,00
TOTAL DA CONTA				102,75	0,00
TOTAL DO DIA				182,08	182,08
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
24/01/2011	187	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	278,00
24/01/2011	188	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	293,98
TOTAL DA CONTA				0,00	571,98
1006 1.1.1.2.06 Bco.Brasil S/A - Eleição 2010					
24/01/2011	189	1	Déb. C/C	0,00	29,50
TOTAL DA CONTA				0,00	29,50
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
24/01/2011	187	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	278,00	0,00
TOTAL DA CONTA				278,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
24/01/2011	188	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	15,98	0,00
TOTAL DA CONTA				15,98	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
24/01/2011	189	2	Déb. C/C	20,50	0,00
TOTAL DA CONTA				20,50	0,00
TOTAL DO DIA				314,48	314,48
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
25/01/2011	191	2	Cotas rec. FEAPP	174.536,36	0,00
25/01/2011	192	1	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	0,00	83,85
25/01/2011	193	1	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp.Ltda / 404--	0,00	840,00
25/01/2011	195	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 11307--	0,00	9.900,00
25/01/2011	196	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 11385--	0,00	3.200,61
25/01/2011	197	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	0,00	471,05
25/01/2011	198	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	0,00	606,38
25/01/2011	199	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	0,00	617,84
25/01/2011	200	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	0,00	986,22
25/01/2011	201	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda / nf 003273--	0,00	500,00
25/01/2011	202	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	36.500,00
TOTAL DA CONTA				174.536,36	53.705,95
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
25/01/2011	190	2	Ctr.Memb.C.Públ. Ce/ Fort. Mario H. P. Reinaldo cpf 05982880310/-	277,46	0,00
25/01/2011	194	1	Déb. C/C	0,00	34,00
TOTAL DA CONTA				277,46	34,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
25/01/2011	192	2	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	83,85	0,00
TOTAL DA CONTA				83,85	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
25/01/2011	193	2	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp.Ltda / 404--	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
25/01/2011	194	2	Déb. C/C	34,00	0,00
TOTAL DA CONTA				34,00	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
25/01/2011	195	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 11307--	9.900,00	0,00
25/01/2011	196	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 11385--	3.200,61	0,00
TOTAL DA CONTA				13.100,61	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
25/01/2011	197	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	471,05	0,00
25/01/2011	198	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	606,38	0,00
25/01/2011	199	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	617,84	0,00
25/01/2011	200	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	986,22	0,00
TOTAL DA CONTA				2.681,49	0,00

0,00	278,00
0,00	293,98
0,00	29,50
0,00	20,50
0,00	34,00
0,00	83,85
0,00	840,00
0,00	9.900,00
0,00	3.200,61
0,00	471,05
0,00	606,38
0,00	617,84
0,00	986,22
0,00	500,00
0,00	36.500,00
0,00	53.705,95

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
25/01/2011	201	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda / nf 003273--	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				500,00	0,00
3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek					
25/01/2011	202	2	Vlr.Liberado FJK/	36.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				36.500,00	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
25/01/2011	190	1	Ctr.Memb.C.Públ. Ce/ Fort. Mario H. P. Reinaldo cpf 05982880310/-	0,00	277,46
TOTAL DA CONTA				0,00	277,46
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
25/01/2011	191	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	174.536,36
TOTAL DA CONTA				0,00	174.536,36
TOTAL DO DIA				228.553,77	228.553,77
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
26/01/2011	224	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	30,04
TOTAL DA CONTA				0,00	30,04
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
26/01/2011	203	2	Vlr.Liberado Feaap/	67,16	0,00
26/01/2011	204	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	3.000,00
26/01/2011	205	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	4.500,00
26/01/2011	206	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	8.000,00
26/01/2011	207	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	20.000,00
26/01/2011	208	1	Pg. cf.doc. Splicenet Serv. De Acesso Inter. Ltda--	0,00	59,70
26/01/2011	209	1	Pg. cf.doc. Bsb cond--	0,00	808,69
26/01/2011	210	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00
26/01/2011	211	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	4.500,00
26/01/2011	212	1	Adto. p/cta. Amg	0,00	2.500,00
26/01/2011	213	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	1.200,00
26/01/2011	214	1	Adto. p/cta. Flma	0,00	10.000,00
26/01/2011	215	1	Adto. p/cta. Lmc	0,00	2.000,00
26/01/2011	216	1	Adto. p/cta. Lmn	0,00	2.000,00
26/01/2011	217	1	Adto. p/cta. Mabm	0,00	2.500,00
26/01/2011	218	1	Adto. p/cta. Pg	0,00	1.500,00
26/01/2011	219	1	Adto. p/cta. Rabj	0,00	1.000,00
26/01/2011	220	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	1.500,00
26/01/2011	221	1	Adto. p/cta. Tefa	0,00	1.000,00
26/01/2011	222	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	4.000,00
26/01/2011	223	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	1.800,00
26/01/2011	226	1	Déb. C/C	0,00	80,00
TOTAL DA CONTA				67,16	73.148,39
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
26/01/2011	204	2	Adto. p/cta. Aki	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
26/01/2011	205	2	Adto. p/cta. Lars	4.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.500,00	0,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
26/01/2011	206	2	Adto. p/cta. Mars	8.000,00	0,00
26/01/2011	207	2	Adto. p/cta. Mars	20.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				28.000,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
26/01/2011	210	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
26/01/2011	211	2	Adto. p/cta. Acbm	4.500,00	0,00
26/01/2011	212	2	Adto. p/cta. Amg	2.500,00	0,00
26/01/2011	213	2	Adto. p/cta. Dec	1.200,00	0,00
26/01/2011	214	2	Adto. p/cta. Flma	10.000,00	0,00
26/01/2011	215	2	Adto. p/cta. Lmc	2.000,00	0,00
26/01/2011	216	2	Adto. p/cta. Lmn	2.000,00	0,00
26/01/2011	217	2	Adto. p/cta. Mabm	2.500,00	0,00
26/01/2011	218	2	Adto. p/cta. Pg	1.500,00	0,00
26/01/2011	219	2	Adto. p/cta. Rabj	1.000,00	0,00
26/01/2011	220	2	Adto. p/cta. Tcd	1.500,00	0,00
26/01/2011	221	2	Adto. p/cta. Tefa	1.000,00	0,00
26/01/2011	222	2	Adto. p/cta. Tzabs	4.000,00	0,00
26/01/2011	223	2	Adto. p/cta. Zdg	1.800,00	0,00
TOTAL DA CONTA				36.700,00	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
26/01/2011	208	2	Pg. cf.doc. Splicenet Serv. De Acesso Inter. Ltda--	59,70	0,00
TOTAL DA CONTA				59,70	0,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
26/01/2011	225	1	Vlr transferido	0,00	8.730,18
TOTAL DA CONTA				0,00	8.730,18
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
26/01/2011	224	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	30,04	0,00
TOTAL DA CONTA				30,04	0,00
3503 3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios					
26/01/2011	209	2	Pg. cf.doc. Bsb cond--	808,69	0,00
TOTAL DA CONTA				808,69	0,00
3635 3.1.2.2.03.01 PGM - PMN MULHER					
26/01/2011	225	2	Vlr transferido	8.730,18	0,00
TOTAL DA CONTA				8.730,18	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
26/01/2011	226	2	Déb. C/C	80,00	0,00
TOTAL DA CONTA				80,00	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
26/01/2011	203	1	Vlr.Liberado Feaap/	0,00	67,16
TOTAL DA CONTA				0,00	67,16
TOTAL DO DIA				81.975,77	81.975,77
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
27/01/2011	227	2	Dev. saldo adiants. Fcrs	68,50	0,00
27/01/2011	228	2	Dev. saldo adiants. Mabm	43,55	0,00
27/01/2011	229	2	Dev. saldo adiants. Zdg	80,00	0,00
27/01/2011	235	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	49,89
27/01/2011	237	1	Pg. cf.doc. Tarifa ch. adm--	0,00	24,00
27/01/2011	238	1	Pg. cf.doc. Tarifa ch adm--	0,00	37,20
27/01/2011	239	1	Pg. cf.doc. Tarifa ch. adm--	0,00	34,89
27/01/2011	240	1	Pg. cf.doc. Tarifa ch adm--	0,00	35,00
TOTAL DA CONTA				192,05	180,98
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
27/01/2011	230	1	Pgs. a classificar /chq adm	0,00	12.000,00
27/01/2011	231	1	Pgs. a classificar/ chq adm	0,00	10.000,00
27/01/2011	233	1	Adto. p/cta. Amg	0,00	2.000,00
27/01/2011	234	1	Adto. p/cta. Arte Digital S/C Ltda	0,00	4.900,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
27/01/2011	241	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 0817--	0,00	9.900,00
27/01/2011	242	1	Déb. C/C	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA				0,00	9.900,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
27/01/2011	230	2	Pgs. a classificar /chq adm	12.000,00	0,00
27/01/2011	231	2	Pgs. a classificar/ chq adm	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				22.000,00	0,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
27/01/2011	228	1	Dev. saldo adiants. Mabm	0,00	43,55
27/01/2011	229	1	Dev. saldo adiants. Zdg	0,00	80,00
27/01/2011	232	2	Mútuo de filiado Trs	475,00	0,00
27/01/2011	236	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				475,00	323,55
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
27/01/2011	227	1	Dev. saldo adiants. Fcrrs	0,00	68,50
27/01/2011	233	2	Adto. p/cta. Amg	2.000,00	0,00
27/01/2011	234	2	Adto. p/cta. Arte Digital S/C Ltda	4.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				6.900,00	68,50
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
27/01/2011	232	1	Mútuo de filiado Trs	0,00	475,00
TOTAL DA CONTA				0,00	475,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
27/01/2011	235	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	49,89	0,00
TOTAL DA CONTA				49,89	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
27/01/2011	236	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
27/01/2011	237	2	Pg. cf.doc. Tarifa ch. adm--	24,00	0,00
27/01/2011	238	2	Pg. cf.doc. Tarifa ch adm--	37,20	0,00
27/01/2011	239	2	Pg. cf.doc. Tarifa ch. adm--	34,89	0,00
27/01/2011	240	2	Pg. cf.doc. Tarifa ch adm--	35,00	0,00
TOTAL DA CONTA				131,09	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
27/01/2011	241	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 0817--	9.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				9.900,00	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
27/01/2011	242	2	Déb. C/C	8,00	0,00
TOTAL DA CONTA				8,00	0,00
TOTAL DO DIA				39.856,03	39.856,03
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
28/01/2011	243	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	26,75
TOTAL DA CONTA				0,00	26,75
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
28/01/2011	244	1	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	0,00	89,00
TOTAL DA CONTA				0,00	89,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
28/01/2011	243	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	26,75	0,00
TOTAL DA CONTA				26,75	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
28/01/2011	244	2	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	89,00	0,00
TOTAL DA CONTA				89,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			TOTAL DO DIA	115,75	115,75
				886,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	886,60	0,00
				0,00	886,60
			TOTAL DA CONTA	0,00	886,60
				0,00	163,05
			TOTAL DA CONTA	0,00	163,05
				0,00	284,59
				0,00	233,15
				163,05	0,00
			TOTAL DA CONTA	163,05	517,74
				0,00	3.700,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	3.700,00
				284,59	0,00
			TOTAL DA CONTA	284,59	0,00
				3.700,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.700,00	0,00
				233,15	0,00
			TOTAL DA CONTA	233,15	0,00
			TOTAL DO DIA	5.267,39	5.267,39
				0,00	2.016,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.016,00
				0,00	226,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	226,00
				0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	500,00
				0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	500,00
				0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	500,00
				0,00	4.900,00
				0,00	500,00
				0,00	500,00
				0,00	500,00
				0,00	500,00
				0,00	500,00
				0,00	300,00
				0,00	10.150,00
				0,00	500,00
				0,00	500,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
31/01/2011	285	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	500,00
31/01/2011	286	1	Vlr.compensado Pg	0,00	500,00
31/01/2011	287	1	Vlr.compensado Rabj	0,00	500,00
31/01/2011	288	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	500,00
31/01/2011	289	1	Vlr.compensado Tefa	0,00	500,00
31/01/2011	290	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	500,00
31/01/2011	291	1	Vlr.compensado Zdg	0,00	500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	22.350,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
31/01/2011	250	2	Vlr.compensado NF. 0008	4.900,00	0,00
31/01/2011	272	1	Prov. p/pgto. NF. 0008	0,00	4.974,62
TOTAL DA CONTA				4.900,00	4.974,62
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/01/2011	252	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	561,80
31/01/2011	253	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	561,80
31/01/2011	254	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	561,80
31/01/2011	255	1	Prov. p/pgto. Tefa	0,00	561,80
31/01/2011	257	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	561,80
31/01/2011	258	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	561,80
31/01/2011	259	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	561,80
31/01/2011	260	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	561,80
31/01/2011	261	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	561,80
31/01/2011	262	1	Prov. p/pgto. Flma	0,00	561,80
31/01/2011	263	1	Prov. p/pgto. Ismb	0,00	337,08
31/01/2011	264	1	Prov. p/pgto. Jfg	0,00	13.335,99
31/01/2011	265	1	Prov. p/pgto. Lman	0,00	561,80
31/01/2011	266	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	561,80
31/01/2011	267	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	561,80
31/01/2011	268	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	561,80
31/01/2011	269	1	Prov. p/pgto. Rabj	0,00	561,80
31/01/2011	270	1	Prov. p/pgto. Tzabs	0,00	561,80
31/01/2011	271	1	Prov. p/pgto. Zdg	0,00	561,80
31/01/2011	273	2	Vlr.compensado Aki	500,00	0,00
31/01/2011	274	2	Vlr.compensado Lars	500,00	0,00
31/01/2011	275	2	Vlr.compensado Mars	500,00	0,00
31/01/2011	276	2	Vlr.compensado Ab	500,00	0,00
31/01/2011	277	2	Vlr.compensado Acbm	500,00	0,00
31/01/2011	278	2	Vlr.compensado Amg	500,00	0,00
31/01/2011	279	2	Vlr.compensado Dec	500,00	0,00
31/01/2011	280	2	Vlr.compensado Flma	500,00	0,00
31/01/2011	281	2	Vlr.compensado Ismb	300,00	0,00
31/01/2011	282	2	Vlr.compensado Jfg	10.150,00	0,00
31/01/2011	283	2	Vlr.compensado Lman	500,00	0,00
31/01/2011	284	2	Vlr.compensado Lmsc	500,00	0,00
31/01/2011	285	2	Vlr.compensado Mabm	500,00	0,00
31/01/2011	286	2	Vlr.compensado Pg	500,00	0,00
31/01/2011	287	2	Vlr.compensado Rabj	500,00	0,00
31/01/2011	288	2	Vlr.compensado Tcd	500,00	0,00
31/01/2011	289	2	Vlr.compensado Tefa	500,00	0,00
31/01/2011	290	2	Vlr.compensado Tzabs	500,00	0,00
31/01/2011	291	2	Vlr.compensado Zdg	500,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000028

CPAD/SD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/01/2011	292	2	Vlr transferido Ret. INSS	1.493,54	0,00
TOTAL DA CONTA				20.443,54	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
31/01/2011	292	1	Vlr transferido Ret. INSS	0,00	1.493,54
31/01/2011	293	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	1.977,54
TOTAL DA CONTA				0,00	3.471,08
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
31/01/2011	256	1	Pg. cf.doc. Bsb/ Cartorio Marcelo Ribas--	0,00	987,28
TOTAL DA CONTA				0,00	987,28
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
31/01/2011	251	2	Vlr.compensado Tcd	226,00	0,00
TOTAL DA CONTA				226,00	0,00
3034 3.1.1.1.04.05.01 Servs.Contratados					
31/01/2011	252	2	Prov. p/pgto. Ab	561,80	0,00
31/01/2011	253	2	Prov. p/pgto. Dec	561,80	0,00
31/01/2011	254	2	Prov. p/pgto. Tcd	561,80	0,00
31/01/2011	255	2	Prov. p/pgto. Tefa	561,80	0,00
TOTAL DA CONTA				2.247,20	0,00
3071 3.1.1.1.08.02 Rev.Jornais Editais Publ.e Reg					
31/01/2011	256	2	Pg. cf.doc. Bsb/ Cartorio Marcelo Ribas--	987,28	0,00
TOTAL DA CONTA				987,28	0,00
3511 3.1.2.1.04.01 Servs.Contábeis					
31/01/2011	257	2	Prov. p/pgto. Aki	561,80	0,00
TOTAL DA CONTA				561,80	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
31/01/2011	259	2	Prov. p/pgto. Mars	561,80	0,00
31/01/2011	272	2	Prov. p/pgto. NF. 0008	4.974,62	0,00
TOTAL DA CONTA				5.536,42	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Juridica					
31/01/2011	258	2	Prov. p/pgto. Lars	561,80	0,00
TOTAL DA CONTA				561,80	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
31/01/2011	260	2	Prov. p/pgto. Acbm	561,80	0,00
31/01/2011	261	2	Prov. p/pgto. Amg	561,80	0,00
31/01/2011	262	2	Prov. p/pgto. Flma	561,80	0,00
31/01/2011	263	2	Prov. p/pgto. Ismb	337,08	0,00
31/01/2011	264	2	Prov. p/pgto. Jfg	13.335,99	0,00
31/01/2011	265	2	Prov. p/pgto. Lman	561,80	0,00
31/01/2011	266	2	Prov. p/pgto. Lmsc	561,80	0,00
31/01/2011	267	2	Prov. p/pgto. Mabm	561,80	0,00
31/01/2011	268	2	Prov. p/pgto. Pg	561,80	0,00
31/01/2011	269	2	Prov. p/pgto. Rabj	561,80	0,00
31/01/2011	270	2	Prov. p/pgto. Tzabs	561,80	0,00
31/01/2011	271	2	Prov. p/pgto. Zdg	561,80	0,00
TOTAL DA CONTA				19.291,07	0,00
3516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especif.					
31/01/2011	293	2	Prov. p/pgto. INSS	1.977,54	0,00
TOTAL DA CONTA				1.977,54	0,00
3584 3.1.2.1.08.04 Manut.Cons.e Reparo de Bens					
31/01/2011	294	2	Pg. cf.doc. Luamar Detetização S/A Ltda / nf 5635--	2.016,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.016,00	0,00
TOTAL DO DIA				58.748,65	58.748,65

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
01/02/2011	295	2	Dev. saldo adiant. Mars	2.196,10	0,00
01/02/2011	299	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	84,37
01/02/2011	300	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	128,71
01/02/2011	301	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	260,87
TOTAL DA CONTA				2.196,10	473,95
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
01/02/2011	305	1	Pg. cf.doc. Nic. Br / nf 07447098--	0,00	57,00
01/02/2011	306	1	Pg. cf.doc. DJ Informações--	0,00	130,00
TOTAL DA CONTA				0,00	187,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
01/02/2011	296	2	Ctr.Memb.C.Públ. MG/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria cpf 53411110600/-	135,42	0,00
01/02/2011	304	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				135,42	3,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
01/02/2011	298	1	Pg. cf.doc. Bsb - Posto da Torre Ltda / 616976--	0,00	50,00
TOTAL DA CONTA				0,00	50,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
01/02/2011	295	1	Dev. saldo adiant. Mars	0,00	2.196,10
TOTAL DA CONTA				0,00	2.196,10
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
01/02/2011	302	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	200,00
1471 1.3.2.1.01.01 Equipamentos de Informática					
01/02/2011	297	2	Pg. cf.doc. Bsb/ Ctis Tecnologia S/A--	347,29	0,00
TOTAL DA CONTA				347,29	0,00
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
01/02/2011	297	1	Pg. cf.doc. Bsb/ Ctis Tecnologia S/A--	0,00	347,29
01/02/2011	303	1	Mútuo de filiado Trs	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	547,29
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
01/02/2011	298	2	Pg. cf.doc. Bsb - Posto da Torre Ltda / 616976--	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
01/02/2011	299	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	34,37	0,00
01/02/2011	300	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	128,71	0,00
01/02/2011	301	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	260,87	0,00
TOTAL DA CONTA				423,95	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
01/02/2011	302	2	Vlr.compensado Mabm	200,00	0,00
01/02/2011	303	2	Mútuo de filiado Trs	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				400,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
01/02/2011	304	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3,00	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
01/02/2011	305	2	Pg. cf.doc. Nic. Br / nf 07447098--	57,00	0,00
TOTAL DA CONTA				57,00	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
01/02/2011	306	2	Pg. cf.doc. DJ Informações--	130,00	0,00
TOTAL DA CONTA				130,00	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
01/02/2011	296	1	Ctr.Memb.C.Públ. MG/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria cpf	0,00	135,42

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4003	4.1.1.2.01		Contrib.de Parlamentares		
			TOTAL DA CONTA		
			TOTAL DO DIA		
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
02/02/2011	307	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	18,31
02/02/2011	308	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	40,55
			TOTAL DA CONTA	0,00	58,86
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
02/02/2011	309	1	Déb. C/C	0,00	2,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2,00
1006	1.1.1.2.06		Bco.Brasil S/A - Eleição 2010		
02/02/2011	310	1	Déb. C/C	0,00	20,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	20,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
02/02/2011	307	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	18,31	0,00
02/02/2011	308	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	40,55	0,00
			TOTAL DA CONTA	58,86	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
02/02/2011	309	2	Déb. C/C	2,00	0,00
02/02/2011	310	2	Déb. C/C	20,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	22,00	0,00
			TOTAL DO DIA	80,86	80,86
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
03/02/2011	311	1	Pg. cf.doc. Golão Material de Constr. e Com. Ltda / nf 40095--	0,00	108,80
			TOTAL DA CONTA	0,00	108,80
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
03/02/2011	312	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12194	0,00	850,68
03/02/2011	313	1	Pg. cf.doc. Locaweb--	0,00	99,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	949,68
3073	3.1.1.1.08.04		Manut./Conserv/Reparos bens		
03/02/2011	311	2	Pg. cf.doc. Golão Material de Constr. e Com. Ltda / nf 40095--	108,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	108,80	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
03/02/2011	312	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12194	850,68	0,00
			TOTAL DA CONTA	850,68	0,00
3556	3.1.2.1.06.06		O/Servs.e Utilidades - Interne		
03/02/2011	313	2	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	99,00	0,00
			TOTAL DO DIA	1.058,48	1.058,48
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
04/02/2011	315	1	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	0,00	149,30
04/02/2011	316	1	Pg. cf.doc. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda--	0,00	1.365,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.515,20
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
04/02/2011	314	2	Ctr.Memb.C.Públ. MG/ BH cf rel/-	928,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	928,80	0,00
1015	1.1.1.4.01		Numerários em trânsito		
04/02/2011	317	1	Pg. cf.doc. Bsb/ Posto da Torre Ltda / nf 616817--	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	50,00
1346	1.1.3.4.06		Kalunga Com.Ind.Gráfica		
04/02/2011	316	2	Pg. cf.doc. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda--	1.365,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.365,90	0,00
1351	1.1.3.4.11		JR Express		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00 000031 135,42
3.742,76 3.742,76
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
04/02/2011	315	2	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda		
TOTAL DA CONTA				149,30	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
04/02/2011	317	2	Pg. cf.doc. Bsb/ Posto da Torre Ltda / nf 616817--		
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
04/02/2011	314	1	Ctr.Memb.C.Públ. MG/ BH cf rel/-	0,00	928,80
TOTAL DA CONTA				0,00	928,80
TOTAL DO DIA				2.494,00	2.494,00
1346 1.1.3.4.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica					
05/02/2011	318	1	Vlr.compensado NF / 464227	0,00	1.365,90
TOTAL DA CONTA				0,00	1.365,90
3531 3.1.2.1.05.01 Material de expediente					
05/02/2011	318	2	Vlr.compensado NF / 464227	1.365,90	0,00
TOTAL DA CONTA				1.365,90	0,00
TOTAL DO DIA				1.365,90	1.365,90
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
06/02/2011	319	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	50,00
06/02/2011	320	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs / 84492472	0,00	50,00
TOTAL DA CONTA				0,00	100,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
06/02/2011	319	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
06/02/2011	320	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs / 84492472	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00
TOTAL DO DIA				100,00	100,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
07/02/2011	322	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	342,00
07/02/2011	325	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	30,20
07/02/2011	326	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	29,55
TOTAL DA CONTA				0,00	401,75
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
07/02/2011	321	1	Pg. cf.doc. 12/10--	0,00	3.700,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3.700,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
07/02/2011	323	2	Rec. p/cta o/Direts. SP	1.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.200,00	0,00
2225 2.1.6.1.02.25 C/C Diretório - SP					
07/02/2011	323	1	Rec. p/cta o/Direts. SP	0,00	1.200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.200,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
07/02/2011	321	2	Pg. cf.doc. 12/10--	3.700,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.700,00	0,00
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
07/02/2011	324	1	Mútuo de filiado Trs	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	200,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
07/02/2011	322	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	342,00	0,00
TOTAL DA CONTA				342,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
07/02/2011	324	2	Mútuo de filiado Trs	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
07/02/2011	325	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	30,20	0,00
07/02/2011	326	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	29,55	0,00
TOTAL DA CONTA				59,75	0,00
TOTAL DO DIA				5.501,75	0,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
08/02/2011	329	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	8,84	0,00
08/02/2011	330	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	27,43	0,00
08/02/2011	331	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	216,96	0,00
08/02/2011	332	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	26,17	0,00
TOTAL DA CONTA				279,40	0,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
08/02/2011	327	2	Depósito em c/corrente	12.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				12.000,00	0,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
08/02/2011	328	2	Carteiras de Habilitação a emitir SP/ Adroaldo da S. Barbosa - cpf 39594254300/	10,00	0,00
08/02/2011	333	1	Déb. C/C	0,00	3,00
08/02/2011	334	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				10,00	6,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
08/02/2011	327	1	Depósito em c/corrente	0,00	12.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	12.000,00
2099 2.1.3.1.04.01 Carteiras a emitir					
08/02/2011	328	1	Carteiras de Habilitação a emitir SP/ Adroaldo da S. Barbosa - cpf 39594254300/	0,00	10,00
TOTAL DA CONTA				0,00	10,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
08/02/2011	335	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf 415	0,00	840,00
TOTAL DA CONTA				0,00	840,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
08/02/2011	329	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	8,84	0,00
08/02/2011	330	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	27,43	0,00
08/02/2011	331	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	216,96	0,00
08/02/2011	332	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	26,17	0,00
TOTAL DA CONTA				279,40	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
08/02/2011	333	2	Déb. C/C	3,00	0,00
08/02/2011	334	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				6,00	0,00
3501 3.1.2.1.02.01 Locação de bens móveis					
08/02/2011	335	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf 415	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
TOTAL DO DIA				13.135,40	13.135,40
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
09/02/2011	338	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	13,03
TOTAL DA CONTA				0,00	13,03
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
09/02/2011	336	2	Sobras de Campanha Joel Barbosa Francisco - cnpj 12207345/0001-08/ -	68,65	0,00
09/02/2011	339	1	Déb. C/C	0,00	20,00
TOTAL DA CONTA				68,65	20,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
09/02/2011	337	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Posto da Torre Ltda / nf 616329	0,00	50,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

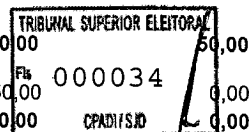
DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
			TOTAL DA CONTA		
3028	3.1.1.1.03.04.03	Comb. Óleos Lubrificantes			
09/02/2011	337	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Posto da Torre Ltda / nf 616329		
			TOTAL DA CONTA		
3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha			
09/02/2011	338	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	13,03	0,00
			TOTAL DA CONTA	13,03	0,00
3374	3.1.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancárias			
09/02/2011	339	2	Déb. C/C	20,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	20,00	0,00
4065	4.1.6.1.05	Câmara dos Deputados			
09/02/2011	336	1	Sobras de Campanha Joel Barbosa Francisco - cnpj 12207345/0001-08/ -	0,00	68,65
			TOTAL DA CONTA	0,00	68,65
			TOTAL DO DIA	151,68	151,68
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
10/02/2011	340	1	Adto. p/cta. Cobep Com. e Beneficiamento de papel Ltda	0,00	3.211,25
10/02/2011	341	1	Reemb.ds.cf. doc. Esbly Jd Part. Ltda -	0,00	1.188,08
10/02/2011	342	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda / nf 3898--	0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.899,33
1353	1.1.3.4.13	Fornecedores Eventuais			
10/02/2011	340	2	Adto. p/cta. Cobep Com. e Beneficiamento de papel Ltda	3.211,25	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.211,25	0,00
3502	3.1.2.1.02.02	Locação de Bens Imóveis			
10/02/2011	341	2	Reemb.ds.cf. doc. Esbly Jd Part. Ltda -	1.188,08	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.188,08	0,00
3582	3.1.2.1.08.02	Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.			
10/02/2011	342	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda / nf 3898--	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
			TOTAL DO DIA	4.899,33	4.899,33
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
11/02/2011	343	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	150,00
11/02/2011	344	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	30,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	180,00
1353	1.1.3.4.13	Fornecedores Eventuais			
11/02/2011	345	1	Pg. cf.doc. Cobep Com. Benef. Papel Ltda / nf 1874--	0,00	3.211,25
			TOTAL DA CONTA	0,00	3.211,25
3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções			
11/02/2011	343	2	Pg. cf.doc. Taxi--	150,00	0,00
11/02/2011	344	2	Pg. cf.doc. Taxi--	30,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	180,00	0,00
3531	3.1.2.1.05.01	Material de expediente			
11/02/2011	345	2	Pg. cf.doc. Cobep Com. Benef. Papel Ltda / nf 1874--	3.211,25	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.211,25	0,00
			TOTAL DO DIA	3.391,25	3.391,25
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
12/02/2011	346	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	42,30
			TOTAL DA CONTA	0,00	42,30
3044	3.1.1.1.05.05	Mat.de Limp./Prods.de Higiene			
12/02/2011	346	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	42,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	42,30	0,00
			TOTAL DO DIA	42,30	42,30
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
13/02/2011	347	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Faust & Peruzzo Rest. Ltda / nf 16215		
13/02/2011	348	1	Pg. cf.doc. Posto da Torre Ltda / nf 615462--		
TOTAL DA CONTA					
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
13/02/2011	348	2	Pg. cf.doc. Posto da Torre Ltda / nf 615462--	60,00	0,00
TOTAL DA CONTA				60,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
13/02/2011	347	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Faust & Peruzzo Rest. Ltda / nf 16215	35,42	0,00
TOTAL DA CONTA				35,42	0,00
TOTAL DO DIA				95,42	95,42
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
14/02/2011	351	1	Pg. cf.doc. Sptans--	0,00	380,80
TOTAL DA CONTA				0,00	380,80
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
14/02/2011	349	1	Pg. cf.doc. Drf--	0,00	149,24
14/02/2011	350	1	Pg. cf.doc. Gps--	0,00	3.065,03
14/02/2011	352	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	0,00	163,00
14/02/2011	353	1	Pg. cf.doc. IPTU / AL--	0,00	694,06
14/02/2011	354	1	Pg. cf.doc. Ford Ka IPVA / 2011 2/3	0,00	227,39
14/02/2011	355	1	Pg. cf.doc. Ecosport-lpva 2011-2/3	0,00	467,39
TOTAL DA CONTA				0,00	4.766,11
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
14/02/2011	349	2	Pg. cf.doc. Drf--	149,24	0,00
TOTAL DA CONTA				149,24	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
14/02/2011	350	2	Pg. cf.doc. Gps--	3.065,03	0,00
TOTAL DA CONTA				3.065,03	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
14/02/2011	351	2	Pg. cf.doc. Sptans--	380,80	0,00
TOTAL DA CONTA				380,80	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
14/02/2011	352	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	163,00	0,00
TOTAL DA CONTA				163,00	0,00
3571 3.1.2.1.07.01 IPTU					
14/02/2011	353	2	Pg. cf.doc. IPTU / AL--	694,06	0,00
TOTAL DA CONTA				694,06	0,00
3572 3.1.2.1.07.02 IPVA					
14/02/2011	354	2	Pg. cf.doc. Ford Ka IPVA / 2011 2/3	227,39	0,00
14/02/2011	355	2	Pg. cf.doc. Ecosport-lpva 2011-2/3	467,39	0,00
TOTAL DA CONTA				694,78	0,00
TOTAL DO DIA				5.146,91	5.146,91
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
15/02/2011	359	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gas consolidação Ltda- me--	0,00	42,00
TOTAL DA CONTA				0,00	42,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
15/02/2011	356	2	Depósito em c/corrente	10.000,00	0,00
15/02/2011	362	1	Déb. C/C	0,00	34,00
TOTAL DA CONTA				10.000,00	34,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
15/02/2011	356	1	Depósito em c/corrente	0,00	10.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	10.000,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
15/02/2011	357	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
15/02/2011	358	1	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda / nf 5857	0,00	24,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	74,40
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
15/02/2011	361	1	Vlr.compensado Astar Luz Transp. / nf 2625	0,00	840,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	840,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
15/02/2011	360	1	Prov. p/pgto. Nova Elite M. Transp. / nf 0256	0,00	6.700,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	6.700,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
15/02/2011	359	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gas consolidação Ltda- me--	42,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	42,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
15/02/2011	357	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
15/02/2011	358	2	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda / nf 5857	24,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	24,40	0,00
3506 3.1.2.1.03.03 Fretes e Carretos					
15/02/2011	360	2	Prov. p/pgto. Nova Elite M. Transp. / nf 0256	6.700,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.700,00	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
15/02/2011	361	2	Vlr.compensado Astar Luz Transp. / nf 2625	840,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	840,00	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
15/02/2011	362	2	Déb. C/C	34,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	34,00	0,00
			TOTAL DO DIA	17.690,40	17.690,40
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
16/02/2011	364	1	Pg. cf.doc. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda--	0,00	34,99
			TOTAL DA CONTA	0,00	34,99
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
16/02/2011	363	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Marisol Papelaria Ltda / nf 54419	0,00	16,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	16,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
16/02/2011	363	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Marisol Papelaria Ltda / nf 54419	16,00	0,00
16/02/2011	364	2	Pg. cf.doc. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda--	34,99	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,99	0,00
			TOTAL DO DIA	50,99	50,99
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
17/02/2011	366	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	49,00
17/02/2011	367	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	30,73
17/02/2011	368	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	49,20
17/02/2011	369	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	42,35
			TOTAL DA CONTA	0,00	171,28
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
17/02/2011	365	1	Pg. cf.doc. Posto da Torre Ltda / nf 620266--	0,00	25,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	25,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
17/02/2011	365	2	Pg. cf.doc. Posto da Torre Ltda / nf 620266--	25,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	25,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
17/02/2011	366	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	49,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
17/02/2011	367	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados		
TOTAL DA CONTA					
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
17/02/2011	369	2	Pg.cf.doc. ECT		
TOTAL DA CONTA					
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
17/02/2011	368	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.		
TOTAL DA CONTA					
TOTAL DO DIA				196,28	196,28
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
18/02/2011	371	1	Pg. cf.doc. Cia Brasileira de Distribuição--	0,00	43,41
TOTAL DA CONTA				0,00	43,41
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
18/02/2011	370	1	Pg. cf.doc. Nova Elite Mud. e Transp. Ltda / nf 256--	0,00	6.700,00
18/02/2011	372	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12241--	0,00	1.002,84
18/02/2011	373	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12251--	0,00	560,82
18/02/2011	374	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	0,00	610,01
18/02/2011	375	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	0,00	615,85
18/02/2011	376	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	0,00	428,49
18/02/2011	377	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	0,00	690,63
TOTAL DA CONTA				0,00	10.608,64
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
18/02/2011	370	2	Pg. cf.doc. Nova Elite Mud. e Transp. Ltda / nf 256--	6.700,00	0,00
TOTAL DA CONTA				6.700,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
18/02/2011	371	2	Pg. cf.doc. Cia Brasileira de Distribuição--	43,41	0,00
TOTAL DA CONTA				43,41	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
18/02/2011	372	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12241--	1.002,84	0,00
18/02/2011	373	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12251--	560,82	0,00
TOTAL DA CONTA				1.563,66	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
18/02/2011	374	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	610,01	0,00
18/02/2011	375	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	615,85	0,00
18/02/2011	376	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	428,49	0,00
18/02/2011	377	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	690,63	0,00
TOTAL DA CONTA				2.344,98	0,00
TOTAL DO DIA				10.652,05	10.652,05
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
19/02/2011	378	2	Dev. saldo adiants. Lars	4.000,00	0,00
19/02/2011	379	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	51,54
19/02/2011	380	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	30,25
TOTAL DA CONTA				4.000,00	81,79
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
19/02/2011	378	1	Dev. saldo adiants. Lars	0,00	4.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.000,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
19/02/2011	379	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	51,54	0,00
TOTAL DA CONTA				51,54	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
19/02/2011	380	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	30,25	0,00
TOTAL DA CONTA				30,25	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	0,00
30,73	0,00
78,73 000037	0,00
42,35 CPADISID	0,00
42,35	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA				4.081,79	4.081,79
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
20/02/2011	381	1	Pg. cf.doc. Posto da Torre Ltda / nf 620098--		
TOTAL DA CONTA					
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
20/02/2011	381	2	Pg. cf.doc. Posto da Torre Ltda / nf 620098--		
TOTAL DA CONTA					
TOTAL DO DIA				30,00	30,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
21/02/2011	382	1	Pg. cf.doc. Sptans--	0,00	402,00
21/02/2011	383	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	40,32
TOTAL DA CONTA				0,00	442,32
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
21/02/2011	384	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	942,00
21/02/2011	388	1	Déb. C/C	0,00	7,37
TOTAL DA CONTA				0,00	949,37
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
21/02/2011	385	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 001780 02/11 vc 20/03/11	0,00	19,90
21/02/2011	386	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 001779 02/11 vc 20/03/11	0,00	19,90
21/02/2011	387	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 001778 02/11 vc 20/03/11	0,00	19,90
TOTAL DA CONTA				0,00	59,70
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
21/02/2011	382	2	Pg. cf.doc. Sptans--	402,00	0,00
TOTAL DA CONTA				402,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
21/02/2011	383	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	40,32	0,00
TOTAL DA CONTA				40,32	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
21/02/2011	384	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	942,00	0,00
TOTAL DA CONTA				942,00	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
21/02/2011	385	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 001780 02/11 vc 20/03/11	19,90	0,00
21/02/2011	386	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 001779 02/11 vc 20/03/11	19,90	0,00
21/02/2011	387	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 001778 02/11 vc 20/03/11	19,90	0,00
TOTAL DA CONTA				59,70	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
21/02/2011	388	2	Déb. C/C	7,37	0,00
TOTAL DA CONTA				7,37	0,00
TOTAL DO DIA				1.451,39	1.451,39
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
22/02/2011	392	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gas Consolação Ltda--	0,00	42,00
22/02/2011	393	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	218,45
22/02/2011	394	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	30,00
22/02/2011	397	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	58,00
TOTAL DA CONTA				0,00	348,45
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
22/02/2011	390	1	Adto.p/cta. Fabr. Interactiva Desv. Soft. Lt - me	0,00	720,00
22/02/2011	391	1	Adto. p/cta. Fabr. Interactiva Desv. Soft. Lt - me	0,00	240,00
TOTAL DA CONTA				0,00	960,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
22/02/2011	395	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	200,00
2005 2.1.1.1.05 VT Cine Comunicação					
22/02/2011	398	1	Prov. p/pgto. Prod. Filmes VTcine Ltda /nf 001987	0,00	46.000,00

PARTIDO SUPERIOR ELEITORAL	
R\$	000038
CPAD/SID	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2005 2.1.1.1.05 VT Cine Comunicação					
TOTAL DA CONTA					
2010 2.1.1.1.10 Fabrica Interactiva Desenv.Sof					
22/02/2011	389	1	Prov. p/pgto. Fabr Interactiva / nf 027		
22/02/2011	390	2	Adto.p/cta. Fabr. Interactiva Dev. Soft. Lt - me		
22/02/2011	391	2	Adto. p/cta. Fabr. Interactiva Dev. Soft. Lt - me		
22/02/2011	396	1	Prov. p/pgto. Fabr. Interactiva / nf 026		
TOTAL DA CONTA				960,00	979,20
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
22/02/2011	389	2	Prov. p/pgto. Fabr Interactiva / nf 027	244,80	0,00
TOTAL DA CONTA				244,80	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
22/02/2011	392	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gas Consolação Ltda--	42,00	0,00
22/02/2011	393	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	218,45	0,00
TOTAL DA CONTA				260,45	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
22/02/2011	394	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	30,00	0,00
TOTAL DA CONTA				30,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
22/02/2011	395	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00
3055 3.1.1.1.06.06.01 Internet					
22/02/2011	396	2	Prov. p/pgto. Fabr. Interactiva / nf 026	734,40	0,00
TOTAL DA CONTA				734,40	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
22/02/2011	397	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	58,00	0,00
TOTAL DA CONTA				58,00	0,00
3804 3.1.2.2.05.18.04 Tr./E - a Candidatos					
22/02/2011	398	2	Prov. p/pgto. Prod. Filmes VTcine Ltda /nf 001987	46.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				46.000,00	0,00
TOTAL DO DIA				48.487,65	48.487,65
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
23/02/2011	399	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Posto Imperial / Bsb	0,00	142,01
TOTAL DA CONTA				0,00	142,01
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
23/02/2011	399	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Posto Imperial / Bsb	142,01	0,00
TOTAL DA CONTA				142,01	0,00
TOTAL DO DIA				142,01	142,01
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
24/02/2011	400	2	Cotas rec. FEAPP	200.300,23	0,00
TOTAL DA CONTA				200.300,23	0,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
24/02/2011	401	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	45,00
TOTAL DA CONTA				0,00	45,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
24/02/2011	401	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	45,00	0,00
TOTAL DA CONTA				45,00	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
24/02/2011	400	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	200.300,23
TOTAL DA CONTA				0,00	200.300,23
TOTAL DO DIA				200.345,23	200.345,23
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
25/02/2011	409	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	80,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
0,00	46.000,00
Fls 000039	244,80
0,00	0,00
740,00	0,00
240,00	0,00
0,00	734,40
960,00	979,20

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
25/02/2011	410	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados		
TOTAL DA CONTA					
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
25/02/2011	402	2	Cotas rec. FEAPP	32.991,32	0,00
25/02/2011	403	2	Cotas rec. FEAPP	89.973,45	0,00
25/02/2011	404	2	Cotas rec. FEAPP	105.554,72	0,00
25/02/2011	407	1	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	0,00	225,65
25/02/2011	408	1	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf415--	0,00	840,00
25/02/2011	413	1	Pg. cf.doc. Esbly JD Participações Ltda--	0,00	1.306,89
25/02/2011	415	1	Pg. cf.doc. Bsb - 02/11--	0,00	690,73
25/02/2011	416	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12307--	0,00	809,00
25/02/2011	417	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 11560--	0,00	9.900,00
25/02/2011	418	1	Pg. cf.doc. Stori 's Informatica Ltda / nf 1005--	0,00	875,00
TOTAL DA CONTA				228.519,49	14.647,27
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
25/02/2011	405	2	Rcbto. cf. doc. Ro/ Porto Velho - Sandro Moret / cpf 18738702215-/	350,00	0,00
25/02/2011	406	2	Contr. Dirigente Ro/ Porto Velho - Sandro Moret / cpf 18738702215/-	750,00	0,00
25/02/2011	411	1	Déb. C/C	0,00	6,00
25/02/2011	412	1	Déb. C/C	0,00	34,00
TOTAL DA CONTA				1.100,00	40,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
25/02/2011	407	2	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	225,65	0,00
TOTAL DA CONTA				225,65	0,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
25/02/2011	419	1	Vlr transferido	0,00	10.015,01
TOTAL DA CONTA				0,00	10.015,01
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
25/02/2011	414	1	Prov. p/pgto. 02/11	0,00	4.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.400,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
25/02/2011	408	2	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf415--	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
25/02/2011	409	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	80,20	0,00
TOTAL DA CONTA				80,20	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
25/02/2011	410	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	299,60	0,00
TOTAL DA CONTA				299,60	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
25/02/2011	411	2	Déb. C/C	6,00	0,00
25/02/2011	412	2	Déb. C/C	34,00	0,00
TOTAL DA CONTA				40,00	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
25/02/2011	413	2	Pg. cf.doc. Esbly JD Participações Ltda--	1.306,89	0,00
25/02/2011	414	2	Prov. p/pgto. 02/11	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.706,89	0,00
3503 3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios					
25/02/2011	415	2	Pg. cf.doc. Bsb - 02/11--	690,73	0,00
TOTAL DA CONTA				690,73	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
25/02/2011	416	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12307--	809,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00
Fls 000040
CPAD/ISD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
25/02/2011	417	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 11560--		
			TOTAL DA CONTA	10.709,00	0,00
3533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados					
25/02/2011	418	2	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda / nf 1005--		
			TOTAL DA CONTA	875,00	0,00
3635 3.1.2.2.03.01 PGM - PMN MULHER					
25/02/2011	419	2	Vlr transferido	10.015,01	0,00
			TOTAL DA CONTA	10.015,01	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
25/02/2011	402	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	32.991,32
25/02/2011	403	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	89.973,45
25/02/2011	404	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	105.554,72
			TOTAL DA CONTA	0,00	228.519,49
4071 4.1.7.1.01 Reemb. Mat.de Divulgação					
25/02/2011	405	1	Rcbto. cf. doc. Ro/ Porto Velho - Sandro Moret / cpf 18738702215/-	0,00	350,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	350,00
4079 4.1.7.1.06.03 Dirigentes					
25/02/2011	406	1	Contr. Dirigente Ro/ Porto Velho - Sandro Moret / cpf 18738702215/-	0,00	750,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	750,00
			TOTAL DO DIA	259.101,57	259.101,57
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
26/02/2011	420	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	40,45
			TOTAL DA CONTA	0,00	40,45
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
26/02/2011	421	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	50,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
26/02/2011	420	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	40,45	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,45	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
26/02/2011	421	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
			TOTAL DO DIA	90,45	90,45
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
28/02/2011	430	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	275,00
28/02/2011	434	1	Pg. cf.doc. Tarifa ch adm--	0,00	58,89
			TOTAL DA CONTA	0,00	333,89
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
28/02/2011	424	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ch adm--	0,00	9.900,00
28/02/2011	428	1	Adto. p/cta. Arte Digital Computação S/C Ltda	0,00	4.900,00
28/02/2011	429	1	Pg. cf.doc. Produtora de Filmes VTcine Ltda--	0,00	25.000,00
28/02/2011	435	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	250,00
28/02/2011	471	1	Pg. cf.doc. IPTU - 2011 - AL--	0,00	469,60
28/02/2011	472	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	40.060,05
28/02/2011	473	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	6.598,26
28/02/2011	474	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	17.994,69
28/02/2011	475	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	21.110,94
			TOTAL DA CONTA	0,00	126.283,54
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
28/02/2011	422	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S Faria cpf 53411110600/-	135,42	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003	1.1.1.2.03	Bco. do Brasil S/A.-280604-5			
			TOTAL DA CONTA		
1005	1.1.1.2.05	Bco.Brasil S/A. -SOBRAS			
28/02/2011	423	2	Sobras de Campanha Mg/ BH - Reuter Ferreira Jr. cnpj 1229168/000114/ -		
			TOTAL DA CONTA		
1015	1.1.1.4.01	Numerários em trânsito			
28/02/2011	424	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ch adm--	9.900,00	0,00
28/02/2011	432	1	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda / nf 252424--	0,00	30,00
28/02/2011	433	1	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda / nf 5894--	0,00	24,40
			TOTAL DA CONTA	9.900,00	54,40
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
28/02/2011	425	2	Vlr.compensado Lars	200,00	0,00
28/02/2011	426	2	Vlr.compensado Tzabs	100,00	0,00
28/02/2011	427	2	Mútuo de filiado Trs	527,83	0,00
			TOTAL DA CONTA	827,83	0,00
1322	1.1.3.2.03.01	Alfredo Kyoshi Ito			
28/02/2011	453	1	Vlr.compensado Aki	0,00	4.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.000,00
1325	1.1.3.2.03.04	Consultoria Jurídica			
28/02/2011	425	1	Vlr.compensado Lars	0,00	200,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	200,00
1326	1.1.3.2.03.05	Consultoria de Informática			
28/02/2011	454	1	Vlr.compensado Mars	0,00	8.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	8.000,00
1329	1.1.3.2.04.02	Outros Servs.			
28/02/2011	426	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	100,00
28/02/2011	428	2	Adto. p/cta. Arte Digital Computação S/C Ltda	4.900,00	0,00
28/02/2011	455	1	Vlr.compensado Ab	0,00	2.100,00
28/02/2011	456	1	Vlr.compensado Acbm	0,00	5.000,00
28/02/2011	457	1	Vlr.compensado Amg	0,00	3.000,00
28/02/2011	458	1	Vlr.compensado Dec	0,00	2.100,00
28/02/2011	459	1	Vlr.compensado Flma	0,00	11.500,00
28/02/2011	460	1	Vlr.compensado Lmsc	0,00	4.000,00
28/02/2011	461	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	3.000,00
28/02/2011	462	1	Vlr.compensado Pg	0,00	1.000,00
28/02/2011	463	1	Vlr.compensado Rabj	0,00	500,00
28/02/2011	464	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	3.000,00
28/02/2011	465	1	Vlr.compensado Tefa	0,00	1.500,00
28/02/2011	466	1	Vlr.compensado Zdg	0,00	1.600,00
			TOTAL DA CONTA	4.900,00	38.400,00
1351	1.1.3.4.11	JR Express			
28/02/2011	470	1	Vlr.compensado JR / São Gonçalo	0,00	374,95
			TOTAL DA CONTA	0,00	374,95
2005	2.1.1.1.05	VT Cine Comunicação			
28/02/2011	429	2	Pg. cf.doc. Produtora de Filmes VTcine Ltda--	25.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	25.000,00	0,00
2083	2.1.3.1.03	Prov.de Servs.e Utilidades			
28/02/2011	431	1	Prov. p/pgto. JR Express	0,00	179,00
28/02/2011	469	1	Prov. p/pgto. JR / São Gonçalo	0,00	713,50
28/02/2011	470	2	Vlr.compensado JR / São Gonçalo	374,95	0,00
			TOTAL DA CONTA	374,95	892,50
2200	2.1.4.1	PGM - PMN MULHER			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
135,42 0,00
Fls. 000042 0,00
CPAD/ISJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
28/02/2011	476	1	Vlr transferido PMN Mulher	0,00	11.425,97
TOTAL DA CONTA				0,00	11.425,97
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
28/02/2011	436	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	4.967,55
28/02/2011	437	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	10.484,79
28/02/2011	438	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	4.967,55
28/02/2011	439	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	2.414,29
28/02/2011	440	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	6.232,54
28/02/2011	441	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	3.534,51
28/02/2011	442	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	2.414,29
28/02/2011	443	1	Prov. p/pgto. Fima	0,00	15.312,37
28/02/2011	444	1	Prov. p/pgto. Lman	0,00	4.967,55
28/02/2011	445	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	4.967,55
28/02/2011	446	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	3.616,35
28/02/2011	447	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	1.123,60
28/02/2011	448	1	Prov. p/pgto. Rabj	0,00	561,80
28/02/2011	449	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	3.616,35
28/02/2011	450	1	Prov. p/pgto. Tefa	0,00	1.685,47
28/02/2011	451	1	Prov. p/pgto. Tzabs	0,00	6.232,54
28/02/2011	452	1	Prov. p/pgto. Zdg	0,00	1.806,94
28/02/2011	453	2	Vlr.compensado Aki	4.000,00	0,00
28/02/2011	454	2	Vlr.compensado Mars	8.000,00	0,00
28/02/2011	455	2	Vlr.compensado Ab	2.100,00	0,00
28/02/2011	456	2	Vlr.compensado Acbm	5.000,00	0,00
28/02/2011	457	2	Vlr.compensado Amg	3.000,00	0,00
28/02/2011	458	2	Vlr.compensado Dec	2.100,00	0,00
28/02/2011	459	2	Vlr.compensado Fima	11.500,00	0,00
28/02/2011	460	2	Vlr.compensado Lmsc	4.000,00	0,00
28/02/2011	461	2	Vlr.compensado Mabm	3.000,00	0,00
28/02/2011	462	2	Vlr.compensado Pg	1.000,00	0,00
28/02/2011	463	2	Vlr.compensado Rabj	500,00	0,00
28/02/2011	464	2	Vlr.compensado Tcd	3.000,00	0,00
28/02/2011	465	2	Vlr.compensado Tefa	1.500,00	0,00
28/02/2011	466	2	Vlr.compensado Zdg	1.600,00	0,00
28/02/2011	467	2	Vlr transferido Ret INSS	5.531,98	0,00
TOTAL DA CONTA				55.831,98	78.906,04
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
28/02/2011	467	1	Vlr transferido Ret INSS	0,00	5.531,98
28/02/2011	468	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	15.781,21
TOTAL DA CONTA				0,00	21.313,19
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
28/02/2011	427	1	Mútuo de filiado Trs	0,00	527,83
TOTAL DA CONTA				0,00	527,83
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
28/02/2011	430	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	275,00	0,00
TOTAL DA CONTA				275,00	0,00
3025 3.1.1.1.03.03 Fretes e Carretos					
28/02/2011	431	2	Prov. p/pgto. JR Express	179,00	0,00
TOTAL DA CONTA				179,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
28/02/2011	432	2	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda / nf 252424--	30,00	0,00
TOTAL DA CONTA				30,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
28/02/2011	433	2	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda / nf 5894--	24,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	24,40	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
28/02/2011	434	2	Pg. cf.doc. Tarifa ch adm--	58,89	0,00
			TOTAL DA CONTA	58,89	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
28/02/2011	435	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	250,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	250,00	0,00
3511 3.1.2.1.04.01 Servs.Contábeis					
28/02/2011	436	2	Prov. p/pgto. Aki	4.967,55	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.967,55	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
28/02/2011	437	2	Prov. p/pgto. Mars	10.484,79	0,00
			TOTAL DA CONTA	10.484,79	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
28/02/2011	438	2	Prov. p/pgto. Lars	4.967,55	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.967,55	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
28/02/2011	439	2	Prov. p/pgto. Ab	2.414,29	0,00
28/02/2011	440	2	Prov. p/pgto. Acbm	6.232,54	0,00
28/02/2011	441	2	Prov. p/pgto. Amg	3.534,51	0,00
28/02/2011	442	2	Prov. p/pgto. Dec	2.414,29	0,00
28/02/2011	443	2	Prov. p/pgto. Flma	15.312,37	0,00
28/02/2011	444	2	Prov. p/pgto. Lman	4.967,55	0,00
28/02/2011	445	2	Prov. p/pgto. Lmsc	4.967,55	0,00
28/02/2011	446	2	Prov. p/pgto. Mabm	3.616,35	0,00
28/02/2011	447	2	Prov. p/pgto. Pg	1.123,60	0,00
28/02/2011	448	2	Prov. p/pgto. Rabj	561,80	0,00
28/02/2011	449	2	Prov. p/pgto. Tcd	3.616,35	0,00
28/02/2011	450	2	Prov. p/pgto. Tefa	1.685,47	0,00
28/02/2011	451	2	Prov. p/pgto. Tzabs	6.232,54	0,00
28/02/2011	452	2	Prov. p/pgto. Zdg	1.806,94	0,00
			TOTAL DA CONTA	58.486,15	0,00
3516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especific.					
28/02/2011	468	2	Prov. p/pgto. INSS	15.781,21	0,00
			TOTAL DA CONTA	15.781,21	0,00
3554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais					
28/02/2011	469	2	Prov. p/pgto. JR / São Gonçalo	713,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	713,50	0,00
3571 3.1.2.1.07.01 IPTU					
28/02/2011	471	2	Pg. cf.doc. IPTU - 2011 - AL--	469,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	469,60	0,00
3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek					
28/02/2011	472	2	Vir.Liberado FJK/	40.060,05	0,00
28/02/2011	473	2	Vir.Liberado FJK/	6.598,26	0,00
28/02/2011	474	2	Vir.Liberado FJK/	17.994,69	0,00
28/02/2011	475	2	Vir.Liberado FJK/	21.110,94	0,00
			TOTAL DA CONTA	85.763,94	0,00
3635 3.1.2.2.03.01 PGM - PMN MULHER					
28/02/2011	476	2	Vir transferido PMN Mulher	11.425,97	0,00
			TOTAL DA CONTA	11.425,97	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
28/02/2011	422	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S Faria cpf	0,00	135,42

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4003	4.1.1.2.01		Contrib.de Parlamentares		
			TOTAL DA CONTA		
4063	4.1.6.1.03		Assembléia Legislativa		
28/02/2011	423	1	Sobras de Campanha Mg/ BH - Reuter Ferreira Jr. cnpj 1229168/000114/-		
			TOTAL DA CONTA		
			TOTAL DO DIA		
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
01/03/2011	481	1	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA		
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
01/03/2011	477	1	Déb. C/C		
01/03/2011	482	2	Ctr.Memb.C.Públ. PE/Jaboatão/José G.Ribeiro-284656364-00		
			TOTAL DA CONTA		
1005	1.1.1.2.05		Bco.Brasil S/A. -SOBRAS		
01/03/2011	478	1	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA		
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
01/03/2011	480	1	Vlr.compensado NF. 0009		
			TOTAL DA CONTA		
2008	2.1.1.1.08		Arte Digital		
01/03/2011	479	1	Prov. p/pgto. Atre Digital / 00009		
01/03/2011	480	2	Vlr.compensado NF. 0009		
			TOTAL DA CONTA		
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
01/03/2011	477	2	Déb. C/C		
01/03/2011	478	2	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA		
3512	3.1.2.1.04.02		Servs.Process.de Dados		
01/03/2011	479	2	Prov. p/pgto. Atre Digital / 00009		
			TOTAL DA CONTA		
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
01/03/2011	481	2	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA		
4003	4.1.1.2.01		Contrib.de Parlamentares		
01/03/2011	482	1	Ctr.Memb.C.Públ. PE/Jaboatão/José G.Ribeiro-284656364-00		
			TOTAL DA CONTA		
			TOTAL DO DIA		
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
02/03/2011	483	1	Adto. p/cta. Amg		
02/03/2011	486	1	Déb. C/C		
02/03/2011	487	1	Adto. p/cta. Mabm		
			TOTAL DA CONTA		
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
02/03/2011	488	1	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA		
1005	1.1.1.2.05		Bco.Brasil S/A. -SOBRAS		
02/03/2011	489	1	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA		
1006	1.1.1.2.06		Bco.Brasil S/A - Eleição 2010		
02/03/2011	490	1	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA		
1326	1.1.3.2.03.05		Consultoria de Informática		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
02/03/2011	484	1	Pg. cf.doc. Akad Comp. Graf. / 11510--	0,00	350,02
02/03/2011	485	1	Pg. cf.doc. Akad Comp. Graf. Ltda--	0,00	115,01
TOTAL DA CONTA				0,00	465,03
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
02/03/2011	483	2	Adto. p/cta. Amg	4.000,00	0,00
02/03/2011	487	2	Adto. p/cta. Mabm	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				7.000,00	0,00
3042 3.1.1.1.05.03 Material de Processamento					
02/03/2011	484	2	Pg. cf.doc. Akad Comp. Graf. / 11510--	350,02	0,00
02/03/2011	485	2	Pg. cf.doc. Akad Comp. Graf. Ltda--	115,01	0,00
TOTAL DA CONTA				465,03	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
02/03/2011	488	2	Déb. C/C	5,00	0,00
02/03/2011	489	2	Déb. C/C	20,00	0,00
02/03/2011	490	2	Déb. C/C	20,00	0,00
TOTAL DA CONTA				45,00	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
02/03/2011	486	2	Déb. C/C	8,00	0,00
TOTAL DA CONTA				8,00	0,00
TOTAL DO DIA				7.518,03	7.518,03
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
03/03/2011	492	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	29,33
TOTAL DA CONTA				0,00	29,33
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
03/03/2011	491	1	Adto. p/cta. JR	0,00	3.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3.000,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
03/03/2011	491	2	Adto. p/cta. JR	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
03/03/2011	492	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	29,33	0,00
TOTAL DA CONTA				29,33	0,00
TOTAL DO DIA				3.029,33	3.029,33
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
04/03/2011	510	1	Pg. cf.doc. Cia Brasileira de Distribuição--	0,00	27,09
TOTAL DA CONTA				0,00	27,09
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
04/03/2011	494	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	3.000,00
04/03/2011	495	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	4.500,00
04/03/2011	496	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	8.000,00
04/03/2011	497	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00
04/03/2011	498	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	4.500,00
04/03/2011	499	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	1.200,00
04/03/2011	500	1	Adto. p/cta. Lman	0,00	2.000,00
04/03/2011	501	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	2.000,00
04/03/2011	502	1	Adto. p/cta. Pg	0,00	1.500,00
04/03/2011	503	1	Adto. p/cta. Rabj	0,00	1.000,00
04/03/2011	504	1	Adto. p/cta. Rbr	0,00	1.500,00
04/03/2011	505	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	1.500,00
04/03/2011	506	1	Adto. p/cta. Tefa	0,00	1.000,00
04/03/2011	507	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	4.000,00
04/03/2011	508	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	487,85
04/03/2011	509	1	Pg. cf.doc. 01/11--	0,00	3.700,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
04/03/2011	511	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12356--		
04/03/2011	512	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12386--		
04/03/2011	513	1	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--		
TOTAL DA CONTA					
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
04/03/2011	493	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh conf. rel/-	928,80	0,00
TOTAL DA CONTA				928,80	0,00
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
04/03/2011	494	2	Adto. p/cta. Aki	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
04/03/2011	495	2	Adto. p/cta. Lars	4.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.500,00	0,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
04/03/2011	496	2	Adto. p/cta. Mars	8.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				8.000,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
04/03/2011	497	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
04/03/2011	498	2	Adto. p/cta. Acbm	4.500,00	0,00
04/03/2011	499	2	Adto. p/cta. Dec	1.200,00	0,00
04/03/2011	500	2	Adto. p/cta. Lman	2.000,00	0,00
04/03/2011	501	2	Adto. p/cta. Lmsc	2.000,00	0,00
04/03/2011	502	2	Adto. p/cta. Pg	1.500,00	0,00
04/03/2011	503	2	Adto. p/cta. Rabj	1.000,00	0,00
04/03/2011	504	2	Adto. p/cta. Rbr	1.500,00	0,00
04/03/2011	505	2	Adto. p/cta. Tcd	1.500,00	0,00
04/03/2011	506	2	Adto. p/cta. Tefa	1.000,00	0,00
04/03/2011	507	2	Adto. p/cta. Tzabs	4.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				21.400,00	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
04/03/2011	508	2	Adto. p/cta. São Gonçalo	487,85	0,00
TOTAL DA CONTA				487,85	0,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
04/03/2011	509	2	Pg. cf.doc. 01/11--	3.700,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.700,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
04/03/2011	510	2	Pg. cf.doc. Cia Brasileira de Distribuição--	27,09	0,00
TOTAL DA CONTA				27,09	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
04/03/2011	511	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12356--	961,04	0,00
04/03/2011	512	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12386--	1.503,43	0,00
TOTAL DA CONTA				2.464,47	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
04/03/2011	513	2	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00
TOTAL DA CONTA				89,00	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
04/03/2011	493	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh conf. rel/-	0,00	928,80
TOTAL DA CONTA				0,00	928,80
TOTAL DO DIA				44.597,21	44.597,21
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
09/03/2011	515	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	184,00
TOTAL DA CONTA				0,00	184,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00 961,04
0,00 1.503,43
0,00 89,00
0,00 43.641,32
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
09/03/2011	514	1	Pg. cf.doc. 02/11--		
09/03/2011	516	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 62630539849--		
09/03/2011	517	1	Pg. cf.doc. Locaweb Serv. de Internet S/A--		
09/03/2011	518	1	Déb. C/C		
09/03/2011	519	1	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA	0,00	5326,60
2331	2.1.9.1.01		Aluguéis a pagar		
09/03/2011	514	2	Pg. cf.doc. 02/11--	4.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.400,00	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
09/03/2011	515	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	184,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	184,00	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
09/03/2011	516	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 62630539849--	746,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	746,80	0,00
3556	3.1.2.1.06.06		O/Servs.e Utilidades - Interne		
09/03/2011	517	2	Pg. cf.doc. Locaweb Serv. de Internet S/A--	99,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	99,00	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
09/03/2011	518	2	Déb. C/C	72,00	0,00
09/03/2011	519	2	Déb. C/C	8,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	80,80	0,00
			TOTAL DO DIA	5.510,60	5.510,60
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
10/03/2011	522	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	207,36
			TOTAL DA CONTA	0,00	207,36
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
10/03/2011	521	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	1.800,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.800,00
1005	1.1.1.2.05		Bco.Brasil S/A. -SOBRAS		
10/03/2011	520	2	Sobras de Campanha Sp/ S.R Passa Quatro - Marco Ant Gerra/ -	16,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	16,40	0,00
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
10/03/2011	521	2	Adto. p/cta. Zdg	1.800,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.800,00	0,00
2340	2.1.9.1.09.02		Ctas. Diversas		
10/03/2011	523	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf / 0426	0,00	840,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	840,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
10/03/2011	522	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	207,36	0,00
			TOTAL DA CONTA	207,36	0,00
3501	3.1.2.1.02.01		Locação de bens móveis		
10/03/2011	523	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf / 0426	840,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	840,00	0,00
4061	4.1.6.1.01		Câmara Municipal		
10/03/2011	520	1	Sobras de Campanha Sp/ S.R Passa Quatro - Marco Ant Gerra/ -	0,00	16,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	16,40
			TOTAL DO DIA	2.863,76	2.863,76
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
11/03/2011	525	1	Pg. cf.doc. Roberto Stevnev gás / nf 87658--	0,00	42,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	42,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
11/03/2011	524	1	Adto. p/cta. Flma	0,00	3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00 4.400,00
0,00 000048 746,80
0,00 99,00
0,00 CPAD/SJD 72,00
0,00 8,80

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
			TOTAL DA CONTA	0,00	3.000,00
1005	1.1.1.2.05		Bco.Brasil S/A. -SOBRAS		
11/03/2011	526	1	Déb. C/C	0,00	3,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	3,00
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
11/03/2011	524	2	Adto. p/cta. Flma	3.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.000,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
11/03/2011	525	2	Pg. cf.doc. Roberto Stevnev gás / nf 87658--	42,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	42,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
11/03/2011	526	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
			TOTAL DO DIA	3.045,00	3.045,00
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
13/03/2011	528	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	54,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	54,00
1015	1.1.1.4.01		Numerários em trânsito		
13/03/2011	527	1	Pg. cf.doc. Posto da Torre Ltda / nf 621780--	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	50,00
3028	3.1.1.1.03.04.03		Comb. Óleos Lubrificantes		
13/03/2011	527	2	Pg. cf.doc. Posto da Torre Ltda / nf 621780--	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
13/03/2011	528	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	54,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	54,00	0,00
			TOTAL DO DIA	104,00	104,00
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
14/03/2011	529	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	270,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	270,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
14/03/2011	530	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 62630539849--	0,00	208,00
14/03/2011	531	1	Pg. cf.doc. IPVA - Ford Ka 3/3--	0,00	227,39
			TOTAL DA CONTA	0,00	435,39
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
14/03/2011	529	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	270,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	270,00	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
14/03/2011	530	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 62630539849--	208,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	208,00	0,00
3572	3.1.2.1.07.02		IPVA		
14/03/2011	531	2	Pg. cf.doc. IPVA - Ford Ka 3/3--	227,39	0,00
			TOTAL DA CONTA	227,39	0,00
			TOTAL DO DIA	705,39	705,39
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
15/03/2011	532	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	61,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	61,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
15/03/2011	534	1	Déb. C/C	0,00	34,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	34,00
1015	1.1.1.4.01		Numerários em trânsito		
15/03/2011	533	1	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - me nf 5652--	0,00	25,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	25,40

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

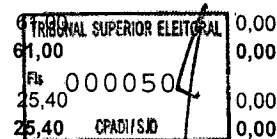
DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
15/03/2011	532	2	Pg. cf.doc. Sptrans--		
TOTAL DA CONTA					
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
15/03/2011	533	2	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - me nf 5652--		
TOTAL DA CONTA					
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
15/03/2011	534	2	Déb. C/C		
TOTAL DA CONTA					
TOTAL DO DIA					
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
18/03/2011	535	1	Pg. cf.doc. IRRF--	0,00	11,02
18/03/2011	536	1	Pgs. a classificar	0,00	31.387,25
18/03/2011	537	1	Pg. cf.doc. Darf--	0,00	74,62
18/03/2011	538	1	Pg. cf.doc. Splicenet--	0,00	59,70
18/03/2011	542	1	Pg. cf.doc. Darf--	0,00	3.046,46
18/03/2011	543	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	0,00	547,62
18/03/2011	544	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	0,00	639,07
18/03/2011	545	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	0,00	529,85
18/03/2011	546	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	0,00	1.323,56
18/03/2011	547	1	Pg. cf.doc. Dj Informações--	0,00	130,00
TOTAL DA CONTA				0,00	37.749,15
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
18/03/2011	536	2	Pgs. a classificar	31.387,25	0,00
18/03/2011	539	1	Pg. cf.doc. Darf--	0,00	10.074,06
18/03/2011	540	1	Pg. cf.doc. Gps--	0,00	21.313,19
TOTAL DA CONTA				31.387,25	31.387,25
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
18/03/2011	537	2	Pg. cf.doc. Darf--	74,62	0,00
TOTAL DA CONTA				74,62	0,00
2010 2.1.1.1.10 Fabrica Interactiva Desenv.Sof					
18/03/2011	535	2	Pg. cf.doc. IRRF--	11,02	0,00
TOTAL DA CONTA				11,02	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
18/03/2011	538	2	Pg. cf.doc. Splicenet--	59,70	0,00
TOTAL DA CONTA				59,70	0,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
18/03/2011	539	2	Pg. cf.doc. Darf--	10.074,06	0,00
18/03/2011	541	1	Prov. p/pgto. S/Darf	0,00	266,33
18/03/2011	542	2	Pg. cf.doc. Darf--	3.046,46	0,00
TOTAL DA CONTA				13.120,52	266,33
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
18/03/2011	540	2	Pg. cf.doc. Gps--	21.313,19	0,00
TOTAL DA CONTA				21.313,19	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
18/03/2011	543	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	547,62	0,00
18/03/2011	544	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	639,07	0,00
18/03/2011	545	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	529,85	0,00
18/03/2011	546	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	1.323,56	0,00
TOTAL DA CONTA				3.040,10	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
18/03/2011	547	2	Pg. cf.doc. Dj Informações--	130,00	0,00
TOTAL DA CONTA				130,00	0,00
3812 3.1.2.3.01.02 Multas Passivas					



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3812	3.1.2.3.01.02		Multas Passivas		
18/03/2011	541	2	Prov. p/pgto. S/Darf	266,33	0,00
			TOTAL DA CONTA	266,33	0,00
			TOTAL DO DIA	266,33	0,00
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
19/03/2011	549	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	65,91	0,00
			TOTAL DA CONTA	65,91	0,00
1015	1.1.1.4.01		Numerários em trânsito		
19/03/2011	548	1	Pg. cf.doc. Cal Combs. Automotivos Ltda / nf253392--	0,00	30,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	30,00
3028	3.1.1.1.03.04.03		Comb. Óleos Lubrificantes		
19/03/2011	548	2	Pg. cf.doc. Cal Combs. Automotivos Ltda / nf253392--	30,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
19/03/2011	549	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	65,91	0,00
			TOTAL DA CONTA	65,91	0,00
			TOTAL DO DIA	95,91	95,91
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
21/03/2011	552	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	304,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	304,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
21/03/2011	554	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite pf 62630539849--	0,00	407,00
21/03/2011	555	1	Pg. cf.doc. Clipper Agua Com. Ltda - me nf 019594--	0,00	200,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	607,00
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
21/03/2011	553	1	Déb. C/C	0,00	24,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	24,00
1347	1.1.3.4.07		Org.Jorn.e Edit.Planalto		
21/03/2011	551	1	Vlr.compensado NF 554	0,00	4.380,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.380,00
1403	1.1.4.1.03		Materiais Impressos		
21/03/2011	550	2	Prov. p/pgto. OPEJ Ltda / nf 554	4.380,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.380,00	0,00
2002	2.1.1.1.02		Org.Planalto Edit.Jornalistica		
21/03/2011	550	1	Prov. p/pgto. OPEJ Ltda / nf 554	0,00	4.380,00
21/03/2011	551	2	Vlr.compensado NF 554	4.380,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.380,00	4.380,00
2083	2.1.3.1.03		Prov.de Servs.e Utilidades		
21/03/2011	556	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 002503 / 03/11 venc20/04/11	0,00	19,90
21/03/2011	557	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 002504 / 03/11 venc 20/04/11	0,00	19,90
21/03/2011	558	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 002505 / 03/11 venc 20/04/11	0,00	19,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	59,70
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
21/03/2011	552	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	304,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	304,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
21/03/2011	553	2	Déb. C/C	24,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	24,00	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
21/03/2011	554	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite pf 62630539849--	407,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	407,00	0,00
3534	3.1.2.1.05.04		Mat.de Copa e Cozinha		
21/03/2011	555	2	Pg. cf.doc. Clipper Agua Com. Ltda - me nf 019594--	200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	200,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
21/03/2011	556	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 002503 / 03/11 venc20/04/11	19,90	0,00
21/03/2011	557	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 002504 / 03/11 venc 20/04/11	19,90	0,00
21/03/2011	558	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 002505 / 03/11 venc 20/04/11	19,90	0,00
TOTAL DA CONTA				59,70	0,00
TOTAL DO DIA				9.754,70	9.754,70
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
22/03/2011	561	1	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias da Silva cpf 20584852894--	0,00	259,00
TOTAL DA CONTA				0,00	259,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
22/03/2011	560	1	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - me / nf 5990--	0,00	22,40
TOTAL DA CONTA				0,00	22,40
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
22/03/2011	559	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tim 84492472	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	200,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
22/03/2011	559	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tim 84492472	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
22/03/2011	560	2	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - me / nf 5990--	22,40	0,00
TOTAL DA CONTA				22,40	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
22/03/2011	561	2	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias da Silva cpf 20584852894--	259,00	0,00
TOTAL DA CONTA				259,00	0,00
TOTAL DO DIA				481,40	481,40
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
23/03/2011	562	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	43,95
TOTAL DA CONTA				0,00	43,95
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
23/03/2011	564	1	Pg. cf.doc. IPVA / Ecosport / 2011--	0,00	467,39
TOTAL DA CONTA				0,00	467,39
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
23/03/2011	563	1	Pg. cf.doc. Restaurante Kunichi Ltda - me / nf 01665--	0,00	26,65
TOTAL DA CONTA				0,00	26,65
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
23/03/2011	562	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	43,95	0,00
TOTAL DA CONTA				43,95	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
23/03/2011	563	2	Pg. cf.doc. Restaurante Kunichi Ltda - me / nf 01665--	26,65	0,00
TOTAL DA CONTA				26,65	0,00
3572 3.1.2.1.07.02 IPVA					
23/03/2011	564	2	Pg. cf.doc. IPVA / Ecosport / 2011--	467,39	0,00
TOTAL DA CONTA				467,39	0,00
TOTAL DO DIA				537,99	537,99
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
24/03/2011	568	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	247,08
24/03/2011	569	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	46,97
24/03/2011	570	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	108,61
TOTAL DA CONTA				0,00	402,66
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
24/03/2011	565	2	Cotas rec. FEAPP	39.750,92	0,00
24/03/2011	566	2	Cotas rec. FEAPP	281.687,22	0,00
TOTAL DA CONTA				321.438,14	0,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
24/03/2011	567	2	Sobras de Campanha Arlete Gonçalves dos Santos 12177918/000190/-	236,79	0,00
			TOTAL DA CONTA	236,79	0,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
24/03/2011	571	1	Vlr transferido PMN Mulher	0,00	16.071,91
			TOTAL DA CONTA	0,00	16.071,91
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
24/03/2011	568	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	247,08	0,00
24/03/2011	569	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	46,97	0,00
			TOTAL DA CONTA	294,05	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
24/03/2011	570	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	108,61	0,00
			TOTAL DA CONTA	108,61	0,00
3635 3.1.2.2.03.01 PGM - PMN MULHER					
24/03/2011	571	2	Vlr transferido PMN Mulher	16.071,91	0,00
			TOTAL DA CONTA	16.071,91	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
24/03/2011	565	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	39.750,92
24/03/2011	566	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	281.687,22
			TOTAL DA CONTA	0,00	321.438,14
4063 4.1.6.1.03 Assembléia Legislativa					
24/03/2011	567	1	Sobras de Campanha Arlete Gonçalves dos Santos 12177918/000190/-	0,00	236,79
			TOTAL DA CONTA	0,00	236,79
			TOTAL DO DIA	338.149,50	338.149,50
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
25/03/2011	572	1	Adto. p/cta. São Goçalo	0,00	69,45
25/03/2011	573	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12399--	0,00	590,20
25/03/2011	574	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12425--	0,00	1.409,87
25/03/2011	577	1	Pg. cf.doc. Cortez de lima / nf4571--	0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.569,52
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
25/03/2011	576	1	Déb. C/C	0,00	34,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	34,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
25/03/2011	575	1	Pg. cf.doc. PBJM Com. de Gen. Alimenticios Ltda / nf 17260--	0,00	89,32
			TOTAL DA CONTA	0,00	89,32
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
25/03/2011	572	2	Adto. p/cta. São Goçalo	69,45	0,00
			TOTAL DA CONTA	69,45	0,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
25/03/2011	573	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12399--	590,20	0,00
25/03/2011	574	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12425--	1.409,87	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.000,07	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
25/03/2011	575	2	Pg. cf.doc. PBJM Com. de Gen. Alimenticios Ltda / nf 17260--	89,32	0,00
			TOTAL DA CONTA	89,32	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
25/03/2011	576	2	Déb. C/C	34,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	34,00	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
25/03/2011	577	2	Pg. cf.doc. Cortez de lima / nf4571--	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			TOTAL DO DIA	2.692,84	2.692,84
			1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa		
28/03/2011	578	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	437,00
28/03/2011	579	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	437,82
			TOTAL DA CONTA	0,00	677,82
			1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito		
28/03/2011	580	1	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - me / nf 5685--	0,00	25,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	25,40
			3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções		
28/03/2011	578	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	437,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	437,00	0,00
			3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha		
28/03/2011	579	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	240,82	0,00
			TOTAL DA CONTA	240,82	0,00
			3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições		
28/03/2011	580	2	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - me / nf 5685--	25,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	25,40	0,00
			TOTAL DO DIA	703,22	703,22
			1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
29/03/2011	581	1	Adto. p/cta. OPEJ Ltda	0,00	2.500,00
29/03/2011	582	1	Pg. cf.doc. Mariana Prod. Promcionais Ltda / nf 056--	0,00	6.540,00
29/03/2011	585	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 62630539849--	0,00	801,00
29/03/2011	586	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	65.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	74.841,00
			1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito		
29/03/2011	583	1	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda / nf 253583--	0,00	89,77
29/03/2011	584	1	Pg. cf.doc. RGB Restaurantes Ltda / nf 0031--	0,00	48,18
			TOTAL DA CONTA	0,00	137,95
			1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto		
29/03/2011	581	2	Adto. p/cta. OPEJ Ltda	2.500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.500,00	0,00
			1407 1.1.4.1.07 Material Institucional		
29/03/2011	582	2	Pg. cf.doc. Mariana Prod. Promcionais Ltda / nf 056--	6.540,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.540,00	0,00
			3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes		
29/03/2011	583	2	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda / nf 253583--	89,77	0,00
			TOTAL DA CONTA	89,77	0,00
			3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições		
29/03/2011	584	2	Pg. cf.doc. RGB Restaurantes Ltda / nf 0031--	48,18	0,00
			TOTAL DA CONTA	48,18	0,00
			3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções		
29/03/2011	585	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 62630539849--	801,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	801,00	0,00
			3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek		
29/03/2011	586	2	Vlr.Liberado FJK/	65.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	65.000,00	0,00
			TOTAL DO DIA	74.978,95	74.978,95
			1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
30/03/2011	602	1	Déb. C/C	0,00	7,19
			TOTAL DA CONTA	0,00	7,19
			1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
30/03/2011	587	2	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 1) Contagem/	300,00	0,00
30/03/2011	588	2	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 2) Contagem/	300,00	0,00
30/03/2011	589	2	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 3) Contagem/	300,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
30/03/2011	590	2	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 4) Contagem/	300,00	0,00
30/03/2011	591	2	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 5) Contagem/	300,00	0,00
30/03/2011	592	2	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 6) Contagem	310,00	0,00
30/03/2011	593	2	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 7) Contagem	300,00	0,00
30/03/2011	594	2	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 8) Contagem	310,00	0,00
30/03/2011	595	2	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 9) Contagem	60,00	0,00
30/03/2011	596	2	Contr.a identificar Bco.MG / Contagem 2228602609	10,00	0,00
30/03/2011	597	2	Contr.a identificar Bco.MG/ Contagem	10,00	0,00
30/03/2011	598	2	Contr.Dir.Mun. de MG/ Contagem	1.800,00	0,00
30/03/2011	600	1	Déb. C/C	0,00	768,00
TOTAL DA CONTA				4.300,00	768,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
30/03/2011	599	1	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - me/5505	0,00	21,40
TOTAL DA CONTA				0,00	21,40
2099 2.1.3.1.04.01 Carteiras a emitir					
30/03/2011	587	1	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 1) Contagem/	0,00	300,00
30/03/2011	588	1	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 2) Contagem/	0,00	300,00
30/03/2011	589	1	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 3) Contagem/	0,00	300,00
30/03/2011	590	1	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 4) Contagem/	0,00	300,00
30/03/2011	591	1	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 5) Contagem/	0,00	300,00
30/03/2011	592	1	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 6) Contagem	0,00	310,00
30/03/2011	593	1	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 7) Contagem	0,00	300,00
30/03/2011	594	1	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 8) Contagem	0,00	310,00
30/03/2011	595	1	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ 9) Contagem	0,00	60,00
TOTAL DA CONTA				0,00	2.480,00
2249 2.1.6.1.11 Valores a Classificar					
30/03/2011	596	1	Contr.a identificar Bco.MG / Contagem 2228602609	0,00	10,00
30/03/2011	597	1	Contr.a identificar Bco.MG/ Contagem	0,00	10,00
TOTAL DA CONTA				0,00	20,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
30/03/2011	601	1	Prov. p/pgto. 03/11	0,00	4.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.400,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
30/03/2011	599	2	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - me/5505	21,40	0,00
TOTAL DA CONTA				21,40	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
30/03/2011	600	2	Déb. C/C	768,00	0,00
TOTAL DA CONTA				768,00	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
30/03/2011	601	2	Prov. p/pgto. 03/11	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
30/03/2011	602	2	Déb. C/C	7,19	0,00
TOTAL DA CONTA				7,19	0,00
4079 4.1.7.1.06.03 Dirigentes					
30/03/2011	598	1	Contr.Dir.Mun. de MG/ Contagem	0,00	1.800,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.800,00
TOTAL DO DIA				9.496,59	9.496,59
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
31/03/2011	603	2	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ Contagem	110,00	0,00
31/03/2011	605	1	Déb. C/C	0,00	33,00
TOTAL DA CONTA				110,00	33,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
31/03/2011	604	2	Mútuo de filiado TRS	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
31/03/2011	625	1	Vlr.compensado Aki	0,00	3.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3.000,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
31/03/2011	646	1	Vlr.compensado Lars	0,00	4.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.000,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
31/03/2011	626	1	Vlr.compensado Mars	0,00	8.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	8.000,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
31/03/2011	627	1	Vlr.compensado Ab	0,00	1.200,00
31/03/2011	628	1	Vlr.compensado Acbm	0,00	5.000,00
31/03/2011	629	1	Vlr.compensado Amg	0,00	4.000,00
31/03/2011	630	1	Vlr.compensado Dec	0,00	1.200,00
31/03/2011	631	1	Vlr.compensado Flma	0,00	3.000,00
31/03/2011	632	1	Vlr.compensado Ismb	0,00	1.800,00
31/03/2011	633	1	Vlr.compensado Lman	0,00	4.000,00
31/03/2011	634	1	Vlr.compensado Lmsc	0,00	2.000,00
31/03/2011	635	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	3.000,00
31/03/2011	636	1	Vlr.compensado Pg	0,00	1.500,00
31/03/2011	637	1	Vlr.compensado Rabj	0,00	1.000,00
31/03/2011	638	1	Vlr.compensado Rb	0,00	1.500,00
31/03/2011	639	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	1.500,00
31/03/2011	640	1	Vlr.compensado Tefa	0,00	1.000,00
31/03/2011	641	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	5.000,00
31/03/2011	642	1	Vlr.compensado Zdg	0,00	9.848,66
TOTAL DA CONTA				0,00	46.548,66
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
31/03/2011	649	1	Vlr.compensado JR/ São Gonçalo	0,00	3.242,86
TOTAL DA CONTA				0,00	3.242,86
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
31/03/2011	647	1	Prov. p/pgto. JR/ São Gonçalo	0,00	862,72
31/03/2011	648	1	Prov. p/pgto. JR/ São Gonçalo	0,00	167,75
31/03/2011	649	2	Vlr.compensado JR/ São Gonçalo	3.242,86	0,00
TOTAL DA CONTA				3.242,86	1.030,47
2099 2.1.3.1.04.01 Carteiras a emitir					
31/03/2011	603	1	Carteiras de Habilitação a emitir MG/ Contagem	0,00	110,00
TOTAL DA CONTA				0,00	110,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/03/2011	606	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	3.616,35
31/03/2011	607	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	4.967,55
31/03/2011	608	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	10.484,79
31/03/2011	609	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	1.348,31
31/03/2011	610	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	6.232,54
31/03/2011	611	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	4.853,23
31/03/2011	612	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	1.348,31
31/03/2011	613	1	Prov. p/pgto. Flma	0,00	3.616,35
31/03/2011	614	1	Prov. p/pgto. Ismb	0,00	2.049,87
31/03/2011	615	1	Prov. p/pgto. Lman	0,00	2.292,82
31/03/2011	616	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	2.292,82

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/03/2011	617	1	Prov. p/pgto. Mabm		0,35
31/03/2011	618	1	Prov. p/pgto. Rabj		1.123,60
31/03/2011	619	1	Prov. p/pgto. Rbr		1.685,39
31/03/2011	620	1	Prov. p/pgto. Pg		1.685,39
31/03/2011	621	1	Prov. p/pgto. Tcd		1.685,47
31/03/2011	622	1	Prov. p/pgto. Tefa		1.123,60
31/03/2011	623	1	Prov. p/pgto. Tzabs		6.232,54
31/03/2011	624	1	Prov. p/pgto. Zdg		13.034,65
31/03/2011	625	2	Vlr.compensado Aki	3.000,00	0,00
31/03/2011	626	2	Vlr.compensado Mars	8.000,00	0,00
31/03/2011	627	2	Vlr.compensado Ab	1.200,00	0,00
31/03/2011	628	2	Vlr.compensado Acbm	5.000,00	0,00
31/03/2011	629	2	Vlr.compensado Amg	4.000,00	0,00
31/03/2011	630	2	Vlr.compensado Dec	1.200,00	0,00
31/03/2011	631	2	Vlr.compensado Flma	3.000,00	0,00
31/03/2011	632	2	Vlr.compensado Ismb	1.800,00	0,00
31/03/2011	633	2	Vlr.compensado Lman	4.000,00	0,00
31/03/2011	634	2	Vlr.compensado Lmsc	2.000,00	0,00
31/03/2011	635	2	Vlr.compensado Mabm	3.000,00	0,00
31/03/2011	636	2	Vlr.compensado Pg	1.500,00	0,00
31/03/2011	637	2	Vlr.compensado Rabj	1.000,00	0,00
31/03/2011	638	2	Vlr.compensado Rb	1.500,00	0,00
31/03/2011	639	2	Vlr.compensado Tcd	1.500,00	0,00
31/03/2011	640	2	Vlr.compensado Tefa	1.000,00	0,00
31/03/2011	641	2	Vlr.compensado Tzabs	5.000,00	0,00
31/03/2011	642	2	Vlr.compensado Zdg	9.848,66	0,00
31/03/2011	643	2	Vlr.transferido Ret. INSS	5.458,46	0,00
31/03/2011	646	2	Vlr.compensado Lars	4.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				67.007,12	73.289,93
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
31/03/2011	643	1	Vlr.transferido Ret. INSS	0,00	5.458,46
31/03/2011	644	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	14.718,25
31/03/2011	645	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	2.667,20
TOTAL DA CONTA				0,00	22.843,91
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
31/03/2011	604	1	Mútuo de filiado TRS	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	200,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
31/03/2011	605	2	Déb. C/C	33,00	0,00
TOTAL DA CONTA				33,00	0,00
3506 3.1.2.1.03.03 Fretes e Carretos					
31/03/2011	647	2	Prov. p/pgto. JR/ São Gonçalo	862,72	0,00
TOTAL DA CONTA				862,72	0,00
3511 3.1.2.1.04.01 Servs.Contábeis					
31/03/2011	606	2	Prov. p/pgto. Aki	3.616,35	0,00
TOTAL DA CONTA				3.616,35	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
31/03/2011	608	2	Prov. p/pgto. Mars	10.484,79	0,00
TOTAL DA CONTA				10.484,79	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
31/03/2011	607	2	Prov. p/pgto. Lars	4.967,55	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
TOTAL DA CONTA				4.967,55	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
31/03/2011	609	2	Prov. p/pgto. Ab	1.348,83	0,00
31/03/2011	610	2	Prov. p/pgto. Acbm	6.232,54	0,00
31/03/2011	611	2	Prov. p/pgto. Amg	4.853,83	0,00
31/03/2011	612	2	Prov. p/pgto. Dec	1.348,31	0,00
31/03/2011	613	2	Prov. p/pgto. Flma	3.616,35	0,00
31/03/2011	614	2	Prov. p/pgto. Ismb	2.049,87	0,00
31/03/2011	615	2	Prov. p/pgto. Lman	2.292,82	0,00
31/03/2011	616	2	Prov. p/pgto. Lmsc	2.292,82	0,00
31/03/2011	617	2	Prov. p/pgto. Mabm	3.616,35	0,00
31/03/2011	618	2	Prov. p/pgto. Rabj	1.123,60	0,00
31/03/2011	619	2	Prov. p/pgto. Rbr	1.685,39	0,00
31/03/2011	620	2	Prov. p/pgto. Pg	1.685,39	0,00
31/03/2011	621	2	Prov. p/pgto. Tcd	1.685,47	0,00
31/03/2011	622	2	Prov. p/pgto. Tefa	1.123,60	0,00
31/03/2011	623	2	Prov. p/pgto. Tzabs	6.232,54	0,00
31/03/2011	624	2	Prov. p/pgto. Zdg	13.034,65	0,00
TOTAL DA CONTA				54.221,24	0,00
3516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especif.					
31/03/2011	644	2	Prov. p/pgto. INSS	14.718,25	0,00
31/03/2011	645	2	Prov. p/pgto. INSS	2.667,20	0,00
TOTAL DA CONTA				17.385,45	0,00
3554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais					
31/03/2011	648	2	Prov. p/pgto. JR/ São Gonçalo	167,75	0,00
TOTAL DA CONTA				167,75	0,00
TOTAL DO DIA				162.298,83	162.298,83
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
01/04/2011	654	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	53,95
01/04/2011	655	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda- me--	0,00	42,00
TOTAL DA CONTA				0,00	95,95
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
01/04/2011	651	1	Adto. p/cta.	0,00	4.000,00
01/04/2011	652	1	Adto. p/cta. Mabm	0,00	3.000,00
01/04/2011	659	1	Pg. cf.doc. Bsb cond.--	0,00	696,90
01/04/2011	660	1	Pg. cf.doc. Esbly JD Participações Ltda--	0,00	1.176,20
01/04/2011	661	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / nf 11694--	0,00	9.900,00
01/04/2011	662	1	Pg. cf.doc. Locaweb--	0,00	99,00
01/04/2011	663	1	Déb. C/C	0,00	8,00
TOTAL DA CONTA				0,00	18.880,10
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
01/04/2011	650	2	Ctr.Memb.C.Públ. PE/ Jaboatão - Jose Givaldo Ribeiro cpf 28465636400/-	462,50	0,00
01/04/2011	658	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				462,50	3,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
01/04/2011	653	1	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda / nf 253747--	0,00	41,16
01/04/2011	657	1	Pg. cf.doc. CPA Com. e Alimentos Ltda / nf 004721--	0,00	40,00
TOTAL DA CONTA				0,00	81,16
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
01/04/2011	656	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes 84492472 / 93927772 / 92443059	0,00	350,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
			TOTAL DA CONTA	0,00	350,00
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
01/04/2011	651	2	Adto. p/cta.	4.000,00	0,00
01/04/2011	652	2	Adto. p/cta. Mabm	3.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	7.000,00	0,00
3028	3.1.1.1.03.04.03		Comb. Óleos Lubrificantes		
01/04/2011	653	2	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda / nf 253747--	41,16	0,00
			TOTAL DA CONTA	41,16	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
01/04/2011	654	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	53,95	0,00
01/04/2011	655	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda- me--	42,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	95,95	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
01/04/2011	656	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes 84492472 / 93927772 / 92443059	350,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	350,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
01/04/2011	657	2	Pg. cf.doc. CPA Com. e Alimentos Ltda / nf 004721--	40,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
01/04/2011	658	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
3502	3.1.2.1.02.02		Locação de Bens Imóveis		
01/04/2011	660	2	Pg. cf.doc. Esbly JD Participações Ltda--	1.176,20	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.176,20	0,00
3503	3.1.2.1.02.03		Taxas de Condomínios		
01/04/2011	659	2	Pg. cf.doc. Bsb cond.--	696,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	696,90	0,00
3505	3.1.2.1.03.02		Diárias		
01/04/2011	661	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / nf 11694--	9.900,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	9.900,00	0,00
3556	3.1.2.1.06.06		O/Servs.e Utilidades - Interne		
01/04/2011	662	2	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	99,00	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
01/04/2011	663	2	Déb. C/C	8,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	8,00	0,00
4003	4.1.1.2.01		Contrib.de Parlamentares		
01/04/2011	650	1	Ctr.Memb.C.Públ. PE/ Jaboatão - Jose Givaldo Ribeiro cpf 28465636400/-	0,00	462,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	462,50
			TOTAL DO DIA	19.872,71	19.872,71
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
02/04/2011	664	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	86,30
			TOTAL DA CONTA	0,00	86,30
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
02/04/2011	664	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	86,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	86,30	0,00
			TOTAL DO DIA	86,30	86,30
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
03/04/2011	665	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs / Minas taxi	0,00	88,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	88,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
03/04/2011	665	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs / Minas taxi	88,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
			TOTAL DA CONTA	88,00	0,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
04/04/2011	666	2	Dev. saldo adiants. Lars	500,00	0,00
04/04/2011	668	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	377,00
04/04/2011	670	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	28,50
			TOTAL DA CONTA	500,00	405,50
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
04/04/2011	674	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	1.227,80
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.227,80
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
04/04/2011	667	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 5341110600/-	189,98	0,00
04/04/2011	671	1	Déb. C/C	0,00	12,00
			TOTAL DA CONTA	189,98	12,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
04/04/2011	672	1	Déb. C/C	0,00	20,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	20,00
1006 1.1.1.2.06 Bco.Brasil S/A - Eleição 2010					
04/04/2011	673	1	Déb. C/C	0,00	20,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	20,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
04/04/2011	669	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs - Cooperbh taxi	0,00	108,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	108,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
04/04/2011	666	1	Dev. saldo adiants. Lars	0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	500,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
04/04/2011	668	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	377,00	0,00
04/04/2011	669	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs - Cooperbh taxi	108,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	485,00	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
04/04/2011	670	2	Pg.cf.doc. ECT	28,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	28,50	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
04/04/2011	671	2	Déb. C/C	12,00	0,00
04/04/2011	672	2	Déb. C/C	20,00	0,00
04/04/2011	673	2	Déb. C/C	20,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	52,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
04/04/2011	674	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	1.227,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.227,80	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
04/04/2011	667	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 5341110600/-	0,00	189,98
			TOTAL DA CONTA	0,00	189,98
			TOTAL DO DIA	2.483,28	2.483,28
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
05/04/2011	675	1	Pg. cf.doc. -03/11-	0,00	4.400,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.400,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
05/04/2011	676	1	Déb. C/C	0,00	3,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003	1.1.1.2.03	Bco. do Brasil S/A.-280604-5			
			TOTAL DA CONTA	0,00	3,00
2331	2.1.9.1.01	Aluguéis a pagar			
05/04/2011	675	2 Pg. cf.doc. -03/11-		4.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.400,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancárias			
05/04/2011	676	2 Déb. C/C		3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
			TOTAL DO DIA	4.403,00	0,00
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
06/04/2011	680	1 Pg. cf.doc. Cia Brasileira de Distribuição--		0,00	82,28
			TOTAL DA CONTA	0,00	82,28
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
06/04/2011	678	1 Adto. p/cta. Mars		0,00	8.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	8.000,00
1003	1.1.1.2.03	Bco. do Brasil S/A.-280604-5			
06/04/2011	677	2 Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh - conf. rel/-		928,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	928,80	0,00
1326	1.1.3.2.03.05	Consultoria de Informática			
06/04/2011	678	2 Adto. p/cta. Mars		8.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	8.000,00	0,00
2345	2.1.9.1.10.02	Telma Ribeiro dos Santos			
06/04/2011	679	1 Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs (Acbm)		0,00	860,60
			TOTAL DA CONTA	0,00	860,60
3024	3.1.1.1.03.02	Diárias			
06/04/2011	679	2 Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs (Acbm)		860,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	860,60	0,00
3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha			
06/04/2011	680	2 Pg. cf.doc. Cia Brasileira de Distribuição--		82,28	0,00
			TOTAL DA CONTA	82,28	0,00
4003	4.1.1.2.01	Contrib.de Parlamentares			
06/04/2011	677	1 Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh - conf. rel/-		0,00	928,80
			TOTAL DA CONTA	0,00	928,80
			TOTAL DO DIA	9.871,68	9.871,68
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
07/04/2011	681	2 Suprimento de Caixa		5.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.000,00	0,00
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
07/04/2011	684	1 Adto. p/cta. Arte Digital Comp. Ltda / nf010		0,00	4.900,00
07/04/2011	685	1 Adto. p/cta. Flma		0,00	3.000,00
07/04/2011	686	1 Déb. C/C		0,00	8,80
			TOTAL DA CONTA	0,00	7.908,80
1003	1.1.1.2.03	Bco. do Brasil S/A.-280604-5			
07/04/2011	681	1 Suprimento de Caixa		0,00	5.000,00
07/04/2011	682	2 Vlr transferido RN		5.975,07	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.975,07	5.000,00
1005	1.1.1.2.05	Bco.Brasil S/A. -SOBRAS			
07/04/2011	683	2 Sobras de Campanha Ro/ Cacoal/ -		0,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	0,60	0,00
1329	1.1.3.2.04.02	Outros Servs.			
07/04/2011	684	2 Adto. p/cta. Arte Digital Comp. Ltda / nf010		4.900,00	0,00
07/04/2011	685	2 Adto. p/cta. Flma		3.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	7.900,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2249 2.1.6.1.11 Valores a Classificar					
07/04/2011	683	1	Sobras de Campanha Ro/ Cacao// -	0,00	0,60
			TOTAL DA CONTA	0,00	0,60
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
07/04/2011	686	2	Déb. C/C	8,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	8,80	0,00
4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual					
07/04/2011	682	1	Vlr transferido RN	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	0,00
			TOTAL DO DIA	18.884,47	0,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
08/04/2011	708	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	67,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	67,50
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
08/04/2011	687	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12536--	0,00	2.669,61
08/04/2011	688	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	3.000,00
08/04/2011	689	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	4.500,00
08/04/2011	690	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00
08/04/2011	691	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	4.500,00
08/04/2011	692	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	1.200,00
08/04/2011	693	1	Adto. p/cta. Lman	0,00	2.000,00
08/04/2011	694	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	2.000,00
08/04/2011	695	1	Adto. p/cta. Pg	0,00	1.500,00
08/04/2011	696	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	1.500,00
08/04/2011	697	1	Adto. p/cta. Tefa	0,00	1.000,00
08/04/2011	698	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	4.000,00
08/04/2011	699	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	1.800,00
08/04/2011	701	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12587--	0,00	371,61
08/04/2011	702	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	98,30
08/04/2011	703	1	Pg. cf.doc. Produtora de Filmes VTcine Ltda--	0,00	116.000,00
08/04/2011	704	1	Resgate de mútuo Fcra	0,00	15.000,00
08/04/2011	705	1	Resgate de mútuo Trs	0,00	15.000,00
08/04/2011	706	1	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda--	0,00	840,00
08/04/2011	714	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12520--	0,00	893,68
08/04/2011	715	1	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	0,00	89,00
08/04/2011	716	1	Déb. C/C	0,00	56,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	179.218,20
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
08/04/2011	710	1	Déb. C/C	0,00	3,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	3,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
08/04/2011	711	1	Déb. C/C	0,00	3,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	3,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
08/04/2011	687	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12536--	2.669,61	0,00
08/04/2011	700	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12536 - vlr parte--	0,00	161,62
08/04/2011	709	1	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - nf 5553--	0,00	56,10
08/04/2011	713	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12536 - vlr parte--	0,00	2.507,99
			TOTAL DA CONTA	2.669,61	2.725,71
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
08/04/2011	707	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	300,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	300,00
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/04/2011	688	2	1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito Adto. p/cta. Aki	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
08/04/2011	689	2	1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica Adto. p/cta. Lars	4.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.500,00	0,00
08/04/2011	690	2	1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs. Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
08/04/2011	691	2	Adto. p/cta. Acbm	4.500,00	0,00
08/04/2011	692	2	Adto. p/cta. Dec	1.200,00	0,00
08/04/2011	693	2	Adto. p/cta. Lman	2.000,00	0,00
08/04/2011	694	2	Adto. p/cta. Lmsc	2.000,00	0,00
08/04/2011	695	2	Adto. p/cta. Pg	1.500,00	0,00
08/04/2011	696	2	Adto. p/cta. Tcd	1.500,00	0,00
08/04/2011	697	2	Adto. p/cta. Tefa	1.000,00	0,00
08/04/2011	698	2	Adto. p/cta. Tzabs	4.000,00	0,00
08/04/2011	699	2	Adto. p/cta. Zdg	1.800,00	0,00
TOTAL DA CONTA				20.700,00	0,00
08/04/2011	700	2	1348 1.1.3.4.08 Ag. Geral - cred. passagens Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12536 - vir parte--	161,62	0,00
08/04/2011	701	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12587--	371,61	0,00
TOTAL DA CONTA				533,23	0,00
08/04/2011	702	2	1351 1.1.3.4.11 JR Express Adto. p/cta. São Gonçalo	98,30	0,00
TOTAL DA CONTA				98,30	0,00
08/04/2011	703	2	2005 2.1.1.1.05 VT Cine Comunicação Pg. cf.doc. Produtora de Filmes VTcine Ltda--	116.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				116.000,00	0,00
08/04/2011	704	2	2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas Resgate de mútuo Fcrr	15.000,00	0,00
08/04/2011	706	2	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda--	840,00	0,00
08/04/2011	712	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 436	0,00	840,00
TOTAL DA CONTA				15.840,00	840,00
08/04/2011	705	2	2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos Resgate de mútuo Trs	15.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				15.000,00	0,00
08/04/2011	707	2	3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	300,00	0,00
TOTAL DA CONTA				300,00	0,00
08/04/2011	708	2	3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	67,50	0,00
08/04/2011	709	2	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - nf 5553--	56,10	0,00
TOTAL DA CONTA				123,60	0,00
08/04/2011	710	2	3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias Déb. C/C	3,00	0,00
08/04/2011	711	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				6,00	0,00
08/04/2011	712	2	3501 3.1.2.1.02.01 Locação de bens móveis Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 436	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
08/04/2011	713	2	3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12536 - vir parte--	2.507,99	0,00
08/04/2011	714	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12520--	893,68	0,00
TOTAL DA CONTA				3.401,67	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
08/04/2011	715	2	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	89,00	0,00
TOTAL DA CONTA				89,00	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
08/04/2011	716	2	Déb. C/C	56,00	0,00
TOTAL DA CONTA				56,00	0,00
TOTAL DO DIA				183.157,41	183.157,41
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
09/04/2011	717	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	40,00
09/04/2011	718	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	99,70
TOTAL DA CONTA				0,00	139,70
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
09/04/2011	720	1	Vlr.compensado NF/ 00010	0,00	4.900,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.900,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
09/04/2011	719	1	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp. S/C Ltda - nf 00010	0,00	4.974,62
09/04/2011	720	2	Vlr.compensado NF/ 00010	4.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.900,00	4.974,62
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
09/04/2011	717	2	Pg. cf.doc. Taxi--	40,00	0,00
TOTAL DA CONTA				40,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
09/04/2011	718	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	99,70	0,00
TOTAL DA CONTA				99,70	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
09/04/2011	719	2	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp. S/C Ltda - nf 00010	4.974,62	0,00
TOTAL DA CONTA				4.974,62	0,00
TOTAL DO DIA				10.014,32	10.014,32
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
10/04/2011	721	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs - simpetaxi	0,00	40,00
10/04/2011	722	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd - Arcoplex Aguas Claras	0,00	22,00
TOTAL DA CONTA				0,00	62,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
10/04/2011	721	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs - simpetaxi	40,00	0,00
10/04/2011	722	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd - Arcoplex Aguas Claras	22,00	0,00
TOTAL DA CONTA				62,00	0,00
TOTAL DO DIA				62,00	62,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
11/04/2011	723	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	242,00
11/04/2011	725	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	42,00
11/04/2011	728	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	40,72
TOTAL DA CONTA				0,00	324,72
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
11/04/2011	729	1	Déb. C/C	0,00	127,60
TOTAL DA CONTA				0,00	127,60
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
11/04/2011	724	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	511,00
TOTAL DA CONTA				0,00	511,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
11/04/2011	726	1	Pg. cf.doc. Planalto Auto Posto Ltda / nf 11958--	0,00	120,00
TOTAL DA CONTA				0,00	120,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
11/04/2011	727	1	Pg. cf.doc. Trs - mirasol papelaria Ltda--	0,00	144,85
TOTAL DA CONTA				0,00	144,85

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
11/04/2011	723	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	242,00	0,00
11/04/2011	724	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	511,00	0,00
11/04/2011	725	2	Pg. cf.doc. Taxi--	42,00	0,00
TOTAL DA CONTA				795,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
11/04/2011	726	2	Pg. cf.doc. Planalto Auto Posto Ltda / nf 11958--	120,00	0,00
TOTAL DA CONTA				120,00	0,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
11/04/2011	727	2	Pg. cf.doc. Trs - mirasol papelaria Ltda--	144,85	0,00
TOTAL DA CONTA				144,85	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
11/04/2011	728	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	40,72	0,00
TOTAL DA CONTA				40,72	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
11/04/2011	729	2	Déb. C/C	127,60	0,00
TOTAL DA CONTA				127,60	0,00
TOTAL DO DIA				1.228,17	1.228,17
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
12/04/2011	731	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 11945--	0,00	9.900,00
TOTAL DA CONTA				0,00	9.900,00
1471 1.3.2.1.01.01 Equipamentos de Informática					
12/04/2011	730	2	Prov. p/pgto. Qualicomp Com. Inf. Ltda / nf 2143	1.923,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.923,00	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
12/04/2011	730	1	Prov. p/pgto. Qualicomp Com. Inf. Ltda / nf 2143	0,00	1.923,00
12/04/2011	732	1	Prov. p/pgto. Qualicomp Com Inf. Ltda / nf 1244	0,00	381,00
TOTAL DA CONTA				0,00	2.304,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
12/04/2011	731	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 11945--	9.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				9.900,00	0,00
3586 3.1.2.1.08.06 Bens de Natureza Permanente					
12/04/2011	732	2	Prov. p/pgto. Qualicomp Com Inf. Ltda / nf 1244	381,00	0,00
TOTAL DA CONTA				381,00	0,00
TOTAL DO DIA				12.204,00	12.204,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
13/04/2011	740	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	50,12
13/04/2011	741	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	175,32
13/04/2011	742	1	Pg. cf.doc. Tarifa s/emss adm--	0,00	134,00
13/04/2011	743	1	Pg. cf.doc. Tarifa s/emss adm--	0,00	79,00
TOTAL DA CONTA				0,00	438,44
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
13/04/2011	733	1	Pg. cf.doc. ADM--	0,00	100.000,00
13/04/2011	734	1	Pg. cf.doc. ADM--	0,00	50.000,00
13/04/2011	735	1	Adto. p/cta. Rbr	0,00	1.500,00
13/04/2011	736	1	Adto. p/cta. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	0,00	1.783,21
13/04/2011	744	1	Déb. C/C	0,00	24,00
13/04/2011	745	1	Déb. C/C	0,00	110,00
TOTAL DA CONTA				0,00	153.417,21
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
13/04/2011	733	2	Pg. cf.doc. ADM--	100.000,00	0,00
13/04/2011	734	2	Pg. cf.doc. ADM--	50.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				150.000,00	0,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
13/04/2011	737	1	Pg. cf.doc. Tzabs--	0,00	55,00
13/04/2011	738	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs - sintaxi	0,00	105,00
13/04/2011	739	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lago Azul Restaurante Ltda	0,00	16,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	176,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
13/04/2011	735	2	Adto. p/cta. Rbr	1.500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.500,00	0,00
1346 1.1.3.4.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica					
13/04/2011	736	2	Adto. p/cta. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	1.783,21	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.783,21	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
13/04/2011	737	2	Pg. cf.doc. Tzabs--	55,00	0,00
13/04/2011	738	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs - sintaxi	105,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	160,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
13/04/2011	739	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lago Azul Restaurante Ltda	166,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	166,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
13/04/2011	740	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	50,12	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,12	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
13/04/2011	741	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	175,32	0,00
			TOTAL DA CONTA	175,32	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
13/04/2011	742	2	Pg. cf.doc. Tarifa s/emss adm--	134,00	0,00
13/04/2011	743	2	Pg. cf.doc. Tarifa s/emss adm--	79,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	213,00	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
13/04/2011	744	2	Déb. C/C	24,00	0,00
13/04/2011	745	2	Déb. C/C	110,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	134,00	0,00
			TOTAL DO DIA	154.181,65	154.181,65
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
14/04/2011	746	1	Adto. p/cta. Aas	0,00	2.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.000,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
14/04/2011	747	1	Pg. cf.doc. Tcd--	0,00	44,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	44,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
14/04/2011	746	2	Adto. p/cta. Aas	2.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.000,00	0,00
1346 1.1.3.4.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica					
14/04/2011	748	1	Pg.cf.doc. Kalunga C.I.Graf.Ltda. 345457	0,00	1.783,21
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.783,21
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
14/04/2011	747	2	Pg. cf.doc. Tcd--	44,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	44,00	0,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
14/04/2011	748	2	Pg.cf.doc. Kalunga C.I.Graf.Ltda. 345457	1.783,21	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.783,21	0,00
			TOTAL DO DIA	3.827,21	3.827,21
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
15/04/2011	750	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	92,53

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
15/04/2011	752	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.		3,60
15/04/2011	753	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados		11,63
TOTAL DA CONTA					27,76
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
15/04/2011	749	1	Adto. p/cta. Castro e Amaral Advogados		10,00
15/04/2011	754	1	Déb. C/C		34,00
TOTAL DA CONTA				0,00	10.034,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
15/04/2011	751	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	88,27
TOTAL DA CONTA				0,00	88,27
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
15/04/2011	749	2	Adto. p/cta. Castro e Amaral Advogados	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				10.000,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
15/04/2011	751	2	Pg. cf.doc. Trs--	88,27	0,00
TOTAL DA CONTA				88,27	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
15/04/2011	750	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	92,53	0,00
TOTAL DA CONTA				92,53	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
15/04/2011	753	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	91,63	0,00
TOTAL DA CONTA				91,63	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
15/04/2011	752	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	43,60	0,00
TOTAL DA CONTA				43,60	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
15/04/2011	754	2	Déb. C/C	34,00	0,00
TOTAL DA CONTA				34,00	0,00
TOTAL DO DIA				10.350,03	10.350,03
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
16/04/2011	755	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	42,10
TOTAL DA CONTA				0,00	42,10
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
16/04/2011	755	2	Pg.cf.doc. ECT	42,10	0,00
TOTAL DA CONTA				42,10	0,00
TOTAL DO DIA				42,10	42,10
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
17/04/2011	756	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	40,00
TOTAL DA CONTA				0,00	40,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
17/04/2011	756	2	Pg. cf.doc. Trs--	40,00	0,00
TOTAL DA CONTA				40,00	0,00
TOTAL DO DIA				40,00	40,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
18/04/2011	761	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	189,30
TOTAL DA CONTA				0,00	189,30
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
18/04/2011	760	1	Pg. cf.doc. Splicenet--	0,00	59,70
18/04/2011	765	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	0,00	429,67
18/04/2011	766	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	0,00	524,87
18/04/2011	767	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	0,00	602,75
18/04/2011	768	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	0,00	1.679,19

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
18/04/2011	770	1	Pg. cf.doc. Nic.Br / Pmn Jovem - nf 07845241--	0,00	30,00
18/04/2011	771	1	Pg. cf.doc. Nic. Br / Pmn Liderança - nf 07845227--	0,00	30,00
18/04/2011	774	1	Pg. cf.doc. Dj Informações--	0,00	30,00
18/04/2011	775	1	Déb. C/C	0,00	11,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3.297,18
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
18/04/2011	757	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Governador Valadares/-	3.750,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.750,00	0,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
18/04/2011	763	1	Pg. cf.doc. nf 254789--	0,00	20,00
18/04/2011	764	1	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda - nf 254794--	0,00	30,00
TOTAL DA CONTA				0,00	50,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
18/04/2011	762	1	Pg. cf.doc. Tzabs--	0,00	88,00
TOTAL DA CONTA				0,00	88,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
18/04/2011	760	2	Pg. cf.doc. Splicenet--	59,70	0,00
18/04/2011	769	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 003222 05/11 venc 20/05/11	0,00	19,90
18/04/2011	772	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 003223 05/11 venc 20/05/11	0,00	19,90
18/04/2011	773	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 003224 05/11 venc 20/05/11	0,00	19,90
TOTAL DA CONTA				59,70	59,70
2099 2.1.3.1.04.01 Carteiras a emitir					
18/04/2011	758	1	Carteiras de Habilitação a emitir Mg/ Governador Valadares/	0,00	2.750,00
TOTAL DA CONTA				0,00	2.750,00
2249 2.1.6.1.11 Valores a Classificar					
18/04/2011	757	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Governador Valadares/-	0,00	3.750,00
18/04/2011	758	2	Carteiras de Habilitação a emitir Mg/ Governador Valadares/	2.750,00	0,00
18/04/2011	759	2	Contr. Dirigente Mg/ Governador Valadares - cf rel/-	1.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.750,00	3.750,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
18/04/2011	761	2	Pg. cf.doc. Sprans--	189,30	0,00
18/04/2011	762	2	Pg. cf.doc. Tzabs--	88,00	0,00
TOTAL DA CONTA				277,30	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
18/04/2011	763	2	Pg. cf.doc. nf 254789--	20,00	0,00
18/04/2011	764	2	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda - nf 254794--	30,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
18/04/2011	765	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	429,67	0,00
18/04/2011	766	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	524,87	0,00
18/04/2011	767	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	602,75	0,00
18/04/2011	768	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	1.679,19	0,00
TOTAL DA CONTA				3.236,48	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
18/04/2011	769	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 003222 05/11 venc 20/05/11	19,90	0,00
18/04/2011	770	2	Pg. cf.doc. Nic.Br / Pmn Jovem - nf 07845241--	30,00	0,00
18/04/2011	771	2	Pg. cf.doc. Nic. Br / Pmn Liderança - nf 07845227--	30,00	0,00
18/04/2011	772	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 003223 05/11 venc 20/05/11	19,90	0,00
18/04/2011	773	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 003224 05/11 venc 20/05/11	19,90	0,00
TOTAL DA CONTA				119,70	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
18/04/2011	774	2	Pg. cf.doc. Dj Informações--	130,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3582	3.1.2.1.08.02		Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.		
			TOTAL DA CONTA	130,00	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
18/04/2011	775	2	Déb. C/C	11,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	11,00	0,00
4079	4.1.7.1.06.03		Dirigentes		
18/04/2011	759	1	Contr. Dirigente Mg/ Governador Valadares - cf rel/-	0,00	1.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.384,18	11.384,18
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
19/04/2011	778	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	137,96
19/04/2011	779	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda - me--	0,00	42,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	179,96
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
19/04/2011	777	1	Adto. p/cta. Vieira e Mello Hotelaria Ltda	0,00	592,50
19/04/2011	782	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf62630539849--	0,00	434,00
19/04/2011	783	1	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias da Silva - cpf 20584852894--	0,00	671,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.697,50
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
19/04/2011	776	2	Carteiras de Habilitação a emitir Paulo Roberto Wille -30784344949/	10,00	0,00
19/04/2011	780	1	Déb. C/C	0,00	3,00
19/04/2011	781	1	Déb. C/C	0,00	3,00
			TOTAL DA CONTA	10,00	6,00
1325	1.1.3.2.03.04		Consultoria Jurídica		
19/04/2011	784	1	Vlr.compensado Castro Porto e Amaral Advogados	0,00	10.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	10.000,00
1345	1.1.3.4.05		Hotel Eldorado Boulevard		
19/04/2011	777	2	Adto. p/cta. Vieira e Mello Hotelaria Ltda	592,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	592,50	0,00
2099	2.1.3.1.04.01		Carteiras a emitir		
19/04/2011	776	1	Carteiras de Habilitação a emitir Paulo Roberto Wille -30784344949/	0,00	10,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	10,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
19/04/2011	778	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	137,96	0,00
19/04/2011	779	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda - me--	42,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	179,96	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
19/04/2011	780	2	Déb. C/C	3,00	0,00
19/04/2011	781	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	6,00	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
19/04/2011	782	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf62630539849--	434,00	0,00
19/04/2011	783	2	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias da Silva - cpf 20584852894--	671,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.105,00	0,00
3513	3.1.2.1.04.03		Consultoria Jurídica		
19/04/2011	784	2	Vlr.compensado Castro Porto e Amaral Advogados	10.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	10.000,00	0,00
			TOTAL DO DIA	11.893,46	11.893,46
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
20/04/2011	785	1	Pgs. a classificar	0,00	28.534,14
			TOTAL DA CONTA	0,00	28.534,14

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
20/04/2011	785	2	Pgs. a classificar	28.534,14	0,00
20/04/2011	786	1	Pg. cf.doc. Gps--	0,00	20.176,71
20/04/2011	787	1	Pg. cf.doc. Darf	0,00	8.282,81
20/04/2011	788	1	Pg. cf.doc. Darf	0,00	74,62
TOTAL DA CONTA				28.534,14	28.534,14
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
20/04/2011	789	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	150,00
TOTAL DA CONTA				0,00	150,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
20/04/2011	788	2	Pg. cf.doc. Darf	74,62	0,00
TOTAL DA CONTA				74,62	0,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
20/04/2011	787	2	Pg. cf.doc. Darf	8.282,81	0,00
TOTAL DA CONTA				8.282,81	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
20/04/2011	786	2	Pg. cf.doc. Gps--	20.176,71	0,00
TOTAL DA CONTA				20.176,71	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
20/04/2011	789	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				100,00	0,00
TOTAL DO DIA				57.168,28	57.168,28
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
21/04/2011	790	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	49,49
TOTAL DA CONTA				0,00	49,49
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
21/04/2011	790	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	49,49	0,00
TOTAL DA CONTA				49,49	0,00
TOTAL DO DIA				49,49	49,49
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
22/04/2011	793	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	128,95
TOTAL DA CONTA				0,00	128,95
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
22/04/2011	791	1	Pg. cf.doc. Mgflf--	0,00	45,00
22/04/2011	792	1	Pg. cf.doc. Mgflf--	0,00	27,00
TOTAL DA CONTA				0,00	72,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
22/04/2011	791	2	Pg. cf.doc. Mgflf--	45,00	0,00
22/04/2011	792	2	Pg. cf.doc. Mgflf--	27,00	0,00
TOTAL DA CONTA				72,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
22/04/2011	793	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	128,95	0,00
TOTAL DA CONTA				128,95	0,00
TOTAL DO DIA				200,95	200,95
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
23/04/2011	794	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	222,88
TOTAL DA CONTA				0,00	222,88
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
23/04/2011	794	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	222,88	0,00
TOTAL DA CONTA				222,88	0,00
TOTAL DO DIA				222,88	222,88
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
25/04/2011	801	1	Pg. cf.doc. Sptans--	0,00	366,00
TOTAL DA CONTA				0,00	366,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
25/04/2011	795	2	Depósito em c/corrente	50.000,00	0,00
25/04/2011	797	1	Adto. p/cta. Ccm	0,00	2.000,00
25/04/2011	798	1	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	0,00	731,45
25/04/2011	799	1	Adto. p/cta. Qualicomp Com. e Imp.de Com.	0,00	2.304,00
25/04/2011	800	1	Pg. cf.doc. Qualicomp Com. e Imp. de Com.--	0,00	2.304,00
25/04/2011	805	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12616--	0,00	746,06
25/04/2011	806	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12594--	0,00	652,10
25/04/2011	807	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12622--	0,00	443,12
25/04/2011	808	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12650--	0,00	5.612,00
25/04/2011	809	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12644--	0,00	1.749,59
25/04/2011	810	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12668--	0,00	471,00
25/04/2011	811	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12667--	0,00	6.670,00
25/04/2011	812	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda--	0,00	500,00
TOTAL DA CONTA				50.000,00	23.787,32
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
25/04/2011	803	1	Déb. C/C	0,00	34,00
TOTAL DA CONTA				0,00	34,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
25/04/2011	796	2	Sobras de Campanha Sp/ Manoel Hanario - cpf 94034419849 (estadual)/ -	200,00	0,00
25/04/2011	804	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				200,00	3,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
25/04/2011	795	1	Depósito em c/corrente	0,00	50.000,00
25/04/2011	802	1	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - nf 5649--	0,00	25,40
TOTAL DA CONTA				0,00	50.025,40
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
25/04/2011	797	2	Adto. p/cta. Ccm	2.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.000,00	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
25/04/2011	798	2	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	731,45	0,00
TOTAL DA CONTA				731,45	0,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
25/04/2011	799	2	Adto. p/cta. Qualicomp Com. e Imp.de Com.	1.908,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.908,00	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
25/04/2011	800	2	Pg. cf.doc. Qualicomp Com. e Imp. de Com.--	2.304,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.304,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
25/04/2011	801	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	366,00	0,00
TOTAL DA CONTA				366,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
25/04/2011	802	2	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda - nf 5649--	25,40	0,00
TOTAL DA CONTA				25,40	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
25/04/2011	803	2	Déb. C/C	34,00	0,00
25/04/2011	804	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				37,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
25/04/2011	805	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12616--	746,06	0,00
25/04/2011	806	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12594--	652,10	0,00
25/04/2011	807	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12622--	443,12	0,00
25/04/2011	808	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12650--	5.612,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
			TOTAL DA CONTA	7.453,28	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
25/04/2011	809	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12644--	1.749,59	0,00
25/04/2011	810	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12668--	471,00	0,00
25/04/2011	811	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12667--	6.670,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	8.890,59	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
25/04/2011	812	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda--	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
4063 4.1.6.1.03 Assembléia Legislativa					
25/04/2011	796	1	Sobras de Campanha Sp/ Manoel Hanario - cpf 94034419849 (estadual) / -	0,00	200,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	200,00
			TOTAL DO DIA	74.415,72	74.415,72
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
26/04/2011	813	1	Adto. p/cta. Jr	0,00	932,29
			TOTAL DA CONTA	0,00	932,29
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
26/04/2011	813	2	Adto. p/cta. Jr	932,29	0,00
			TOTAL DA CONTA	932,29	0,00
			TOTAL DO DIA	932,29	932,29
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
27/04/2011	816	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	25,00
27/04/2011	819	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	32,24
27/04/2011	820	1	Pg.cf.doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	37,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	95,14
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
27/04/2011	814	2	Cotas rec. FEAPP	281.687,22	0,00
			TOTAL DA CONTA	281.687,22	0,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
27/04/2011	818	1	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda / nf 255751--	0,00	40,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	40,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
27/04/2011	817	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs - Churrascaria Lgm Ltda / nf 1406	0,00	106,70
			TOTAL DA CONTA	0,00	106,70
1345 1.1.3.4.05 Hotel Eldorado Boulevard					
27/04/2011	821	1	Vlr.compensado Nf 068948	0,00	592,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	592,50
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
27/04/2011	815	1	Vlr.compensado Qualicomp Com. Inf. / nf 2292	0,00	1.908,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.908,00
1563 1.3.2.3.03 Licença de Sistemas					
27/04/2011	815	2	Vlr.compensado Qualicomp Com. Inf. / nf 2292	1.908,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.908,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
27/04/2011	816	2	Pg. cf.doc. Taxi--	25,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	25,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
27/04/2011	817	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs - Churrascaria Lgm Ltda / nf 1406	106,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	106,70	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
27/04/2011	818	2	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda / nf 255751--	40,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
27/04/2011	819	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	32,24	0,00
			TOTAL DA CONTA	32,24	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
27/04/2011	820	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	37,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	37,90	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
27/04/2011	821	2	Vlr.compensado Nf 068948	592,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	592,50	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
27/04/2011	814	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	281.687,22
			TOTAL DA CONTA	0,00	281.687,22
			TOTAL DO DIA	284.429,56	284.429,56
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
28/04/2011	823	1	Pg. cf.doc. Chaveiro Esperança Ltda - nf 29965--	0,00	10,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	10,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
28/04/2011	822	2	Cotas rec. FEAPP	43.930,52	0,00
			TOTAL DA CONTA	43.930,52	0,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
28/04/2011	824	1	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda / nf 5901--	0,00	25,40
28/04/2011	825	1	Pg. cf.doc. Via Minas Com. Mineira / nf 45316--	0,00	22,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	47,40
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
28/04/2011	829	1	Vlr.compensado Jr/ São Gonçalo	0,00	2.076,48
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.076,48
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
28/04/2011	827	1	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	0,00	1.994,83
28/04/2011	828	1	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	0,00	955,05
28/04/2011	829	2	Vlr.compensado Jr/ São Gonçalo	2.076,48	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.076,48	2.949,88
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
28/04/2011	826	1	Vlr transferido PMN Mulher	0,00	16.280,89
			TOTAL DA CONTA	0,00	16.280,89
3073 3.1.1.1.08.04 Manut./Conserv/Reparos bens					
28/04/2011	823	2	Pg. cf.doc. Chaveiro Esperança Ltda - nf 29965--	10,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	10,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
28/04/2011	824	2	Pg. cf.doc. Reis & Madureira Alimentos Ltda / nf 5901--	25,40	0,00
28/04/2011	825	2	Pg. cf.doc. Via Minas Com. Mineira / nf 45316--	22,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	47,40	0,00
3506 3.1.2.1.03.03 Fretes e Carretos					
28/04/2011	827	2	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	1.994,83	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.994,83	0,00
3554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais					
28/04/2011	828	2	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	955,05	0,00
			TOTAL DA CONTA	955,05	0,00
3635 3.1.2.2.03.01 PGM - PMN MULHER					
28/04/2011	826	2	Vlr transferido PMN Mulher	16.280,89	0,00
			TOTAL DA CONTA	16.280,89	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
28/04/2011	822	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	43.930,52
			TOTAL DA CONTA	0,00	43.930,52
			TOTAL DO DIA	65.295,17	65.295,17
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
29/04/2011	836	1	Pg. cf.doc. Rrv Com. de Materiais de Inf. Ltda--	0,00	100,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	100,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
29/04/2011	831	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	2.000,00
29/04/2011	832	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	7.000,00
29/04/2011	833	1	Adto. p/cta. Akad Comp. Grafica Ltda	0,00	350,00
29/04/2011	839	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 11853--	0,00	9.900,00
29/04/2011	840	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/S Hoteis / f 11919--	0,00	2.297,46
			TOTAL DA CONTA	0,00	21.547,46
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
29/04/2011	830	2	Ctr.Memb.C.Públ. Pe/Jaboatão - Jose G.Ribeiro - 28465636400	462,50	0,00
29/04/2011	837	1	Déb. C/C	0,00	3,00
			TOTAL DA CONTA	462,50	3,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
29/04/2011	834	1	Pg. cf.doc. Tzabs--	0,00	110,00
29/04/2011	835	1	Pg. cf.doc. Disbrave / Marcio Soares de Queiroz - nf 1238--	0,00	125,01
			TOTAL DA CONTA	0,00	235,01
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
29/04/2011	831	2	Adto. p/cta. Acbm	2.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.000,00	0,00
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
29/04/2011	832	2	Adto. p/cta. OPEJ	7.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	7.000,00	0,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
29/04/2011	833	2	Adto. p/cta. Akad Comp. Grafica Ltda	350,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	350,00	0,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
29/04/2011	838	1	Prov. p/pgto. 04/11	0,00	4.400,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.400,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
29/04/2011	834	2	Pg. cf.doc. Tzabs--	110,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	110,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
29/04/2011	835	2	Pg. cf.doc. Disbrave / Marcio Soares de Queiroz - nf 1238--	125,01	0,00
			TOTAL DA CONTA	125,01	0,00
3079 3.1.1.1.08.10.01 Bens de Natureza Permanente					
29/04/2011	836	2	Pg. cf.doc. Rrv Com. de Materiais de Inf. Ltda--	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
29/04/2011	837	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
29/04/2011	838	2	Prov. p/pgto. 04/11	4.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.400,00	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
29/04/2011	839	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / f 11853--	9.900,00	0,00
29/04/2011	840	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/S Hoteis / f 11919--	2.297,46	0,00
			TOTAL DA CONTA	12.197,46	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
29/04/2011	830	1	Ctr.Memb.C.Públ. Pe/Jaboatão - Jose G.Ribeiro - 28465636400	0,00	462,50
TOTAL DA CONTA				0,00	462,50
TOTAL DO DIA				26.747,97	26.747,97
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
30/04/2011	844	1	Pg. cf.doc. Zdg	0,00	50,00
30/04/2011	845	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	0,00
30/04/2011	846	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	46,35
TOTAL DA CONTA				0,00	000075 133,82
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
30/04/2011	843	1	Pg. cf.doc. Cal Comb. Autom Ltda - nf 255357	0,00	21,55
TOTAL DA CONTA				0,00	21,55
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
30/04/2011	841	2	Mútuo de filiado Trs	1.525,83	0,00
30/04/2011	842	2	Vlr.compensado Tzabs	489,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.014,83	0,00
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
30/04/2011	868	1	Vlr.compensado Aki	0,00	3.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3.000,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
30/04/2011	869	1	Vlr.compensado Lars	0,00	5.000,00
30/04/2011	871	1	Vlr.compensado Aas	0,00	2.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	7.000,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
30/04/2011	870	1	Vlr.compensado Mars	0,00	8.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	8.000,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
30/04/2011	842	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	489,00
30/04/2011	872	1	Vlr.compensado Ab	0,00	1.200,00
30/04/2011	873	1	Vlr.compensado Acbm	0,00	10.000,00
30/04/2011	874	1	Vlr.compensado Amg	0,00	5.500,00
30/04/2011	875	1	Vlr.compensado Ccm	0,00	2.000,00
30/04/2011	876	1	Vlr.compensado Dec	0,00	1.200,00
30/04/2011	877	1	Vlr.compensado Flma	0,00	3.000,00
30/04/2011	878	1	Vlr.compensado Lman	0,00	2.000,00
30/04/2011	879	1	Vlr.compensado Lmsc	0,00	2.000,00
30/04/2011	880	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	5.500,00
30/04/2011	881	1	Vlr.compensado Pg	0,00	1.500,00
30/04/2011	882	1	Vlr.compensado Rbr	0,00	1.500,00
30/04/2011	883	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	1.500,00
30/04/2011	884	1	Vlr.compensado Tefa	0,00	1.000,00
30/04/2011	885	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	6.000,00
30/04/2011	886	1	Vlr.compensado Zdg	0,00	1.800,00
TOTAL DA CONTA				0,00	46.189,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
30/04/2011	847	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	3.616,35
30/04/2011	848	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	10.484,79
30/04/2011	849	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	6.346,86
30/04/2011	850	1	Prov. p/pgto. Aas	0,00	2.292,82
30/04/2011	851	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	1.348,31
30/04/2011	852	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	13.129,09
30/04/2011	853	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	6.922,19
30/04/2011	854	1	Prov. p/pgto. Ccm	0,00	2.292,82

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
30/04/2011	855	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	1.348,31
30/04/2011	856	1	Prov. p/pgto. Flma	0,00	3.616,35
30/04/2011	857	1	Prov. p/pgto. Lman	0,00	2.292,82
30/04/2011	858	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	2.292,82
30/04/2011	859	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	1.685,39
30/04/2011	860	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	1.685,39
30/04/2011	861	1	Prov. p/pgto. Rbr	0,00	1.685,47
30/04/2011	862	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	1.422,60
30/04/2011	863	1	Prov. p/pgto. Tefa	0,00	7.611,85
30/04/2011	864	1	Prov. p/pgto. Tzabs	0,00	2.049,87
30/04/2011	865	1	Prov. p/pgto. Zdg	5.441,48	0,00
30/04/2011	866	2	Vlr transferido Ret Inss	3.000,00	0,00
30/04/2011	868	2	Vlr.compensado Aki	5.000,00	0,00
30/04/2011	869	2	Vlr.compensado Lars	8.000,00	0,00
30/04/2011	870	2	Vlr.compensado Mars	2.000,00	0,00
30/04/2011	871	2	Vlr.compensado Aas	1.200,00	0,00
30/04/2011	872	2	Vlr.compensado Ab	10.000,00	0,00
30/04/2011	873	2	Vlr.compensado Acbm	5.500,00	0,00
30/04/2011	874	2	Vlr.compensado Amg	2.000,00	0,00
30/04/2011	875	2	Vlr.compensado Ccm	1.200,00	0,00
30/04/2011	876	2	Vlr.compensado Dec	3.000,00	0,00
30/04/2011	877	2	Vlr.compensado Flma	2.000,00	0,00
30/04/2011	878	2	Vlr.compensado Lman	2.000,00	0,00
30/04/2011	879	2	Vlr.compensado Lmsc	5.500,00	0,00
30/04/2011	880	2	Vlr.compensado Mabm	1.500,00	0,00
30/04/2011	881	2	Vlr.compensado Pg	1.500,00	0,00
30/04/2011	882	2	Vlr.compensado Rbr	1.500,00	0,00
30/04/2011	883	2	Vlr.compensado Tcd	1.000,00	0,00
30/04/2011	884	2	Vlr.compensado Tefa	6.000,00	0,00
30/04/2011	885	2	Vlr.compensado Tzabs	1.800,00	0,00
30/04/2011	886	2	Vlr.compensado Zdg		
TOTAL DA CONTA				69.141,48	78.861,61
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
30/04/2011	866	1	Vlr transferido Ret Inss	0,00	5.441,48
30/04/2011	867	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	15.772,32
TOTAL DA CONTA				0,00	21.213,80
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
30/04/2011	841	1	Mútuo de filiado Trs	0,00	1.525,83
TOTAL DA CONTA				0,00	1.525,83
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
30/04/2011	844	2	Pg. cf.doc. Zdg	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
30/04/2011	843	2	Pg. cf.doc. Cal Comb. Autom Ltda - nf 255357	21,55	0,00
TOTAL DA CONTA				21,55	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
30/04/2011	845	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	37,47	0,00
TOTAL DA CONTA				37,47	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
30/04/2011	846	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	46,35	0,00
TOTAL DA CONTA				46,35	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3511 3.1.2.1.04.01 Servs.Contábeis					
30/04/2011	847	2	Prov. p/pgto. Aki	3.616,35	0,00
TOTAL DA CONTA				3.616,35	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
30/04/2011	848	2	Prov. p/pgto. Mars	10.484,79	0,00
TOTAL DA CONTA				10.484,79	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
30/04/2011	849	2	Prov. p/pgto. Lars	6.348,86	0,00
30/04/2011	850	2	Prov. p/pgto. Aas	2.292,82	0,00
TOTAL DA CONTA				8.639,68	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
30/04/2011	851	2	Prov. p/pgto. Ab	1.348,31	0,00
30/04/2011	852	2	Prov. p/pgto. Acbm	13.129,09	0,00
30/04/2011	853	2	Prov. p/pgto. Amg	6.922,19	0,00
30/04/2011	854	2	Prov. p/pgto. Ccm	2.292,82	0,00
30/04/2011	855	2	Prov. p/pgto. Dec	1.348,31	0,00
30/04/2011	856	2	Prov. p/pgto. Flma	3.616,35	0,00
30/04/2011	857	2	Prov. p/pgto. Lman	2.292,82	0,00
30/04/2011	858	2	Prov. p/pgto. Lmsc	2.292,82	0,00
30/04/2011	859	2	Prov. p/pgto. Mabm	7.036,51	0,00
30/04/2011	860	2	Prov. p/pgto. Pg	1.685,39	0,00
30/04/2011	861	2	Prov. p/pgto. Rbr	1.685,39	0,00
30/04/2011	862	2	Prov. p/pgto. Tcd	1.685,47	0,00
30/04/2011	863	2	Prov. p/pgto. Tefa	1.123,60	0,00
30/04/2011	864	2	Prov. p/pgto. Tzabs	7.611,85	0,00
30/04/2011	865	2	Prov. p/pgto. Zdg	2.049,87	0,00
TOTAL DA CONTA				56.120,79	0,00
3516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especif.					
30/04/2011	867	2	Prov. p/pgto. INSS	15.772,32	0,00
TOTAL DA CONTA				15.772,32	0,00
TOTAL DO DIA				165.945,61	165.945,61
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
01/05/2011	887	1	Pg. cf.doc. Zdg--	0,00	45,00
TOTAL DA CONTA				0,00	45,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
01/05/2011	888	1	Pg. cf.doc. Mgff--	0,00	40,00
TOTAL DA CONTA				0,00	40,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
01/05/2011	887	2	Pg. cf.doc. Zdg--	45,00	0,00
01/05/2011	888	2	Pg. cf.doc. Mgff--	40,00	0,00
TOTAL DA CONTA				85,00	0,00
TOTAL DO DIA				85,00	85,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
02/05/2011	890	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	43,00
02/05/2011	891	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	312,00
02/05/2011	894	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	35,80
TOTAL DA CONTA				0,00	390,80
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
02/05/2011	895	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	480,00
02/05/2011	896	1	Déb. C/C	0,00	7,70
TOTAL DA CONTA				0,00	487,70
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
02/05/2011	889	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S Faria - cpf 53411110600/-	189,98	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
03/05/2011	900	2	Descontos Obtidos Akad / 12541	0,02	0,00
03/05/2011	906	1	Vlr.compensado Akad Comp. Grafica	0,00	350,02
TOTAL DA CONTA				0,02	350,02
3042 3.1.1.1.05.03 Material de Processamento					
03/05/2011	901	2	Pg. cf.doc. Stori ' S Inf. Ltda - nf 1086--	520,00	0,00
TOTAL DA CONTA				520,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
03/05/2011	902	2	Déb. C/C	2,00	0,00
03/05/2011	903	2	Déb. C/C	3,00	0,00
03/05/2011	904	2	Déb. C/C	20,00	0,00
03/05/2011	905	2	Déb. C/C	20,00	0,00
TOTAL DA CONTA				45,00	0,00
3533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados					
03/05/2011	906	2	Vlr.compensado Akad Comp. Grafica	350,02	0,00
TOTAL DA CONTA				350,02	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
03/05/2011	907	2	Déb. C/C	8,00	0,00
TOTAL DA CONTA				8,00	0,00
4053 4.1.5.1.03 Descontos Obtidos					
03/05/2011	900	1	Descontos Obtidos Akad / 12541	0,00	0,02
TOTAL DA CONTA				0,00	0,02
TOTAL DO DIA				8.681,94	8.681,94
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
04/05/2011	909	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	30,44
04/05/2011	910	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	70,75
TOTAL DA CONTA				0,00	101,19
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
04/05/2011	914	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	66.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	66.000,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
04/05/2011	908	2	Sobras de Campanha Rj/ Rj - Artur Vieira da Cunha - cnpj 12178959/000109/ -	73,18	0,00
04/05/2011	912	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				73,18	3,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
04/05/2011	911	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes	0,00	15,40
TOTAL DA CONTA				0,00	15,40
1345 1.1.3.4.05 Hotel Eldorado Boulevard					
04/05/2011	913	1	Vlr.compensado NF/ 69267	0,00	758,90
TOTAL DA CONTA				0,00	758,90
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
04/05/2011	909	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	30,44	0,00
TOTAL DA CONTA				30,44	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
04/05/2011	910	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	70,75	0,00
04/05/2011	911	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes	15,40	0,00
TOTAL DA CONTA				86,15	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
04/05/2011	912	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3,00	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
04/05/2011	913	2	Vlr.compensado NF/ 69267	758,90	0,00
TOTAL DA CONTA				758,90	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

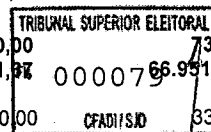
DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek					
04/05/2011	914	2	Vlr.Liberado FJK/	66.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				66.000,00	0,00
4063 4.1.6.1.03 Assembléia Legislativa					
04/05/2011	908	1	Sobras de Campanha Rj/ Rj - Artur Vieira da Cunha - cnpi 12178959/000109/ -	0,00	73,18
TOTAL DA CONTA				0,00	73,18
TOTAL DO DIA				66.951,87	66.951,67
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
05/05/2011	921	1	Pg. cf.doc. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda--	0,00	33,60
05/05/2011	922	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	101,27
TOTAL DA CONTA				0,00	134,87
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
05/05/2011	916	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	8.000,00
05/05/2011	917	1	Adto. p/cta. Afrm	0,00	890,00
05/05/2011	918	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	223,60
05/05/2011	919	1	Adto. p/cta. Tear Textil Ltda	0,00	43.800,00
05/05/2011	920	1	Pg. cf.doc. 04/11--	0,00	4.400,00
05/05/2011	923	1	Pg. cf.doc. Esbly JD Participações Ltda--	0,00	1.081,15
05/05/2011	924	1	Pg. cf.doc. Bsb cond.--	0,00	672,82
05/05/2011	925	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12716--	0,00	691,06
05/05/2011	926	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12740--	0,00	717,89
05/05/2011	927	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12823--	0,00	2.119,24
05/05/2011	928	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12709--	0,00	3.541,39
05/05/2011	929	1	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	0,00	89,00
05/05/2011	930	1	Pg. cf.doc. Locaweb--	0,00	99,00
05/05/2011	931	1	Pg. cf.doc. IPTU / 1ª parc.--	0,00	217,45
05/05/2011	932	1	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	0,00	676,79
05/05/2011	933	1	Pg. cf.doc. FastScan-0436-	0,00	840,00
TOTAL DA CONTA				0,00	68.059,39
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
05/05/2011	915	1	Adto. p/cta. Mgflf	0,00	2.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	2.000,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
05/05/2011	915	2	Adto. p/cta. Mgflf	2.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.000,00	0,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
05/05/2011	916	2	Adto. p/cta. Mars	8.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				8.000,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
05/05/2011	917	2	Adto. p/cta. Afrm	890,00	0,00
TOTAL DA CONTA				890,00	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
05/05/2011	918	2	Adto. p/cta. São Gonçalo	223,60	0,00
TOTAL DA CONTA				223,60	0,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
05/05/2011	919	2	Adto. p/cta. Tear Textil Ltda	43.800,00	0,00
TOTAL DA CONTA				43.800,00	0,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
05/05/2011	920	2	Pg. cf.doc. 04/11--	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
05/05/2011	933	2	Pg. cf.doc. FastScan-0436-	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
05/05/2011	921	2	Pg. cf.doc. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda--	33,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	33,60	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
05/05/2011	922	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	101,27	0,00
			TOTAL DA CONTA	101,27	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
05/05/2011	923	2	Pg. cf.doc. Esbly JD Participações Ltda--	1.081,15	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.081,15	0,00
3503 3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios					
05/05/2011	924	2	Pg. cf.doc. Bsb cond.--	672,82	0,00
			TOTAL DA CONTA	672,82	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
05/05/2011	925	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12716--	691,06	0,00
05/05/2011	926	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12740--	717,89	0,00
05/05/2011	927	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12823--	2.119,24	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.528,19	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
05/05/2011	928	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12709--	3.541,39	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.541,39	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
05/05/2011	929	2	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	89,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	89,00	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
05/05/2011	930	2	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	99,00	0,00
3571 3.1.2.1.07.01 IPTU					
05/05/2011	931	2	Pg. cf.doc. IPTU / 1ª parc.--	217,45	0,00
			TOTAL DA CONTA	217,45	0,00
3583 3.1.2.1.08.03 Seguros					
05/05/2011	932	2	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	676,79	0,00
			TOTAL DA CONTA	676,79	0,00
			TOTAL DO DIA	70.194,26	70.194,26
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
06/05/2011	934	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	112,97
06/05/2011	935	1	Pg. cf.doc. 3º cart--	0,00	22,95
06/05/2011	938	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados 419576	0,00	27,36
			TOTAL DA CONTA	0,00	163,28
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
06/05/2011	936	1	Déb. C/C	0,00	56,98
			TOTAL DA CONTA	0,00	56,98
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
06/05/2011	937	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh conf. rel/-	928,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	928,80	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
06/05/2011	938	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados 419576	27,36	0,00
			TOTAL DA CONTA	27,36	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
06/05/2011	934	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	112,97	0,00
			TOTAL DA CONTA	112,97	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
06/05/2011	935	2	Pg. cf.doc. 3º cart--	22,95	0,00
			TOTAL DA CONTA	22,95	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

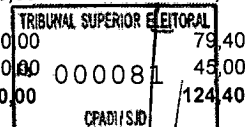
DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
06/05/2011	936	2	Déb. C/C	56,98	0,00
TOTAL DA CONTA				56,98	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
06/05/2011	937	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh conf. rel/-	0,00	928,80
TOTAL DA CONTA				0,00	928,80
TOTAL DO DIA				1.149,06	1.149,06
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
07/05/2011	939	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	79,40
07/05/2011	940	1	Pg. cf.doc. -	0,00	45,00
TOTAL DA CONTA				0,00	124,40
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
07/05/2011	940	2	Pg. cf.doc. -	45,00	0,00
TOTAL DA CONTA				45,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
07/05/2011	939	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	79,40	0,00
TOTAL DA CONTA				79,40	0,00
TOTAL DO DIA				124,40	124,40
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
09/05/2011	953	1	Pg. cf.doc. Sptans--	0,00	239,00
09/05/2011	954	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	197,53
09/05/2011	955	1	Pg. cf.doc. Comercial Catui Material Constr. Ltda - me--	0,00	60,00
09/05/2011	956	1	Pg. cf.doc. Roosevelt Materiais e Eletrica Ltda--	0,00	11,90
TOTAL DA CONTA				0,00	508,43
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
09/05/2011	942	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	3.000,00
09/05/2011	943	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	4.500,00
09/05/2011	944	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00
09/05/2011	945	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	6.500,00
09/05/2011	946	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	1.200,00
09/05/2011	947	1	Adto. p/cta. Lman	0,00	2.000,00
09/05/2011	948	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	2.000,00
09/05/2011	949	1	Adto. p/cta. Pg	0,00	1.500,00
09/05/2011	950	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	4.000,00
09/05/2011	951	1	Adto. p/cta. Zssl	0,00	2.500,00
09/05/2011	952	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	1.800,00
09/05/2011	958	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	186,00
09/05/2011	960	1	Pg. cf.doc. Arte Digital Comp. S/A Ltda - nf 00011--	0,00	4.900,00
09/05/2011	961	1	Déb. C/C	0,00	48,00
TOTAL DA CONTA				0,00	35.334,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
09/05/2011	941	2	Sobras de Campanha Sp/SP Manoel Hanario - cpf 9034419849	300,00	0,00
TOTAL DA CONTA				300,00	0,00
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
09/05/2011	942	2	Adto. p/cta. Aki	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
09/05/2011	943	2	Adto. p/cta. Lars	4.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.500,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
09/05/2011	944	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
09/05/2011	945	2	Adto. p/cta. Acbm	6.500,00	0,00
09/05/2011	946	2	Adto. p/cta. Dec	1.200,00	0,00
09/05/2011	947	2	Adto. p/cta. Lman	2.000,00	0,00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
09/05/2011	948	2	Adto. p/cta. Lmsc	2.000,00	0,00
09/05/2011	949	2	Adto. p/cta. Pg	1.500,00	0,00
09/05/2011	950	2	Adto. p/cta. Tzabs	4.000,00	0,00
09/05/2011	951	2	Adto. p/cta. Zssl	2.500,00	0,00
09/05/2011	952	2	Adto. p/cta. Zdg	1.800,00	0,00
TOTAL DA CONTA				22.700,00	0,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
09/05/2011	959	1	Prov. p/pgto. Arte Digital / nf 00011	0,00	4.974,62
09/05/2011	960	2	Pg. cf.doc. Arte Digital Comp. S/A Ltda - nf 00011--	4.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.900,00	4.974,62
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
09/05/2011	957	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0449	0,00	840,00
TOTAL DA CONTA				0,00	840,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
09/05/2011	953	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	239,00	0,00
TOTAL DA CONTA				239,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
09/05/2011	954	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	197,53	0,00
TOTAL DA CONTA				197,53	0,00
3073 3.1.1.1.08.04 Manut./Conserv/Reparos bens					
09/05/2011	955	2	Pg. cf.doc. Comercial Catui Material Constr. Ltda - me--	60,00	0,00
09/05/2011	956	2	Pg. cf.doc. Roosevelt Materiais e Eletrica Ltda--	11,90	0,00
TOTAL DA CONTA				71,90	0,00
3501 3.1.2.1.02.01 Locação de bens móveis					
09/05/2011	957	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0449	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
09/05/2011	958	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	186,00	0,00
TOTAL DA CONTA				186,00	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
09/05/2011	959	2	Prov. p/pgto. Arte Digital / nf 00011	4.974,62	0,00
TOTAL DA CONTA				4.974,62	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
09/05/2011	961	2	Déb. C/C	48,00	0,00
TOTAL DA CONTA				48,00	0,00
4063 4.1.6.1.03 Assembléia Legislativa					
09/05/2011	941	1	Sobras de Campanha Sp/SP Manoel Hanario - cpf 9034419849	0,00	300,00
TOTAL DA CONTA				0,00	300,00
TOTAL DO DIA				41.957,05	41.957,05
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
10/05/2011	962	2	Suprimento de Caixa	3.000,00	0,00
10/05/2011	968	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	75,00
10/05/2011	969	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	100,00
10/05/2011	970	1	Pg. cf.doc. Taxi - Helio Barreto / Bsb--	0,00	35,00
10/05/2011	971	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	0,00	88,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	298,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
10/05/2011	964	1	Adto. p/cta. Ccm	0,00	2.000,00
10/05/2011	965	1	Adto. p/cta. Flma	0,00	3.000,00
10/05/2011	966	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	1.500,00
10/05/2011	967	1	Adto. p/cta. Tefa	0,00	1.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	7.500,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
10/05/2011	962	1	Suprimento de Caixa	0,00	3.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3.000,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
10/05/2011	963	2	Sobras de Campanha SP/SP Manoel Hanario - cpf 94034419848/	641,00	0,00
10/05/2011	972	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				641,00	3,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
10/05/2011	964	2	Adto. p/cta. Com	2.000,00	0,00
10/05/2011	965	2	Adto. p/cta. Flma	3.000,00	0,00
10/05/2011	966	2	Adto. p/cta. Tcd	1.500,00	0,00
10/05/2011	967	2	Adto. p/cta. Tefa	1.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				7.500,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
10/05/2011	968	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	75,00	0,00
10/05/2011	969	2	Pg. cf.doc. Taxi--	100,00	0,00
10/05/2011	970	2	Pg. cf.doc. Taxi - Helio Barreto / Bsb--	35,00	0,00
TOTAL DA CONTA				210,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
10/05/2011	971	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	88,00	0,00
TOTAL DA CONTA				88,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
10/05/2011	972	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3,00	0,00
4063 4.1.6.1.03 Assembléia Legislativa					
10/05/2011	963	1	Sobras de Campanha SP/SP Manoel Hanario - cpf 94034419848/	0,00	641,00
TOTAL DA CONTA				0,00	641,00
TOTAL DO DIA				11.442,00	11.442,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
11/05/2011	975	1	Pg. cf.doc. Svc Laser Comercial Ltda--	0,00	300,70
11/05/2011	976	1	Pg. cf.doc. Fernando Toskio Maisuda - me--	0,00	44,12
TOTAL DA CONTA				0,00	344,82
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
11/05/2011	978	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
11/05/2011	973	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Taxi / Bsb	0,00	35,00
11/05/2011	974	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Disbrave / Marcio Soares de Queiros - nf 1380	0,00	70,02
11/05/2011	977	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	150,00
TOTAL DA CONTA				0,00	255,02
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
11/05/2011	973	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Taxi / Bsb	35,00	0,00
TOTAL DA CONTA				35,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
11/05/2011	974	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Disbrave / Marcio Soares de Queiros - nf 1380	70,02	0,00
TOTAL DA CONTA				70,02	0,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
11/05/2011	975	2	Pg. cf.doc. Svc Laser Comercial Ltda--	300,70	0,00
TOTAL DA CONTA				300,70	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
11/05/2011	976	2	Pg. cf.doc. Fernando Toskio Maisuda - me--	44,12	0,00
			TOTAL DA CONTA	44,12	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
11/05/2011	977	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	150,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	150,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
11/05/2011	978	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
			TOTAL DO DIA	602,84	0,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
12/05/2011	980	1	PG.cf.doc. Encadernadora Kristina nf 13132	0,00	0,00
12/05/2011	981	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	41,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	41,50
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
12/05/2011	979	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
12/05/2011	982	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Bar e Rest. Carne de Sol Bandeirante Ltda - nf 3661	0,00	65,89
			TOTAL DA CONTA	0,00	115,89
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
12/05/2011	979	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
12/05/2011	980	2	PG.cf.doc. Encadernadora Kristina nf 13132	80,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	80,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
12/05/2011	981	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	41,50	0,00
12/05/2011	982	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Bar e Rest. Carne de Sol Bandeirante Ltda - nf 3661	65,89	0,00
			TOTAL DA CONTA	107,39	0,00
			TOTAL DO DIA	237,39	237,39
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
13/05/2011	984	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	42,00
13/05/2011	985	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	319,27
			TOTAL DA CONTA	0,00	361,27
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
13/05/2011	983	1	Pg. cf.doc. Tzabs--	0,00	90,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	90,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
13/05/2011	983	2	Pg. cf.doc. Tzabs--	90,00	0,00
13/05/2011	984	2	Pg. cf.doc. Taxi--	42,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	132,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
13/05/2011	985	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	319,27	0,00
			TOTAL DA CONTA	319,27	0,00
			TOTAL DO DIA	451,27	451,27
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
14/05/2011	986	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	49,62
			TOTAL DA CONTA	0,00	49,62
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
14/05/2011	986	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	49,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	49,62	0,00
			TOTAL DO DIA	49,62	49,62
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
16/05/2011	987	1	Pg. cf.doc. Sptans--	0,00	365,00
16/05/2011	989	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	49,20
TOTAL DA CONTA				0,00	414,20
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
16/05/2011	988	1	Pg. cf.doc. Istori ' S Informatica Ltda - nf 1108--	0,00	540,00
16/05/2011	990	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	348,00
16/05/2011	991	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12780--	0,00	467,02
16/05/2011	992	1	Déb. C/C	0,00	1.391,02
TOTAL DA CONTA				0,00	1.391,02
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
16/05/2011	987	2	Pg. cf.doc. Sptans--	365,00	0,00
TOTAL DA CONTA				365,00	0,00
3042 3.1.1.1.05.03 Material de Processamento					
16/05/2011	988	2	Pg. cf.doc. Istori ' S Informatica Ltda - nf 1108--	540,00	0,00
TOTAL DA CONTA				540,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
16/05/2011	989	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	49,20	0,00
TOTAL DA CONTA				49,20	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
16/05/2011	990	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	348,00	0,00
16/05/2011	991	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12780--	467,02	0,00
TOTAL DA CONTA				815,02	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
16/05/2011	992	2	Déb. C/C	36,00	0,00
TOTAL DA CONTA				36,00	0,00
TOTAL DO DIA				1.805,22	1.805,22
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
17/05/2011	998	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	40,00
TOTAL DA CONTA				0,00	40,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
17/05/2011	993	2	Sobras de Campanha Mg/ Hugo Cesar R. Thome - cpf 53724437668 (federal)/ -	27,00	0,00
17/05/2011	1000	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				27,00	3,00
1320 1.1.3.2.01 Adiantos de Viagens					
17/05/2011	999	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	300,00
TOTAL DA CONTA				0,00	300,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
17/05/2011	997	1	Vlr.compensado Marcos Amadeu de Moraes - me	0,00	43.800,00
TOTAL DA CONTA				0,00	43.800,00
1407 1.1.4.1.07 Material Institucional					
17/05/2011	994	2	Prov. p/pgto. Marcos Amadeu de Moraes - me / nf 000067	26.040,00	0,00
17/05/2011	995	2	Prov. p/pgto. Marcos Amadeu de Moraes - me / nf 000068	17.360,00	0,00
TOTAL DA CONTA				43.400,00	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
17/05/2011	994	1	Prov. p/pgto. Marcos Amadeu de Moraes - me / nf 000067	0,00	26.040,00
17/05/2011	995	1	Prov. p/pgto. Marcos Amadeu de Moraes - me / nf 000068	0,00	17.360,00
17/05/2011	996	1	Vlr.compensado Marcos Amadeu de Moraes - me / nf 000066	0,00	43.400,00
17/05/2011	997	2	Vlr.compensado Marcos Amadeu de Moraes - me	43.800,00	0,00
TOTAL DA CONTA				43.800,00	86.800,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
17/05/2011	996	2	Vlr.compensado Marcos Amadeu de Moraes - me / nf 000066	43.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				43.400,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
17/05/2011	998	2	Pg. cf.doc. Taxi--	40,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,00	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
17/05/2011	999	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	300,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
17/05/2011	1000	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
4065	4.1.6.1.05		Câmara dos Deputados		
17/05/2011	993	1	Sobras de Campanha Mg/ Hugo Cesar R. Thome - cpf 53724437668 (federal)/ -	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	0,00
			TOTAL DO DIA	130.970,00	130.970,00
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
18/05/2011	1001	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Noieto & Ledesma Ltda - me / nf057111	0,00	418,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	418,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
18/05/2011	1001	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Noieto & Ledesma Ltda - me / nf057111	418,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	418,00	0,00
			TOTAL DO DIA	418,00	418,00
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
19/05/2011	1007	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	21,63
19/05/2011	1008	1	Pg. cf.doc. Angare Com. V. e Poliuretano Ltda--	0,00	5,00
19/05/2011	1009	1	Pg. cf.doc. Pires F. Inp. & Comercio Ltda - nf 245474--	0,00	117,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	143,63
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
19/05/2011	1002	1	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	0,00	205,40
19/05/2011	1003	1	Pg. cf.doc. Drf / 04/11--	0,00	74,62
19/05/2011	1004	1	Pg. cf.doc. Splicenet--	0,00	59,70
19/05/2011	1005	1	Pg. cf.doc. Gps / 04/11--	0,00	21.213,92
19/05/2011	1006	1	Pg. cf.doc. Drf / 04/11--	0,00	9.720,13
19/05/2011	1011	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12830--	0,00	625,06
19/05/2011	1012	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12870--	0,00	2.074,98
19/05/2011	1013	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12882--	0,00	3.549,82
19/05/2011	1014	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	0,00	633,64
19/05/2011	1015	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	0,00	559,54
19/05/2011	1016	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	0,00	448,84
19/05/2011	1017	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	0,00	1.126,73
19/05/2011	1018	1	Pg. cf.doc. Dj Informações--	0,00	130,00
19/05/2011	1019	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda--	0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	40.922,38
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
19/05/2011	1010	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Churrascaria F. do Galpão Ltda - nf 46757	0,00	80,96
			TOTAL DA CONTA	0,00	80,96
1351	1.1.3.4.11		JR Express		
19/05/2011	1002	2	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	205,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	205,40	0,00
2008	2.1.1.1.08		Arte Digital		
19/05/2011	1003	2	Pg. cf.doc. Drf / 04/11--	74,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	74,62	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
19/05/2011	1004	2	Pg. cf.doc. Splicenet--	59,70	0,00
TOTAL DA CONTA				59,70	0,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
19/05/2011	1006	2	Pg. cf.doc. Drf / 04/11--	9.720,13	0,00
TOTAL DA CONTA				9.720,13	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
19/05/2011	1005	2	Pg. cf.doc. Gps / 04/11--	21.213,92	0,00
TOTAL DA CONTA				21.213,92	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
19/05/2011	1007	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	21,63	0,00
TOTAL DA CONTA				21,63	0,00
3073 3.1.1.1.08.04 Manut./Conserv/Reparos bens					
19/05/2011	1008	2	Pg. cf.doc. Angare Com. V. e Poliuretano Ltda--	5,00	0,00
19/05/2011	1009	2	Pg. cf.doc. Pires F. Inp. & Comercio Ltda - nf 245474--	117,00	0,00
TOTAL DA CONTA				122,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
19/05/2011	1010	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Churrascaria F. do Galpão Ltda - nf 46757	80,96	0,00
TOTAL DA CONTA				80,96	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
19/05/2011	1011	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12830--	625,06	0,00
19/05/2011	1012	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12870--	2.074,98	0,00
19/05/2011	1013	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12882--	3.549,82	0,00
TOTAL DA CONTA				6.249,86	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
19/05/2011	1014	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	633,64	0,00
19/05/2011	1015	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	559,54	0,00
19/05/2011	1016	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	448,84	0,00
19/05/2011	1017	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	1.126,73	0,00
TOTAL DA CONTA				2.768,75	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
19/05/2011	1018	2	Pg. cf.doc. Dj Informações--	130,00	0,00
19/05/2011	1019	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda--	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				630,00	0,00
TOTAL DO DIA				41.146,97	41.146,97
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
20/05/2011	1022	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	45,00
20/05/2011	1024	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	26,61
20/05/2011	1026	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	43,75
TOTAL DA CONTA				0,00	115,36
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
20/05/2011	1020	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	2.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	2.000,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
20/05/2011	1023	1	Pg. cf.doc. Veiculos e Petroleo Ltda - nf 58174--	0,00	50,00
TOTAL DA CONTA				0,00	50,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
20/05/2011	1020	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	2.000,00	0,00
20/05/2011	1027	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Capone Ristorante Ltda	0,00	416,00
TOTAL DA CONTA				2.000,00	416,00
1471 1.3.2.1.01.01 Equipamentos de Informática					
20/05/2011	1021	2	Prov. p/pgto. Isonic Tecn. Eletr. - nf 18851	1.359,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.359,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
20/05/2011	1021	1	Prov. p/pgto. Isonic Tecn. Eletr. - nf 18851	0,00	1.359,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.359,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
20/05/2011	1028	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 3944 06/11 venc 20/06/11	0,00	19,90
20/05/2011	1029	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 3945 06/11 venc 20/06/11	0,00	19,90
20/05/2011	1030	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 3946 06/11 venc 20/06/11	0,00	19,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	59,70
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
20/05/2011	1025	1	Mútuo de filiado Trs / Cartorio Marcelo Ribas - nf 183577	0,00	1.022,16
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.022,16
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
20/05/2011	1022	2	Pg. cf.doc. Taxi--	45,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
20/05/2011	1023	2	Pg. cf.doc. Veiculos e Petroleo Ltda - nf 58174--	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
20/05/2011	1024	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	26,61	0,00
			TOTAL DA CONTA	26,61	0,00
3071 3.1.1.1.08.02 Rev.Jornais Editais Publ.e Reg					
20/05/2011	1025	2	Mútuo de filiado Trs / Cartorio Marcelo Ribas - nf 183577	1.022,16	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.022,16	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
20/05/2011	1026	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	43,75	0,00
20/05/2011	1027	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Capone Ristorante Ltda	416,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	459,75	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
20/05/2011	1028	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 3944 06/11 venc 20/06/11	19,90	0,00
20/05/2011	1029	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 3945 06/11 venc 20/06/11	19,90	0,00
20/05/2011	1030	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 3946 06/11 venc 20/06/11	19,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	59,70	0,00
			TOTAL DO DIA	5.022,22	5.022,22
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
21/05/2011	1032	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	41,97
			TOTAL DA CONTA	0,00	41,97
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
21/05/2011	1031	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	45,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	45,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
21/05/2011	1031	2	Pg. cf.doc. Trs--	45,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
21/05/2011	1032	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	41,97	0,00
			TOTAL DA CONTA	41,97	0,00
			TOTAL DO DIA	86,97	86,97
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
22/05/2011	1033	2	Dev. saldo adiants.	55,94	0,00
			TOTAL DA CONTA	55,94	0,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
22/05/2011	1033	1	Dev. saldo adiants.	0,00	55,94
22/05/2011	1034	1	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda - nf 256616--	0,00	30,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	85,94
2028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
22/05/2011	1034	2	Pg. cf.doc. Cal Comb. Automotivos Ltda - nf 256616--	30,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,00	0,00
			TOTAL DO DIA	85,94	85,94
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
23/05/2011	1035	2	Suprimento de Caixa	1.000,00	0,00
23/05/2011	1036	1	Pg. cf.doc. Sprtrans--	0,00	356,00
23/05/2011	1038	1	Pg. cf.doc. Dep. Gás Consolação Ltda--	0,00	44,00
			TOTAL DA CONTA	1.000,00	400,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
23/05/2011	1040	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	739,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	739,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
23/05/2011	1035	1	Suprimento de Caixa	0,00	1.000,00
23/05/2011	1039	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	199,42
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.199,42
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
23/05/2011	1037	1	Pg. cf.doc. Tzabs/ Minas Taxi - nf 175791--	0,00	102,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	102,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
23/05/2011	1036	2	Pg. cf.doc. Sprtrans--	356,00	0,00
23/05/2011	1037	2	Pg. cf.doc. Tzabs/ Minas Taxi - nf 175791--	102,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	458,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
23/05/2011	1038	2	Pg. cf.doc. Dep. Gás Consolação Ltda--	44,00	0,00
23/05/2011	1039	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	199,42	0,00
			TOTAL DA CONTA	243,42	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
23/05/2011	1040	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	739,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	739,00	0,00
			TOTAL DO DIA	2.440,42	2.440,42
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
24/05/2011	1044	1	Pg. cf.doc. Sprtrans--	0,00	37,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	37,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
24/05/2011	1041	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	196,83
24/05/2011	1042	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	405,55
24/05/2011	1043	1	Pg. cf.doc. Tzabs--	0,00	50,00
24/05/2011	1045	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	9,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	661,88
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
24/05/2011	1041	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	196,83	0,00
24/05/2011	1042	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	405,55	0,00
24/05/2011	1043	2	Pg. cf.doc. Tzabs--	50,00	0,00
24/05/2011	1044	2	Pg. cf.doc. Sprtrans--	37,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	689,38	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
24/05/2011	1045	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	9,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	9,50	0,00
			TOTAL DO DIA	698,88	698,88
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
25/05/2011	1046	2	Cotas rec. FEAPP	281.687,22	0,00
25/05/2011	1047	2	Cotas rec. FEAPP	45.161,48	0,00
25/05/2011	1048	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	3.281,22

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

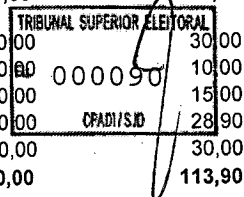
DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
			TOTAL DA CONTA	326.848,70	3.281,22
1003	1.1.1.2.03	Bco. do Brasil S/A.-280604-5			
25/05/2011	1054	1	Déb. C/C	0,00	36,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	36,00
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
25/05/2011	1049	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	30,00
25/05/2011	1050	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	10,00
25/05/2011	1051	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	15,00
25/05/2011	1052	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	28,90
25/05/2011	1053	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	30,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	113,90
1351	1.1.3.4.11	JR Express			
25/05/2011	1048	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	3.281,22	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.281,22	0,00
2200	2.1.4.1	PGM - PMN MULHER			
25/05/2011	1055	1	Vlr transferido PMN Mulher	0,00	16.342,44
			TOTAL DA CONTA	0,00	16.342,44
3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções			
25/05/2011	1049	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	30,00	0,00
25/05/2011	1050	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	10,00	0,00
25/05/2011	1051	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	15,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	55,00	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01	Lanches e Refeições			
25/05/2011	1052	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	28,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	28,90	0,00
3027	3.1.1.1.03.04.02	Pedágio e Estacionamento			
25/05/2011	1053	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	30,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancárias			
25/05/2011	1054	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,00	0,00
3635	3.1.2.2.03.01	PGM - PMN MULHER			
25/05/2011	1055	2	Vlr transferido PMN Mulher	16.342,44	0,00
			TOTAL DA CONTA	16.342,44	0,00
4006	4.1.2.1.01	FEAPP			
25/05/2011	1046	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	281.687,22
25/05/2011	1047	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	45.161,48
			TOTAL DA CONTA	0,00	326.848,70
			TOTAL DO DIA	346.622,26	346.622,26
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
26/05/2011	1057	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	11,60
26/05/2011	1058	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	7,38
			TOTAL DA CONTA	0,00	18,98
1471	1.3.2.1.01.01	Equipamentos de Informática			
26/05/2011	1056	2	Prov. p/pgto. Isonic Tec. Eletronica Ltda - nf 1933	2.544,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.544,00	0,00
2009	2.1.1.1.09	Fornecedores Eventuais			
26/05/2011	1056	1	Prov. p/pgto. Isonic Tec. Eletronica Ltda - nf 1933	0,00	2.544,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.544,00
3026	3.1.1.1.03.04.01	Lanches e Refeições			
26/05/2011	1057	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	11,60	0,00
26/05/2011	1058	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	7,38	0,00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
			TOTAL DA CONTA		
			TOTAL DO DIA		
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
27/05/2011	1064	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--		
			TOTAL DA CONTA		
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
27/05/2011	1059	1	Adto. p/cta. Mb		
27/05/2011	1060	1	Adto. p/cta. Akad Comp. Grafica Ltda		
			TOTAL DA CONTA		
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
27/05/2011	1061	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm		
27/05/2011	1062	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso		
27/05/2011	1063	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso		
			TOTAL DA CONTA		
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
27/05/2011	1059	2	Adto. p/cta. Mb	5.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.000,00	0,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
27/05/2011	1060	2	Adto. p/cta. Akad Comp. Grafica Ltda	940,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	940,00	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
27/05/2011	1065	1	Prov. p/pgto. Akad Comp. Grafica Ltda	0,00	2.820,01
27/05/2011	1066	1	Prov. p/pgto. Akad Comp. Grafica Ltda	0,00	750,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	3.570,01
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
27/05/2011	1061	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	335,43	0,00
			TOTAL DA CONTA	335,43	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
27/05/2011	1062	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	9,14	0,00
27/05/2011	1063	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	2,20	0,00
			TOTAL DA CONTA	11,34	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
27/05/2011	1064	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	63,75	0,00
			TOTAL DA CONTA	63,75	0,00
3584 3.1.2.1.08.04 Manut.Cons.e Reparo de Bens					
27/05/2011	1065	2	Prov. p/pgto. Akad Comp. Grafica Ltda	2.820,01	0,00
27/05/2011	1066	2	Prov. p/pgto. Akad Comp. Grafica Ltda	750,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.570,01	0,00
			TOTAL DO DIA	9.920,53	9.920,53
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
28/05/2011	1071	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	69,75
28/05/2011	1072	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	49,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	119,15
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
28/05/2011	1067	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	176,13
28/05/2011	1068	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	206,13
28/05/2011	1069	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	42,02
28/05/2011	1070	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	32,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	456,78
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
28/05/2011	1067	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	176,13	0,00
28/05/2011	1068	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	206,13	0,00

18,98
2.562,98
000091
0,00
0,00
CFAD/SD
63,75
63,75

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
			TOTAL DA CONTA	382,26	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
28/05/2011	1069	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	42,02	0,00
			TOTAL DA CONTA	42,02	0,00
3027	3.1.1.1.03.04.02		Pedágio e Estacionamento		
28/05/2011	1070	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	32,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	32,50	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
28/05/2011	1071	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	69,75	0,00
			TOTAL DA CONTA	69,75	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
28/05/2011	1072	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	49,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	49,40	0,00
			TOTAL DO DIA	575,93	575,93
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
29/05/2011	1073	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	10,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	10,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
29/05/2011	1073	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	10,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	10,00	0,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
30/05/2011	1079	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	347,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	347,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
30/05/2011	1076	1	Adto. p/cta. Afm	0,00	5.000,00
30/05/2011	1077	1	Pg. cf.doc. Produtora de Filmes VTcine Ltda--	0,00	112.000,00
30/05/2011	1078	1	Pg. cf.doc. Isonic Tec. Eletronica Ltda - nf 18851--	0,00	1.359,00
30/05/2011	1081	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - 62630539849--	0,00	139,00
30/05/2011	1082	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - f 12174--	0,00	9.900,00
30/05/2011	1083	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A - f 12223--	0,00	273,68
30/05/2011	1084	1	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	0,00	676,79
			TOTAL DA CONTA	0,00	129.348,47
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
30/05/2011	1074	2	Vlr.compensado Tzabs	594,00	0,00
30/05/2011	1075	2	Mútuo de filiado Trs	1.434,02	0,00
30/05/2011	1080	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	11,70
			TOTAL DA CONTA	2.028,02	11,70
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
30/05/2011	1074	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	594,00
30/05/2011	1076	2	Adto. p/cta. Afm	5.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.000,00	594,00
1353	1.1.3.4.13		Fornecedores Eventuais		
30/05/2011	1085	1	Vlr.compensado Akad Comp. Grafica - nf14531	0,00	940,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	940,00
2005	2.1.1.1.05		VT Cine Comunicação		
30/05/2011	1077	2	Pg. cf.doc. Produtora de Filmes VTcine Ltda--	112.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	112.000,00	0,00
2009	2.1.1.1.09		Fornecedores Eventuais		
30/05/2011	1078	2	Pg. cf.doc. Isonic Tec. Eletronica Ltda - nf 18851--	1.359,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.359,00	0,00
2345	2.1.9.1.10.02		Telma Ribeiro dos Santos		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2345	2.1.9.1.10.02	Telma Ribeiro dos Santos			
30/05/2011	1075	1	Mútuo de filiado Trs	0,00	1.434,02
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.434,02
3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções			
30/05/2011	1079	2	Pg. cf.doc. Sptans--	347,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	347,00	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01	Lanches e Refeições			
30/05/2011	1080	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	11,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	11,70	0,00
3504	3.1.2.1.03.01	Passagens e Conduções			
30/05/2011	1081	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - 62630539849--	139,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	139,00	0,00
3505	3.1.2.1.03.02	Diárias			
30/05/2011	1082	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - f 12174--	9.900,00	0,00
30/05/2011	1083	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A - f 12223--	273,68	0,00
			TOTAL DA CONTA	10.173,68	0,00
3583	3.1.2.1.08.03	Seguros			
30/05/2011	1084	2	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	676,79	0,00
			TOTAL DA CONTA	676,79	0,00
3584	3.1.2.1.08.04	Manut.Cons.e Reparo de Bens			
30/05/2011	1085	2	Vlr.compensado Akad Comp. Grafica - nf14531	940,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	940,00	0,00
			TOTAL DO DIA	132.675,19	132.675,19
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
31/05/2011	1131	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	67.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	67.000,00
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
31/05/2011	1086	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	2,20
31/05/2011	1087	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs / 84492472	0,00	150,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	152,20
1322	1.1.3.2.03.01	Alfredo Kyoshi Ito			
31/05/2011	1110	1	Vlr.compensado Aki	0,00	4.810,93
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.810,93
1325	1.1.3.2.03.04	Consultoria Jurídica			
31/05/2011	1111	1	Vlr.compensado Lars	0,00	6.673,85
			TOTAL DA CONTA	0,00	6.673,85
1326	1.1.3.2.03.05	Consultoria de Informática			
31/05/2011	1112	1	Vlr.compensado Mars	0,00	9.750,92
			TOTAL DA CONTA	0,00	9.750,92
1329	1.1.3.2.04.02	Outros Servs.			
31/05/2011	1113	1	Vlr.compensado Ab	0,00	1.200,00
31/05/2011	1114	1	Vlr.compensado Acbm	0,00	7.848,62
31/05/2011	1115	1	Vlr.compensado Amg	0,00	6.095,76
31/05/2011	1116	1	Vlr.compensado Ccm	0,00	2.000,00
31/05/2011	1117	1	Vlr.compensado Dec	0,00	1.900,00
31/05/2011	1118	1	Vlr.compensado Flma	0,00	3.000,00
31/05/2011	1119	1	Vlr.compensado Lman	0,00	2.000,00
31/05/2011	1120	1	Vlr.compensado Lmsc	0,00	2.000,00
31/05/2011	1121	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	5.000,00
31/05/2011	1122	1	Vlr.compensado Pg	0,00	1.491,00
31/05/2011	1123	1	Vlr.compensado Rabj	0,00	1.000,00
31/05/2011	1124	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	3.149,73
31/05/2011	1125	1	Vlr.compensado Tefa	0,00	1.000,00
31/05/2011	1126	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	1.794,94

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
31/05/2011	1127	1	Vlr.compensado Zdg	0,00	5.032,44
31/05/2011	1128	1	Vlr.compensado Zssl	0,00	2.500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	47.012,49
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
31/05/2011	1130	1	Vlr.compensado Jr/ São Gonçalo	0,00	3.710,22
TOTAL DA CONTA				0,00	3.710,22
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
31/05/2011	1089	1	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	0,00	5.115,85
31/05/2011	1129	1	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	0,00	681,45
31/05/2011	1130	2	Vlr.compensado Jr/ São Gonçalo	3.710,22	0,00
TOTAL DA CONTA				3.710,22	5.797,30
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
31/05/2011	1088	1	Prov. p/pgto. 05/11	0,00	4.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.400,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/05/2011	1090	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	6.043,07
31/05/2011	1091	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	8.612,62
31/05/2011	1092	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	12.856,85
31/05/2011	1093	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	1.348,31
31/05/2011	1094	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	10.113,53
31/05/2011	1095	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	7.695,80
31/05/2011	1096	1	Prov. p/pgto. Ccm	0,00	2.286,69
31/05/2011	1097	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	2.165,21
31/05/2011	1098	1	Prov. p/pgto. Flma	0,00	3.583,37
31/05/2011	1099	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	2.286,69
31/05/2011	1100	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	6.303,86
31/05/2011	1101	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	1.675,28
31/05/2011	1102	1	Prov. p/pgto. Rabj	0,00	1.123,60
31/05/2011	1103	1	Prov. p/pgto. Tzabs	0,00	2.016,79
31/05/2011	1104	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	3.788,26
31/05/2011	1105	1	Prov. p/pgto. Tefa	0,00	1.123,60
31/05/2011	1106	1	Prov. p/pgto. Zssl	0,00	2.916,62
31/05/2011	1107	1	Prov. p/pgto. Zdg	0,00	6.348,60
31/05/2011	1109	2	Vlr transferido Ret. INSS	5.504,77	0,00
31/05/2011	1110	2	Vlr.compensado Aki	4.810,93	0,00
31/05/2011	1111	2	Vlr.compensado Lars	6.673,85	0,00
31/05/2011	1112	2	Vlr.compensado Mars	9.750,92	0,00
31/05/2011	1113	2	Vlr.compensado Ab	1.200,00	0,00
31/05/2011	1114	2	Vlr.compensado Acbm	7.848,62	0,00
31/05/2011	1115	2	Vlr.compensado Amg	6.095,76	0,00
31/05/2011	1116	2	Vlr.compensado Ccm	2.000,00	0,00
31/05/2011	1117	2	Vlr.compensado Dec	1.900,00	0,00
31/05/2011	1118	2	Vlr.compensado Flma	3.000,00	0,00
31/05/2011	1119	2	Vlr.compensado Lman	2.000,00	0,00
31/05/2011	1120	2	Vlr.compensado Lmsc	2.000,00	0,00
31/05/2011	1121	2	Vlr.compensado Mabm	5.000,00	0,00
31/05/2011	1122	2	Vlr.compensado Pg	1.491,00	0,00
31/05/2011	1123	2	Vlr.compensado Rabj	1.000,00	0,00
31/05/2011	1124	2	Vlr.compensado Tcd	3.149,73	0,00
31/05/2011	1125	2	Vlr.compensado Tefa	1.000,00	0,00
31/05/2011	1126	2	Vlr.compensado Tzabs	1.794,94	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/05/2011	1127	2	Vlr.compensado Zdg	5.032,44	0,00
31/05/2011	1128	2	Vlr.compensado Zssl	2.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				73.752,96	82.288,75
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
31/05/2011	1108	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	16.457,75
31/05/2011	1109	1	Vlr transferido Ret. INSS	0,00	5.504,77
TOTAL DA CONTA				0,00	21.962,52
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
31/05/2011	1086	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	2,20	0,00
TOTAL DA CONTA				2,20	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
31/05/2011	1087	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs / 84492472	150,00	0,00
TOTAL DA CONTA				150,00	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
31/05/2011	1088	2	Prov. p/pgto. 05/11	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
3506 3.1.2.1.03.03 Fretes e Carretos					
31/05/2011	1089	2	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	5.115,85	0,00
TOTAL DA CONTA				5.115,85	0,00
3511 3.1.2.1.04.01 Servs.Contábeis					
31/05/2011	1090	2	Prov. p/pgto. Aki	6.043,07	0,00
TOTAL DA CONTA				6.043,07	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
31/05/2011	1092	2	Prov. p/pgto. Mars	12.856,85	0,00
TOTAL DA CONTA				12.856,85	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
31/05/2011	1091	2	Prov. p/pgto. Lars	8.612,62	0,00
TOTAL DA CONTA				8.612,62	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
31/05/2011	1093	2	Prov. p/pgto. Ab	1.348,31	0,00
31/05/2011	1094	2	Prov. p/pgto. Acbm	10.113,53	0,00
31/05/2011	1095	2	Prov. p/pgto. Amg	7.695,80	0,00
31/05/2011	1096	2	Prov. p/pgto. Ccm	2.286,69	0,00
31/05/2011	1097	2	Prov. p/pgto. Dec	2.165,21	0,00
31/05/2011	1098	2	Prov. p/pgto. Flma	3.583,37	0,00
31/05/2011	1099	2	Prov. p/pgto. Lmsc	2.286,69	0,00
31/05/2011	1100	2	Prov. p/pgto. Mabm	6.303,86	0,00
31/05/2011	1101	2	Prov. p/pgto. Pg	1.675,28	0,00
31/05/2011	1102	2	Prov. p/pgto. Rabj	1.123,60	0,00
31/05/2011	1103	2	Prov. p/pgto. Tzabs	2.016,79	0,00
31/05/2011	1104	2	Prov. p/pgto. Tcd	3.788,26	0,00
31/05/2011	1105	2	Prov. p/pgto. Tefa	1.123,60	0,00
31/05/2011	1106	2	Prov. p/pgto. Zssl	2.916,62	0,00
31/05/2011	1107	2	Prov. p/pgto. Zdg	6.348,60	0,00
TOTAL DA CONTA				54.776,21	0,00
3516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especific.					
31/05/2011	1108	2	Prov. p/pgto. INSS	16.457,75	0,00
TOTAL DA CONTA				16.457,75	0,00
3554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais					
31/05/2011	1129	2	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	681,45	0,00
TOTAL DA CONTA				681,45	0,00
3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek					
31/05/2011	1131	2	Vlr.Liberado FJK/	67.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				67.000,00	0,00
TOTAL DO DIA				253.559,18	253.559,18
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
01/06/2011	1146	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	38,22
TOTAL DA CONTA				0,00	38,22
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
01/06/2011	1135	1	Adto. p/cta. Mags	0,00	1.300,00
01/06/2011	1148	1	Déb. C/C	0,00	128,70
TOTAL DA CONTA				0,00	1.428,70
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
01/06/2011	1132	2	Sobras de Campanha RJ/ Carlos Alberto Lopes - cpf 05148227753 dep fed/ -	1.854,06	0,00
01/06/2011	1133	2	Ctr.Memb.C.Públ. MG/ Rio Acima - Ademir dos Santos - cpf 53411110600/-	189,98	0,00
01/06/2011	1134	2	Vlr transferido RN	2.925,95	0,00
01/06/2011	1147	1	Déb. C/C	0,00	9,00
TOTAL DA CONTA				4.969,99	9,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
01/06/2011	1136	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr - 23/05/11)	0,00	25,00
01/06/2011	1137	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr - 12/05/11)	0,00	27,00
01/06/2011	1138	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 10/05/11)	0,00	25,00
01/06/2011	1139	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 25/05/11)	0,00	48,00
01/06/2011	1140	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 07/05/11)	0,00	30,00
01/06/2011	1141	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 07/05/11)	0,00	35,00
01/06/2011	1142	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf	0,00	28,00
01/06/2011	1143	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 25/05/11) NF 6360	0,00	67,30
01/06/2011	1144	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 25/05/11)	0,00	19,50
01/06/2011	1145	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	4,40
TOTAL DA CONTA				0,00	309,20
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
01/06/2011	1135	2	Adto. p/cta. Mags	1.300,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.300,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
01/06/2011	1136	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr - 23/05/11)	25,00	0,00
01/06/2011	1137	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr - 12/05/11)	27,00	0,00
01/06/2011	1138	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 10/05/11)	25,00	0,00
01/06/2011	1139	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 25/05/11)	48,00	0,00
01/06/2011	1140	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 07/05/11)	30,00	0,00
01/06/2011	1141	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 07/05/11)	35,00	0,00
01/06/2011	1142	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf	28,00	0,00
TOTAL DA CONTA				218,00	0,00
3024 3.1.1.1.03.02 Diárias					
01/06/2011	1143	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 25/05/11) NF 6360	67,30	0,00
TOTAL DA CONTA				67,30	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
01/06/2011	1144	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf (vlr 25/05/11)	19,50	0,00
01/06/2011	1145	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	4,40	0,00
TOTAL DA CONTA				23,90	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
01/06/2011	1146	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	38,22	0,00
TOTAL DA CONTA				38,22	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
01/06/2011	1147	2	Déb. C/C	9,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	9,00	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
01/06/2011	1148	2	Déb. C/C	128,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	128,70	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
01/06/2011	1132	1	Sobras de Campanha RJ/ Carlos Alberto Lopes - cpf 05148227753 dep fed/ -	0,00	1.854,06
01/06/2011	1133	1	Ctr.Memb.C.Públ. MG/ Rio Acima - Ademir dos Santos - cpf 53411110600/-	0,00	189,98
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.044,04
4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual					
01/06/2011	1134	1	Vlr transferido RN	0,00	2.925,95
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.925,95
			TOTAL DO DIA	6.755,11	6.755,11
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
02/06/2011	1150	1	Adto. p/cta. Amg	0,00	4.000,00
02/06/2011	1151	1	Adto. p/cta. Mabm	0,00	3.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	7.000,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
02/06/2011	1152	1	Déb. C/C	0,00	2,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
02/06/2011	1153	1	Déb. C/C	0,00	21,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	21,90
1006 1.1.1.2.06 Bco.Brasil S/A - Eleição 2010					
02/06/2011	1154	1	Déb. C/C	0,00	21,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	21,90
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
02/06/2011	1149	1	Pg. cf.doc. Disbrave Marcio Soares de Queiros - nf 1609--	0,00	100,62
			TOTAL DA CONTA	0,00	100,62
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
02/06/2011	1150	2	Adto. p/cta. Amg	4.000,00	0,00
02/06/2011	1151	2	Adto. p/cta. Mabm	3.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	7.000,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
02/06/2011	1149	2	Pg. cf.doc. Disbrave Marcio Soares de Queiros - nf 1609--	100,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,62	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
02/06/2011	1152	2	Déb. C/C	2,00	0,00
02/06/2011	1153	2	Déb. C/C	21,90	0,00
02/06/2011	1154	2	Déb. C/C	21,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,80	0,00
			TOTAL DO DIA	7.146,42	7.146,42
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
03/06/2011	1162	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	36,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	36,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
03/06/2011	1155	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	4.500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.500,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
03/06/2011	1158	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgff	0,00	48,00
03/06/2011	1159	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgff - nf 07181	0,00	138,60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
03/06/2011	1160	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	7,90
03/06/2011	1161	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgfif	0,00	34,00
TOTAL DA CONTA				0,00	228,50
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
03/06/2011	1155	2	Adto. p/cta. OPEJ	4.500,00	0,00
03/06/2011	1157	1	Vlr.compensado NF 555	0,00	5.950,00
TOTAL DA CONTA				4.500,00	5.950,00
1407 1.1.4.1.07 Material Institucional					
03/06/2011	1156	2	Prov. p/pgto. OPEJ / nf 555	5.950,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.950,00	0,00
2002 2.1.1.1.02 Org.Planalto Edit.Jornalistica					
03/06/2011	1156	1	Prov. p/pgto. OPEJ / nf 555	0,00	5.950,00
03/06/2011	1157	2	Vlr.compensado NF 555	5.950,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.950,00	5.950,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
03/06/2011	1158	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgfif	48,00	0,00
TOTAL DA CONTA				48,00	0,00
3024 3.1.1.1.03.02 Diárias					
03/06/2011	1159	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgfif - nf 07181	138,60	0,00
TOTAL DA CONTA				138,60	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
03/06/2011	1160	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	7,90	0,00
03/06/2011	1161	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgfif	34,00	0,00
TOTAL DA CONTA				41,90	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
03/06/2011	1162	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	36,00	0,00
TOTAL DA CONTA				36,00	0,00
TOTAL DO DIA				16.664,50	16.664,50
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
04/06/2011	1164	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	279,20
04/06/2011	1165	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	47,46
04/06/2011	1166	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	83,89
TOTAL DA CONTA				0,00	410,55
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
04/06/2011	1163	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	20,00
TOTAL DA CONTA				0,00	20,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
04/06/2011	1163	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	20,00	0,00
TOTAL DA CONTA				20,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
04/06/2011	1164	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	279,20	0,00
04/06/2011	1165	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	47,46	0,00
TOTAL DA CONTA				326,66	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
04/06/2011	1166	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	83,89	0,00
TOTAL DA CONTA				83,89	0,00
TOTAL DO DIA				430,55	430,55
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
05/06/2011	1167	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	11,35
TOTAL DA CONTA				0,00	11,35
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
05/06/2011	1167	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	11,35	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
			TOTAL DA CONTA	11,35	0,00
			TOTAL DO DIA	11,35	11,35
				000099	
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
06/06/2011	1174	1	Pg. cf.doc. Sptans--	0,00	391,00
06/06/2011	1175	1	Pg. cf.doc. Auto Posto Noninha Ltda--	0,00	30,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	421,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
06/06/2011	1169	1	Pg. cf.doc. Isonic Tecnologia Eletronica Ltda--	0,00	2.544,00
06/06/2011	1170	1	Pg. cf.doc. Criativa/ Marco Amadeu de Moraes- me / nf 0067--	0,00	25.640,00
06/06/2011	1171	1	Pg. cf.doc. Criativa/ Marco Amadeu de Moraes - me / nf 68--	0,00	17.360,00
06/06/2011	1172	1	Pg. cf.doc. 05/11--	0,00	4.400,00
06/06/2011	1173	1	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf 0449--	0,00	840,00
06/06/2011	1181	1	Pg. cf.doc. Esbly Jd Participações Ltda--	0,00	1.188,08
06/06/2011	1182	1	Reemb.ds.cf. doc. Cj - 14 - 05/11 -	0,00	1.804,22
06/06/2011	1183	1	Pg. cf.doc. Bsb / 06/11--	0,00	653,31
06/06/2011	1184	1	Pg. cf.doc. Locaweb--	0,00	99,00
06/06/2011	1185	1	Pg. cf.doc. lptu / Bsb - 2ª parc.--	0,00	217,45
			TOTAL DA CONTA	0,00	54.746,06
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
06/06/2011	1168	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh cf rel./-	928,80	0,00
06/06/2011	1180	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	215,31
			TOTAL DA CONTA	928,80	215,31
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
06/06/2011	1176	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	100,00
06/06/2011	1177	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	238,84
06/06/2011	1178	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	27,00
06/06/2011	1179	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	23,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	389,74
2009	2.1.1.1.09		Fornecedores Eventuais		
06/06/2011	1169	2	Pg. cf.doc. Isonic Tecnologia Eletronica Ltda--	2.544,00	0,00
06/06/2011	1170	2	Pg. cf.doc. Criativa/ Marco Amadeu de Moraes- me / nf 0067--	25.640,00	0,00
06/06/2011	1171	2	Pg. cf.doc. Criativa/ Marco Amadeu de Moraes - me / nf 68--	17.360,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	45.544,00	0,00
2331	2.1.9.1.01		Aluguéis a pagar		
06/06/2011	1172	2	Pg. cf.doc. 05/11--	4.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.400,00	0,00
2340	2.1.9.1.09.02		Ctas. Diversas		
06/06/2011	1173	2	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf 0449--	840,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	840,00	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
06/06/2011	1174	2	Pg. cf.doc. Sptans--	391,00	0,00
06/06/2011	1175	2	Pg. cf.doc. Auto Posto Noninha Ltda--	30,00	0,00
06/06/2011	1176	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	100,00	0,00
06/06/2011	1177	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	238,84	0,00
06/06/2011	1178	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	27,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	786,84	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
06/06/2011	1179	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	23,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	23,90	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
06/06/2011	1180	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	215,31	0,00
			TOTAL DA CONTA	215,31	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
06/06/2011	1181	2	Pg. cf.doc. Esbly Jd Participações Ltda--	1.188,08	0,00
06/06/2011	1182	2	Reemb.ds.cf. doc. Cj - 14 - 05/11 -	1.804,92	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.992,00	0,00
3503 3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios					
06/06/2011	1183	2	Pg. cf.doc. Bsb / 06/11--	653,31	0,00
			TOTAL DA CONTA	653,31	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
06/06/2011	1184	2	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	99,00	0,00
3571 3.1.2.1.07.01 IPTU					
06/06/2011	1185	2	Pg. cf.doc. Iptu / Bsb - 2ª parc.--	217,45	0,00
			TOTAL DA CONTA	217,45	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
06/06/2011	1168	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh cf rel./-	0,00	928,80
			TOTAL DA CONTA	0,00	928,80
			TOTAL DO DIA	56.700,91	56.700,91
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
07/06/2011	1187	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	700,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	700,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
07/06/2011	1186	1	Adto. p/cta. Jose Miranda Marques	0,00	1.278,94
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.278,94
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
07/06/2011	1186	2	Adto. p/cta. Jose Miranda Marques	1.278,94	0,00
07/06/2011	1188	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	4,40
07/06/2011	1189	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	30,00
			TOTAL DA CONTA	1.278,94	34,40
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
07/06/2011	1187	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	700,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	700,00	0,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
07/06/2011	1190	1	Prov. p/pgto. Arte Digital / 012	0,00	4.974,62
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.974,62
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
07/06/2011	1188	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	4,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	4,40	0,00
3027 3.1.1.1.03.04.02 Pedágio e Estacionamento					
07/06/2011	1189	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	30,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,00	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
07/06/2011	1190	2	Prov. p/pgto. Arte Digital / 012	4.974,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.974,62	0,00
			TOTAL DO DIA	6.987,96	6.987,96
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
08/06/2011	1193	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	43,00
08/06/2011	1196	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	29,56
08/06/2011	1197	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	26,66
08/06/2011	1198	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	5,10
			TOTAL DA CONTA	0,00	104,32
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
08/06/2011	1192	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	4.190,55
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.190,55
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
08/06/2011	1191	2	Vlr transferido RN	2.254,90	0,00
08/06/2011	1199	1	Déb. C/C		3,00
TOTAL DA CONTA				2.254,90	3,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
08/06/2011	1194	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf	0,00	45,00
08/06/2011	1195	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf	0,00	27,00
TOTAL DA CONTA				0,00	72,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
08/06/2011	1192	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	4.190,55	0,00
TOTAL DA CONTA				4.190,55	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
08/06/2011	1200	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv em Inf. Imp. Ltda / nf 0462	0,00	840,00
08/06/2011	1201	1	Prov. p/pgto. Clipper Agua Coml. Ltda - nf 019681	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.040,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
08/06/2011	1193	2	Pg. cf.doc. Taxi--	43,00	0,00
08/06/2011	1194	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf	45,00	0,00
08/06/2011	1195	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf	27,00	0,00
TOTAL DA CONTA				115,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
08/06/2011	1196	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	29,56	0,00
08/06/2011	1197	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	26,66	0,00
TOTAL DA CONTA				56,22	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
08/06/2011	1198	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	5,10	0,00
TOTAL DA CONTA				5,10	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
08/06/2011	1199	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3,00	0,00
3501 3.1.2.1.02.01 Locação de bens móveis					
08/06/2011	1200	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv em Inf. Imp. Ltda / nf 0462	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
3534 3.1.2.1.05.04 Mat.de Copa e Cozinha					
08/06/2011	1201	2	Prov. p/pgto. Clipper Agua Coml. Ltda - nf 019681	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00
4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual					
08/06/2011	1191	1	Vlr transferido RN	0,00	2.254,90
TOTAL DA CONTA				0,00	2.254,90
TOTAL DO DIA				7.664,77	7.664,77
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
09/06/2011	1202	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	1.000,00
09/06/2011	1203	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	4.500,00
09/06/2011	1204	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	3.000,00
09/06/2011	1205	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00
09/06/2011	1206	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	6.500,00
09/06/2011	1207	1	Adto. p/cta. Afm	0,00	500,00
09/06/2011	1208	1	Adto. p/cta. Ccm	0,00	2.000,00
09/06/2011	1209	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	1.200,00
09/06/2011	1210	1	Adto. p/cta. Lman	0,00	2.000,00
09/06/2011	1211	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	2.000,00
09/06/2011	1212	1	Adto. p/cta. Pg	0,00	1.500,00
09/06/2011	1213	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	1.500,00
09/06/2011	1214	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	4.000,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
09/06/2011	1215	1	Adto. p/cta. Tefa	0,00	1.000,00
09/06/2011	1216	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	3.800,00
09/06/2011	1221	1	Déb. C/C	0,00	48,00
TOTAL DA CONTA				0,00	35.748,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
09/06/2011	1217	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	11,35
09/06/2011	1218	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgff (31) 93672170	0,00	50,00
09/06/2011	1219	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	300,00
TOTAL DA CONTA				0,00	361,35
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
09/06/2011	1202	2	Adto. p/cta. Aki	1.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.000,00	0,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
09/06/2011	1203	2	Adto. p/cta. Lars	4.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.500,00	0,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
09/06/2011	1204	2	Adto. p/cta. Mars	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
09/06/2011	1205	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
09/06/2011	1206	2	Adto. p/cta. Acbm	6.500,00	0,00
09/06/2011	1207	2	Adto. p/cta. Afm	500,00	0,00
09/06/2011	1208	2	Adto. p/cta. Ccm	2.000,00	0,00
09/06/2011	1209	2	Adto. p/cta. Dec	1.200,00	0,00
09/06/2011	1210	2	Adto. p/cta. Lman	2.000,00	0,00
09/06/2011	1211	2	Adto. p/cta. Lmsc	2.000,00	0,00
09/06/2011	1212	2	Adto. p/cta. Pg	1.500,00	0,00
09/06/2011	1213	2	Adto. p/cta. Tcd	1.500,00	0,00
09/06/2011	1214	2	Adto. p/cta. Tzabs	4.000,00	0,00
09/06/2011	1215	2	Adto. p/cta. Tefa	1.000,00	0,00
09/06/2011	1216	2	Adto. p/cta. Zdg	3.800,00	0,00
TOTAL DA CONTA				27.200,00	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
09/06/2011	1220	1	Prov. p/pgto. Iotec Inf. Com. e Serviços Ltda - nf 046533	0,00	615,62
TOTAL DA CONTA				0,00	615,62
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
09/06/2011	1217	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	11,35	0,00
TOTAL DA CONTA				11,35	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
09/06/2011	1218	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgff (31) 93672170	50,00	0,00
09/06/2011	1219	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	300,00	0,00
TOTAL DA CONTA				350,00	0,00
3584 3.1.2.1.08.04 Manut.Cons.e Reparo de Bens					
09/06/2011	1220	2	Prov. p/pgto. Iotec Inf. Com. e Serviços Ltda - nf 046533	615,62	0,00
TOTAL DA CONTA				615,62	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
09/06/2011	1221	2	Déb. C/C	48,00	0,00
TOTAL DA CONTA				48,00	0,00
TOTAL DO DIA				36.724,97	36.724,97
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
10/06/2011	1228	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	60,00
10/06/2011	1230	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	18,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
10/06/2011	1231	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	62,40
TOTAL DA CONTA				0,00	62,40
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
10/06/2011	1222	1	Adto. p/cta. Flma	0,00	3.000,00
10/06/2011	1223	1	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	0,00	476,05
10/06/2011	1224	1	Pg. cf.doc. Personal Ind. Com. de Maquinas Eletr. Ltda--	0,00	17.000,00
10/06/2011	1225	1	Vlr.compensado Arte Digital Comp. S/C Ltda	0,00	4.900,00
10/06/2011	1226	1	Pg. cf.doc. Akad Computação Grafica Ltda--	0,00	2.820,01
10/06/2011	1227	1	Pg. cf.doc. Akad Computação Grafica Ltda--	0,00	750,00
10/06/2011	1232	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12947--	0,00	2.998,01
10/06/2011	1233	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12969--	0,00	2.291,39
10/06/2011	1234	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12975--	0,00	669,48
10/06/2011	1235	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12989--	0,00	945,47
10/06/2011	1236	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 13071--	0,00	612,28
10/06/2011	1237	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12943--	0,00	1.375,45
10/06/2011	1238	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 13063--	0,00	600,00
10/06/2011	1239	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / ft 12314--	0,00	898,59
10/06/2011	1240	1	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	0,00	89,00
10/06/2011	1241	1	Pg. cf.doc. Wal Mart Brasil Ltda--	0,00	45,00
TOTAL DA CONTA				0,00	39.470,73
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
10/06/2011	1229	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	30,00
TOTAL DA CONTA				0,00	30,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
10/06/2011	1222	2	Adto. p/cta. Flma	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
10/06/2011	1223	2	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	476,05	0,00
TOTAL DA CONTA				476,05	0,00
1481 1.3.2.1.01.04.01 espec...					
10/06/2011	1224	2	Pg. cf.doc. Personal Ind. Com. de Maquinas Eletr. Ltda--	17.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				17.000,00	0,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
10/06/2011	1225	2	Vlr.compensado Arte Digital Comp. S/C Ltda	4.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.900,00	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
10/06/2011	1226	2	Pg. cf.doc. Akad Computação Grafica Ltda--	2.820,01	0,00
10/06/2011	1227	2	Pg. cf.doc. Akad Computação Grafica Ltda--	750,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.570,01	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
10/06/2011	1228	2	Pg. cf.doc. Taxi--	60,00	0,00
TOTAL DA CONTA				60,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
10/06/2011	1229	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	30,00	0,00
TOTAL DA CONTA				30,00	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
10/06/2011	1230	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	18,00	0,00
TOTAL DA CONTA				18,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
10/06/2011	1231	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	62,40	0,00
TOTAL DA CONTA				62,40	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
10/06/2011	1232	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12947--	2.998,01	0,00
10/06/2011	1233	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12969--	2.291,48	0,00
10/06/2011	1234	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12975--	669,48	0,00
10/06/2011	1235	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12989--	945,47	0,00
10/06/2011	1236	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 13071--	612,28	0,00
TOTAL DA CONTA				7.516,63	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
10/06/2011	1237	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12943--	1.375,45	0,00
10/06/2011	1238	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 13063--	600,00	0,00
10/06/2011	1239	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis / ft 12314--	898,59	0,00
TOTAL DA CONTA				2.874,04	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
10/06/2011	1240	2	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	89,00	0,00
TOTAL DA CONTA				89,00	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
10/06/2011	1241	2	Pg. cf.doc. Wal Mart Brasil Ltda--	45,00	0,00
TOTAL DA CONTA				45,00	0,00
TOTAL DO DIA				39.641,13	39.641,13
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
11/06/2011	1246	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	33,71
TOTAL DA CONTA				0,00	33,71
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
11/06/2011	1242	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	35,20
11/06/2011	1243	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	12,00
11/06/2011	1244	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	41,17
11/06/2011	1245	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	5,60
TOTAL DA CONTA				0,00	93,97
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
11/06/2011	1242	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	35,20	0,00
11/06/2011	1243	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	12,00	0,00
11/06/2011	1244	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	41,17	0,00
TOTAL DA CONTA				88,37	0,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
11/06/2011	1245	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	5,60	0,00
TOTAL DA CONTA				5,60	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
11/06/2011	1246	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	33,71	0,00
TOTAL DA CONTA				33,71	0,00
TOTAL DO DIA				127,68	127,68
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
12/06/2011	1247	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf	0,00	45,00
12/06/2011	1248	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf	0,00	48,00
TOTAL DA CONTA				0,00	93,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
12/06/2011	1247	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf	45,00	0,00
12/06/2011	1248	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Mgflf	48,00	0,00
TOTAL DA CONTA				93,00	0,00
TOTAL DO DIA				93,00	93,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
13/06/2011	1249	1	Pg. cf.doc. Auto Posto Pente Fino Ltda--	0,00	40,00
13/06/2011	1250	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	377,00
13/06/2011	1254	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	0,00	44,00
TOTAL DA CONTA				0,00	461,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
13/06/2011	1255	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos leite - cpf 62630539849--	0,00	570,80
13/06/2011	1256	1	Déb. C/C	0,00	8,70
TOTAL DA CONTA				0,00	589,50
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
13/06/2011	1251	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	32,50
13/06/2011	1252	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	4,40
13/06/2011	1253	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	170,00
TOTAL DA CONTA				0,00	206,90
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
13/06/2011	1249	2	Pg. cf.doc. Auto Posto Pente Fino Ltda--	40,00	0,00
13/06/2011	1250	2	Pg. cf.doc. Sprans--	377,00	0,00
TOTAL DA CONTA				417,00	0,00
3025 3.1.1.1.03.03 Fretes e Carretos					
13/06/2011	1251	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	32,50	0,00
TOTAL DA CONTA				32,50	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
13/06/2011	1252	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	4,40	0,00
TOTAL DA CONTA				4,40	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
13/06/2011	1253	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	110,00	0,00
TOTAL DA CONTA				110,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
13/06/2011	1254	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	44,00	0,00
TOTAL DA CONTA				44,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
13/06/2011	1255	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos leite - cpf 62630539849--	570,80	0,00
TOTAL DA CONTA				570,80	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
13/06/2011	1256	2	Déb. C/C	18,70	0,00
TOTAL DA CONTA				18,70	0,00
TOTAL DO DIA				1.197,40	1.197,40
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
14/06/2011	1258	1	Pg. cf.doc. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda - nf 443794--	0,00	989,95
TOTAL DA CONTA				0,00	989,95
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
14/06/2011	1257	2	Vlr transferido Ma	5.324,85	0,00
14/06/2011	1262	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				5.324,85	3,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
14/06/2011	1259	1	Pg. cf.doc. Marlim Comercial Ltda--	0,00	50,00
14/06/2011	1260	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	13,05
14/06/2011	1261	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs/ Florida Alimentos Ltda	0,00	475,97
TOTAL DA CONTA				0,00	539,02
1346 1.1.3.4.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica					
14/06/2011	1258	2	Pg. cf.doc. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda - nf 443794--	989,95	0,00
TOTAL DA CONTA				989,95	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
14/06/2011	1259	2	Pg. cf.doc. Marlim Comercial Ltda--	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
14/06/2011	1260	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	13,05	0,00
TOTAL DA CONTA				13,05	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
14/06/2011	1261	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs/ Florida Alimentos Ltda	475,97	0,00
			TOTAL DA CONTA	475,97	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
14/06/2011	1262	2	Déb. C/C	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	0,00
4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual					
14/06/2011	1257	1	Vlr transferido Ma	0,00	5.324,85
			TOTAL DA CONTA	0,00	5.324,85
			TOTAL DO DIA	6.856,82	6.856,82
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
15/06/2011	1263	2	Dev. saldo adiants. Mars	5.000,00	0,00
15/06/2011	1265	1	Pg. cf.doc. Edson Anversa / nf 7228--	0,00	60,00
15/06/2011	1266	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	52,46
15/06/2011	1267	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	29,00
			TOTAL DA CONTA	5.000,00	141,46
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
15/06/2011	1269	1	Déb. C/C	0,00	36,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	36,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
15/06/2011	1264	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	146,60
			TOTAL DA CONTA	0,00	146,60
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
15/06/2011	1263	1	Dev. saldo adiants. Mars	0,00	5.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	5.000,00
1346 1.1.3.4.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica					
15/06/2011	1268	1	Vlr.compensado Kalunga Com. e Ind Grafica Ltda / nf 443794	0,00	989,95
			TOTAL DA CONTA	0,00	989,95
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
15/06/2011	1264	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	146,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	146,60	0,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
15/06/2011	1265	2	Pg. cf.doc. Edson Anversa / nf 7228--	60,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	60,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
15/06/2011	1266	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	52,46	0,00
			TOTAL DA CONTA	52,46	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
15/06/2011	1267	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	29,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	29,00	0,00
3531 3.1.2.1.05.01 Material de expediente					
15/06/2011	1268	2	Vlr.compensado Kalunga Com. e Ind Grafica Ltda / nf 443794	989,95	0,00
			TOTAL DA CONTA	989,95	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
15/06/2011	1269	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,00	0,00
			TOTAL DO DIA	6.314,01	6.314,01
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
16/06/2011	1275	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	201,98
			TOTAL DA CONTA	0,00	201,98
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
16/06/2011	1270	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	17,48
16/06/2011	1271	1	Pg. cf.rel.viagem e transp. Trs/Shi Serv. de Hotel./Tur. Ltda	0,00	349,52
16/06/2011	1272	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	4,40

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
16/06/2011	1273	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	21,16
16/06/2011	1274	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	129,29
TOTAL DA CONTA				0,00	521,85
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
16/06/2011	1270	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	17,46	0,00
16/06/2011	1271	2	Pg. cf.rel.viagem e transp. Trs/Shi Serv. de Hotel./Tur. Ltda	349,52	0,00
16/06/2011	1272	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	4,40	0,00
16/06/2011	1273	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	21,16	0,00
TOTAL DA CONTA				392,56	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
16/06/2011	1274	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	129,29	0,00
TOTAL DA CONTA				129,29	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
16/06/2011	1275	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	201,98	0,00
TOTAL DA CONTA				201,98	0,00
TOTAL DO DIA				723,83	723,83
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
17/06/2011	1279	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	19,10
TOTAL DA CONTA				0,00	19,10
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
17/06/2011	1276	1	Adto. p/cta. Vieira & Mello Hotelaria Ltda / nf 71439	0,00	345,50
17/06/2011	1281	1	Pg. cf.doc. Stori	0,00	1.020,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.365,50
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
17/06/2011	1277	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	30,00
17/06/2011	1278	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	1,70
TOTAL DA CONTA				0,00	31,70
1345 1.1.3.4.05 Hotel Eldorado Boulevard					
17/06/2011	1276	2	Adto. p/cta. Vieira & Mello Hotelaria Ltda / nf 71439	345,50	0,00
17/06/2011	1280	1	Vlr.compensado Vieira & Mello Hotelaria Ltda / nf 71439	0,00	345,50
TOTAL DA CONTA				345,50	345,50
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
17/06/2011	1277	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	30,00	0,00
TOTAL DA CONTA				30,00	0,00
3027 3.1.1.1.03.04.02 Pedágio e Estacionamento					
17/06/2011	1278	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	1,70	0,00
TOTAL DA CONTA				1,70	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
17/06/2011	1279	2	Pg.cf.doc. ECT	19,10	0,00
TOTAL DA CONTA				19,10	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
17/06/2011	1280	2	Vlr.compensado Vieira & Mello Hotelaria Ltda / nf 71439	345,50	0,00
TOTAL DA CONTA				345,50	0,00
3533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados					
17/06/2011	1281	2	Pg. cf.doc. Stori	1.020,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.020,00	0,00
TOTAL DO DIA				1.761,80	1.761,80
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
18/06/2011	1282	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	37,00
18/06/2011	1284	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	58,07
TOTAL DA CONTA				0,00	95,07
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
18/06/2011	1283	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	13,25
TOTAL DA CONTA				0,00	13,25
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
18/06/2011	1282	2	Pg. cf.doc. Taxi--	37,00	0,00
TOTAL DA CONTA				37,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
18/06/2011	1283	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	13,25	0,00
TOTAL DA CONTA				13,25	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
18/06/2011	1284	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	58,07	0,00
TOTAL DA CONTA				58,07	0,00
TOTAL DO DIA				108,32	108,32
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
19/06/2011	1285	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	9,94
19/06/2011	1286	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	47,25
19/06/2011	1287	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	16,50
19/06/2011	1288	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	1,70
19/06/2011	1289	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	120,07
TOTAL DA CONTA				0,00	195,46
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
19/06/2011	1285	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	9,94	0,00
19/06/2011	1286	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	47,25	0,00
19/06/2011	1287	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	16,50	0,00
TOTAL DA CONTA				73,69	0,00
3027 3.1.1.1.03.04.02 Pedágio e Estacionamento					
19/06/2011	1288	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	1,70	0,00
TOTAL DA CONTA				1,70	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
19/06/2011	1289	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	120,07	0,00
TOTAL DA CONTA				120,07	0,00
TOTAL DO DIA				195,46	195,46
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
20/06/2011	1295	1	Pg. cf.doc. Sprans--	0,00	362,00
20/06/2011	1297	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	13,20
20/06/2011	1298	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	39,60
TOTAL DA CONTA				0,00	414,80
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
20/06/2011	1290	1	Pgs. a classificar	0,00	35.160,39
20/06/2011	1299	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	498,00
TOTAL DA CONTA				0,00	35.658,39
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
20/06/2011	1290	2	Pgs. a classificar	35.160,39	0,00
20/06/2011	1291	1	Pg. cf.doc. Darf - 05/11--	0,00	74,62
20/06/2011	1292	1	Pg. cf.doc. Splenet - 06/11--	0,00	59,70
20/06/2011	1293	1	Pg. cf.doc. Darf - 05/11--	0,00	10.535,79
20/06/2011	1294	1	Pg. cf.doc. Gps - 05/11--	0,00	21.962,52
20/06/2011	1300	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 - 06/11 -	0,00	436,15
20/06/2011	1301	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 - 06/11 -	0,00	476,34
20/06/2011	1302	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 - 06/11 -	0,00	237,68
20/06/2011	1303	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 - 06/11 -	0,00	1.247,59
20/06/2011	1304	1	Pg. cf.doc. Dj Informações--	0,00	130,00
TOTAL DA CONTA				35.160,39	35.160,39
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
20/06/2011	1296	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	12,80
			TOTAL DA CONTA	0,00	12,80
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
20/06/2011	1291	2	Pg. cf.doc. Darf - 05/11--	74,52	0,00
			TOTAL DA CONTA	74,52	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
20/06/2011	1292	2	Pg. cf.doc. Splicenet - 06/11--	59,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	59,70	0,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
20/06/2011	1293	2	Pg. cf.doc. Darf - 05/11--	10.535,79	0,00
			TOTAL DA CONTA	10.535,79	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
20/06/2011	1294	2	Pg. cf.doc. Gps - 05/11--	21.962,52	0,00
			TOTAL DA CONTA	21.962,52	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
20/06/2011	1295	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	362,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	362,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
20/06/2011	1296	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	12,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	12,80	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
20/06/2011	1297	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	13,20	0,00
20/06/2011	1298	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	39,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	52,80	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
20/06/2011	1299	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	498,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	498,00	0,00
3533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados					
20/06/2011	1300	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 - 06/11 -	436,15	0,00
			TOTAL DA CONTA	436,15	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
20/06/2011	1301	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 - 06/11 -	476,34	0,00
20/06/2011	1302	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 - 06/11 -	237,68	0,00
20/06/2011	1303	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 - 06/11 -	1.247,59	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.961,61	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
20/06/2011	1304	2	Pg. cf.doc. Dj Informações--	130,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	130,00	0,00
			TOTAL DO DIA	71.246,38	71.246,38
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
21/06/2011	1307	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	62,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	62,40
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
21/06/2011	1306	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	172,58
			TOTAL DA CONTA	0,00	172,58
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
21/06/2011	1305	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	4,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	4,40
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
21/06/2011	1308	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 004655 - 07/11 - vc 20/07/11	0,00	19,90
21/06/2011	1309	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 004656 - 07/11 - vc 20/07/11	0,00	19,90
21/06/2011	1310	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 044657 - 07/11 - vc 20/07/11	0,00	19,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	59,70

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
21/06/2011	1305	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	4,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	4,40	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
21/06/2011	1306	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	172,58	0,00
			TOTAL DA CONTA	172,58	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
21/06/2011	1307	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	62,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	62,40	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
21/06/2011	1308	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 004655 - 07/11 - vc 20/07/11	19,90	0,00
21/06/2011	1309	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 004656 - 07/11 - vc 20/07/11	19,90	0,00
21/06/2011	1310	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 044657 - 07/11 - vc 20/07/11	19,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	59,70	0,00
			TOTAL DO DIA	299,08	299,08
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
22/06/2011	1311	2	Suprimento de Caixa	3.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.000,00	0,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
22/06/2011	1311	1	Suprimento de Caixa	0,00	3.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	3.000,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
22/06/2011	1312	1	Pg. cf.doc. Trs - Taxi--	0,00	35,00
22/06/2011	1313	1	Pg. cf.doc. Trs - Taxi--	0,00	35,00
22/06/2011	1314	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	300,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	370,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
22/06/2011	1312	2	Pg. cf.doc. Trs - Taxi--	35,00	0,00
22/06/2011	1313	2	Pg. cf.doc. Trs - Taxi--	35,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	70,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
22/06/2011	1314	2	Pg. cf.doc. Trs--	300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	300,00	0,00
			TOTAL DO DIA	3.370,00	3.370,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
23/06/2011	1317	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	24,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	24,50
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
23/06/2011	1315	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	30,00
23/06/2011	1316	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	37,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	67,50
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
23/06/2011	1315	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	30,00	0,00
23/06/2011	1316	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	37,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	67,50	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
23/06/2011	1317	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	24,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	24,50	0,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
24/06/2011	1323	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	22,00
24/06/2011	1326	1	Pg. cf.doc. Comercio de Carnes Ltda--	0,00	186,70
24/06/2011	1327	1	Pg. cf.doc. Menegatti Distr. de Frios e Salgados Ltda--	0,00	16,00
24/06/2011	1328	1	Pg. cf.doc. Comercio de Salgados Paraná Ltda--	0,00	1.125,90

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
24/06/2011	1329	1	Pg. cf.doc. Comercio de Generos Al. Coelho Ramos Ltda--		
			TOTAL DA CONTA		
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
24/06/2011	1318	1	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda		
24/06/2011	1322	1	Pg. cf.doc. lotec Inf. Comercio e Serviços Ltda--		
24/06/2011	1330	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13087--		
24/06/2011	1331	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13105--		
24/06/2011	1332	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13116--		
24/06/2011	1333	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13141--		
24/06/2011	1334	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13176--		
24/06/2011	1335	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13214--		
24/06/2011	1336	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13151--		
24/06/2011	1337	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13182--		
24/06/2011	1338	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13181--		
24/06/2011	1339	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda - nf 6515--		
24/06/2011	1340	1	Pg. cf.doc. Porto Seguro CIA de Seguros Gerais--		
			TOTAL DA CONTA		
				0,00	19.569,59
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
24/06/2011	1324	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs / 93927772	0,00	50,00
24/06/2011	1325	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	5,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	55,50
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
24/06/2011	1321	1	Vlr.compensado NF/ 556	0,00	4.810,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.810,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
24/06/2011	1318	2	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	176,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	176,60	0,00
1403 1.1.4.1.03 Materiais Impressos					
24/06/2011	1319	2	Prov. p/pgto. OPEJ / 556 v/p	730,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	730,00	0,00
1407 1.1.4.1.07 Material Institucional					
24/06/2011	1320	2	Prov. p/pgto. OPEJ / 556 v/p	4.080,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.080,00	0,00
2002 2.1.1.1.02 Org.Planalto Edit.Jornalistica					
24/06/2011	1319	1	Prov. p/pgto. OPEJ / 556 v/p	0,00	730,00
24/06/2011	1320	1	Prov. p/pgto. OPEJ / 556 v/p	0,00	4.080,00
24/06/2011	1321	2	Vlr.compensado NF/ 556	4.810,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.810,00	4.810,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
24/06/2011	1322	2	Pg. cf.doc. lotec Inf. Comercio e Serviços Ltda--	615,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	615,62	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
24/06/2011	1323	2	Pg. cf.doc. Taxi--	22,00	0,00
24/06/2011	1324	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs / 93927772	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	72,00	0,00
3027 3.1.1.1.03.04.02 Pedágio e Estacionamento					
24/06/2011	1325	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	5,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	5,50	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
24/06/2011	1326	2	Pg. cf.doc. Comercio de Carnes Ltda--	186,70	0,00
24/06/2011	1327	2	Pg. cf.doc. Menegatti Distr. de Frios e Salgados Ltda--	16,00	0,00
24/06/2011	1328	2	Pg. cf.doc. Comercio de Salgados Paraná Ltda--	1.125,90	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
24/06/2011	1329	2	Pg. cf.doc. Comercio de Generos Al. Coelho Ramos Ltda--	13,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.341,60	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
24/06/2011	1330	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13087--	5.896,45	0,00
24/06/2011	1331	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13105--	1.575,22	0,00
24/06/2011	1332	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13116--	658,55	0,00
24/06/2011	1333	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13141--	1.136,57	0,00
24/06/2011	1334	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13176--	3.301,58	0,00
24/06/2011	1335	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13214--	396,86	0,00
			TOTAL DA CONTA	12.965,33	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
24/06/2011	1336	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13151--	1.187,64	0,00
24/06/2011	1337	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13182--	1.627,21	0,00
24/06/2011	1338	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13181--	1.820,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.635,25	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
24/06/2011	1339	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda - nf 6515--	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
3583 3.1.2.1.08.03 Seguros					
24/06/2011	1340	2	Pg. cf.doc. Porto Seguro CIA de Seguros Gerais--	676,79	0,00
			TOTAL DA CONTA	676,79	0,00
			TOTAL DO DIA	30.608,69	30.608,69
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
25/06/2011	1348	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	0,00	44,00
25/06/2011	1349	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	60,78
25/06/2011	1350	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	69,10
			TOTAL DA CONTA	0,00	173,88
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
25/06/2011	1341	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	40,00
25/06/2011	1342	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	5,00
25/06/2011	1343	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	7,80
25/06/2011	1344	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	48,60
25/06/2011	1345	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	5,90
25/06/2011	1346	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	13,40
25/06/2011	1347	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	105,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	225,70
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
25/06/2011	1341	2	Pg. cf.doc. Trs--	40,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
25/06/2011	1342	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	5,00	0,00
25/06/2011	1343	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	7,80	0,00
25/06/2011	1344	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	48,60	0,00
25/06/2011	1345	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	5,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	67,30	0,00
3027 3.1.1.1.03.04.02 Pedágio e Estacionamento					
25/06/2011	1346	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	13,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	13,40	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
25/06/2011	1347	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	105,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	105,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
25/06/2011	1348	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	44,00	0,00
25/06/2011	1349	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	60,78	0,00
TOTAL DA CONTA				104,78	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
25/06/2011	1350	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	69,10	0,00
TOTAL DA CONTA				69,10	0,00
TOTAL DO DIA				399,58	0,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
26/06/2011	1351	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	32,50
26/06/2011	1352	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	19,90
26/06/2011	1353	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	54,80
26/06/2011	1354	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	3,40
26/06/2011	1355	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	122,02
TOTAL DA CONTA				0,00	232,62
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
26/06/2011	1351	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	32,50	0,00
26/06/2011	1352	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	19,90	0,00
26/06/2011	1353	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	54,80	0,00
TOTAL DA CONTA				107,20	0,00
3027 3.1.1.1.03.04.02 Pedágio e Estacionamento					
26/06/2011	1354	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	3,40	0,00
TOTAL DA CONTA				3,40	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
26/06/2011	1355	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	122,02	0,00
TOTAL DA CONTA				122,02	0,00
TOTAL DO DIA				232,62	232,62
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
27/06/2011	1359	1	Pg. cf.doc. Sptans--	0,00	387,00
27/06/2011	1361	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	22,94
TOTAL DA CONTA				0,00	409,94
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
27/06/2011	1356	2	Cotas rec. FEAPP	302.928,99	0,00
27/06/2011	1357	2	Cotas rec. FEAPP	47.739,35	0,00
27/06/2011	1358	1	Pg. cf.doc. Ariel Com. de Moveis Ltda - nf 0141--	0,00	900,00
27/06/2011	1363	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	143,00
TOTAL DA CONTA				350.668,34	1.043,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
27/06/2011	1362	1	Déb. C/C	0,00	36,00
TOTAL DA CONTA				0,00	36,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
27/06/2011	1360	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	144,00
TOTAL DA CONTA				0,00	144,00
1501 1.3.2.1.03.01 Mobiliário de Escritório					
27/06/2011	1358	2	Pg. cf.doc. Ariel Com. de Moveis Ltda - nf 0141--	900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				900,00	0,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
27/06/2011	1364	1	Vlr transferido PMN Mulher	0,00	17.533,42
TOTAL DA CONTA				0,00	17.533,42
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
27/06/2011	1359	2	Pg. cf.doc. Sptans--	387,00	0,00
TOTAL DA CONTA				387,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
27/06/2011	1360	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	144,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3028	3.1.1.1.03.04.03		Comb. Óleos Lubrificantes		
			TOTAL DA CONTA	144,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
27/06/2011	1361	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	22,94	0,00
			TOTAL DA CONTA	22,94	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
27/06/2011	1362	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,00	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
27/06/2011	1363	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	143,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	143,00	0,00
3635	3.1.2.2.03.01		PGM - PMN MULHER		
27/06/2011	1364	2	Vlr transferido PMN Mulher	17.533,42	0,00
			TOTAL DA CONTA	17.533,42	0,00
4006	4.1.2.1.01		FEAPP		
27/06/2011	1356	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	302.928,99
27/06/2011	1357	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	47.739,35
			TOTAL DA CONTA	0,00	350.668,34
			TOTAL DO DIA	369.834,70	369.834,70
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
28/06/2011	1365	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	55,00
28/06/2011	1367	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	387,72
28/06/2011	1368	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	103,65
28/06/2011	1369	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	22,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	568,37
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
28/06/2011	1366	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	4,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	4,40
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
28/06/2011	1365	2	Pg. cf.doc. Taxi--	55,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	55,00	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
28/06/2011	1366	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	4,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	4,40	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
28/06/2011	1367	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	387,72	0,00
			TOTAL DA CONTA	387,72	0,00
3044	3.1.1.1.05.05		Mat.de Limp./Prods.de Higiene		
28/06/2011	1368	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	103,65	0,00
			TOTAL DA CONTA	103,65	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
28/06/2011	1369	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	22,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	22,00	0,00
			TOTAL DO DIA	572,77	572,77
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
29/06/2011	1374	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	98,50
29/06/2011	1375	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	33,97
29/06/2011	1376	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	75,60
29/06/2011	1377	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	30,85
			TOTAL DA CONTA	0,00	238,92
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
29/06/2011	1371	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	3.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	3.000,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
29/06/2011	1370	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S.Faria - cpf 53411110600/-	189,98	0,00
29/06/2011	1378	1	Déb. C/C	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA				189,98	0,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
29/06/2011	1372	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jg	0,00	103,07
29/06/2011	1373	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	129,88
TOTAL DA CONTA				0,00	232,95
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
29/06/2011	1371	2	Adto. p/cta. OPEJ	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
29/06/2011	1380	1	Vlr.compensado Jr/ São Gonçalo	0,00	5.543,20
TOTAL DA CONTA				0,00	5.543,20
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
29/06/2011	1379	1	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	0,00	2.790,50
29/06/2011	1380	2	Vlr.compensado Jr/ São Gonçalo	5.543,20	0,00
TOTAL DA CONTA				5.543,20	2.790,50
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
29/06/2011	1372	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jg	103,07	0,00
TOTAL DA CONTA				103,07	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
29/06/2011	1373	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	129,88	0,00
TOTAL DA CONTA				129,88	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
29/06/2011	1374	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	98,50	0,00
29/06/2011	1375	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	33,97	0,00
29/06/2011	1376	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	75,60	0,00
TOTAL DA CONTA				208,07	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
29/06/2011	1377	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	30,85	0,00
TOTAL DA CONTA				30,85	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
29/06/2011	1378	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3,00	0,00
3506 3.1.2.1.03.03 Fretes e Carretos					
29/06/2011	1379	2	Prov. p/pgto. Jr/ São Gonçalo	2.790,50	0,00
TOTAL DA CONTA				2.790,50	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
29/06/2011	1370	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S.Faria - cpf 53411110600/-	0,00	189,98
TOTAL DA CONTA				0,00	189,98
TOTAL DO DIA				11.998,55	11.998,55
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
30/06/2011	1382	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	38,92
30/06/2011	1383	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	27,62
TOTAL DA CONTA				0,00	66,54
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
30/06/2011	1385	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 12453--	0,00	9.900,00
TOTAL DA CONTA				0,00	9.900,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
30/06/2011	1381	2	Prov. p/pgto. Trs	1.686,11	0,00
TOTAL DA CONTA				1.686,11	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
30/06/2011	1405	1	Vlr.compensado Aki	0,00	5.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	5.000,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
30/06/2011	1406	1	Vlr.compensado Lars	0,00	6.800,00
TOTAL DA CONTA				0,00	6.800,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
30/06/2011	1407	1	Vlr.compensado Mars	0,00	9.500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	9.500,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
30/06/2011	1408	1	Vlr.compensado Ab	0,00	1.200,00
30/06/2011	1409	1	Vlr.compensado Acbm	0,00	6.500,00
30/06/2011	1410	1	Vlr.compensado Amg	0,00	6.500,00
30/06/2011	1411	1	Vlr.compensado Ccm	0,00	2.000,00
30/06/2011	1412	1	Vlr.compensado Dec	0,00	1.200,00
30/06/2011	1413	1	Vlr.compensado Flma	0,00	3.000,00
30/06/2011	1414	1	Vlr.compensado Lmsc	0,00	2.000,00
30/06/2011	1415	1	Vlr.compensado Mabm.	0,00	5.800,00
30/06/2011	1416	1	Vlr.compensado Pg	0,00	1.500,00
30/06/2011	1417	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	1.500,00
30/06/2011	1418	1	Vlr.compensado Tefa	0,00	1.000,00
30/06/2011	1419	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	7.000,00
30/06/2011	1420	1	Vlr.compensado	0,00	4.751,34
TOTAL DA CONTA				0,00	43.951,34
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
30/06/2011	1421	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	445,10
TOTAL DA CONTA				0,00	445,10
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
30/06/2011	1384	1	Prov. p/pgto. 06/11	0,00	4.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.400,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
30/06/2011	1386	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	6.303,72
30/06/2011	1387	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	12.510,75
30/06/2011	1388	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	12.510,75
30/06/2011	1389	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	1.348,31
30/06/2011	1390	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	8.253,36
30/06/2011	1391	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	8.253,36
30/06/2011	1392	1	Prov. p/pgto. Ccm	0,00	2.286,69
30/06/2011	1393	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	1.348,31
30/06/2011	1394	1	Prov. p/pgto. Flma	0,00	3.583,37
30/06/2011	1395	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	2.286,69
30/06/2011	1396	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	7.683,16
30/06/2011	1397	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	1.685,39
30/06/2011	1398	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	1.685,39
30/06/2011	1399	1	Prov. p/pgto. Tefa	0,00	1.123,60
30/06/2011	1400	1	Prov. p/pgto. Tzabs	0,00	4.805,09
30/06/2011	1401	1	Prov. p/pgto. Zssl	0,00	2.916,62
30/06/2011	1402	1	Prov. p/pgto. Zdg	0,00	7.683,16
30/06/2011	1403	2	Vlr transferido Ret. INSS	5.255,96	0,00
30/06/2011	1405	2	Vlr.compensado Aki	5.000,00	0,00
30/06/2011	1406	2	Vlr.compensado Lars	6.800,00	0,00
30/06/2011	1407	2	Vlr.compensado Mars	9.500,00	0,00
30/06/2011	1408	2	Vlr.compensado Ab	1.200,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
30/06/2011	1409	2	Vlr.compensado Acbm	6.500,00	0,00
30/06/2011	1410	2	Vlr.compensado Amg	6.500,00	0,00
30/06/2011	1411	2	Vlr.compensado Ccm	2.000,00	0,00
30/06/2011	1412	2	Vlr.compensado Dec	1.200,00	0,00
30/06/2011	1413	2	Vlr.compensado Flma	3.000,00	0,00
30/06/2011	1414	2	Vlr.compensado Lmsc	2.000,00	0,00
30/06/2011	1415	2	Vlr.compensado Mabm	5.800,00	0,00
30/06/2011	1416	2	Vlr.compensado Pg	1.500,00	0,00
30/06/2011	1417	2	Vlr.compensado Tcd	1.500,00	0,00
30/06/2011	1418	2	Vlr.compensado Tefa	1.000,00	0,00
30/06/2011	1419	2	Vlr.compensado Tzabs	7.000,00	0,00
30/06/2011	1420	2	Vlr.compensado	4.751,34	0,00
TOTAL DA CONTA				70.507,30	86.267,72
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
30/06/2011	1403	1	Vlr transferido Ret. INSS	0,00	5.255,96
30/06/2011	1404	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	17.253,54
TOTAL DA CONTA				0,00	22.509,50
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
30/06/2011	1381	1	Prov. p/pgto. Trs	0,00	1.686,11
TOTAL DA CONTA				0,00	1.686,11
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
30/06/2011	1383	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	27,62	0,00
TOTAL DA CONTA				27,62	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
30/06/2011	1382	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	38,92	0,00
TOTAL DA CONTA				38,92	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
30/06/2011	1384	2	Prov. p/pgto. 06/11	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
30/06/2011	1385	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 12453--	9.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				9.900,00	0,00
3511 3.1.2.1.04.01 Servs.Contábeis					
30/06/2011	1386	2	Prov. p/pgto. Aki	6.303,72	0,00
TOTAL DA CONTA				6.303,72	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
30/06/2011	1388	2	Prov. p/pgto. Mars	12.510,75	0,00
TOTAL DA CONTA				12.510,75	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
30/06/2011	1387	2	Prov. p/pgto. Lars	12.510,75	0,00
TOTAL DA CONTA				12.510,75	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
30/06/2011	1389	2	Prov. p/pgto. Ab	1.348,31	0,00
30/06/2011	1390	2	Prov. p/pgto. Acbm	8.253,36	0,00
30/06/2011	1391	2	Prov. p/pgto. Amg	8.253,36	0,00
30/06/2011	1392	2	Prov. p/pgto. Ccm	2.286,69	0,00
30/06/2011	1393	2	Prov. p/pgto. Dec	1.348,31	0,00
30/06/2011	1394	2	Prov. p/pgto. Flma	3.583,37	0,00
30/06/2011	1395	2	Prov. p/pgto. Lmsc	2.286,69	0,00
30/06/2011	1396	2	Prov. p/pgto. Mabm	7.683,16	0,00
30/06/2011	1397	2	Prov. p/pgto. Pg	1.685,39	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
30/06/2011	1398	2	Prov. p/pgto. Tcd	1.685,39	0,00
30/06/2011	1399	2	Prov. p/pgto. Tefa	1.125,00	0,00
30/06/2011	1400	2	Prov. p/pgto. Tzabs	4.805,09	0,00
30/06/2011	1401	2	Prov. p/pgto. Zssl	2.916,62	0,00
30/06/2011	1402	2	Prov. p/pgto. Zdg	7.683,16	0,00
TOTAL DA CONTA				54.942,50	0,00
3516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especif.					
30/06/2011	1404	2	Prov. p/pgto. INSS	17.253,54	0,00
TOTAL DA CONTA				17.253,54	0,00
3554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais					
30/06/2011	1421	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	445,10	0,00
TOTAL DA CONTA				445,10	0,00
TOTAL DO DIA				190.526,31	190.526,31
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
01/07/2011	1424	1	Pg. cf.doc. Tax--	0,00	39,50
01/07/2011	1425	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	43,00
01/07/2011	1428	1	Pg. cf.doc. Edson Anversa - nf 7255--	0,00	35,00
01/07/2011	1429	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	31,54
01/07/2011	1430	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda - me--	0,00	44,00
01/07/2011	1431	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	28,40
01/07/2011	1432	1	Pg. cf.doc. Inaldo Tercilio Ferreira - me - nf 191--	0,00	105,00
TOTAL DA CONTA				0,00	326,44
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
01/07/2011	1422	1	Adto. p/cta. Amg	0,00	4.000,00
01/07/2011	1423	1	Adto. p/cta. Mabm	0,00	3.000,00
01/07/2011	1433	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	72.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	79.000,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
01/07/2011	1426	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	64,96
01/07/2011	1427	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	21,82
TOTAL DA CONTA				0,00	86,78
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
01/07/2011	1422	2	Adto. p/cta. Amg	4.000,00	0,00
01/07/2011	1423	2	Adto. p/cta. Mabm	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				7.000,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
01/07/2011	1424	2	Pg. cf.doc. Tax--	39,50	0,00
01/07/2011	1425	2	Pg. cf.doc. Taxi--	43,00	0,00
TOTAL DA CONTA				82,50	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
01/07/2011	1426	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	64,96	0,00
TOTAL DA CONTA				64,96	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
01/07/2011	1427	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	21,82	0,00
TOTAL DA CONTA				21,82	0,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
01/07/2011	1428	2	Pg. cf.doc. Edson Anversa - nf 7255--	35,00	0,00
TOTAL DA CONTA				35,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
01/07/2011	1429	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	31,54	0,00
01/07/2011	1430	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda - me--	44,00	0,00
TOTAL DA CONTA				75,54	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
01/07/2011	1431	2	Pg.cf.doc. ECT	28,40	0,00
TOTAL DA CONTA				28,40	0,00
3073 3.1.1.1.08.04 Manut./Conserv/Reparos bens					
01/07/2011	1432	2	Pg. cf.doc. Inaldo Tercilio Ferreira - me - nf 191--	105,00	0,00
TOTAL DA CONTA				105,00	0,00
3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek					
01/07/2011	1433	2	Vlr.Liberado FJK/	72.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				72.000,00	0,00
TOTAL DO DIA				79.413,22	79.413,22
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
02/07/2011	1435	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	45,00
02/07/2011	1436	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	46,00
02/07/2011	1437	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	39,65
TOTAL DA CONTA				0,00	130,65
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
02/07/2011	1434	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	54,50
TOTAL DA CONTA				0,00	54,50
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
02/07/2011	1435	2	Pg. cf.doc. Taxi--	45,00	0,00
02/07/2011	1436	2	Pg. cf.doc. Taxi--	46,00	0,00
TOTAL DA CONTA				91,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
02/07/2011	1434	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	54,50	0,00
TOTAL DA CONTA				54,50	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
02/07/2011	1437	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	39,65	0,00
TOTAL DA CONTA				39,65	0,00
TOTAL DO DIA				185,15	185,15
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
03/07/2011	1438	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	43,00
03/07/2011	1439	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	11,00
03/07/2011	1440	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	13,00
TOTAL DA CONTA				0,00	67,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
03/07/2011	1441	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	45,00
03/07/2011	1442	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	52,90
03/07/2011	1443	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	31,40
TOTAL DA CONTA				0,00	129,30
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
03/07/2011	1438	2	Pg. cf.doc. Taxi--	43,00	0,00
03/07/2011	1439	2	Pg. cf.doc. Taxi--	11,00	0,00
03/07/2011	1440	2	Pg. cf.doc. Taxi--	13,00	0,00
03/07/2011	1441	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	45,00	0,00
TOTAL DA CONTA				112,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
03/07/2011	1442	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	52,90	0,00
03/07/2011	1443	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	31,40	0,00
TOTAL DA CONTA				84,30	0,00
TOTAL DO DIA				196,30	196,30
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
04/07/2011	1444	1	Pg. cf.doc. Sptans--	0,00	383,00
04/07/2011	1445	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	100,00
04/07/2011	1448	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	32,30

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
04/07/2011	1449	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	7,65
04/07/2011	1450	1	Pg. cf.doc. Continental Ferramentas Ltda--	0,00	69,00
04/07/2011	1451	1	Pg. cf.doc. Continental Ferramentas Ltda--	0,00	75,00
04/07/2011	1452	1	Pg. cf.doc. Importação & Comercio Ltda - nf 246679--	0,00	69,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	722,95
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
04/07/2011	1456	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	44,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	44,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
04/07/2011	1453	1	Déb. C/C	0,00	2,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
04/07/2011	1454	1	Déb. C/C	0,00	21,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	21,90
1006 1.1.1.2.06 Bco.Brasil S/A - Eleição 2010					
04/07/2011	1455	1	Déb. C/C	0,00	21,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	21,90
1320 1.1.3.2.01 Adiantos. de Viagens					
04/07/2011	1446	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	17,50
04/07/2011	1447	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	30,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	47,50
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
04/07/2011	1444	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	383,00	0,00
04/07/2011	1445	2	Pg. cf.doc. Taxi--	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	483,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
04/07/2011	1446	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	17,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	17,50	0,00
3027 3.1.1.1.03.04.02 Pedágio e Estacionamento					
04/07/2011	1447	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	30,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,00	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
04/07/2011	1448	2	Pg.cf.doc. ECT	32,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	32,30	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
04/07/2011	1449	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	7,65	0,00
			TOTAL DA CONTA	7,65	0,00
3073 3.1.1.1.08.04 Manut./Conserv/Reparos bens					
04/07/2011	1450	2	Pg. cf.doc. Continental Ferramentas Ltda--	56,00	0,00
04/07/2011	1451	2	Pg. cf.doc. Continental Ferramentas Ltda--	75,00	0,00
04/07/2011	1452	2	Pg. cf.doc. Importação & Comercio Ltda - nf 246679--	69,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	200,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
04/07/2011	1453	2	Déb. C/C	2,00	0,00
04/07/2011	1454	2	Déb. C/C	21,90	0,00
04/07/2011	1455	2	Déb. C/C	21,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,80	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
04/07/2011	1456	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	144,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	144,00	0,00
			TOTAL DO DIA	960,25	960,25
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
05/07/2011	1462	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	38,00
05/07/2011	1463	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	43,76
05/07/2011	1464	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	97,13
05/07/2011	1465	1	Pg. cf.doc. SD Comercio de Materiais Eletricos Ltda--	0,00	97,13
TOTAL DA CONTA				0,00	228,88
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
05/07/2011	1459	1	Pg. cf.doc. 06/11--	0,00	4.400,00
05/07/2011	1460	1	Pg. cf.doc. Clipper Agua Coml Ltda - nf 019681--	0,00	200,00
05/07/2011	1461	1	Pg. cf.doc. Fast Scan / nf 0462--	0,00	840,00
05/07/2011	1466	1	Pg. cf.doc. Esbly Participações Ltda--	0,00	1.188,08
05/07/2011	1467	1	Reemb.ds.cf. doc. CJ 14 - 06/11 -	0,00	1.829,93
05/07/2011	1468	1	Pg. cf.doc. Bsb - 07/11--	0,00	719,41
05/07/2011	1469	1	Pg. cf.doc. Locaweb--	0,00	99,00
TOTAL DA CONTA				0,00	9.276,42
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
05/07/2011	1457	2	Ctr.Memb.C.Públ. RJ/ Carlos Alberto Lopes - cpf 05148227753/-	2.017,86	0,00
05/07/2011	1458	1	Adto. p/cta. Csb	0,00	2.000,00
TOTAL DA CONTA				2.017,86	2.000,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
05/07/2011	1458	2	Adto. p/cta. Csb	2.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.000,00	0,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
05/07/2011	1459	2	Pg. cf.doc. 06/11--	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
05/07/2011	1460	2	Pg. cf.doc. Clipper Agua Coml Ltda - nf 019681--	200,00	0,00
05/07/2011	1461	2	Pg. cf.doc. Fast Scan / nf 0462--	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.040,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
05/07/2011	1462	2	Pg. cf.doc. Taxi--	38,00	0,00
TOTAL DA CONTA				38,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
05/07/2011	1463	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	43,76	0,00
TOTAL DA CONTA				43,76	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
05/07/2011	1464	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	49,79	0,00
TOTAL DA CONTA				49,79	0,00
3073 3.1.1.1.08.04 Manut./Conserv/Reparos bens					
05/07/2011	1465	2	Pg. cf.doc. SD Comercio de Materiais Eletricos Ltda--	97,13	0,00
TOTAL DA CONTA				97,13	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
05/07/2011	1466	2	Pg. cf.doc. Esbly Participações Ltda--	1.188,08	0,00
05/07/2011	1467	2	Reemb.ds.cf. doc. CJ 14 - 06/11 -	1.829,93	0,00
TOTAL DA CONTA				3.018,01	0,00
3503 3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios					
05/07/2011	1468	2	Pg. cf.doc. Bsb - 07/11--	719,41	0,00
TOTAL DA CONTA				719,41	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
05/07/2011	1469	2	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00
TOTAL DA CONTA				99,00	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
05/07/2011	1457	1	Ctr.Memb.C.Públ. RJ/ Carlos Alberto Lopes - cpf 05148227753/-	0,00	2.017,86
TOTAL DA CONTA				0,00	2.017,86

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA				13.522,96	13.522,96
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
06/07/2011	1475	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	48,00
TOTAL DA CONTA				0,00	48,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
06/07/2011	1470	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh/-	928,80	0,00
06/07/2011	1471	2	Contr. Dirigente Al / Maceio - cf rel/-	1.500,00	0,00
06/07/2011	1472	2	Contr. Dirigente Ro/ Porto Velho - Sandro Moret - cpf 18738702215/-	2.000,00	0,00
06/07/2011	1473	1	Adto. p/cta. Jtg	0,00	2.000,00
06/07/2011	1474	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	1.000,00
06/07/2011	1479	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				4.428,80	3.003,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
06/07/2011	1473	2	Adto. p/cta. Jtg	2.000,00	0,00
06/07/2011	1474	2	Adto. p/cta. Tzabs	1.000,00	0,00
06/07/2011	1476	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	27,00
06/07/2011	1477	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	4,90
06/07/2011	1478	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	150,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	181,90
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
06/07/2011	1475	2	Pg. cf.doc. Taxi--	48,00	0,00
TOTAL DA CONTA				48,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
06/07/2011	1476	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	27,00	0,00
06/07/2011	1477	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	4,90	0,00
TOTAL DA CONTA				31,90	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
06/07/2011	1478	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	150,00	0,00
TOTAL DA CONTA				150,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
06/07/2011	1479	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3,00	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
06/07/2011	1470	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh/-	0,00	928,80
TOTAL DA CONTA				0,00	928,80
4079 4.1.7.1.06.03 Dirigentes					
06/07/2011	1471	1	Contr. Dirigente Al / Maceio - cf rel/-	0,00	1.500,00
06/07/2011	1472	1	Contr. Dirigente Ro/ Porto Velho - Sandro Moret - cpf 18738702215/-	0,00	2.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3.500,00
TOTAL DO DIA				7.661,70	7.661,70
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
07/07/2011	1507	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	42,37
07/07/2011	1510	1	Pg. cf.doc. Conduvlt Com. de Mat. Eletrc. e Eletronicos Ltda--	0,00	134,95
07/07/2011	1511	1	Pg. cf.doc. Material de Construção e Com. Ltda-me--	0,00	276,60
07/07/2011	1512	1	Pg. cf.doc. Material de Construção e Com. Ltda - me--	0,00	12,80
07/07/2011	1513	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	41,50
TOTAL DA CONTA				0,00	508,22
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
07/07/2011	1480	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	1.500,00
07/07/2011	1481	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	5.000,00
07/07/2011	1482	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	3.000,00
07/07/2011	1483	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
07/07/2011	1484	1	Adto. p/cta. Arte Digital Computação S/A Ltda - nf 013	0,00	1.990,00
07/07/2011	1485	1	Adto. p/cta. Afm	0,00	500,00
07/07/2011	1486	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	6.500,00
07/07/2011	1487	1	Adto. p/cta. Ccm	0,00	2.000,00
07/07/2011	1488	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	1.200,00
07/07/2011	1489	1	Adto. p/cta. Evbc	0,00	890,00
07/07/2011	1490	1	Adto. p/cta. Flma	0,00	3.000,00
07/07/2011	1491	1	Adto. p/cta. Lman	0,00	2.000,00
07/07/2011	1492	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	2.000,00
07/07/2011	1493	1	Adto. p/cta. Pg	0,00	1.500,00
07/07/2011	1494	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	1.500,00
07/07/2011	1495	1	Adto. p/cta. Tefa	0,00	1.800,00
07/07/2011	1496	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	4.000,00
07/07/2011	1497	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	1.800,00
TOTAL DA CONTA				0,00	44.290,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
07/07/2011	1514	1	Déb. C/C	0,00	18,00
TOTAL DA CONTA				0,00	18,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
07/07/2011	1498	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	8,40
07/07/2011	1499	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,00
07/07/2011	1500	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	20,00
07/07/2011	1501	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	7,40
07/07/2011	1502	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	324,56
07/07/2011	1503	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	4,40
07/07/2011	1504	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	89,93
07/07/2011	1505	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	48,60
07/07/2011	1506	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	121,05
07/07/2011	1508	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb (65) 92881710	0,00	12,00
07/07/2011	1509	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb (65) 96028193	0,00	18,00
TOTAL DA CONTA				0,00	663,34
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
07/07/2011	1480	2	Adto. p/cta. Aki	1.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.500,00	0,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
07/07/2011	1481	2	Adto. p/cta. Lars	5.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.000,00	0,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
07/07/2011	1482	2	Adto. p/cta. Mars	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
07/07/2011	1483	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
07/07/2011	1484	2	Adto. p/cta. Arte Digital Computação S/A Ltda - nf 013	4.900,00	0,00
07/07/2011	1485	2	Adto. p/cta. Afm	500,00	0,00
07/07/2011	1486	2	Adto. p/cta. Acbm	6.500,00	0,00
07/07/2011	1487	2	Adto. p/cta. Ccm	2.000,00	0,00
07/07/2011	1488	2	Adto. p/cta. Dec	1.200,00	0,00
07/07/2011	1489	2	Adto. p/cta. Evbc	890,00	0,00
07/07/2011	1490	2	Adto. p/cta. Flma	3.000,00	0,00
07/07/2011	1491	2	Adto. p/cta. Lman	2.000,00	0,00
07/07/2011	1492	2	Adto. p/cta. Lmsc	2.000,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
07/07/2011	1493	2	Adto. p/cta. Pg	1.500,00	0,00
07/07/2011	1494	2	Adto. p/cta. Tcd	1.500,00	0,00
07/07/2011	1495	2	Adto. p/cta. Tefa	1.800,00	0,00
07/07/2011	1496	2	Adto. p/cta. Tzabs	4.000,00	0,00
07/07/2011	1497	2	Adto. p/cta. Zdg	1.800,00	0,00
TOTAL DA CONTA				34.790,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
07/07/2011	1498	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	8,40	0,00
07/07/2011	1499	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,00	0,00
07/07/2011	1500	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	20,00	0,00
07/07/2011	1501	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	7,40	0,00
TOTAL DA CONTA				44,80	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
07/07/2011	1502	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	324,56	0,00
07/07/2011	1503	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	4,40	0,00
07/07/2011	1504	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	89,93	0,00
07/07/2011	1505	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	48,60	0,00
TOTAL DA CONTA				467,49	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
07/07/2011	1506	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	121,05	0,00
TOTAL DA CONTA				121,05	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
07/07/2011	1507	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	42,37	0,00
TOTAL DA CONTA				42,37	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
07/07/2011	1508	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb (65) 92881710	12,00	0,00
07/07/2011	1509	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb (65) 96028193	18,00	0,00
TOTAL DA CONTA				30,00	0,00
3073 3.1.1.1.08.04 Manut./Conserv/Reparos bens					
07/07/2011	1510	2	Pg. cf.doc. Conduvit Com. de Mat. Eletrc. e Eletronicos Ltda--	134,95	0,00
07/07/2011	1511	2	Pg. cf.doc. Material de Construção e Com. Ltda-me--	276,60	0,00
07/07/2011	1512	2	Pg. cf.doc. Material de Construção e Com. Ltda - me--	12,80	0,00
TOTAL DA CONTA				424,35	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
07/07/2011	1513	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	41,50	0,00
TOTAL DA CONTA				41,50	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
07/07/2011	1514	2	Déb. C/C	18,00	0,00
TOTAL DA CONTA				18,00	0,00
TOTAL DO DIA				45.479,56	45.479,56
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
08/07/2011	1519	1	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias Silva - cpf 20584852894--	0,00	65,00
08/07/2011	1525	1	Pg. cf.doc. Emissão Adm	0,00	190,40
TOTAL DA CONTA				0,00	255,40
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
08/07/2011	1515	2	Depósito em c/corrente	100.000,00	0,00
08/07/2011	1516	1	Pgs. a classificar	0,00	22.538,84
08/07/2011	1517	1	Vlr.compensado	0,00	150.000,00
08/07/2011	1523	1	Adto. p/cta. JJSN	0,00	1.100,00
08/07/2011	1534	1	Pg. cf.doc. Vieira & Mello Hotelaria Ltda / nf 72364--	0,00	14.735,67
08/07/2011	1539	1	Pg. cf.doc. IPTU - Bsb 3ª parc.--	0,00	217,45
08/07/2011	1542	1	Déb. C/C	0,00	5,50

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
			TOTAL DA CONTA	100.000,00	188.597,46
1003	1.1.1.2.03	Bco. do Brasil S/A.-280604-5			
08/07/2011	1524	1	Pg. cf.doc. Marco Antonio Ferreira - cpf 06657167881	0,00	1.140,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.140,00
1015	1.1.1.4.01	Numerários em trânsito			
08/07/2011	1515	1	Depósito em c/corrente	0,00	100.000,00
08/07/2011	1516	2	Pgs. a classificar	22.538,84	0,00
08/07/2011	1517	2	Vlr.compensado	150.000,00	0,00
08/07/2011	1518	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	268,50
08/07/2011	1527	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13263--	0,00	963,12
08/07/2011	1528	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13267--	0,00	251,12
08/07/2011	1529	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13206--	0,00	1.534,20
08/07/2011	1530	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13196--	0,00	2.664,96
08/07/2011	1531	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13245--	0,00	653,12
08/07/2011	1532	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13207--	0,00	1.053,10
08/07/2011	1533	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13244--	0,00	1.175,28
08/07/2011	1535	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13261--	0,00	6.001,18
08/07/2011	1536	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13283--	0,00	312,00
08/07/2011	1537	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13296--	0,00	4.012,95
08/07/2011	1538	1	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	0,00	89,00
08/07/2011	1540	1	Pg. cf.doc. Comercial Catui Mater. Constr. Ltda - nf 090--	0,00	282,19
08/07/2011	1541	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13193--	0,00	3.278,12
			TOTAL DA CONTA	172.538,84	122.538,84
1320	1.1.3.2.01	Adiantos de Viagens			
08/07/2011	1520	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	15,00
08/07/2011	1521	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,00
08/07/2011	1522	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	48,95
			TOTAL DA CONTA	0,00	73,95
1329	1.1.3.2.04.02	Outros Servs.			
08/07/2011	1523	2	Adto. p/cta. JJSN	1.100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.100,00	0,00
1351	1.1.3.4.11	JR Express			
08/07/2011	1518	2	Adto. p/cta. São Gonçalo	268,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	268,50	0,00
2340	2.1.9.1.09.02	Ctas. Diversas			
08/07/2011	1526	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv Inf. e Imp. Ltda - nf 0478	0,00	840,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	840,00
3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções			
08/07/2011	1519	2	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias Silva - cpf 20584852894--	65,00	0,00
08/07/2011	1520	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	15,00	0,00
08/07/2011	1521	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	90,00	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01	Lanches e Refeições			
08/07/2011	1522	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	48,95	0,00
			TOTAL DA CONTA	48,95	0,00
3034	3.1.1.1.04.05.01	Servs. Contratados			
08/07/2011	1524	2	Pg. cf.doc. Marco Antonio Ferreira - cpf 06657167881	1.140,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.140,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancárias			
08/07/2011	1525	2	Pg. cf.doc. Emissão Adm	190,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	190,40	0,00
3501	3.1.2.1.02.01	Locação de bens móveis			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3501 3.1.2.1.02.01 Locação de bens móveis					
08/07/2011	1526	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv Inf. e Imp. Ltda - nf 0478	840,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	840,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
08/07/2011	1527	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13263--	963,12	0,00
08/07/2011	1528	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13267--	251,82	0,00
08/07/2011	1529	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13206--	1.534,20	0,00
08/07/2011	1530	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13196--	2.664,96	0,00
08/07/2011	1531	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13245--	653,12	0,00
08/07/2011	1532	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13207--	1.053,10	0,00
08/07/2011	1533	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13244--	1.175,28	0,00
			TOTAL DA CONTA	8.294,90	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
08/07/2011	1534	2	Pg. cf.doc. Vieira & Mello Hotelaria Ltda / nf 72364--	14.735,67	0,00
08/07/2011	1535	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13261--	6.001,18	0,00
08/07/2011	1536	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13283--	312,00	0,00
08/07/2011	1537	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13296--	4.012,95	0,00
			TOTAL DA CONTA	25.061,80	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
08/07/2011	1538	2	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	89,00	0,00
3571 3.1.2.1.07.01 IPTU					
08/07/2011	1539	2	Pg. cf.doc. IPTU - Bsb 3ª parc.--	217,45	0,00
			TOTAL DA CONTA	217,45	0,00
3584 3.1.2.1.08.04 Manut.Cons.e Reparo de Bens					
08/07/2011	1540	2	Pg. cf.doc. Comercial Catui Mater. Constr. Ltda - nf 090--	282,19	0,00
			TOTAL DA CONTA	282,19	0,00
3636 3.1.2.2.04.01 Eventos e Convenções					
08/07/2011	1541	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13193--	3.278,12	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.278,12	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
08/07/2011	1542	2	Déb. C/C	5,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	5,50	0,00
			TOTAL DO DIA	313.445,65	313.445,65
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
09/07/2011	1550	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	83,75
			TOTAL DA CONTA	0,00	83,75
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
09/07/2011	1543	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	15,00
09/07/2011	1544	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	40,00
09/07/2011	1545	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	52,00
09/07/2011	1546	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	34,85
09/07/2011	1547	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	78,10
09/07/2011	1548	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,80
09/07/2011	1549	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	279,75
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
09/07/2011	1551	1	Vlr.compensado Arte Digital Computação S/C Ltda - nf 013	0,00	4.974,62
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.974,62
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
09/07/2011	1543	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	15,00	0,00
09/07/2011	1544	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	40,00	0,00
09/07/2011	1545	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	52,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	107,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
11/07/2011	1558	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	18,20	0,00
11/07/2011	1560	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,00	0,00
TOTAL DA CONTA				374,28	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
11/07/2011	1559	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	4,40	0,00
11/07/2011	1561	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	56,35	0,00
TOTAL DA CONTA				60,75	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
11/07/2011	1562	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb - Posto Luana	96,80	0,00
TOTAL DA CONTA				96,80	0,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
11/07/2011	1563	2	Pg. cf.doc. Edson Anversa - nf 7269--	35,00	0,00
TOTAL DA CONTA				35,00	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
11/07/2011	1564	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	18,00	0,00
TOTAL DA CONTA				18,00	0,00
3073 3.1.1.1.08.04 Manut./Conserv./Reparos bens					
11/07/2011	1565	2	Pg. cf.doc. Conduvolt Com. de Mat. Eletrc. Eletronicos Ltda--	103,90	0,00
11/07/2011	1566	2	Pg. cf.doc. Aton Atlas Prado Monteiro - Epp - nf 23514--	22,70	0,00
TOTAL DA CONTA				126,60	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
11/07/2011	1567	2	Pg.cf.doc. Marajá Pão Ltda.	53,10	0,00
TOTAL DA CONTA				53,10	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
11/07/2011	1568	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	236,00	0,00
TOTAL DA CONTA				236,00	0,00
3584 3.1.2.1.08.04 Manut.Cons.e Reparo de Bens					
11/07/2011	1569	2	Prov. p/pgto. lotec Inf. C. Servs / 047005 - 44027	669,02	0,00
TOTAL DA CONTA				669,02	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
11/07/2011	1570	2	Déb. C/C	16,20	0,00
TOTAL DA CONTA				16,20	0,00
TOTAL DO DIA				1.685,67	1.685,67
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
12/07/2011	1571	2	Suprimento de Caixa	1.500,00	0,00
12/07/2011	1573	1	Pg. cf.doc. Taxi - Zdg--	0,00	45,00
12/07/2011	1574	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	55,00
12/07/2011	1577	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	34,85
12/07/2011	1578	1	Pg. cf.doc. Topvinil Import. Com. e SErv. de Coberturas Ltda--	0,00	974,40
12/07/2011	1579	1	Pg. cf.doc. Kim` s Couros e Maquinas Ltda--	0,00	414,00
12/07/2011	1581	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	6,75
12/07/2011	1582	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	0,00	21,50
TOTAL DA CONTA				1.500,00	1.551,50
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
12/07/2011	1571	1	Suprimento de Caixa	0,00	1.500,00
12/07/2011	1572	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes SP/ Vg. Grande Paulista - cf rel	60,00	0,00
12/07/2011	1583	1	Déb. C/C	0,00	18,00
TOTAL DA CONTA				60,00	1.518,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
12/07/2011	1575	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	14,48
12/07/2011	1576	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	106,00
12/07/2011	1580	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	200,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
			TOTAL DA CONTA		
2099	2.1.3.1.04.01	Carteiras a emitir			
12/07/2011	1572	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes SP/ Vg. Grande Paulista - cf rel		
			TOTAL DA CONTA		
3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções			
12/07/2011	1573	2	Pg. cf.doc. Taxi - Zdg--	45,00	0,00
12/07/2011	1574	2	Pg. cf.doc. Taxi--	55,00	0,00
12/07/2011	1575	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	14,48	0,00
			TOTAL DA CONTA	114,48	0,00
3028	3.1.1.1.03.04.03	Comb. Óleos Lubrificantes			
12/07/2011	1576	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	106,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	106,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha			
12/07/2011	1577	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	34,85	0,00
			TOTAL DA CONTA	34,85	0,00
3052	3.1.1.1.06.03	Telecomunicações			
12/07/2011	1580	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	200,00	0,00
3070	3.1.1.1.08.01	Fotocópias/Reprg./Autent/Enc			
12/07/2011	1581	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	6,75	0,00
			TOTAL DA CONTA	6,75	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições			
12/07/2011	1582	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estação Ltda--	21,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	21,50	0,00
3374	3.1.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancárias			
12/07/2011	1583	2	Déb. C/C	18,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	18,00	0,00
3537	3.1.2.1.05.06.01	Material Institucional			
12/07/2011	1578	2	Pg. cf.doc. Topvinil Import. Com. e SErv. de Coberturas Ltda--	974,40	0,00
12/07/2011	1579	2	Pg. cf.doc. Kim' s Couros e Maquinas Ltda--	414,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.388,40	0,00
			TOTAL DO DIA	3.449,98	3.449,98
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
13/07/2011	1590	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	43,70
13/07/2011	1591	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estação Ltda--	0,00	21,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	65,20
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
13/07/2011	1584	1	Adto. p/cta. Personal Ind. Com. Maquinas Eletr. Ltda	0,00	1.670,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.670,00
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
13/07/2011	1585	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,20
13/07/2011	1586	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,80
13/07/2011	1587	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	46,70
13/07/2011	1588	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	5,00
13/07/2011	1589	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb - (65) 96028193	0,00	18,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	88,70
1353	1.1.3.4.13	Fornecedores Eventuais			
13/07/2011	1584	2	Adto. p/cta. Personal Ind. Com. Maquinas Eletr. Ltda	1.670,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.670,00	0,00
2340	2.1.9.1.09.02	Ctas. Diversas			
13/07/2011	1592	1	Prov. p/pgto. Castro Porto e Amaral Advogados / nf 0134	0,00	10.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	10.000,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
13/07/2011	1585	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	10,20	0,00
13/07/2011	1586	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,80	0,00
TOTAL DA CONTA				19,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
13/07/2011	1587	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	46,70	0,00
13/07/2011	1588	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	5,00	0,00
TOTAL DA CONTA				51,70	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
13/07/2011	1589	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb - (65) 96028193	18,00	0,00
TOTAL DA CONTA				18,00	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
13/07/2011	1590	2	Pg.cf.doc. ECT	43,70	0,00
TOTAL DA CONTA				43,70	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
13/07/2011	1591	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	21,50	0,00
TOTAL DA CONTA				21,50	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
13/07/2011	1592	2	Prov. p/pgto. Castro Porto e Amaral Advogados / nf 0134	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				10.000,00	0,00
TOTAL DO DIA				11.823,90	11.823,90
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
14/07/2011	1594	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	46,00
14/07/2011	1595	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	54,00
14/07/2011	1601	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	83,57
14/07/2011	1602	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	26,20
14/07/2011	1603	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	43,70
14/07/2011	1604	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	7,00
14/07/2011	1605	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	22,75
TOTAL DA CONTA				0,00	283,22
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
14/07/2011	1593	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	2.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	2.000,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
14/07/2011	1596	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	4,50
14/07/2011	1597	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	90,00
14/07/2011	1598	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	13,00
14/07/2011	1599	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	6,90
14/07/2011	1600	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	70,06
TOTAL DA CONTA				0,00	184,46
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
14/07/2011	1593	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	2.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.000,00	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
14/07/2011	1606	1	Prov. p/pgto. Castro Porto e Amaral Advogados - nf 136	0,00	10.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	10.000,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
14/07/2011	1594	2	Pg. cf.doc. Taxi--	46,00	0,00
14/07/2011	1595	2	Pg. cf.doc. Taxi--	54,00	0,00
14/07/2011	1598	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	13,00	0,00
TOTAL DA CONTA				113,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
14/07/2011	1596	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	4,50	0,00
14/07/2011	1597	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	90,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
14/07/2011	1599	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	6,90	0,00
TOTAL DA CONTA				101,48	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
14/07/2011	1600	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	70,06	0,00
TOTAL DA CONTA				70,06	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
14/07/2011	1601	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	83,57	0,00
TOTAL DA CONTA				83,57	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
14/07/2011	1602	2	Pg.cf.doc. ECT	26,20	0,00
14/07/2011	1603	2	Pg.cf.doc. ECT	43,70	0,00
TOTAL DA CONTA				69,90	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
14/07/2011	1604	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	7,00	0,00
TOTAL DA CONTA				7,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
14/07/2011	1605	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	22,75	0,00
TOTAL DA CONTA				22,75	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
14/07/2011	1606	2	Prov. p/pgto. Castro Porto e Amaral Advogados - nf 136	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				10.000,00	0,00
TOTAL DO DIA				12.467,68	12.467,68
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
15/07/2011	1621	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	29,00
TOTAL DA CONTA				0,00	29,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
15/07/2011	1608	1	Adto. p/cta. Ismb	0,00	1.500,00
15/07/2011	1609	1	Adto. p/cta. Jmm	0,00	2.170,57
15/07/2011	1623	1	Pg. cf.doc. Inaldo Tercilio Ferreira - me - nf 000192--	0,00	180,00
15/07/2011	1624	1	Déb. C/C	0,00	36,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3.886,57
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
15/07/2011	1607	1	Adto. p/cta. Jmm	0,00	1.946,66
TOTAL DA CONTA				0,00	1.946,66
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
15/07/2011	1607	2	Adto. p/cta. Jmm	1.946,66	0,00
15/07/2011	1610	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	8,10
15/07/2011	1611	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	6,00
15/07/2011	1612	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	29,00
15/07/2011	1613	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	110,89
15/07/2011	1614	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	63,00
15/07/2011	1615	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	33,50
15/07/2011	1616	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	60,18
15/07/2011	1617	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	4,40
15/07/2011	1618	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	12,00
15/07/2011	1619	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	133,15
15/07/2011	1620	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	6,70
15/07/2011	1622	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs - (31) 93672170	0,00	50,00
TOTAL DA CONTA				1.946,66	516,92
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
15/07/2011	1608	2	Adto. p/cta. Ismb	1.500,00	0,00
15/07/2011	1609	2	Adto. p/cta. Jmm	2.170,57	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
			TOTAL DA CONTA	3.670,57	0,00
	3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções		
15/07/2011	1610	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	8,00	0,00
15/07/2011	1611	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	6,00	0,00
15/07/2011	1612	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	29,00	0,00
15/07/2011	1613	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	110,89	0,00
			TOTAL DA CONTA	153,89	0,00
	3026	3.1.1.1.03.04.01	Lanches e Refeições		
15/07/2011	1614	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	63,00	0,00
15/07/2011	1615	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	33,50	0,00
15/07/2011	1616	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	60,18	0,00
15/07/2011	1617	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	4,40	0,00
15/07/2011	1618	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	12,00	0,00
15/07/2011	1619	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	133,15	0,00
			TOTAL DA CONTA	306,23	0,00
	3027	3.1.1.1.03.04.02	Pedágio e Estacionamento		
15/07/2011	1620	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	6,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	6,70	0,00
	3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha		
15/07/2011	1621	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	29,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	29,00	0,00
	3052	3.1.1.1.06.03	Telecomunicações		
15/07/2011	1622	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs - (31) 93672170	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
	3073	3.1.1.1.08.04	Manut./Conserv/Reparos bens		
15/07/2011	1623	2	Pg. cf.doc. Inaldo Tercilio Ferreira - me - nf 000192--	180,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	180,00	0,00
	3814	3.1.2.3.01.04	Coms. e Taxas Bancárias		
15/07/2011	1624	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,00	0,00
			TOTAL DO DIA	6.379,15	6.379,15
	1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa		
16/07/2011	1640	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	93,18
16/07/2011	1641	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	70,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	163,18
	1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens		
16/07/2011	1625	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	5,80
16/07/2011	1626	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Fcso	0,00	105,85
16/07/2011	1627	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,00
16/07/2011	1628	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	45,00
16/07/2011	1629	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm - Mg/ Es	0,00	218,82
16/07/2011	1630	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	80,00
16/07/2011	1631	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	100,00
16/07/2011	1632	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	100,00
16/07/2011	1633	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	280,00
16/07/2011	1634	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	37,90
16/07/2011	1635	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	36,18
16/07/2011	1636	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	26,70
16/07/2011	1637	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	1,70
16/07/2011	1638	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	120,00
16/07/2011	1639	1	Pg. cf.doc. Fcso--	0,00	2,60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.170,55
				0,00	1.170,55
				5,30	0,00
				105,85	0,00
				10,00	0,00
				45,00	0,00
				218,82	0,00
				80,00	0,00
				100,00	0,00
				100,00	0,00
				280,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	945,47	0,00
				37,90	0,00
				36,18	0,00
				26,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,78	0,00
				1,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	1,70	0,00
				120,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	120,00	0,00
				2,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	2,60	0,00
				93,18	0,00
			TOTAL DA CONTA	93,18	0,00
				70,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	70,00	0,00
			TOTAL DO DIA	1.333,73	1.333,73
				0,00	82,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	82,00
				0,00	40,00
				0,00	17,27
				0,00	18,76
			TOTAL DA CONTA	0,00	76,03
				82,00	0,00
				40,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	122,00	0,00
				17,27	0,00
			TOTAL DA CONTA	17,27	0,00
				18,76	0,00
			TOTAL DA CONTA	18,76	0,00
			TOTAL DO DIA	158,03	158,03

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
18/07/2011	1653	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	35,00
18/07/2011	1654	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	29,20
18/07/2011	1655	1	Pg. cf.doc. Sprtrans--	0,00	423,00
18/07/2011	1662	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	25,90
TOTAL DA CONTA				0,00	533,10
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
18/07/2011	1647	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	3.500,00
18/07/2011	1652	1	Pg. cf.doc. Castro Porto e Amaral Advogados--	0,00	9.385,00
TOTAL DA CONTA				0,00	12.885,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
18/07/2011	1646	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	1.000,00
18/07/2011	1661	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	205,47
TOTAL DA CONTA				0,00	1.205,47
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
18/07/2011	1646	2	Adto. p/cta. Tzabs	1.000,00	0,00
18/07/2011	1656	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	9,80
18/07/2011	1657	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	9,00
18/07/2011	1658	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	58,10
18/07/2011	1659	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,47
18/07/2011	1660	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	100,00
TOTAL DA CONTA				1.000,00	185,37
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
18/07/2011	1647	2	Adto. p/cta. OPEJ	3.500,00	0,00
18/07/2011	1650	1	Vlr.compensado 557	0,00	2.190,00
18/07/2011	1651	1	Vlr.compensado Nf/ 559	0,00	3.400,00
TOTAL DA CONTA				3.500,00	5.590,00
1403 1.1.4.1.03 Materiais Impressos					
18/07/2011	1648	2	Prov. p/pgto. NF/ 557	2.190,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.190,00	0,00
1407 1.1.4.1.07 Material Institucional					
18/07/2011	1649	2	Prov. p/pgto. NF/ 559	3.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.400,00	0,00
2002 2.1.1.1.02 Org.Planalto Edit.Jornalistica					
18/07/2011	1648	1	Prov. p/pgto. NF/ 557	0,00	2.190,00
18/07/2011	1649	1	Prov. p/pgto. NF/ 559	0,00	3.400,00
18/07/2011	1650	2	Vlr.compensado 557	2.190,00	0,00
18/07/2011	1651	2	Vlr.compensado Nf/ 559	3.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.590,00	5.590,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
18/07/2011	1652	2	Pg. cf.doc. Castro Porto e Amaral Advogados--	9.385,00	0,00
18/07/2011	1663	1	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda - nf 7418	0,00	500,00
TOTAL DA CONTA				9.385,00	500,00
2023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
18/07/2011	1653	2	Pg. cf.doc. Taxi--	35,00	0,00
18/07/2011	1655	2	Pg. cf.doc. Sprtrans--	423,00	0,00
18/07/2011	1656	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	9,80	0,00
18/07/2011	1657	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	9,00	0,00
TOTAL DA CONTA				476,80	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
18/07/2011	1658	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	58,10	0,00
18/07/2011	1659	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,47	0,00
TOTAL DA CONTA				66,57	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/07/2011	1660	2	3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes Pg. cf. rel. viagem e transportes Csb	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,00	0,00
18/07/2011	1661	2	3043 3.1.1.1.05.04 Mat. Copa e Cozinha Pg. cf. doc. Merc. Nestor Pestana	205,47	0,00
			TOTAL DA CONTA	205,47	0,00
18/07/2011	1654	2	3053 3.1.1.1.06.04 Desps. Postais Pg. cf. doc. ECT	29,20	0,00
			TOTAL DA CONTA	29,20	0,00
18/07/2011	1662	2	3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc Pg. cf. doc. 3º Cart--	45,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,90	0,00
18/07/2011	1663	2	3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg. Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda - nf 7418	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
			TOTAL DO DIA	26.488,94	26.488,94
19/07/2011	1674	1	1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa Pg. cf. doc. Merc. Nestor Pestana	0,00	56,83
19/07/2011	1675	1	Pg. c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	24,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	80,83
19/07/2011	1665	1	1001 1.1.1.2.01 Bco. Brasil/FEAPP - 281033-6 Adto. p/cta. Akad Comp. Grafica	0,00	350,00
19/07/2011	1677	1	Déb. C/C	0,00	10,32
19/07/2011	1678	1	Pg. cf. doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	97,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	457,32
19/07/2011	1664	2	1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5 Vlr transferido RN/ Natal	2.422,66	0,00
19/07/2011	1676	1	Déb. C/C	0,00	3,00
			TOTAL DA CONTA	2.422,66	3,00
19/07/2011	1666	1	1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	0,00	8,40
19/07/2011	1667	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	0,00	11,00
19/07/2011	1668	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	0,00	10,00
19/07/2011	1669	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Csb	0,00	32,45
19/07/2011	1670	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Csb	0,00	78,00
19/07/2011	1671	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	0,00	5,00
19/07/2011	1672	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	0,00	39,30
19/07/2011	1673	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	0,00	15,35
			TOTAL DA CONTA	0,00	199,50
19/07/2011	1665	2	1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais Adto. p/cta. Akad Comp. Grafica	350,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	350,00	0,00
19/07/2011	1666	2	3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	8,40	0,00
19/07/2011	1667	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	11,00	0,00
19/07/2011	1668	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	10,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	29,40	0,00
19/07/2011	1669	2	3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições Pg. cf. rel. viagem e transportes Csb	32,45	0,00
19/07/2011	1670	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Csb	78,00	0,00
19/07/2011	1671	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	5,00	0,00
19/07/2011	1672	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	39,30	0,00
19/07/2011	1673	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	15,35	0,00
			TOTAL DA CONTA	170,10	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/07/2011	1674	2	3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	56,83	0,00
			TOTAL DA CONTA	56,83	0,00
19/07/2011	1675	2	3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	24,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	24,00	0,00
19/07/2011	1676	2	3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
19/07/2011	1678	2	3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	97,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	97,00	0,00
19/07/2011	1677	2	3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias Déb. C/C	10,32	0,00
			TOTAL DA CONTA	10,32	0,00
19/07/2011	1664	1	4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual Vir transferido RN/ Natal	0,00	2.422,66
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.422,66
			TOTAL DO DIA	3.163,31	3.163,31
20/07/2011	1696	1	1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa Pg. cf.doc. Dep. de Gás-Consolação Ltda - me--	0,00	44,00
20/07/2011	1699	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	22,20
			TOTAL DA CONTA	0,00	66,20
20/07/2011	1679	1	1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6 Pgs. a classificar	0,00	3.297,37
20/07/2011	1680	1	Pgs. a classificar	0,00	34.621,26
20/07/2011	1685	1	Pg. cf.doc. Castro Porto e Amaral Advogados - nf 0134--	0,00	9.385,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	47.303,63
20/07/2011	1679	2	1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito Pgs. a classificar	3.297,37	0,00
20/07/2011	1680	2	Pgs. a classificar	34.621,26	0,00
20/07/2011	1681	1	Pg. cf.doc. Darf / 06/11--	0,00	74,62
20/07/2011	1682	1	Pg. cf.doc. Splicenet / 07/11--	0,00	59,70
20/07/2011	1683	1	Pg. cf.doc. Darf / 06/11--	0,00	12.111,76
20/07/2011	1684	1	Pg. cf.doc. Gps / 06/11--	0,00	22.509,50
20/07/2011	1700	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 / 07/11 -	0,00	777,45
20/07/2011	1701	1	Pg. cf.doc. 32144280 / 07/11--	0,00	589,83
20/07/2011	1702	1	Pg. cf.doc. 31295909 / 07/11--	0,00	402,46
20/07/2011	1703	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 / 07/11	0,00	1.263,31
20/07/2011	1707	1	Pg. cf.doc. DJ Informações	0,00	130,00
			TOTAL DA CONTA	37.918,63	37.918,63
20/07/2011	1686	1	1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	19,40
20/07/2011	1687	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,80
20/07/2011	1688	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,20
20/07/2011	1689	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	100,00
20/07/2011	1690	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	33,00
20/07/2011	1691	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,90
20/07/2011	1692	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	15,75
20/07/2011	1693	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	6,21
20/07/2011	1694	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	15,00
20/07/2011	1695	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	23,72
20/07/2011	1697	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	38,30

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
20/07/2011	1698	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	329,28
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
20/07/2011	1681	2	Pg. cf.doc. Darf / 06/11--	74,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	74,62	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
20/07/2011	1682	2	Pg. cf.doc. Splicenet / 07/11--	59,70	0,00
20/07/2011	1704	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 005362 - 08/11 vc 20/08/11	0,00	19,90
20/07/2011	1705	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 005363 - 08/11 vc 20/08/11	0,00	19,90
20/07/2011	1706	1	Prov. p/pg. Splicenet nf 005364 - 08/11 vc 20/08/11	0,00	19,90
			TOTAL DA CONTA	59,70	59,70
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
20/07/2011	1683	2	Pg. cf.doc. Darf / 06/11--	12.111,76	0,00
			TOTAL DA CONTA	12.111,76	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
20/07/2011	1684	2	Pg. cf.doc. Gps / 06/11--	22.509,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	22.509,50	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
20/07/2011	1685	2	Pg. cf.doc. Castro Porto e Amaral Advogados - nf 0134--	9.385,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	9.385,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
20/07/2011	1686	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	19,40	0,00
20/07/2011	1687	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,80	0,00
20/07/2011	1688	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	10,20	0,00
20/07/2011	1689	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	138,40	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
20/07/2011	1690	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	33,00	0,00
20/07/2011	1691	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,90	0,00
20/07/2011	1692	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	15,75	0,00
20/07/2011	1693	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	6,21	0,00
20/07/2011	1694	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	15,00	0,00
20/07/2011	1695	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	23,72	0,00
			TOTAL DA CONTA	102,58	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
20/07/2011	1697	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	38,30	0,00
20/07/2011	1698	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	88,30	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
20/07/2011	1696	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda - me--	44,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	44,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
20/07/2011	1699	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	22,20	0,00
			TOTAL DA CONTA	22,20	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
20/07/2011	1700	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 / 07/11 -	777,45	0,00
20/07/2011	1701	2	Pg. cf.doc. 32144280 / 07/11--	589,83	0,00
20/07/2011	1702	2	Pg. cf.doc. 31295909 / 07/11--	402,46	0,00
20/07/2011	1703	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 / 07/11	1.263,31	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.033,05	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
20/07/2011	1704	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 005362 - 08/11 vc 20/08/11	19,90	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
20/07/2011	1705	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 005363 - 08/11 vc 20/08/11	19,90	0,00
20/07/2011	1706	2	Prov. p/pg. Splicenet nf 005364 - 08/11 vc 20/08/11	19,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	59,70	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
20/07/2011	1707	2	Pg. cf.doc. DJ Informações	130,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	130,00	0,00
			TOTAL DO DIA	85.677,44	85.677,44
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
21/07/2011	1708	2	Suprimento de Caixa	2.500,00	0,00
21/07/2011	1713	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	44,80
21/07/2011	1714	1	Pg. cf.doc. Msbm--	0,00	160,00
21/07/2011	1717	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	62,63
21/07/2011	1718	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	158,30
			TOTAL DA CONTA	2.500,00	425,73
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
21/07/2011	1709	1	Adto. p/cta. Comercio de Brindes e Acessorio Ltda - Epp	0,00	1.200,00
21/07/2011	1720	1	Déb. C/C	0,00	10,32
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.210,32
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
21/07/2011	1708	1	Suprimento de Caixa	0,00	2.500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.500,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
21/07/2011	1711	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	9,40
21/07/2011	1715	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,60
21/07/2011	1716	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	4,40
21/07/2011	1719	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	73,40
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
21/07/2011	1709	2	Adto. p/cta. Comercio de Brindes e Acessorio Ltda - Epp	1.200,00	0,00
21/07/2011	1710	2	Descontos Obtidos - Akad C. Graf. / nf 13983	0,02	0,00
21/07/2011	1712	1	Vlr.compensado Akad Comp. Grafica / nf 13983	0,00	350,02
			TOTAL DA CONTA	1.200,02	350,02
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
21/07/2011	1711	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	9,40	0,00
21/07/2011	1714	2	Pg. cf.doc. Msbm--	160,00	0,00
21/07/2011	1715	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	179,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
21/07/2011	1716	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	4,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	4,40	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
21/07/2011	1717	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	62,63	0,00
			TOTAL DA CONTA	62,63	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
21/07/2011	1718	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	158,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	158,30	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
21/07/2011	1719	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
21/07/2011	1713	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	44,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	44,80	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados					
21/07/2011	1712	2	Vlr.compensado Akad Comp. Grafica / nf 13983	350,02	0,00
			TOTAL DA CONTA	350,02	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
21/07/2011	1720	2	Déb. C/C		0,00
			TOTAL DA CONTA		0,00
4053 4.1.5.1.03 Descontos Obtidos					
21/07/2011	1710	1	Descontos Obtidos - Akad C. Graf. / nf 13983		0,00
			TOTAL DA CONTA		0,00
			TOTAL DO DIA	4.559,49	4.559,49
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
22/07/2011	1721	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	26,30
22/07/2011	1722	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	35,00
22/07/2011	1724	1	Pg. cf.doc. Msbm / Bsb--	0,00	30,00
22/07/2011	1725	1	Pg. cf.doc. Msbm / Sp/ Bsb--	0,00	160,00
22/07/2011	1729	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	100,00
22/07/2011	1734	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	321,88
22/07/2011	1735	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	38,26
			TOTAL DA CONTA	0,00	711,44
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
22/07/2011	1737	1	Pg. cf.doc. Vieira & Mello Hotelaria Ltda - nf 72948--	0,00	840,66
22/07/2011	1738	1	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda - nf 1159--	0,00	300,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.140,66
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
22/07/2011	1723	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	15,80
22/07/2011	1726	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	6,40
22/07/2011	1727	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	12,00
22/07/2011	1728	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	6,20
22/07/2011	1730	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	2,20
22/07/2011	1731	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	3,00
22/07/2011	1732	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	76,10
22/07/2011	1733	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	120,00
22/07/2011	1736	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	291,70
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
22/07/2011	1721	2	Pg. cf.doc. Taxi--	26,30	0,00
22/07/2011	1722	2	Pg. cf.doc. Taxi--	35,00	0,00
22/07/2011	1723	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	15,80	0,00
22/07/2011	1724	2	Pg. cf.doc. Msbm / Bsb--	30,00	0,00
22/07/2011	1725	2	Pg. cf.doc. Msbm / Sp/ Bsb--	160,00	0,00
22/07/2011	1726	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	6,40	0,00
22/07/2011	1727	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	12,00	0,00
22/07/2011	1728	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	6,20	0,00
			TOTAL DA CONTA	291,70	0,00
3025 3.1.1.1.03.03 Fretes e Carretos					
22/07/2011	1729	2	Pg. cf.doc. Taxi--	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
22/07/2011	1730	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	2,20	0,00
22/07/2011	1731	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	3,00	0,00
22/07/2011	1732	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	76,10	0,00
			TOTAL DA CONTA	81,30	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3028	3.1.1.1.03.04.03	Comb. Óleos Lubrificantes			
22/07/2011	1733	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Csb	120,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	120,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04	Mat. Copa e Cozinha			
22/07/2011	1734	2	Pg. cf. doc. Econ Supermercados		0,00
22/07/2011	1735	2	Pg. cf. doc. Merc. Nestor Pestana		0,00
			TOTAL DA CONTA		0,00
3052	3.1.1.1.06.03	Telecomunicações			
22/07/2011	1736	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3505	3.1.2.1.03.02	Diárias			
22/07/2011	1737	2	Pg. cf. doc. Vieira & Mello Hotelaria Ltda - nf 72948--	840,66	0,00
			TOTAL DA CONTA	840,66	0,00
3533	3.1.2.1.05.03	Mat. de Proc. de Dados			
22/07/2011	1738	2	Pg. cf. doc. Stori's Informatica Ltda - nf 1159--	300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	300,00	0,00
			TOTAL DO DIA	2.143,80	2.143,80
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
23/07/2011	1745	1	Pg. c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	50,10
			TOTAL DA CONTA	0,00	50,10
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
23/07/2011	1739	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jmm / Es/ Mg	0,00	226,13
23/07/2011	1740	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Tzabs	0,00	200,00
23/07/2011	1741	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Tzabs	0,00	10,70
23/07/2011	1742	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	0,00	140,60
23/07/2011	1743	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jmm	0,00	21,60
23/07/2011	1744	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jmm	0,00	6,70
			TOTAL DA CONTA	0,00	605,73
3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções			
23/07/2011	1739	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jmm / Es/ Mg	226,13	0,00
23/07/2011	1740	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Tzabs	200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	426,13	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01	Lanches e Refeições			
23/07/2011	1741	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Tzabs	10,70	0,00
23/07/2011	1742	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jtg	140,60	0,00
23/07/2011	1743	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jmm	21,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	172,90	0,00
3027	3.1.1.1.03.04.02	Pedágio e Estacionamento			
23/07/2011	1744	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Jmm	6,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	6,70	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições			
23/07/2011	1745	2	Pg. c/doc. Marajá Pão Ltda.	50,10	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,10	0,00
			TOTAL DO DIA	655,83	655,83
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
24/07/2011	1746	1	Pg. cf. rel. viagem e transportes Trs	0,00	200,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	200,00
3052	3.1.1.1.06.03	Telecomunicações			
24/07/2011	1746	2	Pg. cf. rel. viagem e transportes Trs	200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	200,00	0,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
1001	1.1.1.2.01	Bco. Brasil/FEAPP - 281033-6			
25/07/2011	1748	1	Pgs. a classificar	0,00	13.504,21
			TOTAL DA CONTA	0,00	13.504,21

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
25/07/2011	1749	1	Adto. p/cta. Jtg	0,00	2.000,00
25/07/2011	1758	1	Déb. C/C	0,00	36,00
TOTAL DA CONTA				0,00	2.036,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
25/07/2011	1748	2	Pgs. a classificar	13.504,21	0,00
25/07/2011	1750	1	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	0,00	272,00
25/07/2011	1751	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda - nf 7418--	0,00	500,00
25/07/2011	1752	1	Pg. cf.doc. -lotec Inf. Com. e Serv. Ltda-	0,00	669,02
25/07/2011	1759	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13284--	0,00	1.421,41
25/07/2011	1760	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13308--	0,00	1.146,54
25/07/2011	1761	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13337--	0,00	986,06
25/07/2011	1762	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13341--	0,00	490,18
25/07/2011	1763	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13359--	0,00	540,96
25/07/2011	1764	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13375--	0,00	1.081,37
25/07/2011	1765	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13315--	0,00	774,00
25/07/2011	1766	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13381--	0,00	780,20
25/07/2011	1767	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13382--	0,00	4.165,68
25/07/2011	1768	1	Pg. cf.doc. Porto Seguro / 04--	0,00	676,79
TOTAL DA CONTA				13.504,21	13.504,21
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
25/07/2011	1747	2	Reemb.ds.cf. doc. Trs -	650,00	0,00
25/07/2011	1749	2	Adto. p/cta. Jtg	2.000,00	0,00
25/07/2011	1753	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	30,00
25/07/2011	1754	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	16,60
25/07/2011	1755	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	5,25
25/07/2011	1756	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	44,52
25/07/2011	1757	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	2,20
TOTAL DA CONTA				2.650,00	98,57
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
25/07/2011	1750	2	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	272,00	0,00
TOTAL DA CONTA				272,00	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
25/07/2011	1751	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda - nf 7418--	500,00	0,00
25/07/2011	1752	2	Pg. cf.doc. -lotec Inf. Com. e Serv. Ltda-	669,02	0,00
TOTAL DA CONTA				1.169,02	0,00
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
25/07/2011	1747	1	Reemb.ds.cf. doc. Trs -	0,00	650,00
TOTAL DA CONTA				0,00	650,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
25/07/2011	1753	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	30,00	0,00
25/07/2011	1754	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	16,60	0,00
TOTAL DA CONTA				46,60	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
25/07/2011	1755	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	5,25	0,00
25/07/2011	1756	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	44,52	0,00
25/07/2011	1757	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	2,20	0,00
TOTAL DA CONTA				51,97	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
25/07/2011	1758	2	Déb. C/C	36,00	0,00
TOTAL DA CONTA				36,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
25/07/2011	1759	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13284--	1.421,41	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
25/07/2011	1760	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13308--	1.146,54	0,00
25/07/2011	1761	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13337--	986,06	0,00
25/07/2011	1762	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13341--	490,18	0,00
25/07/2011	1763	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13359--	540,00	0,00
25/07/2011	1764	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13375--	1.081,87	0,00
TOTAL DA CONTA				5.666,54	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
25/07/2011	1765	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13315--	774,00	0,00
25/07/2011	1766	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13381--	780,20	0,00
25/07/2011	1767	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13382--	4.165,68	0,00
TOTAL DA CONTA				5.719,88	0,00
3583 3.1.2.1.08.03 Seguros					
25/07/2011	1768	2	Pg. cf.doc. Porto Seguro / 04--	676,79	0,00
TOTAL DA CONTA				676,79	0,00
TOTAL DO DIA				29.792,99	29.792,99
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
26/07/2011	1777	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	38,39
26/07/2011	1779	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	29,55
TOTAL DA CONTA				0,00	67,94
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
26/07/2011	1769	2	Cotas rec. FEAPP	281.687,22	0,00
26/07/2011	1780	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	447,00
TOTAL DA CONTA				281.687,22	447,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
26/07/2011	1770	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	20,00
26/07/2011	1771	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,00
26/07/2011	1772	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	14,10
26/07/2011	1773	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	225,00
26/07/2011	1774	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	6,00
26/07/2011	1775	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	100,00
26/07/2011	1776	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	50,00
26/07/2011	1778	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
TOTAL DA CONTA				0,00	475,10
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
26/07/2011	1770	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	20,00	0,00
26/07/2011	1771	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	10,00	0,00
TOTAL DA CONTA				30,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
26/07/2011	1772	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	14,10	0,00
26/07/2011	1773	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	225,00	0,00
26/07/2011	1774	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	6,00	0,00
TOTAL DA CONTA				245,10	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
26/07/2011	1775	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	100,00	0,00
26/07/2011	1776	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				150,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
26/07/2011	1777	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	38,39	0,00
TOTAL DA CONTA				38,39	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
26/07/2011	1778	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
26/07/2011	1779	2	Pg.cf.doc. ECT	29,55	0,00
TOTAL DA CONTA				29,55	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
26/07/2011	1780	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	447,00	0,00
TOTAL DA CONTA				447,00	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
26/07/2011	1769	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	281.687,22
TOTAL DA CONTA				0,00	281.687,22
TOTAL DO DIA				282.677,26	282.677,26
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
27/07/2011	1782	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	26,00
27/07/2011	1783	1	Pg. cf.doc. Zdg / Taxi--	0,00	37,00
27/07/2011	1788	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	25,83
TOTAL DA CONTA				0,00	88,83
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
27/07/2011	1781	2	Cotas rec. FEAPP	48.081,40	0,00
TOTAL DA CONTA				48.081,40	0,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
27/07/2011	1784	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	58,40
27/07/2011	1785	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	36,92
27/07/2011	1786	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	75,00
27/07/2011	1787	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	17,00
27/07/2011	1789	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	387,32
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
27/07/2011	1790	1	Vlr transferido PMN Mulher	0,00	16.488,43
TOTAL DA CONTA				0,00	16.488,43
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
27/07/2011	1782	2	Pg. cf.doc. Taxi--	26,00	0,00
27/07/2011	1783	2	Pg. cf.doc. Zdg / Taxi--	37,00	0,00
27/07/2011	1784	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	58,40	0,00
TOTAL DA CONTA				121,40	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
27/07/2011	1785	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	36,92	0,00
27/07/2011	1786	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	75,00	0,00
27/07/2011	1787	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	17,00	0,00
TOTAL DA CONTA				128,92	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
27/07/2011	1788	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	25,83	0,00
TOTAL DA CONTA				25,83	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
27/07/2011	1789	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00
3635 3.1.2.2.03.01 PGM - PMN MULHER					
27/07/2011	1790	2	Vlr transferido PMN Mulher	16.488,43	0,00
TOTAL DA CONTA				16.488,43	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
27/07/2011	1781	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	48.081,40
TOTAL DA CONTA				0,00	48.081,40
TOTAL DO DIA				65.045,98	65.045,98
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
28/07/2011	1798	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	44,61
28/07/2011	1800	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	11,25

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
			TOTAL DA CONTA	0,00	55,86
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
28/07/2011	1793	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,00
28/07/2011	1794	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	4,30
28/07/2011	1795	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,66
28/07/2011	1796	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	75,27
28/07/2011	1797	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	7,00
28/07/2011	1799	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb (65) 92142928	0,00	112,43
			TOTAL DA CONTA	0,00	112,43
1347	1.1.3.4.07		Org.Jorn.e Edit.Planalto		
28/07/2011	1792	1	Vlr.compensado NF/ 560	0,00	1.277,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.277,50
1403	1.1.4.1.03		Materiais Impressos		
28/07/2011	1791	2	Prov. p/pgto. NF/ 560	1.277,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.277,50	0,00
2002	2.1.1.1.02		Org.Planalto Edit.Jornalistica		
28/07/2011	1791	1	Prov. p/pgto. NF/ 560	0,00	1.277,50
28/07/2011	1792	2	Vlr.compensado NF/ 560	1.277,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.277,50	1.277,50
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
28/07/2011	1793	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	10,00	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
28/07/2011	1794	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	5,20	0,00
28/07/2011	1795	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	4,30	0,00
28/07/2011	1796	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,66	0,00
28/07/2011	1797	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	75,27	0,00
			TOTAL DA CONTA	95,43	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
28/07/2011	1798	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	44,61	0,00
			TOTAL DA CONTA	44,61	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
28/07/2011	1799	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb (65) 92142928	7,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	7,00	0,00
3070	3.1.1.1.08.01		Fotocópias/Reprg./Autent/Enc		
28/07/2011	1800	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	11,25	0,00
			TOTAL DA CONTA	11,25	0,00
			TOTAL DO DIA	2.723,29	2.723,29
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
29/07/2011	1813	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	21,96
			TOTAL DA CONTA	0,00	21,96
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
29/07/2011	1801	1	Adto. p/cta. OPEJ / nf 560	0,00	600,00
29/07/2011	1802	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.100,00
1006	1.1.1.2.06		Bco.Brasil S/A - Eleição 2010		
29/07/2011	1814	1	Déb. C/C	0,00	18,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	18,90
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
29/07/2011	1803	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	275,65
29/07/2011	1804	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	13,50
29/07/2011	1805	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
29/07/2011	1806	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	6,20
29/07/2011	1807	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	6,20
29/07/2011	1808	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,00
29/07/2011	1809	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	0,00
29/07/2011	1810	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	5,15
29/07/2011	1811	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	187,03
29/07/2011	1812	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	80,00
TOTAL DA CONTA				0,00	718,73
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
29/07/2011	1801	2	Adto. p/cta. OPEJ / nf 560	600,00	0,00
TOTAL DA CONTA				600,00	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
29/07/2011	1802	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	500,00	0,00
29/07/2011	1818	1	Vlr.compensado	0,00	3.040,50
TOTAL DA CONTA				500,00	3.040,50
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
29/07/2011	1816	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	2.817,20
29/07/2011	1817	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	984,80
29/07/2011	1818	2	Vlr.compensado	3.040,50	0,00
TOTAL DA CONTA				3.040,50	3.802,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
29/07/2011	1815	1	Prov. p/pgto. 07/11	0,00	4.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.400,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
29/07/2011	1803	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	275,65	0,00
29/07/2011	1804	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	13,50	0,00
29/07/2011	1805	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,00	0,00
29/07/2011	1806	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	6,20	0,00
29/07/2011	1807	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	6,20	0,00
29/07/2011	1808	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,00	0,00
TOTAL DA CONTA				321,55	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
29/07/2011	1809	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	120,00	0,00
29/07/2011	1810	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	5,15	0,00
29/07/2011	1811	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	187,03	0,00
TOTAL DA CONTA				312,18	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
29/07/2011	1812	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	80,00	0,00
TOTAL DA CONTA				80,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
29/07/2011	1813	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	21,96	0,00
TOTAL DA CONTA				21,96	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
29/07/2011	1814	2	Déb. C/C	18,90	0,00
TOTAL DA CONTA				18,90	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
29/07/2011	1815	2	Prov. p/pgto. 07/11	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
3506 3.1.2.1.03.03 Fretes e Carretos					
29/07/2011	1816	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	2.817,20	0,00
TOTAL DA CONTA				2.817,20	0,00
3554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais					
29/07/2011	1817	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	984,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	984,80	0,00
			TOTAL DO DIA	13.097,09	13.097,09
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
30/07/2011	1824	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	00,01
30/07/2011	1825	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	50,10
30/07/2011	1826	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	49,55
30/07/2011	1827	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	34,00
30/07/2011	1828	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Taxi	0,00	21,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	220,66
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
30/07/2011	1819	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,40
30/07/2011	1820	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	300,00
30/07/2011	1821	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	21,00
30/07/2011	1822	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	14,50
30/07/2011	1823	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	16,85
			TOTAL DA CONTA	0,00	360,75
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
30/07/2011	1819	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,40	0,00
30/07/2011	1820	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	300,00	0,00
30/07/2011	1827	2	Pg. cf.doc. Taxi--	34,00	0,00
30/07/2011	1828	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Taxi	21,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	363,40	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
30/07/2011	1821	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	21,00	0,00
30/07/2011	1822	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	14,50	0,00
30/07/2011	1823	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	16,85	0,00
			TOTAL DA CONTA	52,35	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
30/07/2011	1824	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	66,01	0,00
			TOTAL DA CONTA	66,01	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
30/07/2011	1825	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	50,10	0,00
30/07/2011	1826	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	49,55	0,00
			TOTAL DA CONTA	99,65	0,00
			TOTAL DO DIA	581,41	581,41
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
31/07/2011	1829	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	28,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	28,00
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
31/07/2011	1853	1	Vlr.compensado Aki	0,00	1.500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.500,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
31/07/2011	1854	1	Vlr.compensado Lars	0,00	5.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	5.000,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
31/07/2011	1855	1	Vlr.compensado Mars	0,00	6.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	6.000,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
31/07/2011	1856	1	Vlr.compensado Ab	0,00	1.200,00
31/07/2011	1857	1	Vlr.compensado Acbm	0,00	7.000,00
31/07/2011	1858	1	Vlr.compensado Amg	0,00	6.000,00
31/07/2011	1859	1	Vlr.compensado Ccm	0,00	2.000,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
31/07/2011	1860	1	Vlr.compensado Dec	0,00	1.200,00
31/07/2011	1861	1	Vlr.compensado Flma	0,00	3.000,00
31/07/2011	1862	1	Vlr.compensado Ismb	0,00	2.000,00
31/07/2011	1863	1	Vlr.compensado Lmsc	0,00	2.000,00
31/07/2011	1864	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	3.000,00
31/07/2011	1865	1	Vlr.compensado Pg	0,00	1.500,00
31/07/2011	1866	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	1.500,00
31/07/2011	1867	1	Vlr.compensado Tefa	0,00	1.000,00
31/07/2011	1868	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	4.664,40
31/07/2011	1869	1	Vlr.compensado Zdg	0,00	1.800,00
31/07/2011	1870	1	Vlr.compensado Evc	0,00	890,00
31/07/2011	1871	1	Vlr.compensado Zssl	0,00	2.500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	40.054,40
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/07/2011	1830	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	1.685,39
31/07/2011	1831	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	6.303,85
31/07/2011	1832	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	7.683,16
31/07/2011	1833	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	1.348,31
31/07/2011	1834	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	8.951,87
31/07/2011	1835	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	7.563,71
31/07/2011	1836	1	Prov. p/pgto. Ccm	0,00	2.393,85
31/07/2011	1837	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	1.348,31
31/07/2011	1838	1	Prov. p/pgto. Evbc	0,00	2.019,43
31/07/2011	1839	1	Prov. p/pgto. Flma	0,00	3.583,37
31/07/2011	1840	1	Prov. p/pgto. Ghnom	0,00	2.493,86
31/07/2011	1841	1	Prov. p/pgto. Isbs	0,00	1.200,00
31/07/2011	1842	1	Prov. p/pgto. Ismb	0,00	1.685,39
31/07/2011	1843	1	Prov. p/pgto. Jtg	0,00	2.493,86
31/07/2011	1844	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	2.286,69
31/07/2011	1845	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	5.614,20
31/07/2011	1846	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	1.685,39
31/07/2011	1847	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	2.393,85
31/07/2011	1848	1	Prov. p/pgto. Tefa	0,00	1.123,60
31/07/2011	1849	1	Prov. p/pgto. Tzabs	0,00	5.951,87
31/07/2011	1850	1	Prov. p/pgto. Zdg	0,00	5.046,25
31/07/2011	1852	2	Vlr transferido Ret INSS	5.892,53	0,00
31/07/2011	1853	2	Vlr.compensado Aki	1.500,00	0,00
31/07/2011	1854	2	Vlr.compensado Lars	5.000,00	0,00
31/07/2011	1855	2	Vlr.compensado Mars	6.000,00	0,00
31/07/2011	1856	2	Vlr.compensado Ab	1.200,00	0,00
31/07/2011	1857	2	Vlr.compensado Acbm	7.000,00	0,00
31/07/2011	1858	2	Vlr.compensado Amg	6.000,00	0,00
31/07/2011	1859	2	Vlr.compensado Ccm	2.000,00	0,00
31/07/2011	1860	2	Vlr.compensado Dec	1.200,00	0,00
31/07/2011	1861	2	Vlr.compensado Flma	3.000,00	0,00
31/07/2011	1862	2	Vlr.compensado Ismb	800,00	0,00
31/07/2011	1863	2	Vlr.compensado Lmsc	2.000,00	0,00
31/07/2011	1864	2	Vlr.compensado Mabm	3.000,00	0,00
31/07/2011	1865	2	Vlr.compensado Pg	1.500,00	0,00
31/07/2011	1866	2	Vlr.compensado Tcd	1.500,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/07/2011	1867	2	Vlr.compensado Tefa	1.000,00	0,00
31/07/2011	1868	2	Vlr.compensado Tzabs	4.664,88	0,00
31/07/2011	1869	2	Vlr.compensado Zdg	1.800,00	0,00
31/07/2011	1870	2	Vlr.compensado Evc	890,00	0,00
31/07/2011	1871	2	Vlr.compensado Zssl	2.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				58.446,93	74.856,21
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
31/07/2011	1851	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	14.971,24
31/07/2011	1852	1	Vlr transferido Ret INSS	0,00	5.892,53
TOTAL DA CONTA				0,00	20.863,77
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
31/07/2011	1829	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	28,00	0,00
TOTAL DA CONTA				28,00	0,00
3511 3.1.2.1.04.01 Servs.Contábeis					
31/07/2011	1830	2	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00
TOTAL DA CONTA				1.685,39	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
31/07/2011	1832	2	Prov. p/pgto. Mars	7.683,16	0,00
TOTAL DA CONTA				7.683,16	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
31/07/2011	1831	2	Prov. p/pgto. Lars	6.303,85	0,00
TOTAL DA CONTA				6.303,85	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
31/07/2011	1833	2	Prov. p/pgto. Ab	1.348,31	0,00
31/07/2011	1834	2	Prov. p/pgto. Acbm	8.951,87	0,00
31/07/2011	1835	2	Prov. p/pgto. Amg	7.563,71	0,00
31/07/2011	1836	2	Prov. p/pgto. Ccm	2.393,85	0,00
31/07/2011	1837	2	Prov. p/pgto. Dec	1.348,31	0,00
31/07/2011	1838	2	Prov. p/pgto. Evbc	2.019,43	0,00
31/07/2011	1839	2	Prov. p/pgto. Flma	3.583,37	0,00
31/07/2011	1840	2	Prov. p/pgto. Ghnom	2.493,86	0,00
31/07/2011	1841	2	Prov. p/pgto. Isbs	1.200,00	0,00
31/07/2011	1842	2	Prov. p/pgto. Ismb	1.685,39	0,00
31/07/2011	1843	2	Prov. p/pgto. Jtg	2.493,86	0,00
31/07/2011	1844	2	Prov. p/pgto. Lmsc	2.286,69	0,00
31/07/2011	1845	2	Prov. p/pgto. Mabm	5.614,20	0,00
31/07/2011	1846	2	Prov. p/pgto. Pg	1.685,39	0,00
31/07/2011	1847	2	Prov. p/pgto. Tcd	2.393,85	0,00
31/07/2011	1848	2	Prov. p/pgto. Tefa	1.123,60	0,00
31/07/2011	1849	2	Prov. p/pgto. Tzabs	5.951,87	0,00
31/07/2011	1850	2	Prov. p/pgto. Zdg	5.046,25	0,00
TOTAL DA CONTA				59.183,81	0,00
3516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especific.					
31/07/2011	1851	2	Prov. p/pgto. INSS	14.971,24	0,00
TOTAL DA CONTA				14.971,24	0,00
TOTAL DO DIA				148.302,38	148.302,38
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
01/08/2011	1872	1	Adto. p/cta. Amg	0,00	4.000,00
01/08/2011	1873	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	2.000,00
01/08/2011	1874	1	Adto. p/cta. Mabm	0,00	3.000,00
01/08/2011	1885	1	Pg. cf.doc. Guarde aqui - Ga Sp Santo Amaro--	0,00	1.188,08

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
01/08/2011	1886	1	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 08/11--	0,00	703,55
01/08/2011	1887	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	293,70
01/08/2011	1888	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 12670--	0,00	9.900,00
01/08/2011	1889	1	Pg. cf.doc. Locaweb Serv de Internet--	0,00	99,00
01/08/2011	1891	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	9.900,00
TOTAL DA CONTA				0,00	91.184,33
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
01/08/2011	1884	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	255,72
TOTAL DA CONTA				0,00	255,72
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
01/08/2011	1876	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	14,00
01/08/2011	1877	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,80
01/08/2011	1878	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	13,00
01/08/2011	1879	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	35,40
01/08/2011	1880	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	15,40
01/08/2011	1881	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	28,10
01/08/2011	1882	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,11
01/08/2011	1883	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	67,00
TOTAL DA CONTA				0,00	189,81
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
01/08/2011	1872	2	Adto. p/cta. Amg	4.000,00	0,00
01/08/2011	1873	2	Adto. p/cta. Lmsc	2.000,00	0,00
01/08/2011	1874	2	Adto. p/cta. Mabm	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				9.000,00	0,00
2010 2.1.1.1.10 Fabrica Interactiva Desenv.Sof					
01/08/2011	1875	1	Prov. p/pgto. Fabrica Int. Des. de Software Ltda - nf 0032	0,00	600,00
01/08/2011	1890	1	Prov. p/pgto. Fabrica Inter. Des. Software Ltda - nf 0033	0,00	1.200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.800,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
01/08/2011	1875	2	Prov. p/pgto. Fabrica Int. Des. de Software Ltda - nf 0032	600,00	0,00
TOTAL DA CONTA				600,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
01/08/2011	1876	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	14,00	0,00
01/08/2011	1877	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,80	0,00
01/08/2011	1878	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	13,00	0,00
TOTAL DA CONTA				35,80	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
01/08/2011	1879	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	35,40	0,00
01/08/2011	1880	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	15,40	0,00
01/08/2011	1881	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	28,10	0,00
01/08/2011	1882	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,11	0,00
01/08/2011	1883	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	67,00	0,00
TOTAL DA CONTA				154,01	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
01/08/2011	1884	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	255,72	0,00
TOTAL DA CONTA				255,72	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
01/08/2011	1885	2	Pg. cf.doc. Guardeaqui - Ga Sp Santo Amaro--	1.188,08	0,00
TOTAL DA CONTA				1.188,08	0,00
3503 3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios					
01/08/2011	1886	2	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 08/11--	703,55	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3503	3.1.2.1.02.03		Taxas de Condomínios		
			TOTAL DA CONTA	703,55	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
01/08/2011	1887	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	293,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	293,70	0,00
3505	3.1.2.1.03.02		Diárias		
01/08/2011	1888	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hotéis - ft 12670--	9.900,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	9.900,00	0,00
3556	3.1.2.1.06.06		O/Servs.e Utilidades - Interne		
01/08/2011	1889	2	Pg. cf.doc. Locaweb Serv de Internet--	99,00	0,00
01/08/2011	1890	2	Prov. p/pgto. Fabrica Inter. Des. Software Ltda - nf 0033	1.200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.299,00	0,00
3633	3.1.2.2.02.01		Fundação J.Kubitschek		
01/08/2011	1891	2	Vlr.Liberado FJK/	70.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	70.000,00	0,00
			TOTAL DO DIA	93.429,86	93.429,86
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
02/08/2011	1894	1	Pg. cf.doc. 07/11--	0,00	4.400,00
02/08/2011	1909	1	Reemb.ds.cf. doc. CJ/ 14 - 07/11 -	0,00	1.849,02
			TOTAL DA CONTA	0,00	6.249,02
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
02/08/2011	1892	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima/-	189,98	0,00
02/08/2011	1893	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	1.000,00
02/08/2011	1906	1	Vlr transferido Pmn / Pe	0,00	1.500,00
02/08/2011	1907	1	Déb. C/C	0,00	5,00
			TOTAL DA CONTA	189,98	2.505,00
1005	1.1.1.2.05		Bco.Brasil S/A. -SOBRAS		
02/08/2011	1908	1	Déb. C/C	0,00	21,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	21,90
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
02/08/2011	1893	2	Adto. p/cta. Tzabs	1.000,00	0,00
02/08/2011	1895	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,60
02/08/2011	1896	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	9,40
02/08/2011	1897	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	6,80
02/08/2011	1898	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	9,20
02/08/2011	1899	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	9,60
02/08/2011	1900	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	31,89
02/08/2011	1901	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	31,60
02/08/2011	1902	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb / Posto Luana	0,00	120,00
02/08/2011	1903	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	300,00
02/08/2011	1904	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	100,00
02/08/2011	1905	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	11,00
			TOTAL DA CONTA	1.000,00	638,09
2331	2.1.9.1.01		Aluguéis a pagar		
02/08/2011	1894	2	Pg. cf.doc. 07/11--	4.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.400,00	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
02/08/2011	1895	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,60	0,00
02/08/2011	1896	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	9,40	0,00
02/08/2011	1897	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	6,80	0,00
02/08/2011	1898	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	9,20	0,00
02/08/2011	1899	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	9,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	43,60	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
02/08/2011	1900	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	31,89	0,00
02/08/2011	1901	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	31,60	0,00
TOTAL DA CONTA				63,49	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
02/08/2011	1902	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb / Posto Luana	120,00	0,00
TOTAL DA CONTA				120,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
02/08/2011	1903	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	300,00	0,00
02/08/2011	1904	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				400,00	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
02/08/2011	1905	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	11,00	0,00
TOTAL DA CONTA				11,00	0,00
3117 3.1.1.1.09.02.17 PE					
02/08/2011	1906	2	Vlr transferido Pmn / Pe	1.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.500,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
02/08/2011	1907	2	Déb. C/C	5,00	0,00
02/08/2011	1908	2	Déb. C/C	21,90	0,00
TOTAL DA CONTA				26,90	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
02/08/2011	1909	2	Reemb.ds.cf. doc. CJ/ 14 - 07/11 -	1.849,02	0,00
TOTAL DA CONTA				1.849,02	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
02/08/2011	1892	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima/-	0,00	189,98
TOTAL DA CONTA				0,00	189,98
TOTAL DO DIA				9.603,99	9.603,99
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
03/08/2011	1923	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	42,85
TOTAL DA CONTA				0,00	42,85
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
03/08/2011	1911	1	Adto. p/cta. Ghnom	0,00	2.130,95
03/08/2011	1912	1	Adto. p/cta. Jtg	0,00	2.130,95
TOTAL DA CONTA				0,00	4.261,90
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
03/08/2011	1910	2	Rateio Contr.Rec. Art.95 RN	2.422,67	0,00
03/08/2011	1924	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				2.422,67	3,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
03/08/2011	1913	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,80
03/08/2011	1914	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	11,40
03/08/2011	1915	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,60
03/08/2011	1916	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	12,20
03/08/2011	1917	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	18,60
03/08/2011	1918	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	25,00
03/08/2011	1919	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	46,26
03/08/2011	1920	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	30,25
03/08/2011	1921	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	7,20
03/08/2011	1922	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	14,60
TOTAL DA CONTA				0,00	184,91
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
03/08/2011	1911	2	Adto. p/cta. Ghnom	2.130,95	0,00
03/08/2011	1912	2	Adto. p/cta. Jtg	2.130,95	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
			TOTAL DA CONTA	4.261,90	0,00
	3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções		
03/08/2011	1913	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	10,80	0,00
03/08/2011	1914	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	11,40	0,00
03/08/2011	1915	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,50	0,00
03/08/2011	1916	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	12,20	0,00
03/08/2011	1917	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	18,50	0,00
03/08/2011	1918	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	25,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	86,80	0,00
	3026	3.1.1.1.03.04.01	Lanches e Refeições		
03/08/2011	1919	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	46,26	0,00
03/08/2011	1920	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	30,25	0,00
03/08/2011	1921	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	7,20	0,00
03/08/2011	1922	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	14,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	98,31	0,00
	3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições		
03/08/2011	1923	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	42,85	0,00
			TOTAL DA CONTA	42,85	0,00
	3374	3.1.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancárias		
03/08/2011	1924	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
	4022	4.1.4.1.02	T/R - da Direção Estadual		
03/08/2011	1910	1	Rateio Contr.Rec. Art.95 RN	0,00	2.422,67
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.422,67
			TOTAL DO DIA	6.915,33	6.915,33
	1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa		
04/08/2011	1929	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	45,18
04/08/2011	1930	1	Pg. cf.doc. Bar e Laches Estadão Ltda--	0,00	26,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	71,18
	1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens		
04/08/2011	1925	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	13,60
04/08/2011	1926	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,00
04/08/2011	1927	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	7,60
04/08/2011	1928	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	87,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	118,20
	3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções		
04/08/2011	1925	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	13,60	0,00
04/08/2011	1926	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	23,60	0,00
	3026	3.1.1.1.03.04.01	Lanches e Refeições		
04/08/2011	1927	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	7,60	0,00
04/08/2011	1928	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	87,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	94,60	0,00
	3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha		
04/08/2011	1929	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	45,18	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,18	0,00
	3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições		
04/08/2011	1930	2	Pg. cf.doc. Bar e Laches Estadão Ltda--	26,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	26,00	0,00
			TOTAL DO DIA	189,38	189,38
	1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa		
05/08/2011	1938	1	Pg. cf.doc. Dep. Gás Consolação Ltda - me--	0,00	44,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
05/08/2011	1939	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	62,07
			TOTAL DA CONTA	0,00	106,07
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
05/08/2011	1931	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh - cf rel/-	928,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	928,80	0,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
05/08/2011	1932	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,60
05/08/2011	1933	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	9,40
05/08/2011	1934	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	300,00
05/08/2011	1935	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	43,17
05/08/2011	1936	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	12,00
05/08/2011	1937	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	90,01
05/08/2011	1940	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	200,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	665,18
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
05/08/2011	1932	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	10,60	0,00
05/08/2011	1933	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	9,40	0,00
05/08/2011	1934	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	320,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
05/08/2011	1935	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	43,17	0,00
05/08/2011	1936	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	12,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	55,17	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
05/08/2011	1937	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	90,01	0,00
			TOTAL DA CONTA	90,01	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
05/08/2011	1938	2	Pg. cf.doc. Dep. Gás Consolação Ltda - me--	44,00	0,00
05/08/2011	1939	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	62,07	0,00
			TOTAL DA CONTA	106,07	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
05/08/2011	1940	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	200,00	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
05/08/2011	1931	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh - cf rel/-	0,00	928,80
			TOTAL DA CONTA	0,00	928,80
			TOTAL DO DIA	1.700,05	1.700,05
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
06/08/2011	1945	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	40,82
06/08/2011	1946	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	50,30
			TOTAL DA CONTA	0,00	91,12
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
06/08/2011	1941	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	5,00
06/08/2011	1942	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	6,00
06/08/2011	1943	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	52,32
06/08/2011	1944	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	57,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	120,32
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
06/08/2011	1947	1	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp. S/C Ltda - nf 0014	0,00	4.974,62
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.974,62
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
06/08/2011	1941	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	5,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
06/08/2011	1942	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	6,00	0,00
TOTAL DA CONTA				11,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
06/08/2011	1943	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	52,32	0,00
06/08/2011	1944	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	57,00	0,00
TOTAL DA CONTA				109,32	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
06/08/2011	1945	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	40,82	0,00
TOTAL DA CONTA				40,82	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
06/08/2011	1946	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	50,30	0,00
TOTAL DA CONTA				50,30	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
06/08/2011	1947	2	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp. S/C Ltda - nf 0014	4.974,62	0,00
TOTAL DA CONTA				4.974,62	0,00
TOTAL DO DIA				5.186,06	5.186,06
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
07/08/2011	1948	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	5,00
07/08/2011	1949	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	20,80
TOTAL DA CONTA				0,00	25,80
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
07/08/2011	1948	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	5,00	0,00
07/08/2011	1949	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	20,80	0,00
TOTAL DA CONTA				25,80	0,00
TOTAL DO DIA				25,80	25,80
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
08/08/2011	1950	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	3.000,00
08/08/2011	1953	1	Pg. cf.doc. Fabrica Int. Des. de Software Ltda - nf 0032--	0,00	588,00
08/08/2011	1954	1	Prov. p/pgto. Fabrica Int. de Des. Software Ltda - nf 0033	0,00	1.176,00
08/08/2011	1955	1	Pg. cf.doc. Fast Scan - ft 0478	0,00	840,00
08/08/2011	1964	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	560,60
08/08/2011	1965	1	Pg. cf.doc. IPTU - Bsb 4ª cota--	0,00	217,45
TOTAL DA CONTA				0,00	6.382,05
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
08/08/2011	1962	1	Vlr transferido Pmn/ Pe	0,00	1.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.000,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
08/08/2011	1956	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	30,00
08/08/2011	1957	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	14,83
08/08/2011	1958	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,20
08/08/2011	1959	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,60
08/08/2011	1960	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	6,26
08/08/2011	1961	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	33,25
TOTAL DA CONTA				0,00	103,14
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
08/08/2011	1950	2	Adto. p/cta. Mars	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
08/08/2011	1952	1	Vlr.compensado Nf / 561	0,00	4.015,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.015,00
1403 1.1.4.1.03 Materiais Impressos					
08/08/2011	1951	2	Prov. p/pgto. nf / 561	4.015,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1403	1.1.4.1.03		Material Impressos		
			TOTAL DA CONTA	4.015,00	0,00
2002	2.1.1.1.02		Org.Planalto Edit.Jornalística		
08/08/2011	1951	1	Prov. p/pgto. nf / 561	0,00	4.015,00
08/08/2011	1952	2	Vir.compensado Nf / 561	4.015,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.015,00	4.015,00
2010	2.1.1.1.10		Fabrica Interactiva Desenv.Sof		
08/08/2011	1953	2	Pg. cf.doc. Fabrica Int. Des. de Software Ltda - nf 0032--	588,00	0,00
08/08/2011	1954	2	Prov. p/pgto. Fabrica Int. de Des. Software Ltda - nf 0033	1.176,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.764,00	0,00
2340	2.1.9.1.09.02		Ctas. Diversas		
08/08/2011	1955	2	Pg. cf.doc. Fast Scan - ft 0478	840,00	0,00
08/08/2011	1963	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp Ltda - nf 0489	0,00	840,00
			TOTAL DA CONTA	840,00	840,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
08/08/2011	1956	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	30,00	0,00
08/08/2011	1957	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	14,83	0,00
08/08/2011	1958	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	10,20	0,00
08/08/2011	1959	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	63,63	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
08/08/2011	1960	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	6,26	0,00
08/08/2011	1961	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	33,25	0,00
			TOTAL DA CONTA	39,51	0,00
3117	3.1.1.1.09.02.17		PE		
08/08/2011	1962	2	Vir transferido Pmn/ Pe	1.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.000,00	0,00
3501	3.1.2.1.02.01		Locação de bens móveis		
08/08/2011	1963	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp Ltda - nf 0489	840,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	840,00	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
08/08/2011	1964	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	560,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	560,60	0,00
3571	3.1.2.1.07.01		IPTU		
08/08/2011	1965	2	Pg. cf.doc. IPTU - Bsb 4ª cota--	217,45	0,00
			TOTAL DA CONTA	217,45	0,00
			TOTAL DO DIA	16.355,19	16.355,19
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
09/08/2011	1992	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	26,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	26,50
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
09/08/2011	1966	1	Pg. cf.doc. Arte Digital Comp. S/C--	0,00	4.900,00
09/08/2011	1968	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	1.500,00
09/08/2011	1969	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	5.000,00
09/08/2011	1970	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00
09/08/2011	1971	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	7.006,42
09/08/2011	1972	1	Adto. p/cta. Afm	0,00	500,00
09/08/2011	1973	1	Adto. p/cta. Ccm	0,00	2.088,24
09/08/2011	1974	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	1.200,00
09/08/2011	1975	1	Adto. p/cta. Evbc	0,00	890,00
09/08/2011	1976	1	Adto. p/cta. Flma	0,00	3.000,00
09/08/2011	1977	1	Adto. p/cta. lsbs	0,00	1.068,00
09/08/2011	1978	1	Adto. p/cta. Jmm	0,00	2.170,57

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
09/08/2011	1979	1	Adto. p/cta. Lman	0,00	2.000,00
09/08/2011	1980	1	Adto. p/cta. Pg	0,00	1.800,00
09/08/2011	1981	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	2.088,24
09/08/2011	1982	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	4.831,42
09/08/2011	1983	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	2.088,24
09/08/2011	1984	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	3.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	46.031,13
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
09/08/2011	1967	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	300,00
TOTAL DA CONTA				0,00	300,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
09/08/2011	1966	2	Pg. cf.doc. Arte Digital Comp. S/C--	4.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.900,00	0,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
09/08/2011	1967	2	Adto. p/cta. Tcd	300,00	0,00
09/08/2011	1985	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	55,00
09/08/2011	1986	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	12,00
09/08/2011	1987	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	9,80
09/08/2011	1988	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	11,20
09/08/2011	1989	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	11,40
09/08/2011	1990	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	58,00
09/08/2011	1991	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	9,79
TOTAL DA CONTA				300,00	167,19
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
09/08/2011	1968	2	Adto. p/cta. Aki	1.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.500,00	0,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
09/08/2011	1969	2	Adto. p/cta. Lars	5.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.000,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
09/08/2011	1970	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
09/08/2011	1971	2	Adto. p/cta. Acbm	7.006,42	0,00
09/08/2011	1972	2	Adto. p/cta. Afm	500,00	0,00
09/08/2011	1973	2	Adto. p/cta. Ccm	2.088,24	0,00
09/08/2011	1974	2	Adto. p/cta. Dec	1.200,00	0,00
09/08/2011	1975	2	Adto. p/cta. Evbc	890,00	0,00
09/08/2011	1976	2	Adto. p/cta. Flma	3.000,00	0,00
09/08/2011	1977	2	Adto. p/cta. Isbs	1.068,00	0,00
09/08/2011	1978	2	Adto. p/cta. Jmm	2.170,57	0,00
09/08/2011	1979	2	Adto. p/cta. Lman	2.000,00	0,00
09/08/2011	1980	2	Adto. p/cta. Pg	1.500,00	0,00
09/08/2011	1981	2	Adto. p/cta. Tcd	2.088,24	0,00
09/08/2011	1982	2	Adto. p/cta. Tzabs	4.831,42	0,00
09/08/2011	1983	2	Adto. p/cta. Zdg	2.088,24	0,00
TOTAL DA CONTA				31.631,13	0,00
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
09/08/2011	1984	2	Adto. p/cta. OPEJ	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
09/08/2011	1985	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	55,00	0,00
09/08/2011	1987	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	9,80	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
09/08/2011	1988	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	11,20	0,00
09/08/2011	1989	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	11,40	0,00
TOTAL DA CONTA				87,40	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
09/08/2011	1990	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	58,00	0,00
09/08/2011	1991	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	9,79	0,00
TOTAL DA CONTA				67,79	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
09/08/2011	1986	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	12,00	0,00
TOTAL DA CONTA				12,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
09/08/2011	1992	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	26,50	0,00
TOTAL DA CONTA				26,50	0,00
TOTAL DO DIA				46.524,82	46.524,82
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
10/08/2011	2005	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	100,00
10/08/2011	2012	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	135,75
10/08/2011	2014	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	50,65
TOTAL DA CONTA				0,00	286,40
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
10/08/2011	1993	1	Adto. p/cta. Rbr	0,00	1.500,00
10/08/2011	1994	1	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	0,00	712,80
10/08/2011	1995	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	2.000,00
10/08/2011	2015	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13410--	0,00	626,58
10/08/2011	2016	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13411--	0,00	423,00
10/08/2011	2017	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13448--	0,00	680,55
10/08/2011	2018	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13477--	0,00	2.913,46
10/08/2011	2019	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13504--	0,00	2.681,14
10/08/2011	2020	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13447--	0,00	2.728,43
10/08/2011	2021	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13516--	0,00	918,75
10/08/2011	2022	1	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	0,00	89,00
TOTAL DA CONTA				0,00	15.273,71
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
10/08/2011	1996	1	Pg. cf.doc. Eduardo Magalhães Camelo / Flat Mg--	0,00	5.550,00
TOTAL DA CONTA				0,00	5.550,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
10/08/2011	1997	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	9,20
10/08/2011	1998	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	7,60
10/08/2011	1999	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	5,00
10/08/2011	2000	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	34,00
10/08/2011	2001	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	45,00
10/08/2011	2002	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	40,00
10/08/2011	2003	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	35,00
10/08/2011	2004	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	45,00
10/08/2011	2006	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	13,60
10/08/2011	2007	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	7,07
10/08/2011	2008	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	85,00
10/08/2011	2009	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	26,37
10/08/2011	2010	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	4,00
10/08/2011	2011	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	2,80
10/08/2011	2013	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	25,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
			TOTAL DA CONTA	0,00	384,64
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
10/08/2011	1993	2	Adto. p/cta. Rbr	1.500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.500,00	0,00
1351	1.1.3.4.11		JR Express		
10/08/2011	1994	2	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	712,80	0,00
10/08/2011	1995	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	2.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.712,80	0,00
3021	3.1.1.1.02.02		Locações de Bens Imóveis		
10/08/2011	1996	2	Pg. cf.doc. Eduardo Magalhães Camelo / Flat Mg--	5.550,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.550,00	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
10/08/2011	1997	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	9,20	0,00
10/08/2011	1998	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	7,60	0,00
10/08/2011	1999	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	5,00	0,00
10/08/2011	2000	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	34,00	0,00
10/08/2011	2001	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	45,00	0,00
10/08/2011	2003	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	35,00	0,00
10/08/2011	2004	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	45,00	0,00
10/08/2011	2005	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	280,80	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
10/08/2011	2002	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	40,00	0,00
10/08/2011	2006	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	13,60	0,00
10/08/2011	2007	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	7,07	0,00
10/08/2011	2008	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	85,00	0,00
10/08/2011	2009	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	26,37	0,00
10/08/2011	2010	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	4,00	0,00
10/08/2011	2011	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	2,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	178,84	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
10/08/2011	2012	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	135,75	0,00
			TOTAL DA CONTA	135,75	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
10/08/2011	2013	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	25,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	25,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
10/08/2011	2014	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	50,65	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,65	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
10/08/2011	2015	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13410--	626,58	0,00
10/08/2011	2016	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13411--	423,00	0,00
10/08/2011	2017	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13448--	680,55	0,00
10/08/2011	2018	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13477--	2.913,46	0,00
10/08/2011	2019	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13504--	2.681,14	0,00
			TOTAL DA CONTA	7.324,73	0,00
3505	3.1.2.1.03.02		Diárias		
10/08/2011	2020	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13447--	2.728,43	0,00
10/08/2011	2021	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13516--	918,75	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.647,18	0,00
3553	3.1.2.1.06.03		Telecomunicações		
10/08/2011	2022	2	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
			TOTAL DA CONTA	89,00	0,00
			TOTAL DO DIA	21.494,75	21.494,75
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
11/08/2011	2028	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	15,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	15,40
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
11/08/2011	2030	1	Déb. C/C	0,00	5,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	5,50
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
11/08/2011	2029	1	Déb. C/C	0,00	6,10
			TOTAL DA CONTA	0,00	6,10
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
11/08/2011	2023	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	12,00
11/08/2011	2024	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,40
11/08/2011	2025	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	7,20
11/08/2011	2026	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	16,00
11/08/2011	2027	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	70,57
			TOTAL DA CONTA	0,00	115,17
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
11/08/2011	2023	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	12,00	0,00
11/08/2011	2024	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,40	0,00
11/08/2011	2025	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	7,20	0,00
			TOTAL DA CONTA	28,60	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
11/08/2011	2026	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	16,00	0,00
11/08/2011	2027	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	70,57	0,00
			TOTAL DA CONTA	86,57	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
11/08/2011	2028	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	115,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	115,40	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
11/08/2011	2029	2	Déb. C/C	6,10	0,00
			TOTAL DA CONTA	6,10	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
11/08/2011	2030	2	Déb. C/C	5,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	5,50	0,00
			TOTAL DO DIA	242,17	242,17
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
12/08/2011	2045	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	7,50
12/08/2011	2046	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	57,57
			TOTAL DA CONTA	0,00	65,07
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
12/08/2011	2031	1	Adto. p/cta. Tefa	0,00	2.055,56
12/08/2011	2050	1	Déb. C/C	0,00	30,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.085,56
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
12/08/2011	2034	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	12,80
12/08/2011	2035	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	8,40
12/08/2011	2036	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,40
12/08/2011	2037	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	30,00
12/08/2011	2038	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,00
12/08/2011	2039	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	105,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
12/08/2011	2040	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	43,75
12/08/2011	2041	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	48,25
12/08/2011	2042	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	12,50
12/08/2011	2043	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	265,54
12/08/2011	2044	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	260,00
12/08/2011	2047	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	13,85
12/08/2011	2048	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	18,90
12/08/2011	2049	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	
			TOTAL DA CONTA	0,00	788,49
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
12/08/2011	2031	2	Adto. p/cta. Tefa	2.055,56	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.055,56	0,00
1347	1.1.3.4.07		Org.Jorn.e Edit.Planalto		
12/08/2011	2033	1	Vir.compensado NF/ 562	0,00	4.088,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.088,00
1403	1.1.4.1.03		Materiais Impressos		
12/08/2011	2032	2	Prov. p/pgto. NF/562	4.088,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.088,00	0,00
2002	2.1.1.1.02		Org.Planalto Edit.Jornalistica		
12/08/2011	2032	1	Prov. p/pgto. NF/562	0,00	4.088,00
12/08/2011	2033	2	Vir.compensado NF/ 562	4.088,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.088,00	4.088,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
12/08/2011	2034	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	12,80	0,00
12/08/2011	2035	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	8,40	0,00
12/08/2011	2036	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	10,40	0,00
12/08/2011	2037	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	30,00	0,00
12/08/2011	2038	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	10,00	0,00
12/08/2011	2039	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	105,00	0,00
12/08/2011	2040	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	43,75	0,00
12/08/2011	2041	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	48,25	0,00
12/08/2011	2042	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	278,20	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
12/08/2011	2043	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	12,50	0,00
12/08/2011	2044	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	265,54	0,00
			TOTAL DA CONTA	278,04	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
12/08/2011	2045	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	7,50	0,00
12/08/2011	2046	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	57,57	0,00
			TOTAL DA CONTA	65,07	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
12/08/2011	2047	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	200,00	0,00
3070	3.1.1.1.08.01		Fotocópias/Reprg./Autent/Enc		
12/08/2011	2048	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	13,35	0,00
12/08/2011	2049	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	18,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	32,25	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
12/08/2011	2050	2	Déb. C/C	30,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,00	0,00
			TOTAL DO DIA	11.115,12	11.115,12

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
13/08/2011	2053	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	187,82
13/08/2011	2054	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	41,50
TOTAL DA CONTA				0,00	229,32
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
13/08/2011	2051	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	42,00
13/08/2011	2052	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	42,00
TOTAL DA CONTA				0,00	84,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
13/08/2011	2051	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	45,00	0,00
13/08/2011	2052	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	42,00	0,00
TOTAL DA CONTA				87,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
13/08/2011	2053	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	187,82	0,00
TOTAL DA CONTA				187,82	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
13/08/2011	2054	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	41,50	0,00
TOTAL DA CONTA				41,50	0,00
TOTAL DO DIA				316,32	316,32
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
15/08/2011	2059	1	Pg. cf.doc. Viação Cometa S/A--	0,00	16,95
15/08/2011	2063	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	45,66
TOTAL DA CONTA				0,00	62,61
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
15/08/2011	2055	2	Ted Dev. ref. ch 8515563	4.900,00	0,00
15/08/2011	2056	1	Adto. p/cta. Dcps	0,00	1.000,00
15/08/2011	2057	1	Adto. p/cta. PJP	0,00	2.000,00
15/08/2011	2058	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	3.500,00
15/08/2011	2065	1	Déb. C/C	0,00	36,00
TOTAL DA CONTA				4.900,00	6.536,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
15/08/2011	2055	1	Ted Dev. ref. ch 8515563	0,00	4.900,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.900,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
15/08/2011	2060	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	25,00
15/08/2011	2061	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	31,00
15/08/2011	2062	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	150,00
TOTAL DA CONTA				0,00	206,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
15/08/2011	2056	2	Adto. p/cta. Dcps	1.000,00	0,00
15/08/2011	2057	2	Adto. p/cta. PJP	2.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
15/08/2011	2058	2	Adto. p/cta. OPEJ	3.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.500,00	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
15/08/2011	2064	1	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda	0,00	500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	500,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
15/08/2011	2059	2	Pg. cf.doc. Viação Cometa S/A--	16,95	0,00
15/08/2011	2060	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	25,00	0,00
15/08/2011	2061	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	31,00	0,00
TOTAL DA CONTA				72,95	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2011	3028	3.1.1.1.03.04.03	Comb. Óleos Lubrificantes		
	2062	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	150,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	150,00	0,00
15/08/2011	3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha		
	2063	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	45,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,00	0,00
15/08/2011	3582	3.1.2.1.08.02	Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.		
	2064	2	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
15/08/2011	3814	3.1.2.3.01.04	Coms. e Taxas Bancárias		
	2065	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,00	0,00
			TOTAL DO DIA	12.204,61	12.204,61
16/08/2011	1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa		
	2066	2	Suprimento de Caixa	1.000,00	0,00
16/08/2011	2071	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	47,00
			TOTAL DA CONTA	1.000,00	47,00
16/08/2011	1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
	2068	1	Adto. p/cta. Msbm	0,00	2.000,00
16/08/2011	2069	1	Pg. cf.doc. Comercial Rizzo Ltda - nf 001773--	0,00	432,00
16/08/2011	2070	1	Pg. cf.doc. Arte Digital Computação S/C Ltda - nf 14--	0,00	4.900,00
16/08/2011	2083	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	161,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	7.493,00
16/08/2011	1003	1.1.1.2.03	Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
	2066	1	Suprimento de Caixa	0,00	1.000,00
16/08/2011	2067	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	1.000,00
16/08/2011	2080	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	230,92
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.230,92
16/08/2011	1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens		
	2067	2	Adto. p/cta. Tzabs	1.000,00	0,00
16/08/2011	2072	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	18,00
16/08/2011	2073	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	10,25
16/08/2011	2074	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	12,00
16/08/2011	2075	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	53,90
16/08/2011	2076	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	12,47
16/08/2011	2077	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	85,00
16/08/2011	2078	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	50,70
16/08/2011	2079	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	58,00
16/08/2011	2081	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	2,60
16/08/2011	2082	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	0,00	12,00
			TOTAL DA CONTA	1.000,00	314,92
16/08/2011	1329	1.1.3.2.04.02	Outros Servs.		
	2068	2	Adto. p/cta. Msbm	2.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.000,00	0,00
16/08/2011	1407	1.1.4.1.07	Material Institucional		
	2069	2	Pg. cf.doc. Comercial Rizzo Ltda - nf 001773--	432,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	432,00	0,00
16/08/2011	2008	2.1.1.1.08	Arte Digital		
	2070	2	Pg. cf.doc. Arte Digital Computação S/C Ltda - nf 14--	4.900,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.900,00	0,00
16/08/2011	3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções		
	2071	2	Pg. cf.doc. Taxi--	47,00	0,00
16/08/2011	2072	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	18,00	0,00
16/08/2011	2073	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	10,25	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
16/08/2011	2074	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	12,00	0,00
16/08/2011	2079	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	58,00	0,00
TOTAL DA CONTA				145,25	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
16/08/2011	2075	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	53,80	0,00
16/08/2011	2076	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	12,17	0,00
16/08/2011	2077	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	85,00	0,00
16/08/2011	2078	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	50,70	0,00
TOTAL DA CONTA				202,07	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
16/08/2011	2080	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	230,92	0,00
TOTAL DA CONTA				230,92	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
16/08/2011	2081	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	2,60	0,00
16/08/2011	2082	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	12,00	0,00
TOTAL DA CONTA				14,60	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
16/08/2011	2083	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	161,00	0,00
TOTAL DA CONTA				161,00	0,00
TOTAL DO DIA				10.085,84	10.085,84
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
17/08/2011	2084	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	13,20
17/08/2011	2085	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	7,00
17/08/2011	2086	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	78,00
17/08/2011	2087	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	41,00
17/08/2011	2088	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	40,09
17/08/2011	2089	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	70,00
17/08/2011	2090	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	92,80
17/08/2011	2091	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars / Marcio Soares de Queiros	0,00	48,23
17/08/2011	2092	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	25,00
TOTAL DA CONTA				0,00	415,32
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
17/08/2011	2084	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	13,20	0,00
17/08/2011	2085	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	7,00	0,00
17/08/2011	2086	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	78,00	0,00
17/08/2011	2087	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	41,00	0,00
TOTAL DA CONTA				139,20	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
17/08/2011	2088	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	40,09	0,00
17/08/2011	2089	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	70,00	0,00
17/08/2011	2090	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	92,80	0,00
TOTAL DA CONTA				202,89	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
17/08/2011	2091	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars / Marcio Soares de Queiros	48,23	0,00
TOTAL DA CONTA				48,23	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
17/08/2011	2092	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	25,00	0,00
TOTAL DA CONTA				25,00	0,00
TOTAL DO DIA				415,32	415,32
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
18/08/2011	2106	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	32,60
18/08/2011	2114	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	30,40

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
18/08/2011	2115	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	47,00
TOTAL DA CONTA				0,00	110,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
18/08/2011	2094	1	Pgs. a classificar	0,00	8.137,04
18/08/2011	2095	1	Adto. p/cta. Raf	0,00	500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	8.637,04
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
18/08/2011	2093	2	Rateio Contr.Rec. Art.95 SP	10.000,00	0,00
18/08/2011	2117	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				10.000,00	3,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
18/08/2011	2094	2	Pgs. a classificar	8.137,04	0,00
18/08/2011	2096	1	Pg. cf.doc. Splicenet - 08/11--	0,00	59,70
18/08/2011	2107	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	0,00	671,16
18/08/2011	2108	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 / 08/11 -	0,00	805,56
18/08/2011	2109	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 / 08/11 -	0,00	720,92
18/08/2011	2110	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 / 08/11 -	0,00	2.028,92
18/08/2011	2118	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 12853--	0,00	3.720,78
18/08/2011	2119	1	Pg. cf.doc. DJ Informações--	0,00	130,00
TOTAL DA CONTA				8.137,04	8.137,04
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
18/08/2011	2097	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	124,00
18/08/2011	2098	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	46,80
18/08/2011	2099	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	88,00
18/08/2011	2100	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,00
18/08/2011	2101	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	11,00
18/08/2011	2102	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	13,64
18/08/2011	2103	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	11,90
18/08/2011	2104	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	250,00
18/08/2011	2105	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	68,60
18/08/2011	2111	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	0,00	12,00
18/08/2011	2112	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
18/08/2011	2113	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
18/08/2011	2116	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars / Melazzo & Mellazzo Com. de Alimentos Ltda	0,00	18,00
TOTAL DA CONTA				0,00	753,94
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
18/08/2011	2095	2	Adto. p/cta. Raf	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				500,00	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
18/08/2011	2096	2	Pg. cf.doc. Splicenet - 08/11--	59,70	0,00
TOTAL DA CONTA				59,70	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
18/08/2011	2097	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	124,00	0,00
18/08/2011	2098	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	46,80	0,00
18/08/2011	2099	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	88,00	0,00
18/08/2011	2100	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,00	0,00
18/08/2011	2101	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	11,00	0,00
TOTAL DA CONTA				279,80	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
18/08/2011	2102	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	13,64	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
18/08/2011	2103	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	11,90	0,00
18/08/2011	2104	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	250,00	0,00
18/08/2011	2105	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	68,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	344,14	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
18/08/2011	2106	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	32,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	32,60	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
18/08/2011	2111	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jtg	12,00	0,00
18/08/2011	2112	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
18/08/2011	2113	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	112,00	0,00
3053	3.1.1.1.06.04		Desps.Postais		
18/08/2011	2114	2	Pg.cf.doc. ECT	30,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,40	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
18/08/2011	2115	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	47,00	0,00
18/08/2011	2116	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars / Melazzo & Mellazzo Com. de Alimentos Ltda	18,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	65,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
18/08/2011	2117	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
3505	3.1.2.1.03.02		Diárias		
18/08/2011	2118	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 12853--	3.720,78	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.720,78	0,00
3553	3.1.2.1.06.03		Telecomunicações		
18/08/2011	2107	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	671,16	0,00
18/08/2011	2108	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 / 08/11 -	805,56	0,00
18/08/2011	2109	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 / 08/11 -	720,92	0,00
18/08/2011	2110	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 / 08/11 -	2.028,92	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.226,56	0,00
3582	3.1.2.1.08.02		Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.		
18/08/2011	2119	2	Pg. cf.doc. DJ Informações--	130,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	130,00	0,00
4022	4.1.4.1.02		T/R - da Direção Estadual		
18/08/2011	2093	1	Rateio Contr.Rec. Art.95 SP	0,00	10.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	10.000,00
			TOTAL DO DIA	27.641,02	27.641,02
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
19/08/2011	2131	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	39,00
19/08/2011	2132	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Dep. de Gás Consolação Ltda	0,00	44,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	83,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
19/08/2011	2120	1	Pgs. a classificar	0,00	29.452,64
			TOTAL DA CONTA	0,00	29.452,64
1015	1.1.1.4.01		Numerários em trânsito		
19/08/2011	2120	2	Pgs. a classificar	29.452,64	0,00
19/08/2011	2121	1	Pg. cf.doc. Darf / 07/11--	0,00	74,62
19/08/2011	2122	1	Pg. cf.doc. Darf / 07/11--	0,00	7.271,98
19/08/2011	2123	1	Pg. cf.doc. GPS--	0,00	20.863,77
19/08/2011	2124	1	Pg. cf.doc. Darf / 07/11--	0,00	300,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
19/08/2011	2125	1	Pg. cf.doc. Darf / 07/11--	0,00	942,27
TOTAL DA CONTA				29.452,64	29.452,64
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
19/08/2011	2127	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	68,60
19/08/2011	2128	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	28,52
19/08/2011	2129	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	14,60
19/08/2011	2130	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars / Marcio Soares de Queiros	0,00	28,94
19/08/2011	2133	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	335,66
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
19/08/2011	2121	2	Pg. cf.doc. Darf / 07/11--	74,62	0,00
TOTAL DA CONTA				74,62	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
19/08/2011	2126	1	Prov. p/pgto. Splicenet 0068/70 v/09.11	0,00	59,70
TOTAL DA CONTA				0,00	59,70
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
19/08/2011	2122	2	Pg. cf.doc. Darf / 07/11--	7.271,98	0,00
TOTAL DA CONTA				7.271,98	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
19/08/2011	2123	2	Pg. cf.doc. GPS--	20.863,77	0,00
TOTAL DA CONTA				20.863,77	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
19/08/2011	2124	2	Pg. cf.doc. Darf / 07/11--	300,00	0,00
19/08/2011	2125	2	Pg. cf.doc. Darf / 07/11--	942,27	0,00
TOTAL DA CONTA				1.242,27	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
19/08/2011	2127	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	68,60	0,00
TOTAL DA CONTA				68,60	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
19/08/2011	2128	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	23,52	0,00
19/08/2011	2129	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	14,60	0,00
TOTAL DA CONTA				38,12	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
19/08/2011	2130	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars / Marcio Soares de Queiros	28,94	0,00
TOTAL DA CONTA				28,94	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
19/08/2011	2131	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	39,00	0,00
19/08/2011	2132	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Dep. de Gás Consolação Ltda	44,00	0,00
TOTAL DA CONTA				83,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
19/08/2011	2133	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
19/08/2011	2126	2	Prov. p/pgto. Splicenet 0068/70 v/09.11	59,70	0,00
TOTAL DA CONTA				59,70	0,00
TOTAL DO DIA				59.383,64	59.383,64
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
20/08/2011	2134	1	Pg. cf.doc. Viação Cometa S.A--	0,00	17,53
20/08/2011	2138	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	75,95
TOTAL DA CONTA				0,00	93,48
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
20/08/2011	2135	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	80,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
			TOTAL DA CONTA	0,00	88,07
1347	1.1.3.4.07		Org.Jorn.e Edit.Planalto		
24/08/2011	2146	1	Vlr.compensado NF/ 563		
			TOTAL DA CONTA	0,00	5.110,00
1403	1.1.4.1.03		Materiais Impressos		
24/08/2011	2145	2	Prov. p/pgto. OPEJ / nf 563	5.110,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.110,00	0,00
2002	2.1.1.1.02		Org.Planalto Edit.Jornalistica		
24/08/2011	2145	1	Prov. p/pgto. OPEJ / nf 563	0,00	5.110,00
24/08/2011	2146	2	Vlr.compensado NF/ 563	5.110,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.110,00	5.110,00
2200	2.1.4.1		PGM - PMN MULHER		
24/08/2011	2151	1	Vlr transferido PMN - Mulher	0,00	17.054,46
			TOTAL DA CONTA	0,00	17.054,46
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
24/08/2011	2147	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	35,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	35,00	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
24/08/2011	2148	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	16,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	16,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
24/08/2011	2149	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	66,06	0,00
			TOTAL DA CONTA	66,06	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
24/08/2011	2150	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars/ Alpinus Restaurantes Ltda	37,07	0,00
			TOTAL DA CONTA	37,07	0,00
3635	3.1.2.2.03.01		PGM - PMN MULHER		
24/08/2011	2151	2	Vlr transferido PMN - Mulher	17.054,46	0,00
			TOTAL DA CONTA	17.054,46	0,00
4006	4.1.2.1.01		FEAPP		
24/08/2011	2143	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	289.784,45
24/08/2011	2144	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	51.304,73
			TOTAL DA CONTA	0,00	341.089,18
			TOTAL DO DIA	368.517,77	368.517,77
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
25/08/2011	2152	2	Suprimento de Caixa	1.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.000,00	0,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
25/08/2011	2154	1	Pgs. a classificar	0,00	31.268,10
25/08/2011	2156	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	1.338,69
			TOTAL DA CONTA	0,00	32.606,79
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
25/08/2011	2152	1	Suprimento de Caixa	0,00	1.000,00
25/08/2011	2153	2	Rec.a classificar RJ/ Japeri - Samuel A. da Silva - cpf 02321933712/	250,00	0,00
25/08/2011	2162	1	Déb. C/C	0,00	3,00
25/08/2011	2163	1	Déb. C/C	0,00	36,00
			TOTAL DA CONTA	250,00	1.039,00
1015	1.1.1.4.01		Numerários em trânsito		
25/08/2011	2154	2	Pgs. a classificar	31.268,10	0,00
25/08/2011	2155	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	341,15
25/08/2011	2157	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda--	0,00	500,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
25/08/2011	2164	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 3547--	0,00	1.307,55
25/08/2011	2165	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13595--	0,00	1.471,16
25/08/2011	2166	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13602--	0,00	1.285,67
25/08/2011	2167	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13608--	0,00	1.116,21
25/08/2011	2168	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13642--	0,00	1.116,21
25/08/2011	2169	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13643--	0,00	1.783,14
25/08/2011	2170	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13636--	0,00	1.668,43
25/08/2011	2171	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13666--	0,00	1.672,86
25/08/2011	2172	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13663--	0,00	2.893,30
25/08/2011	2173	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13548--	0,00	6.336,94
25/08/2011	2174	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13617--	0,00	925,75
25/08/2011	2175	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13623--	0,00	1.518,00
25/08/2011	2176	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13653--	0,00	619,20
25/08/2011	2177	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13654--	0,00	4.331,46
25/08/2011	2178	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13580--	0,00	311,13
TOTAL DA CONTA				31.268,10	31.268,10
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
25/08/2011	2158	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	96,40
25/08/2011	2159	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,40
25/08/2011	2160	1	Pg. cf.doc. Tzabs / Taxi--	0,00	100,00
25/08/2011	2161	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars / Via Minas / Comida Mineira	0,00	24,20
TOTAL DA CONTA				0,00	230,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
25/08/2011	2155	2	Adto. p/cta. São Gonçalo	341,15	0,00
25/08/2011	2156	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	1.338,69	0,00
TOTAL DA CONTA				1.679,84	0,00
2249 2.1.6.1.11 Valores a Classificar					
25/08/2011	2153	1	Rec.a classificar RJ/ Japeri - Samuel A. da Silva - cpf 02321933712/	0,00	250,00
TOTAL DA CONTA				0,00	250,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
25/08/2011	2157	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda--	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				500,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
25/08/2011	2158	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	96,40	0,00
25/08/2011	2159	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,40	0,00
25/08/2011	2160	2	Pg. cf.doc. Tzabs / Taxi--	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				205,80	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
25/08/2011	2161	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars / Via Minas / Comida Mineira	24,20	0,00
TOTAL DA CONTA				24,20	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
25/08/2011	2162	2	Déb. C/C	3,00	0,00
25/08/2011	2163	2	Déb. C/C	36,00	0,00
TOTAL DA CONTA				39,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
25/08/2011	2164	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 3547--	1.307,55	0,00
25/08/2011	2165	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13595--	1.471,16	0,00
25/08/2011	2166	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13602--	1.285,67	0,00
25/08/2011	2167	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13608--	1.116,21	0,00
25/08/2011	2168	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13642--	3.186,15	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
25/08/2011	2169	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13643--	1.783,44	0,00
25/08/2011	2170	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13636--	1.668,43	0,00
25/08/2011	2171	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13666--	1.672,86	0,00
25/08/2011	2172	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13663--	2.893,30	0,00
TOTAL DA CONTA				16.384,47	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
25/08/2011	2173	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13548--	6.336,94	0,00
25/08/2011	2174	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13617--	925,75	0,00
25/08/2011	2175	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13623--	1.518,00	0,00
25/08/2011	2176	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13653--	619,20	0,00
25/08/2011	2177	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13654--	4.331,46	0,00
25/08/2011	2178	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13580--	311,13	0,00
TOTAL DA CONTA				14.042,48	0,00
TOTAL DO DIA				65.393,89	65.393,89
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
26/08/2011	2180	1	Pg. cf.doc. Viação Cometa S.A--	0,00	17,85
26/08/2011	2187	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	47,50
TOTAL DA CONTA				0,00	65,35
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
26/08/2011	2179	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	4.200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.200,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
26/08/2011	2181	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	342,75
26/08/2011	2182	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,20
26/08/2011	2183	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	17,20
26/08/2011	2184	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	70,67
26/08/2011	2185	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,00
26/08/2011	2186	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd / Ect	0,00	66,95
TOTAL DA CONTA				0,00	515,77
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
26/08/2011	2179	2	Adto. p/cta. OPEJ	4.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.200,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
26/08/2011	2180	2	Pg. cf.doc. Viação Cometa S.A--	17,85	0,00
26/08/2011	2181	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	342,75	0,00
26/08/2011	2182	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,20	0,00
26/08/2011	2183	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	17,20	0,00
TOTAL DA CONTA				387,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
26/08/2011	2184	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	70,67	0,00
26/08/2011	2185	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,00	0,00
TOTAL DA CONTA				79,67	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
26/08/2011	2186	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd / Ect	66,95	0,00
TOTAL DA CONTA				66,95	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
26/08/2011	2187	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	47,50	0,00
TOTAL DA CONTA				47,50	0,00
TOTAL DO DIA				4.781,12	4.781,12
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
27/08/2011	2189	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	42,31
TOTAL DA CONTA				0,00	42,31

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
27/08/2011	2190	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	98,41
TOTAL DA CONTA				0,00	98,41
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
27/08/2011	2188	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	91,00
TOTAL DA CONTA				0,00	91,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
27/08/2011	2188	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	91,00	0,00
TOTAL DA CONTA				91,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
27/08/2011	2189	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	42,31	0,00
27/08/2011	2190	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	98,41	0,00
TOTAL DA CONTA				140,72	0,00
TOTAL DO DIA				231,72	231,72
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
28/08/2011	2191	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	200,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
28/08/2011	2191	2	Pg. cf.doc. Trs--	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00
TOTAL DO DIA				200,00	200,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
29/08/2011	2196	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	42,58
29/08/2011	2197	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	37,94
TOTAL DA CONTA				0,00	80,52
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
29/08/2011	2198	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	345,00
29/08/2011	2200	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	75.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	75.345,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
29/08/2011	2192	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 53411110600/-	189,98	0,00
29/08/2011	2193	2	Rateio Contr.Rec. Art.95 Ro/ Porto Velho - Sandro Moret - cpf 18738702215	2.000,00	0,00
29/08/2011	2194	1	Adto. p/cta. Jmm	0,00	594,43
29/08/2011	2195	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	1.000,00
29/08/2011	2199	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				2.189,98	1.597,43
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
29/08/2011	2194	2	Adto. p/cta. Jmm	594,43	0,00
29/08/2011	2195	2	Adto. p/cta. Tzabs	1.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.594,43	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
29/08/2011	2196	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	42,58	0,00
29/08/2011	2197	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	37,94	0,00
TOTAL DA CONTA				80,52	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
29/08/2011	2199	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
29/08/2011	2198	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	345,00	0,00
TOTAL DA CONTA				345,00	0,00
3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek					
29/08/2011	2200	2	Vlr.Liberado FJK/	75.000,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3633	3.1.2.2.02.01		Fundação J.Kubitschek		
			TOTAL DA CONTA	75.000,00	0,00
4003	4.1.1.2.01		Contrib.de Parlamentares		
29/08/2011	2192	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 53411110600/-		
			TOTAL DA CONTA		0,00
4022	4.1.4.1.02		T/R - da Direção Estadual		
29/08/2011	2193	1	Rateio Contr.Rec. Art.95 Ro/ Porto Velho - Sandro Moret - cpf 18738702215		
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.000,00
			TOTAL DO DIA	79.212,93	79.212,93
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
30/08/2011	2202	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	236,91
30/08/2011	2203	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	44,10
30/08/2011	2204	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	114,22
			TOTAL DA CONTA	0,00	395,23
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
30/08/2011	2201	1	Pg. cf.doc. Produtora de filmes VTcine Ltda--	0,00	50.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	50.000,00
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
30/08/2011	2206	1	Déb. C/C	0,00	3,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	3,00
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
30/08/2011	2205	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	100,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	100,00
2005	2.1.1.1.05		VT Cine Comunicação		
30/08/2011	2201	2	Pg. cf.doc. Produtora de filmes VTcine Ltda--	50.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50.000,00	0,00
2083	2.1.3.1.03		Prov.de Servs.e Utilidades		
30/08/2011	2207	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	6.984,83
			TOTAL DA CONTA	0,00	6.984,83
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
30/08/2011	2202	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	236,91	0,00
30/08/2011	2203	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	44,10	0,00
			TOTAL DA CONTA	281,01	0,00
3044	3.1.1.1.05.05		Mat.de Limp./Prods.de Higiene		
30/08/2011	2204	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	114,22	0,00
			TOTAL DA CONTA	114,22	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
30/08/2011	2205	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
30/08/2011	2206	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
3506	3.1.2.1.03.03		Frete e Carretos		
30/08/2011	2207	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	6.984,83	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.984,83	0,00
			TOTAL DO DIA	57.483,06	57.483,06
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
31/08/2011	2210	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	47,87
			TOTAL DA CONTA	0,00	47,87
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
31/08/2011	2217	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis--	0,00	9.900,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
			TOTAL DA CONTA	0,00	9.900,00
1006	1.1.1.2.06	Bco.Brasil S/A - Eleição 2010			
31/08/2011	2215	1	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA	0,00	18,90
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
31/08/2011	2208	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs		
31/08/2011	2209	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs		
31/08/2011	2211	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes trs		
31/08/2011	2212	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs		
31/08/2011	2213	1	Pg. cf.doc. Tzabs--		
31/08/2011	2214	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb		
31/08/2011	2268	2	Reemb.ds.cf. doc. A efetuar - Trs -	1.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.400,00	858,30
1322	1.1.3.2.03.01	Alfredo Kyoshi Ito			
31/08/2011	2244	1	Vlr.compensado Aki	0,00	1.500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.500,00
1325	1.1.3.2.03.04	Consultoria Jurídica			
31/08/2011	2245	1	Vlr.compensado Lars	0,00	5.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	5.000,00
1326	1.1.3.2.03.05	Consultoria de Informática			
31/08/2011	2246	1	Vlr.compensado Mars	0,00	6.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	6.000,00
1329	1.1.3.2.04.02	Outros Servs.			
31/08/2011	2247	1	Vlr.compensado Ab	0,00	1.200,00
31/08/2011	2248	1	Vlr.compensado Acbm	0,00	7.006,42
31/08/2011	2249	1	Vlr.compensado Amg	0,00	6.000,00
31/08/2011	2250	1	Vlr.compensado Ccm	0,00	2.088,24
31/08/2011	2251	1	Vlr.compensado Dec	0,00	1.200,00
31/08/2011	2252	1	Vlr.compensado EVBC	0,00	890,00
31/08/2011	2253	1	Vlr.compensado Flama	0,00	3.000,00
31/08/2011	2254	1	Vlr.compensado Ghnom	0,00	2.130,95
31/08/2011	2255	1	Vlr.compensado Isbs	0,00	1.068,00
31/08/2011	2256	1	Vlr.compensado Jtg	0,00	2.130,95
31/08/2011	2257	1	Vlr.compensado Lmsc	0,00	2.000,00
31/08/2011	2258	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	4.700,00
31/08/2011	2259	1	Vlr.compensado Msbm	0,00	2.000,00
31/08/2011	2260	1	Vlr.compensado Pg	0,00	1.500,00
31/08/2011	2261	1	Vlr.compensado Rbr	0,00	1.500,00
31/08/2011	2262	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	2.088,24
31/08/2011	2263	1	Vlr.transferido Tefa	0,00	2.855,56
31/08/2011	2264	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	4.831,42
31/08/2011	2265	1	Vlr.compensado Zdg	0,00	2.088,24
			TOTAL DA CONTA	0,00	50.278,02
1351	1.1.3.4.11	JR Express			
31/08/2011	2267	1	Vlr.compensado	0,00	4.392,64
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.392,64
2083	2.1.3.1.03	Prov.de Servs.e Utilidades			
31/08/2011	2266	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	795,45
31/08/2011	2267	2	Vlr.compensado	4.392,64	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.392,64	795,45
2331	2.1.9.1.01	Aluguéis a pagar			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
31/08/2011	2216	1	Prov. p/pgto. 08/11	0,00	4.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.400,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/08/2011	2218	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	1.685,39
31/08/2011	2219	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	6.300,85
31/08/2011	2220	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	7.688,16
31/08/2011	2221	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	1.348,31
31/08/2011	2222	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	8.951,87
31/08/2011	2223	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	7.563,71
31/08/2011	2224	1	Prov. p/pgto. Ccm	0,00	2.393,85
31/08/2011	2225	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	1.348,31
31/08/2011	2226	1	Prov. p/pgto. Evbc	0,00	1.000,00
31/08/2011	2227	1	Prov. p/pgto. Flma	0,00	3.583,37
31/08/2011	2228	1	Prov. p/pgto. Ghnom	0,00	2.493,86
31/08/2011	2229	1	Prov. p/pgto. Isbs	0,00	1.200,00
31/08/2011	2230	1	Prov. p/pgto. Ismb	0,00	1.685,39
31/08/2011	2231	1	Prov. p/pgto. Jtg	0,00	2.493,86
31/08/2011	2232	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	2.286,69
31/08/2011	2233	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	3.583,37
31/08/2011	2234	1	Prov. p/pgto. Msbm	0,00	2.286,69
31/08/2011	2235	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	1.685,39
31/08/2011	2236	1	Prov. p/pgto. PJP	0,00	4.714,17
31/08/2011	2237	1	Prov. p/pgto. Rbr	0,00	1.685,39
31/08/2011	2238	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	2.393,85
31/08/2011	2239	1	Prov. p/pgto. Tefa	0,00	3.386,62
31/08/2011	2240	1	Prov. p/pgto. Tzabs	0,00	5.951,87
31/08/2011	2241	1	Prov. p/pgto. Zdg	0,00	5.046,25
31/08/2011	2242	2	Vlr transferido Ret INSS	6.860,43	0,00
31/08/2011	2244	2	Vlr.compensado Aki	1.500,00	0,00
31/08/2011	2245	2	Vlr.compensado Lars	5.000,00	0,00
31/08/2011	2246	2	Vlr.compensado Mars	6.000,00	0,00
31/08/2011	2247	2	Vlr.compensado Ab	1.200,00	0,00
31/08/2011	2248	2	Vlr.compensado Acbm	7.006,42	0,00
31/08/2011	2249	2	Vlr.compensado Amg	6.000,00	0,00
31/08/2011	2250	2	Vlr.compensado Ccm	2.088,24	0,00
31/08/2011	2251	2	Vlr.compensado Dec	1.200,00	0,00
31/08/2011	2252	2	Vlr.compensado EVBC	890,00	0,00
31/08/2011	2253	2	Vlr.compensado Flama	3.000,00	0,00
31/08/2011	2254	2	Vlr.compensado Ghnom	2.130,95	0,00
31/08/2011	2255	2	Vlr.compensado Isbs	1.068,00	0,00
31/08/2011	2256	2	Vlr.compensado Jtg	2.130,95	0,00
31/08/2011	2257	2	Vlr.compensado Lmsc	2.000,00	0,00
31/08/2011	2258	2	Vlr.compensado Mabm	4.700,00	0,00
31/08/2011	2259	2	Vlr.compensado Msbm	2.000,00	0,00
31/08/2011	2260	2	Vlr.compensado Pg	1.500,00	0,00
31/08/2011	2261	2	Vlr.compensado Rbr	1.500,00	0,00
31/08/2011	2262	2	Vlr.compensado Tcd	2.088,24	0,00
31/08/2011	2263	2	Vlr transferido Tefa	2.855,56	0,00
31/08/2011	2264	2	Vlr.compensado Tzabs	4.831,42	0,00
31/08/2011	2265	2	Vlr.compensado Zdg	2.088,24	0,00
TOTAL DA CONTA				69.638,45	82.755,22

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
31/08/2011	2242	1	Vlr transferido Ret INSS	0,00	6.860,43
31/08/2011	2243	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	16.551,04
TOTAL DA CONTA				0,00	23.411,47
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
31/08/2011	2269	1	Prov. p/pgto. DARF 07/11	0,00	12,27
TOTAL DA CONTA				0,00	12,27
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
31/08/2011	2268	1	Reemb.ds.cf. doc. A efetuar - Trs -	0,00	1.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.400,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
31/08/2011	2208	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	88,00	0,00
TOTAL DA CONTA				88,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
31/08/2011	2209	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	80,00	0,00
TOTAL DA CONTA				80,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
31/08/2011	2210	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	47,87	0,00
TOTAL DA CONTA				47,87	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
31/08/2011	2211	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes trs	400,00	0,00
31/08/2011	2212	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
31/08/2011	2213	2	Pg. cf.doc. Tzabs--	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				550,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
31/08/2011	2214	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Csb	140,30	0,00
TOTAL DA CONTA				140,30	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
31/08/2011	2215	2	Déb. C/C	18,90	0,00
TOTAL DA CONTA				18,90	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
31/08/2011	2216	2	Prov. p/pgto. 08/11	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
31/08/2011	2217	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis--	9.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				9.900,00	0,00
3511 3.1.2.1.04.01 Servs.Contábeis					
31/08/2011	2218	2	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00
31/08/2011	2229	2	Prov. p/pgto. lsbs	1.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.885,39	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
31/08/2011	2220	2	Prov. p/pgto. Mars	7.683,16	0,00
TOTAL DA CONTA				7.683,16	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
31/08/2011	2219	2	Prov. p/pgto. Lars	6.303,85	0,00
TOTAL DA CONTA				6.303,85	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
31/08/2011	2221	2	Prov. p/pgto. Ab	1.348,31	0,00
31/08/2011	2222	2	Prov. p/pgto. Acbm	8.951,87	0,00
31/08/2011	2223	2	Prov. p/pgto. Amg	7.563,71	0,00
31/08/2011	2224	2	Prov. p/pgto. Ccm	2.393,85	0,00
31/08/2011	2225	2	Prov. p/pgto. Dec	1.348,31	0,00
31/08/2011	2226	2	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00
31/08/2011	2227	2	Prov. p/pgto. Flma	3.583,37	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
31/08/2011	2228	2	Prov. p/pgto. Ghnom	2.493,86	0,00
31/08/2011	2230	2	Prov. p/pgto. Ismb	1.685,39	0,00
31/08/2011	2231	2	Prov. p/pgto. Jtg	2.493,86	0,00
31/08/2011	2232	2	Prov. p/pgto. Lmsc	2.286,69	0,00
31/08/2011	2233	2	Prov. p/pgto. Mabm	3.583,37	0,00
31/08/2011	2234	2	Prov. p/pgto. Msbm	2.286,69	0,00
31/08/2011	2235	2	Prov. p/pgto. Pg	1.685,39	0,00
31/08/2011	2236	2	Prov. p/pgto. PJP	4.714,17	0,00
31/08/2011	2237	2	Prov. p/pgto. Rbr	1.685,39	0,00
31/08/2011	2238	2	Prov. p/pgto. Tcd	2.393,85	0,00
31/08/2011	2239	2	Prov. p/pgto. Tefa	3.386,62	0,00
31/08/2011	2240	2	Prov. p/pgto. Tzabs	5.951,87	0,00
31/08/2011	2241	2	Prov. p/pgto. Zdg	5.046,25	0,00
TOTAL DA CONTA				65.882,82	0,00
3516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especif.					
31/08/2011	2243	2	Prov. p/pgto. INSS	16.551,04	0,00
TOTAL DA CONTA				16.551,04	0,00
3554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais					
31/08/2011	2266	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	795,45	0,00
TOTAL DA CONTA				795,45	0,00
3812 3.1.2.3.01.02 Multas Passivas					
31/08/2011	2269	2	Prov. p/pgto. DARF 07/11	12,27	0,00
TOTAL DA CONTA				12,27	0,00
TOTAL DO DIA				190.770,14	190.770,14
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
01/09/2011	2270	2	Suprimento de Caixa	2.000,00	0,00
01/09/2011	2276	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	39,00
TOTAL DA CONTA				2.000,00	39,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
01/09/2011	2271	1	Adto. p/cta. Amg	0,00	4.000,00
01/09/2011	2272	1	Adto. p/cta. Mabm	0,00	3.000,00
01/09/2011	2277	1	Pg. cf.doc. CJ/ 14 - 08/11--	0,00	1.926,53
01/09/2011	2278	1	Déb. C/C	0,00	55,00
TOTAL DA CONTA				0,00	8.981,53
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
01/09/2011	2270	1	Suprimento de Caixa	0,00	2.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	2.000,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
01/09/2011	2273	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,00
01/09/2011	2274	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,40
01/09/2011	2275	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	45,50
TOTAL DA CONTA				0,00	64,90
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
01/09/2011	2271	2	Adto. p/cta. Amg	4.000,00	0,00
01/09/2011	2272	2	Adto. p/cta. Mabm	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				7.000,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
01/09/2011	2273	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,00	0,00
01/09/2011	2274	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,40	0,00
TOTAL DA CONTA				19,40	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
01/09/2011	2275	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	45,50	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
			TOTAL DA CONTA	45,50	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
01/09/2011	2276	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	39,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	39,00	0,00
3502	3.1.2.1.02.02		Locação de Bens Imóveis		
01/09/2011	2277	2	Pg. cf.doc. CJ/ 14 - 08/11--	1.926,53	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.926,53	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
01/09/2011	2278	2	Déb. C/C	55,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	55,00	0,00
			TOTAL DO DIA	11.085,43	11.085,43
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
02/09/2011	2284	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	34,59
02/09/2011	2285	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	200,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	234,59
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
02/09/2011	2287	1	Déb. C/C	0,00	2,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2,00
1005	1.1.1.2.05		Bco.Brasil S/A. -SOBRAS		
02/09/2011	2288	1	Déb. C/C	0,00	21,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	21,90
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
02/09/2011	2279	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	100,00
02/09/2011	2280	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,20
02/09/2011	2281	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	57,00
02/09/2011	2282	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,00
02/09/2011	2283	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	78,70
02/09/2011	2286	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	29,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	283,30
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
02/09/2011	2279	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	100,00	0,00
02/09/2011	2280	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,20	0,00
			TOTAL DA CONTA	109,20	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
02/09/2011	2281	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	57,00	0,00
02/09/2011	2282	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,00	0,00
02/09/2011	2283	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	78,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	144,70	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
02/09/2011	2284	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	34,59	0,00
			TOTAL DA CONTA	34,59	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
02/09/2011	2285	2	Pg. cf.doc. Trs--	200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	200,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
02/09/2011	2286	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	29,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	29,40	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
02/09/2011	2287	2	Déb. C/C	2,00	0,00
02/09/2011	2288	2	Déb. C/C	21,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	23,90	0,00
			TOTAL DO DIA	541,79	541,79

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiantos de Viagens					
04/09/2011	2289	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	7,90
04/09/2011	2290	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	5,00
04/09/2011	2291	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	51,48
TOTAL DA CONTA				0,00	64,38
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
04/09/2011	2289	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	7,90	0,00
04/09/2011	2290	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	5,00	0,00
04/09/2011	2291	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	51,48	0,00
TOTAL DA CONTA				64,38	0,00
TOTAL DO DIA				64,38	64,38
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
05/09/2011	2300	1	Pg. cf.doc. Eduardo T. Uehara - me--	0,00	99,90
05/09/2011	2302	1	Pg. cf.doc. Ect--	0,00	58,30
TOTAL DA CONTA				0,00	158,20
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
05/09/2011	2293	1	Pg. cf.doc. 08/11--	0,00	4.400,00
05/09/2011	2294	1	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv Inf. Imp. Ltda--	0,00	840,00
05/09/2011	2304	1	Pg. cf.doc. Guardeaqui - GA SP Stº Amaro--	0,00	1.188,08
05/09/2011	2305	1	Pg. cf.doc. Cond Bsb - 09/11--	0,00	684,99
05/09/2011	2306	1	Pg. cf.doc. Locaweb--	0,00	99,00
05/09/2011	2307	1	Pg. cf.doc. IPTU - Bsb--	0,00	217,45
05/09/2011	2308	1	Pg. cf.doc. Coml Catui Mat. Construção Ltda--	0,00	121,76
TOTAL DA CONTA				0,00	7.551,28
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
05/09/2011	2292	2	Contr. de filiado RJ/ C. Frio - Cristovão H de F Pereira - Cpf 87778971704	30,00	0,00
05/09/2011	2301	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	195,40
TOTAL DA CONTA				30,00	195,40
1320 1.1.3.2.01 Adiantos de Viagens					
05/09/2011	2295	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	30,00
05/09/2011	2296	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	23,00
05/09/2011	2297	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	44,50
05/09/2011	2298	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	25,00
05/09/2011	2299	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	100,00
05/09/2011	2303	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	37,07
TOTAL DA CONTA				0,00	259,57
2249 2.1.6.1.11 Valores a Classificar					
05/09/2011	2292	1	Contr. de filiado RJ/ C. Frio - Cristovão H de F Pereira - Cpf 87778971704	0,00	30,00
TOTAL DA CONTA				0,00	30,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
05/09/2011	2293	2	Pg. cf.doc. 08/11--	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
05/09/2011	2294	2	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv Inf. Imp. Ltda--	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
05/09/2011	2295	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	30,00	0,00
05/09/2011	2296	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	23,00	0,00
TOTAL DA CONTA				53,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
05/09/2011	2297	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	44,50	0,00
TOTAL DA CONTA				44,50	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
05/09/2011	2298	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	25,00	0,00
05/09/2011	2299	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				125,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
05/09/2011	2300	2	Pg. cf.doc. Eduardo T. Uehara - me--	98,90	0,00
05/09/2011	2301	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	195,40	0,00
TOTAL DA CONTA				295,30	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
05/09/2011	2302	2	Pg. cf.doc. Ect--	58,30	0,00
TOTAL DA CONTA				58,30	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
05/09/2011	2303	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	37,07	0,00
TOTAL DA CONTA				37,07	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
05/09/2011	2304	2	Pg. cf.doc. Guardeaquí - GA SP Stº Amaro--	1.188,08	0,00
TOTAL DA CONTA				1.188,08	0,00
3503 3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios					
05/09/2011	2305	2	Pg. cf.doc. Cond Bsb - 09/11--	684,99	0,00
TOTAL DA CONTA				684,99	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
05/09/2011	2306	2	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00
TOTAL DA CONTA				99,00	0,00
3571 3.1.2.1.07.01 IPTU					
05/09/2011	2307	2	Pg. cf.doc. IPTU - Bsb--	217,45	0,00
TOTAL DA CONTA				217,45	0,00
3584 3.1.2.1.08.04 Manut.Cons.e Reparo de Bens					
05/09/2011	2308	2	Pg. cf.doc. Coml Catui Mat. Construção Ltda--	121,76	0,00
TOTAL DA CONTA				121,76	0,00
TOTAL DO DIA				8.194,45	8.194,45
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
06/09/2011	2323	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Conslação Ltda--	0,00	45,00
06/09/2011	2324	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	300,00
TOTAL DA CONTA				0,00	345,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
06/09/2011	2310	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	4.000,00
06/09/2011	2311	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	1.000,00
06/09/2011	2312	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	7.006,42
06/09/2011	2313	1	Adto. p/cta. Lman	0,00	2.000,00
06/09/2011	2314	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	2.000,00
06/09/2011	2315	1	Adto. p/cta. Pg	0,00	1.500,00
06/09/2011	2316	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	4.831,42
06/09/2011	2317	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	2.088,24
06/09/2011	2318	1	Pg. cf.doc. Kalunga Com Ind. Grafica Ltda--	0,00	2.398,87
06/09/2011	2319	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	454,30
06/09/2011	2320	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13698 (vlr parte)--	0,00	17,63
06/09/2011	2327	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13718--	0,00	4.775,10
06/09/2011	2328	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13726--	0,00	1.077,06
06/09/2011	2329	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13747--	0,00	279,18
06/09/2011	2330	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13789--	0,00	1.046,12
06/09/2011	2331	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13791--	0,00	1.504,16
06/09/2011	2332	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13701--	0,00	1.305,91
06/09/2011	2333	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13710--	0,00	2.316,32

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
06/09/2011	2334	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13711--	0,00	944,05
06/09/2011	2335	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13746--	0,00	571,12
06/09/2011	2336	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13762--	0,00	911,95
06/09/2011	2337	1	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	0,00	89,00
06/09/2011	2338	1	Pg. cf.doc. Porto Seguro CIA de S. Gerais--	0,00	418,95
06/09/2011	2339	1	Déb. C/C	0,00	32,00
TOTAL DA CONTA				0,00	42.567,80
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
06/09/2011	2309	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh - cf rel/-	928,80	0,00
06/09/2011	2325	1	Déb. C/C	0,00	3,00
TOTAL DA CONTA				928,80	3,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
06/09/2011	2322	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	54,00
TOTAL DA CONTA				0,00	54,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
06/09/2011	2310	2	Adto. p/cta. Lars	4.000,00	0,00
06/09/2011	2311	2	Adto. p/cta. Lars	1.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.000,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
06/09/2011	2312	2	Adto. p/cta. Acbm	7.006,42	0,00
06/09/2011	2313	2	Adto. p/cta. Lman	2.000,00	0,00
06/09/2011	2314	2	Adto. p/cta. Lmsc	2.000,00	0,00
06/09/2011	2315	2	Adto. p/cta. Pg	1.500,00	0,00
06/09/2011	2316	2	Adto. p/cta. Tzabs	4.831,42	0,00
06/09/2011	2317	2	Adto. p/cta. Zdg	2.088,24	0,00
TOTAL DA CONTA				19.426,08	0,00
1346 1.1.3.4.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica					
06/09/2011	2318	2	Pg. cf.doc. Kalunga Com Ind. Grafica Ltda--	2.398,87	0,00
TOTAL DA CONTA				2.398,87	0,00
1348 1.1.3.4.08 Ag. Geral - cred. passagens					
06/09/2011	2321	1	Vir.compensado Ag. Geral - ft 13698	0,00	741,38
TOTAL DA CONTA				0,00	741,38
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
06/09/2011	2319	2	Adto. p/cta. São Gonçalo	454,30	0,00
TOTAL DA CONTA				454,30	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
06/09/2011	2320	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13698 (vir parte)--	17,63	0,00
06/09/2011	2321	2	Vlr.compensado Ag. Geral - ft 13698	741,38	0,00
06/09/2011	2326	1	Prov. p/pgto. Ag. Geral - ft 13698	0,00	759,01
TOTAL DA CONTA				759,01	759,01
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
06/09/2011	2322	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	54,00	0,00
TOTAL DA CONTA				54,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
06/09/2011	2323	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Conslação Ltda--	45,00	0,00
TOTAL DA CONTA				45,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
06/09/2011	2324	2	Pg. cf.doc. Trs--	300,00	0,00
TOTAL DA CONTA				300,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
06/09/2011	2325	2	Déb. C/C	3,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
06/09/2011	2326	2	Prov. p/pgto. Ag. Geral - ft 13698	759,01	0,00
06/09/2011	2327	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13718--	4.775,10	0,00
06/09/2011	2328	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13726--	1.077,06	0,00
06/09/2011	2329	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13747--	279,18	0,00
06/09/2011	2330	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13789--	1.046,12	0,00
06/09/2011	2331	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13791--	1.504,16	0,00
TOTAL DA CONTA				9.440,63	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
06/09/2011	2332	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13701--	1.305,91	0,00
06/09/2011	2333	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13710--	2.316,32	0,00
06/09/2011	2334	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13711--	944,05	0,00
06/09/2011	2335	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13746--	571,12	0,00
06/09/2011	2336	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13762--	911,95	0,00
TOTAL DA CONTA				6.049,35	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
06/09/2011	2337	2	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	89,00	0,00
TOTAL DA CONTA				89,00	0,00
3583 3.1.2.1.08.03 Seguros					
06/09/2011	2338	2	Pg. cf.doc. Porto Seguro CIA de S. Gerais--	418,95	0,00
TOTAL DA CONTA				418,95	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
06/09/2011	2339	2	Déb. C/C	32,00	0,00
TOTAL DA CONTA				32,00	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
06/09/2011	2309	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Bh - cf rel/-	0,00	928,80
TOTAL DA CONTA				0,00	928,80
TOTAL DO DIA				45.398,99	45.398,99
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
07/09/2011	2340	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	88,00
07/09/2011	2341	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	15,70
TOTAL DA CONTA				0,00	103,70
1346 1.1.3.4.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica					
07/09/2011	2342	1	Vlr.compensado Kalunga / nf 576644	0,00	2.398,87
TOTAL DA CONTA				0,00	2.398,87
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
07/09/2011	2340	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	88,00	0,00
07/09/2011	2341	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	15,70	0,00
TOTAL DA CONTA				103,70	0,00
3531 3.1.2.1.05.01 Material de expediente					
07/09/2011	2342	2	Vlr.compensado Kalunga / nf 576644	2.398,87	0,00
TOTAL DA CONTA				2.398,87	0,00
TOTAL DO DIA				2.502,57	2.502,57
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
08/09/2011	2343	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	1.500,00
08/09/2011	2344	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	3.000,00
08/09/2011	2345	1	Adto. p/cta. Arte Digital Computação S/C Ltda	0,00	4.900,00
08/09/2011	2346	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00
08/09/2011	2347	1	Adto. p/cta. Afm	0,00	500,00
08/09/2011	2348	1	Adto. p/cta. Ccm	0,00	2.088,24
08/09/2011	2349	1	Adto. p/cta. Dcps	0,00	1.000,00
08/09/2011	2350	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	1.200,00
08/09/2011	2351	1	Adto. p/cta. Evbc	0,00	890,00
08/09/2011	2352	1	Adto. p/cta. Flma	0,00	3.000,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
08/09/2011	2353	1	Adto. p/cta. Ghnom	0,00	2.170,57
08/09/2011	2354	1	Adto. p/cta. lsbs	0,00	1.068,00
08/09/2011	2355	1	Adto. p/cta. lsmb	0,00	2.000,00
08/09/2011	2356	1	Adto. p/cta. Jtg	0,00	2.170,57
08/09/2011	2357	1	Adto. p/cta. Mjsb	0,00	500,00
08/09/2011	2358	1	Adto. p/cta. Msbm	0,00	2.000,00
08/09/2011	2359	1	Adto. p/cta. Pjp	0,00	1.847,48
08/09/2011	2360	1	Adto. p/cta. Raf	0,00	968,00
08/09/2011	2361	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	2.088,24
			TOTAL DA CONTA	0,00	34.091,10
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
08/09/2011	2363	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
08/09/2011	2364	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	14,57
			TOTAL DA CONTA	0,00	64,57
1322	1.1.3.2.03.01		Alfredo Kyoshi Ito		
08/09/2011	2343	2	Adto. p/cta. Aki	1.500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.500,00	0,00
1326	1.1.3.2.03.05		Consultoria de Informática		
08/09/2011	2344	2	Adto. p/cta. Mars	3.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.000,00	0,00
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
08/09/2011	2345	2	Adto. p/cta. Arte Digital Computação S/C Ltda	4.900,00	0,00
08/09/2011	2346	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
08/09/2011	2347	2	Adto. p/cta. Afrn	500,00	0,00
08/09/2011	2348	2	Adto. p/cta. Ccm	2.088,24	0,00
08/09/2011	2349	2	Adto. p/cta. Dcps	1.000,00	0,00
08/09/2011	2350	2	Adto. p/cta. Dec	1.200,00	0,00
08/09/2011	2351	2	Adto. p/cta. Evbc	890,00	0,00
08/09/2011	2352	2	Adto. p/cta. Flma	3.000,00	0,00
08/09/2011	2353	2	Adto. p/cta. Ghnom	2.170,57	0,00
08/09/2011	2354	2	Adto. p/cta. lsbs	1.068,00	0,00
08/09/2011	2355	2	Adto. p/cta. lsmb	2.000,00	0,00
08/09/2011	2356	2	Adto. p/cta. Jtg	2.170,57	0,00
08/09/2011	2357	2	Adto. p/cta. Mjsb	500,00	0,00
08/09/2011	2358	2	Adto. p/cta. Msbm	2.000,00	0,00
08/09/2011	2359	2	Adto. p/cta. Pjp	1.847,48	0,00
08/09/2011	2360	2	Adto. p/cta. Raf	968,00	0,00
08/09/2011	2361	2	Adto. p/cta. Tcd	2.088,24	0,00
			TOTAL DA CONTA	29.591,10	0,00
2340	2.1.9.1.09.02		Ctas. Diversas		
08/09/2011	2362	1	Prov. p/pgto. FastScan Serv.Inf./500	0,00	840,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	840,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
08/09/2011	2363	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
08/09/2011	2364	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	14,57	0,00
			TOTAL DA CONTA	14,57	0,00
3501	3.1.2.1.02.01		Locação de bens móveis		
08/09/2011	2362	2	Prov. p/pgto. FastScan Serv.Inf./500	840,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	840,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA				34.995,67	34.995,67
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
09/09/2011	2370	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	300,00
TOTAL DA CONTA				0,00	300,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
09/09/2011	2365	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	3.963,34
TOTAL DA CONTA				0,00	3.963,34
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
09/09/2011	2366	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	48,00
09/09/2011	2367	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	11,00
09/09/2011	2368	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,40
09/09/2011	2369	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	735,50
09/09/2011	2371	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
09/09/2011	2372	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
TOTAL DA CONTA				0,00	903,90
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
09/09/2011	2365	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	3.963,34	0,00
TOTAL DA CONTA				3.963,34	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
09/09/2011	2366	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	48,00	0,00
09/09/2011	2367	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	11,00	0,00
09/09/2011	2368	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,40	0,00
TOTAL DA CONTA				68,40	0,00
3024 3.1.1.1.03.02 Diárias					
09/09/2011	2369	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	735,50	0,00
TOTAL DA CONTA				735,50	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
09/09/2011	2370	2	Pg. cf.doc. Trs--	300,00	0,00
09/09/2011	2371	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
09/09/2011	2372	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				400,00	0,00
TOTAL DO DIA				5.167,24	5.167,24
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
10/09/2011	2373	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	40,00
TOTAL DA CONTA				0,00	40,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
10/09/2011	2375	1	Vlr.compensado Arte Digital / nf 00015	0,00	4.900,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.900,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
10/09/2011	2374	1	Prov. p/pgto. Arte Digital / nf 00015	0,00	4.974,62
10/09/2011	2375	2	Vlr.compensado Arte Digital / nf 00015	4.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.900,00	4.974,62
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
10/09/2011	2373	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	40,00	0,00
TOTAL DA CONTA				40,00	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
10/09/2011	2374	2	Prov. p/pgto. Arte Digital / nf 00015	4.974,62	0,00
TOTAL DA CONTA				4.974,62	0,00
TOTAL DO DIA				9.914,62	9.914,62
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
12/09/2011	2377	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	375,00
TOTAL DA CONTA				0,00	375,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
12/09/2011	2376	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Ect - LARS	0,00	19,10

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
			TOTAL DA CONTA	0,00	19,10
12/09/2011	2376	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Ect - LARS	19,10	0,00
			TOTAL DA CONTA	19,10	0,00
12/09/2011	2377	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	375,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	375,00	0,00
			TOTAL DO DIA	394,10	394,10
14/09/2011	2380	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	300,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	300,00
14/09/2011	2379	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	232,84
			TOTAL DA CONTA	0,00	232,84
14/09/2011	2378	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	21,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	21,50
14/09/2011	2378	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	21,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	21,50	0,00
14/09/2011	2379	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	232,84	0,00
			TOTAL DA CONTA	232,84	0,00
14/09/2011	2380	2	Pg. cf.doc. Trs--	300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	300,00	0,00
			TOTAL DO DIA	554,34	554,34
15/09/2011	2384	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	0,00	45,00
15/09/2011	2385	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	175,28
15/09/2011	2388	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	11,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	231,78
15/09/2011	2390	1	Déb. C/C	0,00	36,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	36,00
15/09/2011	2381	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	1.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.000,00
15/09/2011	2381	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	1.000,00	0,00
15/09/2011	2382	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	16,60
15/09/2011	2383	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,00
15/09/2011	2386	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
15/09/2011	2387	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	100,00
15/09/2011	2391	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	80,00
			TOTAL DA CONTA	1.000,00	256,60
15/09/2011	2389	1	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Eletr. Ltda	0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	500,00
15/09/2011	2382	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	16,60	0,00
15/09/2011	2383	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
15/09/2011	2391	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	80,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	106,60	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
15/09/2011	2384	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	49,00	0,00
15/09/2011	2385	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	175,28	0,00
			TOTAL DA CONTA	220,28	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
15/09/2011	2386	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
15/09/2011	2387	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	150,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
15/09/2011	2388	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	11,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	11,50	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
15/09/2011	2389	2	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Eletr. Ltda	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
15/09/2011	2390	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,00	0,00
			TOTAL DO DIA	2.024,38	2.024,38
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
16/09/2011	2392	2	Suprimento de Caixa	1.500,00	0,00
16/09/2011	2394	1	Pg. cf.doc. Sprans--	0,00	10,00
16/09/2011	2397	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	46,91
16/09/2011	2398	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	200,00
			TOTAL DA CONTA	1.500,00	256,91
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
16/09/2011	2401	1	Pg. cf.doc. Stori' s Informatica Ltda--	0,00	270,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	270,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
16/09/2011	2392	1	Suprimento de Caixa	0,00	1.500,00
16/09/2011	2393	2	Vlr transferido Rn/ Natal	2.422,00	0,00
16/09/2011	2400	1	Déb. C/C	0,00	3,00
			TOTAL DA CONTA	2.422,00	1.503,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
16/09/2011	2395	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,00
16/09/2011	2396	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	61,61
16/09/2011	2399	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	74,58
			TOTAL DA CONTA	0,00	146,19
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
16/09/2011	2394	2	Pg. cf.doc. Sprans--	10,00	0,00
16/09/2011	2395	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	20,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
16/09/2011	2396	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	61,61	0,00
			TOTAL DA CONTA	61,61	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
16/09/2011	2397	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	46,91	0,00
			TOTAL DA CONTA	46,91	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
16/09/2011	2398	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	200,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
16/09/2011	2399	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	74,58	0,00
			TOTAL DA CONTA	74,58	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
16/09/2011	2400	2	Déb. C/C	3,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3,00	0,00
3533	3.1.2.1.05.03		Mat.de Proc.de Dados		
16/09/2011	2401	2	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda--	270,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	270,00	0,00
4022	4.1.4.1.02		T/R - da Direção Estadual		
16/09/2011	2393	1	Vlr transferido Rn/ Natal	0,00	2.422,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.422,00
			TOTAL DO DIA	4.598,10	4.598,10
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
17/09/2011	2402	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	46,78
17/09/2011	2403	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	52,65
			TOTAL DA CONTA	0,00	99,43
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
17/09/2011	2402	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	46,78	0,00
			TOTAL DA CONTA	46,78	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
17/09/2011	2403	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	52,65	0,00
			TOTAL DA CONTA	52,65	0,00
			TOTAL DO DIA	99,43	99,43
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
18/09/2011	2404	1	Pg. cf.doc. Ultra S/A Trans. Interurbanos--	0,00	18,25
18/09/2011	2405	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	43,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	61,25
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
18/09/2011	2404	2	Pg. cf.doc. Ultra S/A Trans. Interurbanos--	18,25	0,00
18/09/2011	2405	2	Pg. cf.doc. Taxi--	43,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	61,25	0,00
			TOTAL DO DIA	61,25	61,25
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
19/09/2011	2412	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	45,00
19/09/2011	2413	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	429,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	474,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
19/09/2011	2407	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	400,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	400,00
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
19/09/2011	2406	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	0,00	1.374,61
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.374,61
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
19/09/2011	2406	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Jmm	1.374,61	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.374,61	0,00
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
19/09/2011	2407	2	Adto. p/cta. Dec	400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	400,00	0,00
1347	1.1.3.4.07		Org.Jorn.e Edit.Planalto		
19/09/2011	2410	1	Vlr.compensado Nf/ 565	0,00	3.650,00
19/09/2011	2411	1	Vlr.compensado Nf/ 566	0,00	1.700,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	5.350,00
1403	1.1.4.1.03		Materiais Impressos		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1403 1.1.4.1.03 Materiais Impressos					
19/09/2011	2408	2	Prov. p/pgto. OPEJ	3.650,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.650,00	0,00
1407 1.1.4.1.07 Material Institucional					
19/09/2011	2409	2	Prov. p/pgto. OPEJ / nf 566	1.700,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.700,00	0,00
2002 2.1.1.1.02 Org. Planalto Edit. Jornalística					
19/09/2011	2408	1	Prov. p/pgto. OPEJ	0,00	3.650,00
19/09/2011	2409	1	Prov. p/pgto. OPEJ / nf 566	0,00	1.700,00
19/09/2011	2410	2	Vlr.compensado Nf/ 565	3.650,00	0,00
19/09/2011	2411	2	Vlr.compensado Nf/ 566	1.700,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.350,00	5.350,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
19/09/2011	2412	2	Pg. cf.doc. Taxi--	45,00	0,00
19/09/2011	2413	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	429,00	0,00
TOTAL DA CONTA				474,00	0,00
TOTAL DO DIA				12.948,61	12.948,61
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
20/09/2011	2421	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	84,00
20/09/2011	2422	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	36,98
TOTAL DA CONTA				0,00	120,98
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
20/09/2011	2414	1	Pgs. a classificar	0,00	30.876,14
20/09/2011	2415	1	Pgs. a classificar	0,00	4.196,40
20/09/2011	2416	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	4.000,00
20/09/2011	2423	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	190,00
TOTAL DA CONTA				0,00	39.262,54
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
20/09/2011	2414	2	Pgs. a classificar	30.876,14	0,00
20/09/2011	2415	2	Pgs. a classificar	4.196,40	0,00
20/09/2011	2417	1	Pg. cf.doc. Darf - 08/11--	0,00	74,62
20/09/2011	2418	1	Pg. cf.doc. Splicenet - 09/11--	0,00	59,70
20/09/2011	2419	1	Pg. cf.doc. Darf - 08/11--	0,00	7.390,05
20/09/2011	2420	1	Pg. cf.doc. Gps - 08/11--	0,00	23.411,47
20/09/2011	2424	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	0,00	609,24
20/09/2011	2425	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	0,00	576,25
20/09/2011	2426	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	0,00	831,27
20/09/2011	2427	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	0,00	1.989,94
20/09/2011	2428	1	Pg. cf.doc. Dj Informações--	0,00	130,00
TOTAL DA CONTA				35.072,54	35.072,54
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
20/09/2011	2416	2	Adto. p/cta. OPEJ	4.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.000,00	0,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
20/09/2011	2417	2	Pg. cf.doc. Darf - 08/11--	74,62	0,00
TOTAL DA CONTA				74,62	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
20/09/2011	2418	2	Pg. cf.doc. Splicenet - 09/11--	59,70	0,00
20/09/2011	2429	1	Prov. p/pgto. Splicenet/ 6756-6758	0,00	59,70
TOTAL DA CONTA				59,70	59,70
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
20/09/2011	2419	2	Pg. cf.doc. Darf - 08/11--	7.390,05	0,00
TOTAL DA CONTA				7.390,05	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2333	2.1.9.1.03	Enc.Sociais a Pagar			
20/09/2011	2420	2	Pg. cf.doc. Gps - 08/11--	23.411,47	0,00
			TOTAL DA CONTA	23.411,47	0,00
3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções			
20/09/2011	2421	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	84,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	84,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha			
20/09/2011	2422	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	36,98	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,98	0,00
3504	3.1.2.1.03.01	Passagens e Conduções			
20/09/2011	2423	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	190,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	190,00	0,00
3553	3.1.2.1.06.03	Telecomunicações			
20/09/2011	2424	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	609,24	0,00
20/09/2011	2425	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	576,25	0,00
20/09/2011	2426	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	831,27	0,00
20/09/2011	2427	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	1.989,94	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.006,70	0,00
3556	3.1.2.1.06.06	O/Servs.e Utilidades - Interne			
20/09/2011	2429	2	Prov. p/pgto. Splicenet/ 6756-6758	59,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	59,70	0,00
3582	3.1.2.1.08.02	Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.			
20/09/2011	2428	2	Pg. cf.doc. Dj Informações--	130,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	130,00	0,00
			TOTAL DO DIA	74.515,76	74.515,76
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
21/09/2011	2431	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	12,94
21/09/2011	2432	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	46,72
21/09/2011	2433	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	130,49
			TOTAL DA CONTA	0,00	190,15
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
21/09/2011	2434	1	Déb. C/C	0,00	30,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	30,00
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
21/09/2011	2430	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	40,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	40,00
3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções			
21/09/2011	2430	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	40,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha			
21/09/2011	2431	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	12,94	0,00
21/09/2011	2432	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	46,72	0,00
21/09/2011	2433	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	130,49	0,00
			TOTAL DA CONTA	190,15	0,00
3814	3.1.2.3.01.04	Coms. e Taxas Bancárias			
21/09/2011	2434	2	Déb. C/C	30,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,00	0,00
			TOTAL DO DIA	260,15	260,15
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
22/09/2011	2444	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	40,25
			TOTAL DA CONTA	0,00	40,25
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
22/09/2011	2436	1	Adto. p/cta. PJP	0,00	1.500,00
22/09/2011	2437	1	Adto. p/cta. Raf	0,00	1.800,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
22/09/2011	2438	1	Adto. p/cta. Talento Ind. Com. de Brindes e Acessorios Ltda	0,00	2.200,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.200,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
22/09/2011	2435	2	Rcbto. cf. doc. João Batista Araujo Alves - cpf 20238509591-/	50,00	0,00
22/09/2011	2442	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	225,79
22/09/2011	2445	1	Déb. C/C	0,00	2,00
22/09/2011	2446	1	Déb. C/C	0,00	2,70
			TOTAL DA CONTA	50,00	252,49
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
22/09/2011	2439	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	16,60
22/09/2011	2440	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,00
22/09/2011	2441	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	29,92
22/09/2011	2443	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	100,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	155,52
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
22/09/2011	2436	2	Adto. p/cta. PJP	1.500,00	0,00
22/09/2011	2437	2	Adto. p/cta. Raf	1.800,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.300,00	0,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
22/09/2011	2438	2	Adto. p/cta. Talento Ind. Com. de Brindes e Acessorios Ltda	2.200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.200,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
22/09/2011	2439	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	16,60	0,00
22/09/2011	2440	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	25,60	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
22/09/2011	2441	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	29,92	0,00
			TOTAL DA CONTA	29,92	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
22/09/2011	2442	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	225,79	0,00
			TOTAL DA CONTA	225,79	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
22/09/2011	2443	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
22/09/2011	2444	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	40,25	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,25	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
22/09/2011	2445	2	Déb. C/C	24,00	0,00
22/09/2011	2446	2	Déb. C/C	2,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	26,70	0,00
4071 4.1.7.1.01 Reemb. Mat.de Divulgação					
22/09/2011	2435	1	Rcbto. cf. doc. João Batista Araujo Alves - cpf 20238509591-/	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	50,00
			TOTAL DO DIA	5.998,26	5.998,26
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
23/09/2011	2455	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	43,45
			TOTAL DA CONTA	0,00	43,45
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
23/09/2011	2447	1	Pgs. a classificar	0,00	19.256,42
23/09/2011	2448	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	10.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	29.256,42

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
23/09/2011	2447	2	Pgs. a classificar	19.256,42	0,00
23/09/2011	2449	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	154,70
23/09/2011	2450	1	Pg. cf.doc. Damsp - 08/11--	0,00	12,55
23/09/2011	2451	1	Pg. cf.doc. Damsp--	0,00	25,10
23/09/2011	2452	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13923--	0,00	500,00
23/09/2011	2453	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletrc. Ltda - nf 8718--	0,00	604,70
23/09/2011	2456	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - nf 13806--	0,00	110,00
23/09/2011	2457	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13819--	0,00	460,60
23/09/2011	2458	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13833--	0,00	2.706,35
23/09/2011	2459	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13851--	0,00	3.241,19
23/09/2011	2460	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13863--	0,00	210,93
23/09/2011	2461	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13894--	0,00	3.811,85
23/09/2011	2462	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13919--	0,00	932,35
23/09/2011	2463	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13807--	0,00	334,30
23/09/2011	2464	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13830--	0,00	3.206,98
23/09/2011	2465	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13831--	0,00	900,85
23/09/2011	2466	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13889--	0,00	377,50
23/09/2011	2467	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13908--	0,00	147,00
23/09/2011	2468	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13909--	0,00	
TOTAL DA CONTA				19.256,42	19.256,42
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
23/09/2011	2454	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	11,40
TOTAL DA CONTA				0,00	11,40
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
23/09/2011	2448	2	Adto. p/cta. Zdg	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				10.000,00	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
23/09/2011	2449	2	Adto. p/cta. São Gonçalo	154,70	0,00
TOTAL DA CONTA				154,70	0,00
2010 2.1.1.1.10 Fabrica Interactiva Desenv.Sof					
23/09/2011	2450	2	Pg. cf.doc. Damsp - 08/11--	12,55	0,00
23/09/2011	2451	2	Pg. cf.doc. Damsp--	25,10	0,00
TOTAL DA CONTA				37,65	0,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
23/09/2011	2452	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13923--	1.519,47	0,00
TOTAL DA CONTA				1.519,47	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
23/09/2011	2453	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletrc. Ltda - nf 8718--	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				500,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
23/09/2011	2454	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	11,40	0,00
TOTAL DA CONTA				11,40	0,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
23/09/2011	2455	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	43,45	0,00
TOTAL DA CONTA				43,45	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
23/09/2011	2456	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - nf 13806--	604,70	0,00
23/09/2011	2457	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13819--	110,00	0,00
23/09/2011	2458	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13833--	460,60	0,00
23/09/2011	2459	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13851--	2.706,35	0,00
23/09/2011	2460	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13863--	3.241,19	0,00
23/09/2011	2461	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13894--	210,93	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
23/09/2011	2462	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13919--	3.811,85	0,00
TOTAL DA CONTA				11.145,62	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
23/09/2011	2463	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13807--	932,35	0,00
23/09/2011	2464	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13830--	334,30	0,00
23/09/2011	2465	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13831--	3.206,98	0,00
23/09/2011	2466	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13889--	900,85	0,00
23/09/2011	2467	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13908--	377,50	0,00
23/09/2011	2468	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13909--	147,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.898,98	0,00
TOTAL DO DIA				48.567,69	48.567,69
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
24/09/2011	2472	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	74,00
TOTAL DA CONTA				0,00	74,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
24/09/2011	2469	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,40
24/09/2011	2470	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	11,50
24/09/2011	2471	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	60,00
TOTAL DA CONTA				0,00	80,90
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
24/09/2011	2469	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,40	0,00
TOTAL DA CONTA				9,40	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
24/09/2011	2470	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	11,50	0,00
TOTAL DA CONTA				11,50	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
24/09/2011	2471	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	60,00	0,00
TOTAL DA CONTA				60,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
24/09/2011	2472	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	74,00	0,00
TOTAL DA CONTA				74,00	0,00
TOTAL DO DIA				154,90	154,90
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
26/09/2011	2473	2	Suprimento de Caixa	3.000,00	0,00
26/09/2011	2479	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	45,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	45,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
26/09/2011	2474	2	Cotas rec. FEAPP	296.826,96	0,00
26/09/2011	2475	1	Pgs. a classificar	0,00	12.979,26
26/09/2011	2476	1	Adto. p/cta. Mabm	0,00	2.000,00
26/09/2011	2477	1	Pg. cf.doc. JR--	0,00	4.749,67
26/09/2011	2483	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	411,00
TOTAL DA CONTA				296.826,96	20.139,93
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
26/09/2011	2473	1	Suprimento de Caixa	0,00	3.000,00
26/09/2011	2481	1	Déb. C/C	0,00	36,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3.036,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
26/09/2011	2475	2	Pgs. a classificar	12.979,26	0,00
26/09/2011	2478	1	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0500--	0,00	840,00
26/09/2011	2482	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13928--	0,00	539,51
26/09/2011	2484	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 13100--	0,00	9.900,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
26/09/2011	2485	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13925--	0,00	314,90
26/09/2011	2486	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13929--	0,00	314,50
26/09/2011	2487	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13924--	0,00	971,35
26/09/2011	2488	1	Pg. cf.doc. Locaweb--	0,00	99,00
TOTAL DA CONTA				12.979,26	12.979,26
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
26/09/2011	2480	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	48,23
TOTAL DA CONTA				0,00	48,23
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
26/09/2011	2476	2	Adto. p/cta. Mabm	2.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.000,00	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
26/09/2011	2477	2	Pg. cf.doc. JR--	4.749,67	0,00
TOTAL DA CONTA				4.749,67	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
26/09/2011	2478	2	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0500--	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
26/09/2011	2479	2	Pg. cf.doc. Taxi--	45,00	0,00
TOTAL DA CONTA				45,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
26/09/2011	2480	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	48,23	0,00
TOTAL DA CONTA				48,23	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
26/09/2011	2481	2	Déb. C/C	36,00	0,00
TOTAL DA CONTA				36,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
26/09/2011	2482	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13928--	539,51	0,00
26/09/2011	2483	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	411,00	0,00
TOTAL DA CONTA				950,51	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
26/09/2011	2484	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 13100--	9.900,00	0,00
26/09/2011	2485	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13925--	314,90	0,00
26/09/2011	2486	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13929--	314,50	0,00
26/09/2011	2487	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13924--	971,35	0,00
TOTAL DA CONTA				11.500,75	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
26/09/2011	2488	2	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00
TOTAL DA CONTA				99,00	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
26/09/2011	2474	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	296.826,96
TOTAL DA CONTA				0,00	296.826,96
TOTAL DO DIA				333.075,38	333.075,38
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
27/09/2011	2489	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	54,00
27/09/2011	2490	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	16,14
TOTAL DA CONTA				0,00	70,14
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
27/09/2011	2491	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	19,50
TOTAL DA CONTA				0,00	19,50
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
27/09/2011	2489	2	Pg. cf.doc. Taxi--	54,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
			TOTAL DA CONTA	54,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
27/09/2011	2490	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	16,14	0,00
			TOTAL DA CONTA	16,14	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
27/09/2011	2491	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	19,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	19,50	0,00
			TOTAL DO DIA	89,64	89,64
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
28/09/2011	2495	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	12,07
28/09/2011	2496	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	32,23
28/09/2011	2497	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	0,00	45,00
28/09/2011	2498	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	14,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	103,70
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
28/09/2011	2492	2	Cotas rec. FEAPP	53.606,83	0,00
28/09/2011	2500	1	Pg. cf.doc. Guardeaquí - GA SP Stº Amaro--	0,00	1.188,08
28/09/2011	2501	1	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 09/11--	0,00	652,80
28/09/2011	2502	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	65.000,00
			TOTAL DA CONTA	53.606,83	66.840,88
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
28/09/2011	2493	2	Ctr.Memb.C.Públ. RJ/ Carlos Alberto Lopes - cpf 05148227753/-	1.905,74	0,00
28/09/2011	2499	1	Déb. C/C	0,00	2,70
			TOTAL DA CONTA	1.905,74	2,70
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
28/09/2011	2494	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	59,84
			TOTAL DA CONTA	0,00	59,84
2200	2.1.4.1		PGM - PMN MULHER		
28/09/2011	2503	1	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	0,00	17.521,69
			TOTAL DA CONTA	0,00	17.521,69
3028	3.1.1.1.03.04.03		Comb. Óleos Lubrificantes		
28/09/2011	2494	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	59,84	0,00
			TOTAL DA CONTA	59,84	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
28/09/2011	2495	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	12,07	0,00
28/09/2011	2496	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	32,23	0,00
28/09/2011	2497	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	45,00	0,00
28/09/2011	2498	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	14,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	103,70	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
28/09/2011	2499	2	Déb. C/C	2,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	2,70	0,00
3502	3.1.2.1.02.02		Locação de Bens Imóveis		
28/09/2011	2500	2	Pg. cf.doc. Guardeaquí - GA SP Stº Amaro--	1.188,08	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.188,08	0,00
3503	3.1.2.1.02.03		Taxas de Condomínios		
28/09/2011	2501	2	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 09/11--	652,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	652,80	0,00
3633	3.1.2.2.02.01		Fundação J.Kubitschek		
28/09/2011	2502	2	Vlr.Liberado FJK/	65.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	65.000,00	0,00
3635	3.1.2.2.03.01		PGM - PMN MULHER		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3635	3.1.2.2.03.01		PGM - PMN MULHER		
28/09/2011	2503	2	Prov. p/pgto. Pmn Mulher	17.521,69	0,00
			TOTAL DA CONTA	17.521,69	0,00
4003	4.1.1.2.01		Contrib.de Parlamentares		
28/09/2011	2493	1	Ctr.Memb.C.Públ. RJ/ Carlos Alberto Lopes - cpf 05148227753/-	0,00	1.905,74
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.905,74
4006	4.1.2.1.01		FEAPP		
28/09/2011	2492	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	53.606,83
			TOTAL DA CONTA	0,00	53.606,83
			TOTAL DO DIA	140.041,38	140.041,38
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
29/09/2011	2509	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	47,00
29/09/2011	2512	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	29,11
29/09/2011	2514	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	49,20
			TOTAL DA CONTA	0,00	125,31
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
29/09/2011	2504	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	2.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.000,00
1320	1.1.3.2.01		Adiant. de Viagens		
29/09/2011	2510	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	9,40
29/09/2011	2511	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	16,40
29/09/2011	2513	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
29/09/2011	2515	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	37,07
			TOTAL DA CONTA	0,00	112,87
1347	1.1.3.4.07		Org.Jorn.e Edit.Planalto		
29/09/2011	2504	2	Adto. p/cta. OPEJ	2.000,00	0,00
29/09/2011	2507	1	Vir.compensado NF/ 567	0,00	1.022,00
29/09/2011	2508	1	Vir.compensado NF/ 569	0,00	1.700,00
			TOTAL DA CONTA	2.000,00	2.722,00
1403	1.1.4.1.03		Materiais Impressos		
29/09/2011	2505	2	Prov. p/pgto. NF/ 567	1.022,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.022,00	0,00
1407	1.1.4.1.07		Material Institucional		
29/09/2011	2506	2	Prov. p/pgto. NF/ 569	1.700,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.700,00	0,00
2002	2.1.1.1.02		Org.Planalto Edit.Jornalistica		
29/09/2011	2505	1	Prov. p/pgto. NF/ 567	0,00	1.022,00
29/09/2011	2506	1	Prov. p/pgto. NF/ 569	0,00	1.700,00
29/09/2011	2507	2	Vir.compensado NF/ 567	1.022,00	0,00
29/09/2011	2508	2	Vir.compensado NF/ 569	1.700,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.722,00	2.722,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
29/09/2011	2509	2	Pg. cf.doc. Taxi--	47,00	0,00
29/09/2011	2510	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	9,40	0,00
29/09/2011	2511	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	16,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	72,80	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
29/09/2011	2512	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	29,11	0,00
			TOTAL DA CONTA	29,11	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
29/09/2011	2513	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
29/09/2011	2514	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	49,20	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
29/09/2011	2515	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	37,07	0,00
TOTAL DA CONTA				86,27	0,00
TOTAL DO DIA				7.682,18	7.682,18
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
30/09/2011	2521	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	47,23
30/09/2011	2522	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	28,19
30/09/2011	2526	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	50,00
TOTAL DA CONTA				0,00	125,42
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
30/09/2011	2529	1	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias da Silva - cpf 20584852894--	0,00	429,00
TOTAL DA CONTA				0,00	429,00
1006 1.1.1.2.06 Bco.Brasil S/A - Eleição 2010					
30/09/2011	2527	1	Déb. C/C	0,00	18,90
TOTAL DA CONTA				0,00	18,90
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
30/09/2011	2516	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,50
30/09/2011	2517	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	19,00
30/09/2011	2518	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	19,00
30/09/2011	2519	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	71,50
30/09/2011	2520	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	0,00	86,57
30/09/2011	2523	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
30/09/2011	2524	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	26,00
30/09/2011	2525	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
TOTAL DA CONTA				0,00	332,57
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
30/09/2011	2557	1	Vlr.compensado Aki	0,00	1.500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.500,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
30/09/2011	2558	1	Vlr.compensado Lars	0,00	5.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	5.000,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
30/09/2011	2559	1	Vlr.compensado Mars	0,00	6.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	6.000,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
30/09/2011	2560	1	Vlr.compensado Ab	0,00	1.200,00
30/09/2011	2561	1	Vlr.compensado Acbm	0,00	7.006,42
30/09/2011	2562	1	Vlr.compensado Amg	0,00	6.000,00
30/09/2011	2563	1	Vlr.compensado Ccm	0,00	2.088,24
30/09/2011	2564	1	Vlr.compensado Dec	0,00	1.600,00
30/09/2011	2565	1	Vlr.compensado Evbc	0,00	890,00
30/09/2011	2566	1	Vlr.compensado Flma	0,00	3.000,00
30/09/2011	2567	1	Vlr.compensado Ghnom	0,00	2.170,57
30/09/2011	2568	1	Vlr.compensado Isbs	0,00	1.068,00
30/09/2011	2569	1	Vlr.compensado Ismb	0,00	900,00
30/09/2011	2570	1	Vlr.compensado Jmm	0,00	4.341,14
30/09/2011	2571	1	Vlr.compensado Jtg	0,00	2.170,57
30/09/2011	2572	1	Vlr.compensado Lmsc	0,00	2.000,00
30/09/2011	2573	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	3.000,00
30/09/2011	2574	1	Vlr.compensado Mb	0,00	5.000,00
30/09/2011	2575	1	Vlr.compensado Msbm	0,00	2.000,00
30/09/2011	2576	1	Vlr.compensado Pg	0,00	1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00 000193 28,19
0,00 CPAD/SJD 125,42

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
30/09/2011	2577	1	Vlr.compensado Pjp	0,00	3.847,48
30/09/2011	2578	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	2.088,24
30/09/2011	2579	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	6.088,24
30/09/2011	2580	1	Vlr.compensado Zdg	0,00	6.088,24
TOTAL DA CONTA				0,00	15.012,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
30/09/2011	2582	1	Vlr.compensado	0,00	9.322,01
TOTAL DA CONTA				0,00	9.322,01
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
30/09/2011	2530	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	13.652,23
30/09/2011	2581	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	218,30
30/09/2011	2582	2	Vlr.compensado	9.322,01	0,00
TOTAL DA CONTA				9.322,01	13.870,53
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
30/09/2011	2528	1	Prov. p/pgto. 09/11	0,00	4.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.400,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
30/09/2011	2531	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	1.685,39
30/09/2011	2532	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	6.303,85
30/09/2011	2533	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	7.683,16
30/09/2011	2534	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	1.348,31
30/09/2011	2535	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	8.253,36
30/09/2011	2536	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	7.563,71
30/09/2011	2537	1	Prov. p/pgto. Ccm	0,00	2.393,85
30/09/2011	2538	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	1.348,31
30/09/2011	2539	1	Prov. p/pgto. Evbc	0,00	1.000,00
30/09/2011	2540	1	Prov. p/pgto. Flma	0,00	3.583,37
30/09/2011	2541	1	Prov. p/pgto. Ghnom	0,00	2.493,86
30/09/2011	2542	1	Prov. p/pgto. Isbs	0,00	1.200,00
30/09/2011	2543	1	Prov. p/pgto. Ismb	0,00	2.286,69
30/09/2011	2544	1	Prov. p/pgto. Jmm	0,00	8.388,97
30/09/2011	2545	1	Prov. p/pgto. Jtg	0,00	2.493,86
30/09/2011	2546	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	2.286,69
30/09/2011	2547	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	3.583,37
30/09/2011	2548	1	Prov. p/pgto. Mb	0,00	6.303,85
30/09/2011	2549	1	Prov. p/pgto. Msbm	0,00	2.286,69
30/09/2011	2550	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	1.685,39
30/09/2011	2551	1	Prov. p/pgto. Pjp	0,00	4.714,17
30/09/2011	2552	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	2.393,85
30/09/2011	2553	1	Prov. p/pgto. Tzabs	0,00	5.951,87
30/09/2011	2554	1	Prov. p/pgto. Zdg	0,00	7.804,87
30/09/2011	2555	2	Vlr transferido Ret Inss	7.180,38	0,00
30/09/2011	2557	2	Vlr.compensado Aki	1.500,00	0,00
30/09/2011	2558	2	Vlr.compensado Lars	5.000,00	0,00
30/09/2011	2559	2	Vlr.compensado Mars	6.000,00	0,00
30/09/2011	2560	2	Vlr.compensado Ab	1.200,00	0,00
30/09/2011	2561	2	Vlr.compensado Acbm	7.006,42	0,00
30/09/2011	2562	2	Vlr.compensado Amg	6.000,00	0,00
30/09/2011	2563	2	Vlr.compensado Ccm	2.088,24	0,00
30/09/2011	2564	2	Vlr.compensado Dec	1.600,00	0,00
30/09/2011	2565	2	Vlr.compensado Evbc	890,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
30/09/2011	2566	2	Vir.compensado Flma	3.000,00	0,00
30/09/2011	2567	2	Vir.compensado Ghnom	2.170,57	0,00
30/09/2011	2568	2	Vir.compensado lsbs	1.068,00	0,00
30/09/2011	2569	2	Vir.compensado lsmb	900,00	0,00
30/09/2011	2570	2	Vir.compensado Jmm	4.341,14	0,00
30/09/2011	2571	2	Vir.compensado Jtg	2.170,57	0,00
30/09/2011	2572	2	Vir.compensado Lmsc	2.000,00	0,00
30/09/2011	2573	2	Vir.compensado Mabm	3.000,00	0,00
30/09/2011	2574	2	Vir.compensado Mb	5.000,00	0,00
30/09/2011	2575	2	Vir.compensado Msbm	2.000,00	0,00
30/09/2011	2576	2	Vir.compensado Pg	1.500,00	0,00
30/09/2011	2577	2	Vir.compensado Pjp	3.847,48	0,00
30/09/2011	2578	2	Vir.compensado Tcd	2.088,24	0,00
30/09/2011	2579	2	Vir.compensado Tzabs	4.831,42	0,00
30/09/2011	2580	2	Vir.compensado Zdg	6.088,24	0,00
TOTAL DA CONTA				82.470,70	95.037,44
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
30/09/2011	2555	1	Vir transferido Ret Inss	0,00	7.180,38
30/09/2011	2556	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	19.007,49
TOTAL DA CONTA				0,00	26.187,87
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
30/09/2011	2516	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,50	0,00
30/09/2011	2517	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	19,00	0,00
TOTAL DA CONTA				29,50	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
30/09/2011	2518	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	19,00	0,00
30/09/2011	2519	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	71,50	0,00
TOTAL DA CONTA				90,50	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
30/09/2011	2520	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lars	86,57	0,00
TOTAL DA CONTA				86,57	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
30/09/2011	2521	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	47,23	0,00
30/09/2011	2522	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	23,19	0,00
TOTAL DA CONTA				70,42	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
30/09/2011	2523	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
30/09/2011	2524	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	26,00	0,00
30/09/2011	2525	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				126,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
30/09/2011	2526	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
30/09/2011	2527	2	Déb. C/C	18,90	0,00
TOTAL DA CONTA				18,90	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
30/09/2011	2528	2	Prov. p/pgto. 09/11	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
30/09/2011	2529	2	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias da Silva - cpf 20584852894--	429,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
			TOTAL DA CONTA	429,00	0,00
3506	3.1.2.1.03.03		Fretes e Carretos		
30/09/2011	2530	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	13.652,23	0,00
			TOTAL DA CONTA	13.652,23	0,00
3511	3.1.2.1.04.01		Servs.Contábeis		
30/09/2011	2531	2	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.685,39	0,00
3512	3.1.2.1.04.02		Servs.Process.de Dados		
30/09/2011	2533	2	Prov. p/pgto. Mars	7.683,16	0,00
			TOTAL DA CONTA	7.683,16	0,00
3513	3.1.2.1.04.03		Consultoria Jurídica		
30/09/2011	2532	2	Prov. p/pgto. Lars	6.303,85	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.303,85	0,00
3515	3.1.2.1.04.05		O/Servs.Tec./Profissionais		
30/09/2011	2534	2	Prov. p/pgto. Ab	1.348,31	0,00
30/09/2011	2535	2	Prov. p/pgto. Acbm	8.253,36	0,00
30/09/2011	2536	2	Prov. p/pgto. Amg	7.563,71	0,00
30/09/2011	2537	2	Prov. p/pgto. Ccm	2.393,85	0,00
30/09/2011	2538	2	Prov. p/pgto. Dec	1.348,31	0,00
30/09/2011	2539	2	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00
30/09/2011	2540	2	Prov. p/pgto. Flma	3.583,37	0,00
30/09/2011	2541	2	Prov. p/pgto. Ghnom	2.493,86	0,00
30/09/2011	2542	2	Prov. p/pgto. Isbs	1.200,00	0,00
30/09/2011	2543	2	Prov. p/pgto. Ismb	2.286,69	0,00
30/09/2011	2544	2	Prov. p/pgto. Jmm	8.388,97	0,00
30/09/2011	2545	2	Prov. p/pgto. Jtg	2.493,86	0,00
30/09/2011	2546	2	Prov. p/pgto. Lmsc	2.286,69	0,00
30/09/2011	2547	2	Prov. p/pgto. Mabm	3.583,37	0,00
30/09/2011	2548	2	Prov. p/pgto. Mb	6.303,85	0,00
30/09/2011	2549	2	Prov. p/pgto. Msbm	2.286,69	0,00
30/09/2011	2550	2	Prov. p/pgto. Pg	1.685,39	0,00
30/09/2011	2551	2	Prov. p/pgto. Pjp	4.714,17	0,00
30/09/2011	2552	2	Prov. p/pgto. Tcd	2.393,85	0,00
30/09/2011	2553	2	Prov. p/pgto. Tzabs	5.951,87	0,00
30/09/2011	2554	2	Prov. p/pgto. Zdg	7.804,87	0,00
			TOTAL DA CONTA	79.365,04	0,00
3516	3.1.2.1.04.06		Encargos Sociais - especif.		
30/09/2011	2556	2	Prov. p/pgto. INSS	19.007,49	0,00
			TOTAL DA CONTA	19.007,49	0,00
3554	3.1.2.1.06.04		Desps.Postais		
30/09/2011	2581	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	218,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	218,30	0,00
			TOTAL DO DIA	225.009,06	225.009,06
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
01/10/2011	2583	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	32,32
01/10/2011	2584	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	49,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	81,72
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
01/10/2011	2583	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	32,32	0,00
			TOTAL DA CONTA	32,32	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
01/10/2011	2584	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	49,40	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
			TOTAL DA CONTA	49,40	0,00
			TOTAL DO DIA	81,72	81,72
1320	1.1.3.2.01		Adiant. de Viagens		
02/10/2011	2585	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Villas G. Com. de Alimentos Ltda		
			TOTAL DA CONTA	0,00	24,20
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
02/10/2011	2585	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Villas G. Com. de Alimentos Ltda		
			TOTAL DA CONTA	24,20	0,00
			TOTAL DO DIA	24,20	24,20
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
03/10/2011	2590	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	400,00
03/10/2011	2591	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	55,00
03/10/2011	2592	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	37,65
03/10/2011	2593	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	16,30
			TOTAL DA CONTA	0,00	508,95
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
03/10/2011	2587	1	Adto. p/cta. Amg	0,00	4.000,00
03/10/2011	2588	1	Adto. p/cta. Mabm	0,00	3.000,00
03/10/2011	2589	1	Adto. p/cta. JR	0,00	2.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	9.000,00
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
03/10/2011	2586	2	Rcbto. cf. doc. Mg/ Camanducaia - Edigard Salemi - cpf 10534806872-/	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,00	0,00
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
03/10/2011	2587	2	Adto. p/cta. Amg	4.000,00	0,00
03/10/2011	2588	2	Adto. p/cta. Mabm	3.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	7.000,00	0,00
1351	1.1.3.4.11		JR Express		
03/10/2011	2589	2	Adto. p/cta. JR	2.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.000,00	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
03/10/2011	2590	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	400,00	0,00
03/10/2011	2591	2	Pg. cf.doc. Taxi--	55,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	455,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
03/10/2011	2592	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	37,65	0,00
			TOTAL DA CONTA	37,65	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
03/10/2011	2593	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	16,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	16,30	0,00
4071	4.1.7.1.01		Reemb. Mat.de Divulgação		
03/10/2011	2586	1	Rcbto. cf. doc. Mg/ Camanducaia - Edigard Salemi - cpf 10534806872-/	0,00	100,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	100,00
			TOTAL DO DIA	9.608,95	9.608,95
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
04/10/2011	2595	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	37,00
04/10/2011	2596	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	55,00
04/10/2011	2597	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	40,21
			TOTAL DA CONTA	0,00	132,21
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
04/10/2011	2594	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	2.088,24
04/10/2011	2602	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	596,00
04/10/2011	2603	1	Pg. cf.doc. IPTU - 06/11--	0,00	217,51
04/10/2011	2604	1	Vlr.Liberado /	0,00	10.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	12.901,75
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
04/10/2011	2599	1	Déb. C/C	0,00	2,00
04/10/2011	2600	1	Déb. C/C	0,00	2,70
			TOTAL DA CONTA	0,00	4,70
1005	1.1.1.2.05		Bco.Brasil S/A. -SOBRAS		
04/10/2011	2601	1	Déb. C/C	0,00	21,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	21,90
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
04/10/2011	2598	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Libanos Restaurantes Ltda	0,00	23,10
			TOTAL DA CONTA	0,00	23,10
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
04/10/2011	2594	2	Adto. p/cta. Zdg	2.088,24	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.088,24	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
04/10/2011	2595	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	37,00	0,00
04/10/2011	2596	2	Pg. cf.doc. Taxi--	55,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	92,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
04/10/2011	2597	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	40,21	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,21	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
04/10/2011	2598	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Libanos Restaurantes Ltda	23,10	0,00
			TOTAL DA CONTA	23,10	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
04/10/2011	2599	2	Déb. C/C	2,00	0,00
04/10/2011	2600	2	Déb. C/C	2,70	0,00
04/10/2011	2601	2	Déb. C/C	21,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	26,60	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
04/10/2011	2602	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	596,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	596,00	0,00
3571	3.1.2.1.07.01		IPTU		
04/10/2011	2603	2	Pg. cf.doc. IPTU - 06/11--	217,51	0,00
			TOTAL DA CONTA	217,51	0,00
3633	3.1.2.2.02.01		Fundação J.Kubitschek		
04/10/2011	2604	2	Vlr.Liberado /	10.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	10.000,00	0,00
			TOTAL DO DIA	13.083,66	13.083,66
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
05/10/2011	2609	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	40,10
			TOTAL DA CONTA	0,00	40,10
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
05/10/2011	2607	1	Pg. cf.doc. 09/11--	0,00	4.400,00
05/10/2011	2611	1	Reemb.ds.cf. doc. CJ/ 14 - 09/11 -	0,00	1.874,70
			TOTAL DA CONTA	0,00	6.274,70
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
05/10/2011	2605	2	Rec. p/cta o/Direts. SP/ Benedito A. Vieira - cpf 03658216832	20,00	0,00
05/10/2011	2606	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000199
CPAD/TSJ0	

4

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
05/10/2011	2608	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	200,30
TOTAL DA CONTA				20,00	1.200,30
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
05/10/2011	2606	2	Adto. p/cta. Tzabs	1.000,00	0,00
05/10/2011	2610	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	28,05
TOTAL DA CONTA				1.000,00	28,05
2229 2.1.6.1.03.02 SP/São Paulo					
05/10/2011	2605	1	Rec. p/cta o/Direts. SP/ Benedito A. Vieira - cpf 03658216832	0,00	20,00
TOTAL DA CONTA				0,00	20,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
05/10/2011	2607	2	Pg. cf.doc. 09/11--	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
05/10/2011	2608	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	200,30	0,00
TOTAL DA CONTA				200,30	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
05/10/2011	2609	2	Pg.cf.doc. ECT	40,10	0,00
TOTAL DA CONTA				40,10	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
05/10/2011	2610	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	28,05	0,00
TOTAL DA CONTA				28,05	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
05/10/2011	2611	2	Reemb.ds.cf. doc. CJ/ 14 - 09/11 -	1.874,70	0,00
TOTAL DA CONTA				1.874,70	0,00
TOTAL DO DIA				7.563,15	7.563,15
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
06/10/2011	2614	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	40,00
06/10/2011	2615	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	35,00
06/10/2011	2620	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	303,12
06/10/2011	2622	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	57,95
TOTAL DA CONTA				0,00	436,07
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
06/10/2011	2612	1	Adto. p/cta. Flma	0,00	3.000,00
06/10/2011	2613	1	Adto. p/cta. Flma	0,00	1.250,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.250,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
06/10/2011	2624	1	Déb. C/C	0,00	2,70
TOTAL DA CONTA				0,00	2,70
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
06/10/2011	2616	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	5,50
06/10/2011	2617	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	66,00
06/10/2011	2618	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	43,99
06/10/2011	2619	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	28,94
06/10/2011	2621	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	50,00
06/10/2011	2623	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	9,50
TOTAL DA CONTA				0,00	203,93
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
06/10/2011	2612	2	Adto. p/cta. Flma	3.000,00	0,00
06/10/2011	2613	2	Adto. p/cta. Flma	1.250,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.250,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
06/10/2011	2614	2	Pg. cf.doc. Taxi--	40,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
06/10/2011	2615	2	Pg. cf.doc. Taxi--	35,00	0,00
TOTAL DA CONTA				75,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
06/10/2011	2616	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	5,50	0,00
06/10/2011	2617	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	65,00	0,00
06/10/2011	2618	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	48,99	0,00
TOTAL DA CONTA				118,49	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
06/10/2011	2619	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	28,94	0,00
TOTAL DA CONTA				28,94	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
06/10/2011	2620	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	303,12	0,00
TOTAL DA CONTA				303,12	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
06/10/2011	2621	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
06/10/2011	2622	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	57,95	0,00
06/10/2011	2623	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	9,50	0,00
TOTAL DA CONTA				67,45	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
06/10/2011	2624	2	Déb. C/C	2,70	0,00
TOTAL DA CONTA				2,70	0,00
TOTAL DO DIA				4.892,70	4.892,70
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
07/10/2011	2626	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	13,70
07/10/2011	2627	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	18,00
07/10/2011	2628	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	300,00
TOTAL DA CONTA				0,00	331,70
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
07/10/2011	2625	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	10,40
07/10/2011	2629	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	100,00
TOTAL DA CONTA				0,00	110,40
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
07/10/2011	2625	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	10,40	0,00
07/10/2011	2626	2	Pg. cf.doc. Taxi--	13,70	0,00
07/10/2011	2627	2	Pg. cf.doc. Taxi--	18,00	0,00
TOTAL DA CONTA				42,10	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
07/10/2011	2628	2	Pg. cf.doc. Trs--	300,00	0,00
07/10/2011	2629	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				400,00	0,00
TOTAL DO DIA				442,10	442,10
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
08/10/2011	2630	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	44,00
08/10/2011	2633	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	136,50
TOTAL DA CONTA				0,00	180,50
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
08/10/2011	2631	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	200,00
08/10/2011	2632	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	41,00
TOTAL DA CONTA				0,00	241,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
08/10/2011	2634	1	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp. S/C - nf 00016	0,00	4.974,62
TOTAL DA CONTA				0,00	4.974,62
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
08/10/2011	2630	2	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	0,00
08/10/2011	2631	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	200,00	0,00
08/10/2011	2632	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				285,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
08/10/2011	2633	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	136,50	0,00
TOTAL DA CONTA				136,50	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
08/10/2011	2634	2	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp. S/C - nf 00016	4.974,62	0,00
TOTAL DA CONTA				4.974,62	0,00
TOTAL DO DIA				5.396,12	5.396,12
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
09/10/2011	2635	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	43,40
09/10/2011	2636	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	47,90
TOTAL DA CONTA				0,00	91,30
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
09/10/2011	2635	2	Pg. cf.doc. Taxi--	43,40	0,00
TOTAL DA CONTA				43,40	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
09/10/2011	2636	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	47,90	0,00
TOTAL DA CONTA				47,90	0,00
TOTAL DO DIA				91,30	91,30
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
10/10/2011	2664	1	Pg. cf.doc. Sprtrans--	0,00	332,00
10/10/2011	2665	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	43,00
TOTAL DA CONTA				0,00	375,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
10/10/2011	2638	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	1.500,00
10/10/2011	2639	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	5.000,00
10/10/2011	2640	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	3.000,00
10/10/2011	2641	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00
10/10/2011	2642	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	7.006,42
10/10/2011	2643	1	Adto. p/cta. Afrm	0,00	500,00
10/10/2011	2644	1	Adto. p/cta. Ccm	0,00	2.088,24
10/10/2011	2645	1	Adto. p/cta. Dcps	0,00	1.000,00
10/10/2011	2646	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	1.200,00
10/10/2011	2647	1	Adto. p/cta. Evbc	0,00	890,00
10/10/2011	2648	1	Adto. p/cta. Ghnom	0,00	2.210,19
10/10/2011	2649	1	Adto. p/cta. Isbs	0,00	1.068,00
10/10/2011	2650	1	Adto. p/cta. Jmm	0,00	4.341,14
10/10/2011	2651	1	Adto. p/cta. Jtg	0,00	2.210,19
10/10/2011	2652	1	Adto. p/cta. Lman	0,00	2.000,00
10/10/2011	2653	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	2.000,00
10/10/2011	2654	1	Adto. p/cta. Msbm	0,00	2.000,00
10/10/2011	2655	1	Adto. p/cta. Pjp	0,00	2.347,48
10/10/2011	2656	1	Adto. p/cta. Raf	0,00	968,00
10/10/2011	2657	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	2.088,24
10/10/2011	2658	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	4.831,42
10/10/2011	2659	1	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	0,00	63,60

44.000
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00
200,00
400,00
000202
0,00
285,00
CPAD/ISJD
0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
10/10/2011	2660	1	Adto. p/cta. JR Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	7.550,32
10/10/2011	2661	1	Adto. p/cta. Talento Ind. Com. de Brindes e Acessorios Ltda	0,00	4.400,00
10/10/2011	2662	1	Adto. p/cta. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorios Ltda	0,00	1.200,00
10/10/2011	2663	1	Pg. cf.doc. Arte Digital Computação S/C - nf 016--	0,00	4.000,00
10/10/2011	2667	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	4.000,00
10/10/2011	2668	1	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	0,00	89,00
10/10/2011	2669	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13966--	0,00	6.350,27
10/10/2011	2670	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13972--	0,00	485,85
10/10/2011	2671	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13999--	0,00	968,95
10/10/2011	2672	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14000--	0,00	1.485,20
10/10/2011	2673	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14007--	0,00	464,00
10/10/2011	2674	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14004--	0,00	170,00
10/10/2011	2675	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14022--	0,00	4.978,09
10/10/2011	2676	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14028--	0,00	604,03
10/10/2011	2677	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14034--	0,00	423,56
10/10/2011	2678	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14045--	0,00	1.856,52
10/10/2011	2679	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14074--	0,00	1.175,35
TOTAL DA CONTA				0,00	87.213,06
1018 1.1.2.1.01.01 Cheques a receber					
10/10/2011	2637	2	Rcbto. cf. doc. Daniel E. P. Nunes - cpf 38135280653-/	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				500,00	0,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
10/10/2011	2666	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	28,94
TOTAL DA CONTA				0,00	28,94
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
10/10/2011	2638	2	Adto. p/cta. Aki	1.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.500,00	0,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
10/10/2011	2639	2	Adto. p/cta. Lars	5.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.000,00	0,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
10/10/2011	2640	2	Adto. p/cta. Mars	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
10/10/2011	2641	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
10/10/2011	2642	2	Adto. p/cta. Acbm	7.006,42	0,00
10/10/2011	2643	2	Adto. p/cta. Afrm	500,00	0,00
10/10/2011	2644	2	Adto. p/cta. Ccm	2.088,24	0,00
10/10/2011	2645	2	Adto. p/cta. Dcps	1.000,00	0,00
10/10/2011	2646	2	Adto. p/cta. Dec	1.200,00	0,00
10/10/2011	2647	2	Adto. p/cta. Evbc	890,00	0,00
10/10/2011	2648	2	Adto. p/cta. Ghnom	2.210,19	0,00
10/10/2011	2649	2	Adto. p/cta. Isbs	1.068,00	0,00
10/10/2011	2650	2	Adto. p/cta. Jmm	4.341,14	0,00
10/10/2011	2651	2	Adto. p/cta. Jtg	2.210,19	0,00
10/10/2011	2652	2	Adto. p/cta. Lman	2.000,00	0,00
10/10/2011	2653	2	Adto. p/cta. Lmsc	2.000,00	0,00
10/10/2011	2654	2	Adto. p/cta. Msbm	2.000,00	0,00
10/10/2011	2655	2	Adto. p/cta. Pjp	2.347,48	0,00
10/10/2011	2656	2	Adto. p/cta. Raf	968,00	0,00
10/10/2011	2657	2	Adto. p/cta. Tcd	2.088,24	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
10/10/2011	2658	2	Adto. p/cta. Tzabs	4.831,42	0,00
TOTAL DA CONTA				39.949,32	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
10/10/2011	2659	2	Adto. p/cta. São Gonçalo Ltda	63,60	0,00
10/10/2011	2660	2	Adto. p/cta. JR Express Entregas de Encomendas Ltda	7.550,32	0,00
TOTAL DA CONTA				7.613,92	0,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
10/10/2011	2661	2	Adto. p/cta. Talento Ind. Com. de Brindes e Acessorios Ltda	4.400,00	0,00
10/10/2011	2662	2	Adto. p/cta. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorios Ltda	1.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.600,00	0,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
10/10/2011	2663	2	Pg. cf.doc. Arte Digital Computação S/C - nf 016--	4.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.900,00	0,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
10/10/2011	2676	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14028--	604,03	0,00
TOTAL DA CONTA				604,03	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
10/10/2011	2664	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	332,00	0,00
10/10/2011	2665	2	Pg. cf.doc. Taxi--	43,00	0,00
TOTAL DA CONTA				375,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
10/10/2011	2666	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	28,94	0,00
TOTAL DA CONTA				28,94	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
10/10/2011	2667	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	604,00	0,00
10/10/2011	2669	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13966--	6.350,27	0,00
10/10/2011	2673	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14007--	464,00	0,00
10/10/2011	2675	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14022--	4.978,09	0,00
10/10/2011	2677	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14034--	423,56	0,00
10/10/2011	2678	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14045--	1.856,52	0,00
TOTAL DA CONTA				14.676,44	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
10/10/2011	2670	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13972--	485,85	0,00
10/10/2011	2671	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13999--	963,95	0,00
10/10/2011	2672	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14000--	1.485,20	0,00
10/10/2011	2674	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14004--	170,00	0,00
10/10/2011	2679	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14074--	1.175,35	0,00
TOTAL DA CONTA				4.280,35	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
10/10/2011	2668	2	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00
TOTAL DA CONTA				89,00	0,00
4071 4.1.7.1.01 Reemb. Mat.de Divulgação					
10/10/2011	2637	1	Rcbto. cf. doc. Daniel E. P. Nunes - cpf 38135280653-/	0,00	500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	500,00
TOTAL DO DIA				88.117,00	88.117,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
11/10/2011	2683	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	55,00
11/10/2011	2684	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	0,00	45,00
11/10/2011	2685	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	37,21
TOTAL DA CONTA				0,00	137,21
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
11/10/2011	2681	1	Adto. p/cta. Vs	0,00	2.170,57

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
11/10/2011	2686	1	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda--	0,00	330,00
11/10/2011	2690	1	Déb. C/C	0,00	8,30
11/10/2011	2691	1	Déb. C/C	0,00	2,54
			TOTAL DA CONTA	0,00	330,00
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
11/10/2011	2680	2	Depósito em c/corrente	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
1018	1.1.2.1.01.01		Cheques a receber		
11/10/2011	2680	1	Depósito em c/corrente	0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	500,00
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
11/10/2011	2681	2	Adto. p/cta. Vs	2.170,57	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.170,57	0,00
1353	1.1.3.4.13		Fornecedores Eventuais		
11/10/2011	2688	1	Vlr.compensado Talento Ind. com. de Binds e Acessorios Ltda - nf 102	0,00	6.600,00
11/10/2011	2689	1	Vlr.compensado Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 103	0,00	2.400,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	9.000,00
2009	2.1.1.1.09		Fornecedores Eventuais		
11/10/2011	2682	1	Prov. p/pgto. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 102	0,00	6.600,00
11/10/2011	2687	1	Prov. p/pgto. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorio Ltda - nf 103	0,00	2.400,00
11/10/2011	2688	2	Vlr.compensado Talento Ind. com. de Binds e Acessorios Ltda - nf 102	6.600,00	0,00
11/10/2011	2689	2	Vlr.compensado Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 103	2.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	9.000,00	9.000,00
2200	2.1.4.1		PGM - PMN MULHER		
11/10/2011	2682	2	Prov. p/pgto. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 102	6.600,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.600,00	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
11/10/2011	2683	2	Pg. cf.doc. Taxi--	55,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	55,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
11/10/2011	2684	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	45,00	0,00
11/10/2011	2685	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	37,21	0,00
			TOTAL DA CONTA	82,21	0,00
3533	3.1.2.1.05.03		Mat.de Proc.de Dados		
11/10/2011	2686	2	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda--	330,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	330,00	0,00
3537	3.1.2.1.05.06.01		Material Institucional		
11/10/2011	2687	2	Prov. p/pgto. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorio Ltda - nf 103	2.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.400,00	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
11/10/2011	2690	2	Déb. C/C	8,30	0,00
11/10/2011	2691	2	Déb. C/C	32,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,30	0,00
			TOTAL DO DIA	21.178,08	21.178,08

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1347	1.1.3.4.07		Org.Jorn.e Edit.Planalto		
14/10/2011	2701	2	Adto. p/cta. OPEJ	1.500,00	0,00
14/10/2011	2703	1	Prov. p/pgto. OPEJ - nf 570	0,00	2.040,00
			TOTAL DA CONTA	1.500,00	2.040,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
14/10/2011	2702	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	40,69	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,69	0,00
3537	3.1.2.1.05.06.01		Material Institucional		
14/10/2011	2703	2	Prov. p/pgto. OPEJ - nf 570	2.040,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.040,00	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
14/10/2011	2704	2	Déb. C/C	6,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	6,60	0,00
			TOTAL DO DIA	6.548,52	6.548,52
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
15/10/2011	2705	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	70,05
			TOTAL DA CONTA	0,00	70,05
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
15/10/2011	2705	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	70,05	0,00
			TOTAL DA CONTA	70,05	0,00
			TOTAL DO DIA	70,05	70,05
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
17/10/2011	2707	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	0,00	13,25
			TOTAL DA CONTA	0,00	13,25
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
17/10/2011	2708	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	551,00
17/10/2011	2709	1	Déb. C/C	0,00	36,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	587,00
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
17/10/2011	2706	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	224,19
			TOTAL DA CONTA	0,00	224,19
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
17/10/2011	2706	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	224,19	0,00
			TOTAL DA CONTA	224,19	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
17/10/2011	2707	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	13,25	0,00
			TOTAL DA CONTA	13,25	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
17/10/2011	2708	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	551,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	551,00	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
17/10/2011	2709	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,00	0,00
			TOTAL DO DIA	824,44	824,44
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
18/10/2011	2711	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	0,00	19,00
18/10/2011	2712	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	63,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	82,50
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
18/10/2011	2710	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	126,70
			TOTAL DA CONTA	0,00	126,70
3026	3.1.1.1.03.04.01		Lanches e Refeições		
18/10/2011	2710	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	126,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	126,70	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
18/10/2011	2711	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	19,00	0,00
18/10/2011	2712	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	63,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	82,50	0,00
			TOTAL DO DIA	209,20	209,20
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
19/10/2011	2713	2	Suprimento de Caixa	2.500,00	0,00
19/10/2011	2718	1	Pg. cf.doc. Carrefour Com. e Ind. Ltda--	0,00	266,43
19/10/2011	2719	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	11,60
19/10/2011	2720	1	Pg. cf.doc. Bar Cometa Ltda--	0,00	29,00
19/10/2011	2721	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	300,00
			TOTAL DA CONTA	2.500,00	607,03
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
19/10/2011	2722	1	Pg. cf.doc. Cristiano Grey E. da Silva - cpf 20584852894--	0,00	565,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	565,00
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
19/10/2011	2713	1	Suprimento de Caixa	0,00	2.500,00
19/10/2011	2714	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 53411110600/-	189,98	0,00
19/10/2011	2715	2	Rateio Contr.Rec. Art.95 SP	10.000,00	0,00
19/10/2011	2716	1	Resgate de mútuo Reembolso / Trs	0,00	5.000,00
			TOTAL DA CONTA	10.189,98	7.500,00
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
19/10/2011	2717	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	28,94
			TOTAL DA CONTA	0,00	28,94
2009	2.1.1.1.09		Fornecedores Eventuais		
19/10/2011	2723	1	Prov. p/pgto. Coml Catui Mat. Constr. - nf 00214	0,00	134,70
			TOTAL DA CONTA	0,00	134,70
2345	2.1.9.1.10.02		Telma Ribeiro dos Santos		
19/10/2011	2716	2	Resgate de mútuo Reembolso / Trs	5.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.000,00	0,00
3028	3.1.1.1.03.04.03		Comb. Óleos Lubrificantes		
19/10/2011	2717	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	28,94	0,00
			TOTAL DA CONTA	28,94	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
19/10/2011	2718	2	Pg. cf.doc. Carrefour Com. e Ind. Ltda--	266,43	0,00
			TOTAL DA CONTA	266,43	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
19/10/2011	2721	2	Pg. cf.doc. Trs--	300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	300,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
19/10/2011	2719	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	11,60	0,00
19/10/2011	2720	2	Pg. cf.doc. Bar Cometa Ltda--	29,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,60	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
19/10/2011	2722	2	Pg. cf.doc. Cristiano Grey E. da Silva - cpf 20584852894--	565,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	565,00	0,00
3584	3.1.2.1.08.04		Manut.Cons.e Reparo de Bens		
19/10/2011	2723	2	Prov. p/pgto. Coml Catui Mat. Constr. - nf 00214	134,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	134,70	0,00
4003	4.1.1.2.01		Contrib.de Parlamentares		
19/10/2011	2714	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 53411110600/-	0,00	189,98
			TOTAL DA CONTA	0,00	189,98

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual					
19/10/2011	2715	1	Rateio Contr.Rec. Art.95 SP	0,00	10.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	10.000,00
			TOTAL DO DIA	19.025,65	19.025,65
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
20/10/2011	2730	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	40,69
			TOTAL DA CONTA	0,00	40,69
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
20/10/2011	2724	1	Adto. p/cta. Fima	0,00	3.000,00
20/10/2011	2725	1	Pg. cf.doc. Darf / 09/11--	0,00	74,62
20/10/2011	2726	1	Pg. cf.doc. Splienet 10/11--	0,00	59,70
20/10/2011	2727	1	Pg. cf.doc. Darf / 09/11--	0,00	10.202,59
20/10/2011	2728	1	Pg. cf.doc. Gps / 09/11--	0,00	26.187,87
20/10/2011	2733	1	Pg. cf.doc. DJ Informações--	0,00	130,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	39.654,78
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
20/10/2011	2732	1	Déb. C/C	0,00	5,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	5,40
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
20/10/2011	2729	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	50,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
20/10/2011	2724	2	Adto. p/cta. Fima	3.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.000,00	0,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
20/10/2011	2725	2	Pg. cf.doc. Darf / 09/11--	74,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	74,62	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
20/10/2011	2726	2	Pg. cf.doc. Splienet 10/11--	59,70	0,00
20/10/2011	2731	1	Prov. p/pgto. Splienet/007433-35	0,00	59,70
			TOTAL DA CONTA	59,70	59,70
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
20/10/2011	2727	2	Pg. cf.doc. Darf / 09/11--	10.202,59	0,00
			TOTAL DA CONTA	10.202,59	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
20/10/2011	2728	2	Pg. cf.doc. Gps / 09/11--	26.187,87	0,00
			TOTAL DA CONTA	26.187,87	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
20/10/2011	2729	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
20/10/2011	2730	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	40,69	0,00
			TOTAL DA CONTA	40,69	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
20/10/2011	2732	2	Déb. C/C	5,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	5,40	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
20/10/2011	2731	2	Prov. p/pgto. Splienet/007433-35	59,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	59,70	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
20/10/2011	2733	2	Pg. cf.doc. DJ Informações--	130,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	130,00	0,00
			TOTAL DO DIA	39.810,57	39.810,57
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00 3.000,00
0400000208 74,62
0,00 59,70
0,00 CPAD/SJD 10.202,59
0,00 26.187,87
0,00 130,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
21/10/2011	2740	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	0,00	45,00
21/10/2011	2741	1	Pg. cf.doc. Comercio de Comp. Eletronicos Ltda--	0,00	20,00
21/10/2011	2742	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	200,00
21/10/2011	2743	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	0,00	19,00
21/10/2011	2744	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	36,00
TOTAL DA CONTA				0,00	320,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
21/10/2011	2735	1	Pg. cf.doc. Fabr. Interactiva Des. de Sftware Ltda - nf 0035--	0,00	235,20
21/10/2011	2736	1	Pg. cf.doc. Fabr. Interactiva Desen. de Sftware Ltda - nf 0034--	0,00	470,40
21/10/2011	2737	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr.Ltda--	0,00	500,00
21/10/2011	2745	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	0,00	2.010,73
21/10/2011	2746	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	0,00	671,59
21/10/2011	2747	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	0,00	617,59
21/10/2011	2748	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	0,00	545,09
21/10/2011	2750	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14106--	0,00	767,51
21/10/2011	2751	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14112--	0,00	4.335,69
21/10/2011	2752	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14148--	0,00	4.726,51
21/10/2011	2753	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14194--	0,00	968,86
21/10/2011	2754	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14091--	0,00	2.546,35
21/10/2011	2755	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14108--	0,00	5.176,50
21/10/2011	2756	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14109--	0,00	3.094,35
21/10/2011	2757	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14121--	0,00	1.130,95
21/10/2011	2758	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14127--	0,00	256,50
21/10/2011	2759	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14131--	0,00	986,31
21/10/2011	2760	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14145--	0,00	4.188,60
21/10/2011	2761	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14169--	0,00	1.048,45
21/10/2011	2762	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14097--	0,00	7.503,18
TOTAL DA CONTA				0,00	41.780,36
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
21/10/2011	2738	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	28,94
21/10/2011	2739	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	63,34
TOTAL DA CONTA				0,00	92,28
2010 2.1.1.1.10 Fabrica Interactiva Desenv.Sof					
21/10/2011	2734	1	Prov. p/pgto. Frab. Interactiva Des. Software Ltda - nf 0035	0,00	240,00
21/10/2011	2735	2	Pg. cf.doc. Fabr. Interactiva Des. de Sftware Ltda - nf 0035--	235,20	0,00
21/10/2011	2736	2	Pg. cf.doc. Fabr. Interactiva Desen. de Sftware Ltda - nf 0034--	470,40	0,00
21/10/2011	2749	1	Prov. p/pgto. Fabr. Interactiva / 00034	0,00	480,00
TOTAL DA CONTA				705,60	720,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
21/10/2011	2734	2	Prov. p/pgto. Frab. Interactiva Des. Software Ltda - nf 0035	240,00	0,00
TOTAL DA CONTA				240,00	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
21/10/2011	2737	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr.Ltda--	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				500,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
21/10/2011	2738	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	28,94	0,00
21/10/2011	2739	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	63,34	0,00
TOTAL DA CONTA				92,28	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
21/10/2011	2740	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	45,00	0,00
TOTAL DA CONTA				45,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
21/10/2011	2742	2	Pg. cf.doc. Trs--	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00
3079 3.1.1.1.08.10.01 Bens de Natureza Permanente					
21/10/2011	2741	2	Pg. cf.doc. Comercio de Comp. Eletronicos Ltda--	20,00	0,00
TOTAL DA CONTA				20,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
21/10/2011	2743	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	19,00	0,00
21/10/2011	2744	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	36,00	0,00
TOTAL DA CONTA				55,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
21/10/2011	2750	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14106--	767,51	0,00
21/10/2011	2751	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14112--	4.335,69	0,00
21/10/2011	2752	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14148--	4.726,51	0,00
21/10/2011	2753	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14194--	968,86	0,00
21/10/2011	2762	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14097--	7.503,18	0,00
TOTAL DA CONTA				18.301,75	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
21/10/2011	2754	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14091--	2.546,35	0,00
21/10/2011	2755	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14108--	5.176,50	0,00
21/10/2011	2756	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14109--	3.094,35	0,00
21/10/2011	2757	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14121--	1.130,95	0,00
21/10/2011	2758	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14127--	256,50	0,00
21/10/2011	2759	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14131--	986,31	0,00
21/10/2011	2760	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14145--	4.188,60	0,00
21/10/2011	2761	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14169--	1.048,45	0,00
TOTAL DA CONTA				18.428,01	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
21/10/2011	2745	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	2.010,73	0,00
21/10/2011	2746	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	671,59	0,00
21/10/2011	2747	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	617,59	0,00
21/10/2011	2748	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	545,09	0,00
TOTAL DA CONTA				3.845,00	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
21/10/2011	2749	2	Prov. p/pgto. Fabr. Interactiva / 00034	480,00	0,00
TOTAL DA CONTA				480,00	0,00
TOTAL DO DIA				42.912,64	42.912,64
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
22/10/2011	2763	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	0,00	35,00
22/10/2011	2764	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	130,00
TOTAL DA CONTA				0,00	165,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
22/10/2011	2763	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	35,00	0,00
22/10/2011	2764	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	130,00	0,00
TOTAL DA CONTA				165,00	0,00
TOTAL DO DIA				165,00	165,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
23/10/2011	2765	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	46,80
23/10/2011	2766	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	43,00
TOTAL DA CONTA				0,00	89,80
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
23/10/2011	2765	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	46,80	0,00
TOTAL DA CONTA				46,80	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
23/10/2011	2766	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	43,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	43,00	0,00
			TOTAL DO DIA	89,80	89,80
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
24/10/2011	2768	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	30,00
24/10/2011	2770	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	347,78
24/10/2011	2771	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	111,66
			TOTAL DA CONTA	0,00	489,44
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
24/10/2011	2767	2	Rateio Contr.Rec. Art.95 RN	2.422,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.422,00	0,00
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
24/10/2011	2769	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	16,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	16,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
24/10/2011	2768	2	Pg. cf.doc. Taxi--	30,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
24/10/2011	2769	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	16,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	16,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
24/10/2011	2770	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	347,78	0,00
			TOTAL DA CONTA	347,78	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
24/10/2011	2771	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	111,66	0,00
			TOTAL DA CONTA	111,66	0,00
4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual					
24/10/2011	2767	1	Rateio Contr.Rec. Art.95 RN	0,00	2.422,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.422,00
			TOTAL DO DIA	2.927,44	2.927,44
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
25/10/2011	2775	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	30,82
25/10/2011	2776	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	15,45
			TOTAL DA CONTA	0,00	46,27
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
25/10/2011	2777	1	Déb. C/C	0,00	2,70
25/10/2011	2778	1	Déb. C/C	0,00	36,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	38,70
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
25/10/2011	2772	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	8,00
25/10/2011	2773	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	8,90
25/10/2011	2774	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	91,52
			TOTAL DA CONTA	0,00	108,42
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
25/10/2011	2772	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	8,00	0,00
25/10/2011	2773	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	8,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	16,90	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
25/10/2011	2774	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	91,52	0,00
			TOTAL DA CONTA	91,52	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
25/10/2011	2775	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	30,82	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,82	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
25/10/2011	2776	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	15,45	0,00
TOTAL DA CONTA				15,45	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
25/10/2011	2777	2	Déb. C/C	2,70	0,00
25/10/2011	2778	2	Déb. C/C	36,00	0,00
TOTAL DA CONTA				38,70	0,00
TOTAL DO DIA				193,59	0,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
26/10/2011	2780	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	3,50
TOTAL DA CONTA				0,00	3,50
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
26/10/2011	2781	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	534,50
26/10/2011	2783	1	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda - nf 1250--	0,00	640,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.174,50
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
26/10/2011	2779	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	220,51
TOTAL DA CONTA				0,00	220,51
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
26/10/2011	2782	1	Vlr.compensado OPEJ / 571	0,00	3.869,00
TOTAL DA CONTA				0,00	3.869,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
26/10/2011	2779	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	220,51	0,00
TOTAL DA CONTA				220,51	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
26/10/2011	2780	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	3,50	0,00
TOTAL DA CONTA				3,50	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
26/10/2011	2781	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	534,50	0,00
TOTAL DA CONTA				534,50	0,00
3532 3.1.2.1.05.02 Materiais impressos					
26/10/2011	2782	2	Vlr.compensado OPEJ / 571	3.869,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.869,00	0,00
3533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados					
26/10/2011	2783	2	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda - nf 1250--	640,00	0,00
TOTAL DA CONTA				640,00	0,00
TOTAL DO DIA				5.267,51	5.267,51
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
27/10/2011	2789	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	65,00
27/10/2011	2790	1	Pg. cf.doc. Mb--	0,00	50,00
27/10/2011	2791	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	18,00
TOTAL DA CONTA				0,00	133,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
27/10/2011	2784	1	Pg. cf.doc. OPEJ--	0,00	3.000,00
27/10/2011	2785	1	Adto. p/cta. Jr / São Gonçalo	0,00	1.772,97
27/10/2011	2786	1	Pg. cf.doc. Akad Comp. / nf 17083--	0,00	960,00
27/10/2011	2787	1	Pg. cf.doc. Akad Comp. Grafica Ltda / nf 04666--	0,00	750,00
27/10/2011	2788	1	Pg. cf.doc. Coml. Catui Mat. Constr. Ltda - nf 00214--	0,00	134,70
TOTAL DA CONTA				0,00	6.617,67
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
27/10/2011	2784	2	Pg. cf.doc. OPEJ--	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
27/10/2011	2785	2	Adto. p/cta. Jr / São Gonçalo	1.772,97	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1351	1.1.3.4.11	JR Express			
			TOTAL DA CONTA	1.772,97	0,00
2009	2.1.1.1.09	Fornecedores Eventuais			
27/10/2011	2786	2	Pg. cf.doc. Akad Comp. / nf 17083--	960,00	0,00
27/10/2011	2787	2	Pg. cf.doc. Akad Comp. Grafica Ltda / nf 04666--	750,00	0,00
27/10/2011	2788	2	Pg. cf.doc. Coml. Catui Mat. Constr. Ltda - nf 00214--	134,97	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.844,97	0,00
3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções			
27/10/2011	2789	2	Pg. cf.doc. Taxi--	65,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	65,00	0,00
3052	3.1.1.1.06.03	Telecomunicações			
27/10/2011	2790	2	Pg. cf.doc. Mb--	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições			
27/10/2011	2791	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	18,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	18,00	0,00
			TOTAL DO DIA	6.750,67	6.750,67
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
28/10/2011	2795	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	54,25
28/10/2011	2796	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	99,99
			TOTAL DA CONTA	0,00	154,24
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
28/10/2011	2792	2	Cotas rec. FEAPP	290.786,22	0,00
28/10/2011	2793	2	Cotas rec. FEAPP	49.088,95	0,00
28/10/2011	2794	1	Adto. p/cta. lsbs	0,00	450,00
28/10/2011	2799	1	Pg. cf.doc. Qualyti Com. e Manut. de Ex. de Inc. Ltda - nf 104--	0,00	5.246,00
			TOTAL DA CONTA	339.875,17	5.696,00
1329	1.1.3.2.04.02	Outros Servs.			
28/10/2011	2794	2	Adto. p/cta. lsbs	450,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	450,00	0,00
2083	2.1.3.1.03	Prov.de Servs.e Utilidades			
28/10/2011	2797	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	4.379,04
28/10/2011	2798	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	293,20
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.672,24
2200	2.1.4.1	PGM - PMN MULHER			
28/10/2011	2800	1	Vlr transferido PMN Mulher	0,00	16.993,76
			TOTAL DA CONTA	0,00	16.993,76
3053	3.1.1.1.06.04	Desps.Postais			
28/10/2011	2795	2	Pg.cf.doc. ECT	54,25	0,00
			TOTAL DA CONTA	54,25	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições			
28/10/2011	2796	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	99,99	0,00
			TOTAL DA CONTA	99,99	0,00
3506	3.1.2.1.03.03	Frete e Carretos			
28/10/2011	2797	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	4.379,04	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.379,04	0,00
3554	3.1.2.1.06.04	Desps.Postais			
28/10/2011	2798	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	293,20	0,00
			TOTAL DA CONTA	293,20	0,00
3586	3.1.2.1.08.06	Bens de Natureza Permanente			
28/10/2011	2799	2	Pg. cf.doc. Qualyti Com. e Manut. de Ex. de Inc. Ltda - nf 104--	5.246,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.246,00	0,00
3635	3.1.2.2.03.01	PGM - PMN MULHER			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3635	3.1.2.2.03.01		PGM - PMN MULHER		
28/10/2011	2800	2	Vlr transferido PMN Mulher	16.993,76	0,00
			TOTAL DA CONTA	16.993,76	0,00
4006	4.1.2.1.01		FEAPP		
28/10/2011	2792	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	290.786,22
28/10/2011	2793	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	339.875,17
			TOTAL DA CONTA		630.661,39
			TOTAL DO DIA		630.661,39
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
29/10/2011	2801	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	95,28
29/10/2011	2802	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	56,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	152,18
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
29/10/2011	2801	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	95,28	0,00
			TOTAL DA CONTA	95,28	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
29/10/2011	2802	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	56,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	56,90	0,00
			TOTAL DO DIA	152,18	152,18
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
30/10/2011	2803	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	48,23
			TOTAL DA CONTA	0,00	48,23
2331	2.1.9.1.01		Aluguéis a pagar		
30/10/2011	2804	1	Prov. p/pgto. 10/11	0,00	4.400,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.400,00
3028	3.1.1.1.03.04.03		Comb. Óleos Lubrificantes		
30/10/2011	2803	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	48,23	0,00
			TOTAL DA CONTA	48,23	0,00
3502	3.1.2.1.02.02		Locação de Bens Imóveis		
30/10/2011	2804	2	Prov. p/pgto. 10/11	4.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.400,00	0,00
			TOTAL DO DIA	4.448,23	4.448,23
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
31/10/2011	2809	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	25,00
31/10/2011	2810	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	7,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	32,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
31/10/2011	2806	1	Adto. p/cta. Prod. de Filmes VTCine Ltda	0,00	127.400,00
31/10/2011	2812	1	Pg. cf.doc. Vieira & Mello Hotelaria Ltda - nf 77220--	0,00	165,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	127.565,00
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
31/10/2011	2805	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 53411110600/-	189,98	0,00
			TOTAL DA CONTA	189,98	0,00
1006	1.1.1.2.06		Bco.Brasil S/A - Eleição 2010		
31/10/2011	2811	1	Déb. C/C	0,00	18,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	18,90
1322	1.1.3.2.03.01		Alfredo Kyoshi Ito		
31/10/2011	2839	1	Vlr.compensado Aki	0,00	1.500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.500,00
1325	1.1.3.2.03.04		Consultoria Jurídica		
31/10/2011	2840	1	Vlr.compensado Lars	0,00	5.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	5.000,00
1326	1.1.3.2.03.05		Consultoria de Informática		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
31/10/2011	2841	1	Vir.compensado Mars	0,00	5.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	5.000,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
31/10/2011	2842	1	Vir.compensado Ab	0,00	7.512,84
31/10/2011	2843	1	Vir.compensado Acbm	0,00	5.000,00
31/10/2011	2844	1	Vir.compensado Amg	0,00	2.000,00
31/10/2011	2845	1	Vir.compensado Ccm	0,00	1.600,00
31/10/2011	2846	1	Vir.compensado Dec	0,00	3.000,00
31/10/2011	2847	1	Vir.compensado Dcps	0,00	890,00
31/10/2011	2848	1	Vir.compensado Evbc	0,00	3.000,00
31/10/2011	2849	1	Vir.compensado Flma	0,00	2.170,57
31/10/2011	2850	1	Vir.compensado Ghnom	0,00	1.068,00
31/10/2011	2851	1	Vir.compensado Isbs	0,00	6.511,71
31/10/2011	2852	1	Vir.compensado Jmm	0,00	2.170,57
31/10/2011	2853	1	Vir.compensado Jtg	0,00	12.000,00
31/10/2011	2854	1	Vir.compensado Lman	0,00	2.000,00
31/10/2011	2855	1	Vir.compensado Lmsc	0,00	4.000,00
31/10/2011	2856	1	Vir.compensado Mabm	0,00	2.000,00
31/10/2011	2858	1	Vir.compensado Msbm	0,00	1.500,00
31/10/2011	2859	1	Vir.compensado Pg	0,00	3.847,48
31/10/2011	2860	1	Vir.compensado Pjp	0,00	1.068,00
31/10/2011	2861	1	Vir.compensado Raf	0,00	2.088,24
31/10/2011	2862	1	Vir.compensado Tcd	0,00	4.831,42
31/10/2011	2863	1	Vir.compensado Tzabs	0,00	2.500,00
31/10/2011	2864	1	Vir.compensado Vs	0,00	2.250,00
31/10/2011	2865	1	Vir.compensado Zdg	0,00	74.208,83
TOTAL DA CONTA				0,00	74.208,83
1344 1.1.3.4.04 VT Cine					
31/10/2011	2806	2	Adto. p/cta. Prod. de Filmes VTCine Ltda	127.400,00	0,00
31/10/2011	2807	1	Vir.compensado	0,00	17.400,00
TOTAL DA CONTA				127.400,00	17.400,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
31/10/2011	2808	1	Vir.compensado	0,00	11.386,89
TOTAL DA CONTA				0,00	11.386,89
2005 2.1.1.1.05 VT Cine Comunicação					
31/10/2011	2807	2	Vir.compensado	17.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				17.400,00	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
31/10/2011	2868	1	Prov. p/pgto. Brasexpress Com. de Embalagens Ltda - nf 3056	0,00	955,70
31/10/2011	2870	1	Prov. p/pgto. Akad Comp. Grafica - nf 15616	0,00	350,02
TOTAL DA CONTA				0,00	1.305,72
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
31/10/2011	2808	2	Vir.compensado	11.386,89	0,00
TOTAL DA CONTA				11.386,89	0,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/10/2011	2813	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	1.685,39
31/10/2011	2814	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	6.303,85
31/10/2011	2815	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	6.303,85
31/10/2011	2816	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	1.348,31
31/10/2011	2817	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	9.650,38
31/10/2011	2818	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	6.184,40
31/10/2011	2819	1	Prov. p/pgto. Ccm	0,00	2.286,69

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
31/10/2011	2820	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	1.800,80
31/10/2011	2821	1	Prov. p/pgto. Evbc	0,00	1.000,00
31/10/2011	2822	1	Prov. p/pgto. Flma	0,00	3.583,37
31/10/2011	2823	1	Prov. p/pgto. Dcps	0,00	3.583,37
31/10/2011	2824	1	Prov. p/pgto. Ghnom	0,00	3.583,37
31/10/2011	2825	1	Prov. p/pgto. Isbs	0,00	1.200,00
31/10/2011	2826	1	Prov. p/pgto. Jmm	0,00	8.388,97
31/10/2011	2827	1	Prov. p/pgto. Jtg	0,00	2.493,86
31/10/2011	2828	1	Prov. p/pgto. Lman	0,00	15.959,03
31/10/2011	2829	1	Prov. p/pgto. Mb	0,00	6.303,85
31/10/2011	2830	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	4.924,55
31/10/2011	2831	1	Prov. p/pgto. Msbm	0,00	2.286,69
31/10/2011	2832	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	1.685,39
31/10/2011	2833	1	Prov. p/pgto. Pjp	0,00	4.714,17
31/10/2011	2834	1	Prov. p/pgto. Raf	0,00	1.200,00
31/10/2011	2835	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	2.393,85
31/10/2011	2836	1	Prov. p/pgto. Tzabs	0,00	5.951,87
31/10/2011	2837	1	Prov. p/pgto. Vs	0,00	2.916,61
31/10/2011	2838	1	Prov. p/pgto. Zdg	0,00	2.590,35
31/10/2011	2839	2	Vir.compensado Aki	1.500,00	0,00
31/10/2011	2840	2	Vir.compensado Lars	5.000,00	0,00
31/10/2011	2841	2	Vir.compensado Mars	5.000,00	0,00
31/10/2011	2842	2	Vir.compensado Ab	1.200,00	0,00
31/10/2011	2843	2	Vir.compensado Acbm	7.512,84	0,00
31/10/2011	2844	2	Vir.compensado Amg	5.000,00	0,00
31/10/2011	2845	2	Vir.compensado Ccm	2.000,00	0,00
31/10/2011	2846	2	Vir.compensado Dec	1.600,00	0,00
31/10/2011	2847	2	Vir.compensado Dcps	3.000,00	0,00
31/10/2011	2848	2	Vir.compensado Evbc	890,00	0,00
31/10/2011	2849	2	Vir.compensado Flma	3.000,00	0,00
31/10/2011	2850	2	Vir.compensado Ghnom	2.170,57	0,00
31/10/2011	2851	2	Vir.compensado Isbs	1.068,00	0,00
31/10/2011	2852	2	Vir.compensado Jmm	6.511,71	0,00
31/10/2011	2853	2	Vir.compensado Jtg	2.170,57	0,00
31/10/2011	2854	2	Vir.compensado Lman	12.000,00	0,00
31/10/2011	2855	2	Vir.compensado Lmsc	2.000,00	0,00
31/10/2011	2856	2	Vir.compensado Mabm	4.000,00	0,00
31/10/2011	2857	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	2.286,69
31/10/2011	2858	2	Vir.compensado Msbm	2.000,00	0,00
31/10/2011	2859	2	Vir.compensado Pg	1.500,00	0,00
31/10/2011	2860	2	Vir.compensado Pjp	3.847,48	0,00
31/10/2011	2861	2	Vir.compensado Raf	1.068,00	0,00
31/10/2011	2862	2	Vir.compensado Tcd	2.088,24	0,00
31/10/2011	2863	2	Vir.compensado Tzabs	4.831,42	0,00
31/10/2011	2864	2	Vir.compensado Vs	2.500,00	0,00
31/10/2011	2865	2	Vir.compensado Zdg	2.250,00	0,00
31/10/2011	2866	2	Vir transferido Ret INSS	8.110,47	0,00
TOTAL DA CONTA				93.819,30	111.520,15
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
31/10/2011	2866	1	Vir transferido Ret INSS	0,00	8.110,47

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

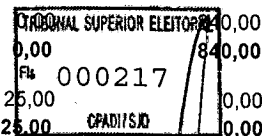
DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
31/10/2011	2867	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	22.304,03
			TOTAL DA CONTA	0,00	30.414,50
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
31/10/2011	2869	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0509	0,00	840,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	840,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
31/10/2011	2809	2	Pg. cf.doc. Taxi--	25,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	25,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
31/10/2011	2810	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	7,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	7,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
31/10/2011	2811	2	Déb. C/C	18,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	18,90	0,00
3501 3.1.2.1.02.01 Locação de bens móveis					
31/10/2011	2869	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0509	840,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	840,00	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
31/10/2011	2812	2	Pg. cf.doc. Vieira & Mello Hotelaria Ltda - nf 77220--	165,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	165,00	0,00
3511 3.1.2.1.04.01 Servs.Contábeis					
31/10/2011	2813	2	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.685,39	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
31/10/2011	2814	2	Prov. p/pgto. Mars	6.303,85	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.303,85	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
31/10/2011	2815	2	Prov. p/pgto. Lars	6.303,85	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.303,85	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
31/10/2011	2816	2	Prov. p/pgto. Ab	1.348,31	0,00
31/10/2011	2817	2	Prov. p/pgto. Acbm	9.650,38	0,00
31/10/2011	2818	2	Prov. p/pgto. Amg	6.184,40	0,00
31/10/2011	2819	2	Prov. p/pgto. Ccm	2.286,69	0,00
31/10/2011	2820	2	Prov. p/pgto. Dec	1.800,80	0,00
31/10/2011	2821	2	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00
31/10/2011	2822	2	Prov. p/pgto. Flma	3.583,37	0,00
31/10/2011	2823	2	Prov. p/pgto. Dcps	3.583,37	0,00
31/10/2011	2824	2	Prov. p/pgto. Ghnom	2.493,86	0,00
31/10/2011	2825	2	Prov. p/pgto. lsbs	1.200,00	0,00
31/10/2011	2826	2	Prov. p/pgto. Jmm	8.388,97	0,00
31/10/2011	2827	2	Prov. p/pgto. Jtg	2.493,86	0,00
31/10/2011	2828	2	Prov. p/pgto. Lman	15.959,03	0,00
31/10/2011	2829	2	Prov. p/pgto. Mb	6.303,85	0,00
31/10/2011	2830	2	Prov. p/pgto. Mabm	4.924,55	0,00
31/10/2011	2831	2	Prov. p/pgto. Msbm	2.286,69	0,00
31/10/2011	2832	2	Prov. p/pgto. Pg	1.685,39	0,00
31/10/2011	2833	2	Prov. p/pgto. Pjp	4.714,17	0,00
31/10/2011	2834	2	Prov. p/pgto. Raf	1.200,00	0,00
31/10/2011	2835	2	Prov. p/pgto. Tcd	2.393,85	0,00
31/10/2011	2836	2	Prov. p/pgto. Tzabs	5.951,87	0,00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
31/10/2011	2837	2	Prov. p/pgto. Vs	2.916,61	0,00
31/10/2011	2838	2	Prov. p/pgto. Zdg	2.590,35	0,00
31/10/2011	2857	2	Prov. p/pgto. Lmsc	2.286,69	0,00
31/10/2011	2867	2	Prov. p/pgto. INSS	22.304,00	0,00
TOTAL DA CONTA				119.531,09	0,00
3531 3.1.2.1.05.01 Material de expediente					
31/10/2011	2868	2	Prov. p/pgto. Brasexpress Com. de Embalagens Ltda - nf 3056	955,70	0,00
TOTAL DA CONTA				955,70	0,00
3533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados					
31/10/2011	2870	2	Prov. p/pgto. Akad Comp. Grafica - nf 15616	350,02	0,00
TOTAL DA CONTA				350,02	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
31/10/2011	2805	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 53411110600/-	0,00	189,98
TOTAL DA CONTA				0,00	189,98
TOTAL DO DIA				386.381,97	386.381,97
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
01/11/2011	2871	1	Adto. p/cta. Amg	0,00	4.000,00
01/11/2011	2872	1	Adto. p/cta. Dec	0,00	5.000,00
01/11/2011	2873	1	Adto. p/cta. Mabm	0,00	3.000,00
01/11/2011	2874	1	Pg. cf.doc. Brasexpress Com. de Embalagens Ltda - me--	0,00	955,70
01/11/2011	2877	1	Pg. cf.doc. GA SP Stº Amaro Loc.--	0,00	1.188,08
01/11/2011	2878	1	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 11/11--	0,00	625,17
01/11/2011	2879	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	126,00
01/11/2011	2880	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 13342--	0,00	9.900,00
01/11/2011	2881	1	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	0,00	418,95
01/11/2011	2882	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	50.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	75.213,90
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
01/11/2011	2876	1	Déb. C/C	0,00	2,70
TOTAL DA CONTA				0,00	2,70
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
01/11/2011	2875	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	48,23
TOTAL DA CONTA				0,00	48,23
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
01/11/2011	2871	2	Adto. p/cta. Amg	4.000,00	0,00
01/11/2011	2872	2	Adto. p/cta. Dec	5.000,00	0,00
01/11/2011	2873	2	Adto. p/cta. Mabm	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				12.000,00	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
01/11/2011	2874	2	Pg. cf.doc. Brasexpress Com. de Embalagens Ltda - me--	955,70	0,00
TOTAL DA CONTA				955,70	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
01/11/2011	2875	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	48,23	0,00
TOTAL DA CONTA				48,23	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
01/11/2011	2876	2	Déb. C/C	2,70	0,00
TOTAL DA CONTA				2,70	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
01/11/2011	2877	2	Pg. cf.doc. GA SP Stº Amaro Loc.--	1.188,08	0,00
TOTAL DA CONTA				1.188,08	0,00
3503 3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3503 3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios					
01/11/2011	2878	2	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 11/11--	625,17	0,00
			TOTAL DA CONTA	625,17	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
01/11/2011	2879	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	126,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	126,00	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
01/11/2011	2880	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 13342--	9.900,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	9.900,00	0,00
3583 3.1.2.1.08.03 Seguros					
01/11/2011	2881	2	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	418,95	0,00
			TOTAL DA CONTA	418,95	0,00
3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek					
01/11/2011	2882	2	Vlr.Liberado FJK/	50.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50.000,00	0,00
			TOTAL DO DIA	75.264,83	75.264,83
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
02/11/2011	2883	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	45,00
02/11/2011	2884	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	52,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	97,90
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
02/11/2011	2883	2	Pg. cf.doc. Taxi--	45,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
02/11/2011	2884	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	52,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	52,90	0,00
			TOTAL DO DIA	97,90	97,90
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
03/11/2011	2885	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	86,29
03/11/2011	2886	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estação Ltda--	0,00	22,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	108,29
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
03/11/2011	2889	1	Déb. C/C	0,00	140,14
			TOTAL DA CONTA	0,00	140,14
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
03/11/2011	2887	1	Déb. C/C	0,00	2,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2,00
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
03/11/2011	2888	1	Déb. C/C	0,00	21,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	21,90
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
03/11/2011	2885	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	86,29	0,00
			TOTAL DA CONTA	86,29	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
03/11/2011	2886	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estação Ltda--	22,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	22,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
03/11/2011	2887	2	Déb. C/C	2,00	0,00
03/11/2011	2888	2	Déb. C/C	21,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	23,90	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
03/11/2011	2889	2	Déb. C/C	140,14	0,00
			TOTAL DA CONTA	140,14	0,00
			TOTAL DO DIA	272,33	272,33

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
04/11/2011	2890	2	Suprimento de Caixa	2.000,00	0,00
04/11/2011	2899	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	60,00
04/11/2011	2900	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	29,24
04/11/2011	2902	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	6,95
TOTAL DA CONTA				2.000,00	96,19
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
04/11/2011	2892	1	Adto. p/cta. Rlg	0,00	1.068,00
04/11/2011	2893	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	3.307,80	0,00
04/11/2011	2894	1	Adto. p/cta. Talento Ind. Com. de Brindes e Acessorios Ltda	0,00	6.000,00
04/11/2011	2896	1	Pg. cf.doc. 10/11--	0,00	4.400,00
04/11/2011	2897	1	Pg. cf.doc. GPS--	0,00	3.951,03
04/11/2011	2898	1	Pg. cf.doc. Fast Scan Inf. Imp. Ltda - nf 0509--	0,00	840,00
04/11/2011	2903	1	Reemb.ds.cf. doc. CJ 14 / 10/11 -	0,00	1.900,36
04/11/2011	2904	1	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	0,00	457,03
04/11/2011	2905	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	35.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	56.924,22
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
04/11/2011	2890	1	Suprimento de Caixa	0,00	2.000,00
04/11/2011	2891	2	Rcbto. cf. doc. Sp/ Ilha Compr. - Ivan A. Dopona - cpf 03224855843-/	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				100,00	2.000,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
04/11/2011	2901	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes	0,00	400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	400,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
04/11/2011	2892	2	Adto. p/cta. Rlg	1.068,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.068,00	0,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
04/11/2011	2893	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	3.307,80	0,00
TOTAL DA CONTA				3.307,80	0,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
04/11/2011	2894	2	Adto. p/cta. Talento Ind. Com. de Brindes e Acessorios Ltda	6.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				6.000,00	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
04/11/2011	2895	1	Prov. p/pgto. Talento Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 101	0,00	18.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	18.400,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
04/11/2011	2895	2	Prov. p/pgto. Talento Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 101	18.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				18.400,00	0,00
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
04/11/2011	2896	2	Pg. cf.doc. 10/11--	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
04/11/2011	2897	2	Pg. cf.doc. GPS--	3.951,03	0,00
04/11/2011	2906	1	Prov. p/pgto. S/ GPS	0,00	877,97
TOTAL DA CONTA				3.951,03	877,97
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
04/11/2011	2898	2	Pg. cf.doc. Fast Scan Inf. Imp. Ltda - nf 0509--	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
04/11/2011	2899	2	Pg. cf.doc. Taxi--	60,00	0,00
TOTAL DA CONTA				60,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha			
04/11/2011	2900	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	29,24	0,00
			TOTAL DA CONTA	29,24	0,00
3052	3.1.1.1.06.03	Telecomunicações			
04/11/2011	2901	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes	400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	400,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições			
04/11/2011	2902	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	6,95	0,00
			TOTAL DA CONTA	6,95	0,00
3502	3.1.2.1.02.02	Locação de Bens Imóveis			
04/11/2011	2903	2	Reemb.ds.cf. doc. CJ 14 / 10/11 -	1.900,36	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.900,36	0,00
3583	3.1.2.1.08.03	Seguros			
04/11/2011	2904	2	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	457,03	0,00
			TOTAL DA CONTA	457,03	0,00
3633	3.1.2.2.02.01	Fundação J.Kubitschek			
04/11/2011	2905	2	Vlr.Liberado FJK/	35.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	35.000,00	0,00
3812	3.1.2.3.01.02	Multas Passivas			
04/11/2011	2906	2	Prov. p/pgto. S/ GPS	877,97	0,00
			TOTAL DA CONTA	877,97	0,00
4071	4.1.7.1.01	Reemb. Mat.de Divulgação			
04/11/2011	2891	1	Rcbto. cf. doc. Sp/ Ilha Compr. - Ivan A. Dopona - cpf 03224855843-/	0,00	100,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	100,00
			TOTAL DO DIA	78.798,38	78.798,38
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
05/11/2011	2908	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	10,27
05/11/2011	2909	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	33,86
05/11/2011	2910	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	0,00	26,00
05/11/2011	2911	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	20,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	90,13
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
05/11/2011	2907	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	100,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	100,00
3028	3.1.1.1.03.04.03	Comb. Óleos Lubrificantes			
05/11/2011	2907	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha			
05/11/2011	2908	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	10,27	0,00
05/11/2011	2909	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	33,86	0,00
			TOTAL DA CONTA	44,13	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições			
05/11/2011	2910	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	26,00	0,00
05/11/2011	2911	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	20,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	46,00	0,00
			TOTAL DO DIA	190,13	190,13
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
07/11/2011	2939	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	25,00
07/11/2011	2940	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	27,00
07/11/2011	2941	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	27,73
07/11/2011	2942	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	0,00	45,00
07/11/2011	2943	1	Pg. cf.doc. Lmsc--	0,00	50,00
07/11/2011	2944	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	100,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
07/11/2011	2945	1	Pg. cf.doc. Tzabs--	0,00	50,00
07/11/2011	2946	1	Pg. cf.doc. Yuan Presentes Ltda--	0,00	520,00
07/11/2011	2947	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	23,00
TOTAL DA CONTA				0,00	867,73
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
07/11/2011	2912	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	1.500,00
07/11/2011	2913	1	Adto. p/cta. Aki	0,00	3.000,00
07/11/2011	2914	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	5.000,00
07/11/2011	2915	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	3.000,00
07/11/2011	2916	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.201,50
07/11/2011	2917	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	7.506,42
07/11/2011	2918	1	Adto. p/cta. Afrm	0,00	500,00
07/11/2011	2919	1	Adto. p/cta. Ccm	0,00	2.093,30
07/11/2011	2920	1	Adto. p/cta. Dcps	0,00	1.081,33
07/11/2011	2921	1	Adto. p/cta. Evbc	0,00	890,00
07/11/2011	2922	1	Adto. p/cta. Fima	0,00	3.081,33
07/11/2011	2923	1	Adto. p/cta. Ghnom	0,00	2.204,29
07/11/2011	2924	1	Adto. p/cta. Isbs	0,00	1.068,00
07/11/2011	2925	1	Adto. p/cta. Jtg	0,00	2.180,67
07/11/2011	2926	1	Adto. p/cta. Lman	0,00	2.000,00
07/11/2011	2927	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	1.034,59
07/11/2011	2928	1	Adto. p/cta. Msbm	0,00	2.034,59
07/11/2011	2929	1	Adto. p/cta. Pg	0,00	2.563,08
07/11/2011	2930	1	Adto. p/cta. Pjp	0,00	3.581,76
07/11/2011	2931	1	Adto. p/cta. Raf	0,00	968,00
07/11/2011	2932	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	2.093,30
07/11/2011	2933	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	4.837,12
07/11/2011	2934	1	Adto. p/cta. Vs	0,00	2.187,43
07/11/2011	2935	1	Adto. p/cta. Zdg	0,00	2.093,30
07/11/2011	2936	1	Adto. p/cta. Arte Digital Computação S/C Ltda - nf 17	0,00	4.900,00
07/11/2011	2937	1	Adto. p/cta. Talento Ind. e Com. de Brinde e Acessorios Ltda - nf 105	0,00	1.200,00
TOTAL DA CONTA				0,00	63.800,01
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
07/11/2011	2948	1	Déb. C/C	0,00	2,70
TOTAL DA CONTA				0,00	2,70
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
07/11/2011	2912	2	Adto. p/cta. Aki	1.500,00	0,00
07/11/2011	2913	2	Adto. p/cta. Aki	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.500,00	0,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
07/11/2011	2914	2	Adto. p/cta. Lars	5.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.000,00	0,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
07/11/2011	2915	2	Adto. p/cta. Mars	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
07/11/2011	2916	2	Adto. p/cta. Ab	1.201,50	0,00
07/11/2011	2917	2	Prov. p/pgto. Acbm	7.506,42	0,00
07/11/2011	2918	2	Adto. p/cta. Afrm	500,00	0,00
07/11/2011	2919	2	Adto. p/cta. Ccm	2.093,30	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
07/11/2011	2920	2	Adto. p/cta. Dcps	1.081,33	0,00
07/11/2011	2921	2	Adto. p/cta. Evbc	890,00	0,00
07/11/2011	2922	2	Adto. p/cta. Flma	3.081,33	0,00
07/11/2011	2923	2	Adto. p/cta. Ghnom	2.204,29	0,00
07/11/2011	2924	2	Adto. p/cta. Isbs	1.068,00	0,00
07/11/2011	2925	2	Adto. p/cta. Jtg	2.187,43	0,00
07/11/2011	2926	2	Adto. p/cta. Lman	2.000,00	0,00
07/11/2011	2927	2	Adto. p/cta. Lmsc	1.034,59	0,00
07/11/2011	2928	2	Adto. p/cta. Msbm	2.034,59	0,00
07/11/2011	2929	2	Adto. p/cta. Pg	2.565,00	0,00
07/11/2011	2930	2	Adto. p/cta. Pjp	3.581,76	0,00
07/11/2011	2931	2	Adto. p/cta. Raf	968,00	0,00
07/11/2011	2932	2	Adto. p/cta. Tcd	2.093,30	0,00
07/11/2011	2933	2	Adto. p/cta. Tzabs	4.837,12	0,00
07/11/2011	2934	2	Adto. p/cta. Vs	2.187,43	0,00
07/11/2011	2935	2	Adto. p/cta. Zdg	2.093,30	0,00
07/11/2011	2936	2	Adto. p/cta. Arte Digital Computação S/C Ltda - nf 17	4.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50.100,01	0,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
07/11/2011	2937	2	Adto. p/cta. Talento Ind. e Com. de Brinde e Acessorios Ltda - nf 105	1.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.200,00	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
07/11/2011	2938	1	Prov. p/pgto. Talento Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 105	0,00	2.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	2.400,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
07/11/2011	2938	2	Prov. p/pgto. Talento Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 105	2.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				2.400,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
07/11/2011	2939	2	Pg. cf.doc. Taxi--	25,00	0,00
07/11/2011	2940	2	Pg. cf.doc. Taxi--	27,00	0,00
TOTAL DA CONTA				52,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
07/11/2011	2941	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	27,73	0,00
07/11/2011	2942	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	45,00	0,00
TOTAL DA CONTA				72,73	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
07/11/2011	2943	2	Pg. cf.doc. Lmsc--	50,00	0,00
07/11/2011	2944	2	Pg. cf.doc. Trs--	100,00	0,00
07/11/2011	2945	2	Pg. cf.doc. Tzabs--	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				200,00	0,00
3079 3.1.1.1.08.10.01 Bens de Natureza Permanente					
07/11/2011	2946	2	Pg. cf.doc. Yuan Presentes Ltda--	520,00	0,00
TOTAL DA CONTA				520,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
07/11/2011	2947	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	23,00	0,00
TOTAL DA CONTA				23,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
07/11/2011	2948	2	Déb. C/C	2,70	0,00
TOTAL DA CONTA				2,70	0,00
TOTAL DO DIA				67.070,44	67.070,44
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
08/11/2011	2950	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	23,00
08/11/2011	2952	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	5,50
TOTAL DA CONTA				0,00	28,50
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
08/11/2011	2954	1	Déb. C/C	0,00	12,10
TOTAL DA CONTA				0,00	12,10
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
08/11/2011	2949	2	Rateio Contr.Rec. Art.95 RN	1.836,00	0,00
08/11/2011	2951	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	219,09
TOTAL DA CONTA				1.836,00	219,09
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
08/11/2011	2953	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0522	0,00	840,00
TOTAL DA CONTA				0,00	840,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
08/11/2011	2950	2	Pg. cf.doc. Taxi--	23,00	0,00
TOTAL DA CONTA				23,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
08/11/2011	2951	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	219,09	0,00
TOTAL DA CONTA				219,09	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
08/11/2011	2952	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	5,50	0,00
TOTAL DA CONTA				5,50	0,00
3501 3.1.2.1.02.01 Locação de bens móveis					
08/11/2011	2953	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0522	840,00	0,00
TOTAL DA CONTA				840,00	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
08/11/2011	2954	2	Déb. C/C	12,10	0,00
TOTAL DA CONTA				12,10	0,00
4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual					
08/11/2011	2949	1	Rateio Contr.Rec. Art.95 RN	0,00	1.836,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.836,00
TOTAL DO DIA				2.935,69	2.935,69
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
09/11/2011	2956	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	11,49
09/11/2011	2957	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	110,30
09/11/2011	2958	1	Pg. cf.doc. Cia Brasileira de Distribuição--	0,00	21,12
09/11/2011	2959	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	6,65
09/11/2011	2960	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Ltda--	0,00	19,00
09/11/2011	2961	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	101,75
TOTAL DA CONTA				0,00	270,31
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
09/11/2011	2962	1	Déb. C/C	0,00	2,70
TOTAL DA CONTA				0,00	2,70
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
09/11/2011	2955	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	240,00
TOTAL DA CONTA				0,00	240,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
09/11/2011	2963	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletronicos / nf 9994--	0,00	500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	500,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
09/11/2011	2955	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	240,00	0,00
TOTAL DA CONTA				240,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
09/11/2011	2956	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	11,49	0,00
09/11/2011	2957	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	110,30	0,00
TOTAL DA CONTA				121,79	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
09/11/2011	2958	2	Pg. cf.doc. Cia Brasileira de Distribuição--	21,12	0,00
09/11/2011	2959	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	6,65	0,00
09/11/2011	2960	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Ltda--	101,75	0,00
09/11/2011	2961	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	108,52	0,00
TOTAL DA CONTA				227,04	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
09/11/2011	2962	2	Déb. C/C	2,70	0,00
TOTAL DA CONTA				2,70	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
09/11/2011	2963	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletronicos / nf 9994--	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				500,00	0,00
TOTAL DO DIA				1.013,01	1.013,01
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
10/11/2011	2973	1	Pg. cf.doc. Lmsc--	0,00	100,00
10/11/2011	2974	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	54,25
10/11/2011	2975	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	5,30
TOTAL DA CONTA				0,00	159,55
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
10/11/2011	2965	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	293,20
10/11/2011	2966	1	Adto. p/cta. Carla Gasparone de Moraes - me	0,00	2.137,50
10/11/2011	2967	1	Adto. p/cta. Talento Ind. e Com. de Acessorios Ltda - nf 106	0,00	1.260,00
10/11/2011	2969	1	Pg. cf.doc. Akad Computação Grafica Ltda--	0,00	350,02
10/11/2011	2976	1	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	0,00	89,00
10/11/2011	2977	1	Pg. cf.doc. Locaweb--	0,00	99,00
10/11/2011	2978	1	Pg. cf.doc. PE / S/ 201 - 2009--	0,00	1.286,92
10/11/2011	2979	1	Pg. cf.doc. Pe / S/ 201 - 2010--	0,00	1.553,10
10/11/2011	2980	1	Pg. cf.doc. PE/ S/ 201 - 2010--	0,00	1.473,98
10/11/2011	2981	1	Pg. cf.doc. PE/ S/ 204 - 2010--	0,00	275,82
10/11/2011	2982	1	Pg. cf.doc. PE/ S/ 204 - 2011--	0,00	263,90
10/11/2011	2983	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 13537--	0,00	1.884,26
10/11/2011	2984	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14225--	0,00	1.406,23
10/11/2011	2985	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14226--	0,00	1.527,23
10/11/2011	2986	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14227--	0,00	1.899,52
10/11/2011	2987	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14305--	0,00	1.998,22
10/11/2011	2988	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14219--	0,00	975,75
10/11/2011	2989	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14220--	0,00	7.405,20
10/11/2011	2990	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14240--	0,00	1.173,00
TOTAL DA CONTA				0,00	27.351,85
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
10/11/2011	2964	2	Vlr transferido Lmsc / Trs	500,00	0,00
10/11/2011	2970	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	24,30
10/11/2011	2971	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	41,75
10/11/2011	2972	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	56,61
TOTAL DA CONTA				500,00	122,66
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
10/11/2011	2965	2	Adto. p/cta. São Gonçalo	293,20	0,00
TOTAL DA CONTA				293,20	0,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000225
CFAD/SJO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
10/11/2011	2966	2	Adto. p/cta. Carla Gasparone de Mraes - me	2.137,50	0,00
10/11/2011	2967	2	Adto. p/cta. Talento Ind. e Com. de Acessorios Ltda - nf 106	1.260,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.397,50	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
10/11/2011	2968	1	Prov. p/pgto. Talento Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 109	0,00	1.320,00
10/11/2011	2969	2	Pg. cf.doc. Akad Computação Grafica Ltda--	350,02	0,00
			TOTAL DA CONTA	350,02	1.320,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
10/11/2011	2968	2	Prov. p/pgto. Talento Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 109	1.320,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.320,00	0,00
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
10/11/2011	2964	1	Vlr transferido Lmsc / Trs	0,00	500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	500,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
10/11/2011	2970	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	24,30	0,00
10/11/2011	2971	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	41,75	0,00
			TOTAL DA CONTA	66,05	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
10/11/2011	2972	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	56,61	0,00
			TOTAL DA CONTA	56,61	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
10/11/2011	2973	2	Pg. cf.doc. Lmsc--	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
10/11/2011	2974	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	54,25	0,00
10/11/2011	2975	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	5,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	59,55	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
10/11/2011	2984	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14225--	1.406,23	0,00
10/11/2011	2985	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14226--	1.527,23	0,00
10/11/2011	2986	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14227--	1.899,52	0,00
10/11/2011	2987	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14305--	1.998,22	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.831,20	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
10/11/2011	2983	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis - ft 13537--	1.884,26	0,00
10/11/2011	2988	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14219--	975,75	0,00
10/11/2011	2989	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14220--	7.405,20	0,00
10/11/2011	2990	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14240--	1.173,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	11.438,21	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
10/11/2011	2976	2	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	89,00	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
10/11/2011	2977	2	Pg. cf.doc. Locaweb--	99,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	99,00	0,00
3571 3.1.2.1.07.01 IPTU					
10/11/2011	2978	2	Pg. cf.doc. PE / S/ 201 - 2009--	1.286,92	0,00
10/11/2011	2979	2	Pg. cf.doc. Pe / S/ 201 - 2010--	1.553,10	0,00
10/11/2011	2980	2	Pg. cf.doc. PE/ S/ 201 - 2010--	1.473,98	0,00
10/11/2011	2981	2	Pg. cf.doc. PE/ S/ 204 - 2010--	275,82	0,00
10/11/2011	2982	2	Pg. cf.doc. PE/ S/ 204 - 2011--	263,90	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.853,72	0,00
			TOTAL DO DIA	29.454,06	29.454,06

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
11/11/2011	2996	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	25,19
11/11/2011	2997	1	Pg. cf.doc. Tzabs--	0,00	50,00
11/11/2011	2998	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	200,00
11/11/2011	2999	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	6,50
TOTAL DA CONTA				0,00	281,69
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
11/11/2011	2991	1	Adto. p/cta. Ab	0,00	1.200,00
11/11/2011	2992	1	Adto. p/cta. Rr	0,00	2.941,33
11/11/2011	2993	1	Pg. cf.doc. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 108--	0,00	1.060,00
11/11/2011	3000	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	499,00
TOTAL DA CONTA				0,00	5.700,33
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
11/11/2011	2994	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	380,00
11/11/2011	2995	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	36,94
TOTAL DA CONTA				0,00	416,94
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
11/11/2011	2992	2	Adto. p/cta. Rr	2.941,33	0,00
TOTAL DA CONTA				2.941,33	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
11/11/2011	2991	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.200,00	0,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
11/11/2011	2993	2	Pg. cf.doc. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 108--	1.060,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.060,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
11/11/2011	2994	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	380,00	0,00
TOTAL DA CONTA				380,00	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
11/11/2011	2995	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	36,94	0,00
TOTAL DA CONTA				36,94	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
11/11/2011	2996	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	25,19	0,00
TOTAL DA CONTA				25,19	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
11/11/2011	2997	2	Pg. cf.doc. Tzabs--	50,00	0,00
11/11/2011	2998	2	Pg. cf.doc. Trs--	200,00	0,00
TOTAL DA CONTA				250,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
11/11/2011	2999	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	6,50	0,00
TOTAL DA CONTA				6,50	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
11/11/2011	3000	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	499,00	0,00
TOTAL DA CONTA				499,00	0,00
TOTAL DO DIA				6.398,96	6.398,96
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
12/11/2011	3001	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	65,50
12/11/2011	3002	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	124,00
TOTAL DA CONTA				0,00	189,50
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
12/11/2011	3001	2	Pg.cf.doc. ECT	65,50	0,00
TOTAL DA CONTA				65,50	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
12/11/2011	3002	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	124,00	0,00
TOTAL DA CONTA				124,00	0,00
TOTAL DO DIA				189,50	189,50
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
13/11/2011	3003	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	400,00
13/11/2011	3004	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	800,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
13/11/2011	3003	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				400,00	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
13/11/2011	3004	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	51,68	0,00
TOTAL DA CONTA				51,68	0,00
TOTAL DO DIA				451,68	451,68
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
14/11/2011	3008	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	23,45
TOTAL DA CONTA				0,00	23,45
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
14/11/2011	3009	1	Pg. cf.doc. Cond/ PE--	0,00	27.675,71
TOTAL DA CONTA				0,00	27.675,71
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
14/11/2011	3005	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	137,50
14/11/2011	3006	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	26,20
14/11/2011	3007	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	100,00
TOTAL DA CONTA				0,00	263,70
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
14/11/2011	3005	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	137,50	0,00
TOTAL DA CONTA				137,50	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
14/11/2011	3007	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				100,00	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
14/11/2011	3008	2	Pg.cf.doc. ECT	23,45	0,00
TOTAL DA CONTA				23,45	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
14/11/2011	3006	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	26,20	0,00
TOTAL DA CONTA				26,20	0,00
3503 3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios					
14/11/2011	3009	2	Pg. cf.doc. Cond/ PE--	27.675,71	0,00
TOTAL DA CONTA				27.675,71	0,00
TOTAL DO DIA				27.962,86	27.962,86
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
16/11/2011	3010	2	Suprimento de Caixa	2.000,00	0,00
16/11/2011	3011	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	700,00
16/11/2011	3014	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	45,00
16/11/2011	3015	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	45,00
16/11/2011	3017	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	23,00
16/11/2011	3018	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	22,25
TOTAL DA CONTA				2.000,00	835,25
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
16/11/2011	3019	1	Pg. cf.doc. Vieira & Mello Hotelaria Ltda - nf 77765--	0,00	290,00
16/11/2011	3020	1	Déb. C/C	0,00	30,44
16/11/2011	3021	1	Déb. C/C	0,00	36,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
			TOTAL DA CONTA	0,00	356,44
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
16/11/2011	3010	1	Suprimento de Caixa	0,00	2.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.000,00
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
16/11/2011	3011	2	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	380,00
16/11/2011	3016	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	380,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	760,00
1353	1.1.3.4.13		Fornecedores Eventuais		
16/11/2011	3013	1	Vlr.compensado NF/ 067	0,00	2.137,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.137,50
2009	2.1.1.1.09		Fornecedores Eventuais		
16/11/2011	3012	1	Prov. p/pgto. Carla Gasparone de Moraes - nf 0067	0,00	5.175,00
16/11/2011	3013	2	Vlr.compensado NF/ 067	2.137,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.137,50	5.175,00
2200	2.1.4.1		PGM - PMN MULHER		
16/11/2011	3012	2	Prov. p/pgto. Carla Gasparone de Moraes - nf 0067	5.175,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.175,00	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
16/11/2011	3014	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	45,00	0,00
16/11/2011	3015	2	Pg. cf.doc. Taxi--	45,00	0,00
16/11/2011	3016	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	380,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	470,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
16/11/2011	3017	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	23,00	0,00
16/11/2011	3018	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	22,25	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,25	0,00
3505	3.1.2.1.03.02		Diárias		
16/11/2011	3019	2	Pg. cf.doc. Vieira & Mello Hotelaria Ltda - nf 77765--	290,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	290,00	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
16/11/2011	3020	2	Déb. C/C	30,44	0,00
16/11/2011	3021	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	66,44	0,00
			TOTAL DO DIA	10.884,19	10.884,19
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
17/11/2011	3025	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	13,00
17/11/2011	3026	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	12,00
17/11/2011	3027	1	Pg. cf.doc. Expresso Cristalia Ltda--	0,00	21,98
17/11/2011	3028	1	Pg. cf.doc. Expresso Cristalia Ltda--	0,00	22,80
17/11/2011	3029	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	31,85
17/11/2011	3030	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	40,52
17/11/2011	3031	1	Pg. cf.doc. Lmsc--	0,00	100,00
17/11/2011	3032	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	18,00
17/11/2011	3033	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	2,25
17/11/2011	3034	1	Pg. cf.doc. Papelaria e Livraria Ulema Ltda--	0,00	35,10
17/11/2011	3035	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	7,90
17/11/2011	3036	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	23,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	328,40
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
17/11/2011	3023	1	Adto. p/cta. Raf	0,00	800,00
17/11/2011	3037	1	Pg. cf.doc. 1ª VC de Ubatuba - proc. 6420120090078404--	0,00	1.010,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.810,00
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
17/11/2011	3022	2	Rateio Contr.Rec. Art.95 RO	2.000,00	0,00
17/11/2011	3024	1	Adto. p/cta. Jr/ São Gonçalo	0,00	2.000,00
			TOTAL DA CONTA	2.000,00	2.000,00
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
17/11/2011	3023	2	Adto. p/cta. Raf	800,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	800,00	0,00
1351	1.1.3.4.11		JR Express		
17/11/2011	3024	2	Adto. p/cta. Jr/ São Gonçalo	2.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.000,00	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
17/11/2011	3025	2	Pg. cf.doc. Taxi--	13,00	0,00
17/11/2011	3026	2	Pg. cf.doc. Taxi--	12,00	0,00
17/11/2011	3027	2	Pg. cf.doc. Expresso Cristalia Ltda--	21,98	0,00
17/11/2011	3028	2	Pg. cf.doc. Expresso Cristalia Ltda--	22,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	69,78	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
17/11/2011	3029	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	31,85	0,00
17/11/2011	3030	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	40,52	0,00
			TOTAL DA CONTA	72,37	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
17/11/2011	3031	2	Pg. cf.doc. Lmsc--	100,00	0,00
17/11/2011	3032	2	Pg. cf.doc. Taxi--	18,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	118,00	0,00
3070	3.1.1.1.08.01		Fotocópias/Reprg./Autent/Enc		
17/11/2011	3033	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	2,25	0,00
17/11/2011	3034	2	Pg. cf.doc. Papelaria e Livraria Ulema Ltda--	35,10	0,00
			TOTAL DA CONTA	37,35	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
17/11/2011	3035	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	7,90	0,00
17/11/2011	3036	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	23,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,90	0,00
3585	3.1.2.1.08.05		Desps.Judiciais		
17/11/2011	3037	2	Pg. cf.doc. 1ª VC de Ubatuba - proc. 6420120090078404--	1.010,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.010,00	0,00
4022	4.1.4.1.02		T/R - da Direção Estadual		
17/11/2011	3022	1	Rateio Contr.Rec. Art.95 RO	0,00	2.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.138,40	6.138,40
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
18/11/2011	3038	2	Suprimento de Caixa	2.000,00	0,00
18/11/2011	3039	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	300,00
18/11/2011	3046	1	Pg. cf.doc. Litorania Transp. Coletivos Ltda--	0,00	52,02
18/11/2011	3047	1	Pg. cf.doc. Litorania Transp. Coletivos Ltda--	0,00	50,07
18/11/2011	3048	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	110,00
18/11/2011	3049	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	60,00
18/11/2011	3057	1	Pg. cf.doc. Tcd--	0,00	25,00
18/11/2011	3058	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	19,10
18/11/2011	3059	1	Pg. cf.doc. Rest Galetos--	0,00	25,50
18/11/2011	3060	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	25,50
			TOTAL DA CONTA	2.000,00	667,19

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
18/11/2011	3040	1	Adto. p/cta. Plotter Comercial Ltda	0,00	280,00
18/11/2011	3041	1	Pg. cf.doc. Darf / 10/11--	0,00	74,62
18/11/2011	3042	1	Pg. cf.doc. Dmsp--	0,00	14,78
18/11/2011	3043	1	Pg. cf.doc. Slicenet Serv. de Acesso Int. Ltda--	0,00	59,70
18/11/2011	3044	1	Pg. cf.doc. Darf / 10/11--	0,00	30.414,50
18/11/2011	3045	1	Pg. cf.doc. Gps / 10/11--	0,00	694,07
18/11/2011	3062	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	0,00	919,02
18/11/2011	3063	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	0,00	858,90
18/11/2011	3064	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	0,00	786,05
18/11/2011	3065	1	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	0,00	130,00
18/11/2011	3066	1	Pg. cf.doc. Dj Informações	0,00	46.927,49
TOTAL DA CONTA				0,00	46.927,49
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
18/11/2011	3038	1	Suprimento de Caixa	0,00	2.000,00
18/11/2011	3061	1	Déb. C/C	0,00	2,70
TOTAL DA CONTA				0,00	2.002,70
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
18/11/2011	3039	2	Adto. p/cta. Lmsc	300,00	0,00
18/11/2011	3050	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	380,00
18/11/2011	3051	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	16,00
18/11/2011	3052	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	49,73
18/11/2011	3053	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	3,85
18/11/2011	3054	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	4,00
18/11/2011	3055	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	9,75
18/11/2011	3056	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	10,00
TOTAL DA CONTA				300,00	473,33
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
18/11/2011	3040	2	Adto. p/cta. Plotter Comercial Ltda	280,00	0,00
TOTAL DA CONTA				280,00	0,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
18/11/2011	3041	2	Pg. cf.doc. Darf / 10/11--	74,62	0,00
TOTAL DA CONTA				74,62	0,00
2010 2.1.1.1.10 Fabrica Interactiva Desenv.Sof					
18/11/2011	3042	2	Pg. cf.doc. Dmsp--	14,78	0,00
TOTAL DA CONTA				14,78	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
18/11/2011	3043	2	Pg. cf.doc. Slicenet Serv. de Acesso Int. Ltda--	59,70	0,00
TOTAL DA CONTA				59,70	0,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
18/11/2011	3044	2	Pg. cf.doc. Darf / 10/11--	12.700,85	0,00
TOTAL DA CONTA				12.700,85	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
18/11/2011	3045	2	Pg. cf.doc. Gps / 10/11--	30.414,50	0,00
TOTAL DA CONTA				30.414,50	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
18/11/2011	3046	2	Pg. cf.doc. Litorania Transp. Coletivos Ltda--	52,02	0,00
18/11/2011	3047	2	Pg. cf.doc. Litorania Transp. Coletivos Ltda--	50,07	0,00
18/11/2011	3048	2	Pg. cf.doc. Taxi--	110,00	0,00
18/11/2011	3049	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	60,00	0,00
18/11/2011	3050	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	380,00	0,00
TOTAL DA CONTA				652,09	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
18/11/2011	3051	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	16,00	0,00
18/11/2011	3052	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	49,73	0,00
TOTAL DA CONTA				65,73	0,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
18/11/2011	3053	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	10,00	0,00
18/11/2011	3056	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	13,85	0,00
TOTAL DA CONTA				23,85	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
18/11/2011	3054	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	4,00	0,00
18/11/2011	3055	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	9,75	0,00
TOTAL DA CONTA				13,75	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
18/11/2011	3057	2	Pg. cf.doc. Tcd--	25,00	0,00
TOTAL DA CONTA				25,00	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
18/11/2011	3058	2	Pg.cf.doc. ECT	19,10	0,00
TOTAL DA CONTA				19,10	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
18/11/2011	3059	2	Pg. cf.doc. Rest Galetos--	25,50	0,00
18/11/2011	3060	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	25,50	0,00
TOTAL DA CONTA				51,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
18/11/2011	3061	2	Déb. C/C	2,70	0,00
TOTAL DA CONTA				2,70	0,00
3553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações					
18/11/2011	3062	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	694,07	0,00
18/11/2011	3063	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	919,02	0,00
18/11/2011	3064	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	853,90	0,00
18/11/2011	3065	2	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	786,05	0,00
TOTAL DA CONTA				3.253,04	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
18/11/2011	3066	2	Pg. cf.doc. Dj Informações	130,00	0,00
TOTAL DA CONTA				130,00	0,00
TOTAL DO DIA				50.070,71	50.070,71
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
19/11/2011	3068	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	47,76
19/11/2011	3069	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	23,50
19/11/2011	3070	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	62,30
TOTAL DA CONTA				0,00	133,56
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
19/11/2011	3067	1	Adto. p/cta. Talento lmd.e Com	0,00	1.260,00
19/11/2011	3071	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	154,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.414,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
19/11/2011	3067	2	Adto. p/cta. Talento lmd.e Com	1.260,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.260,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
19/11/2011	3068	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	47,76	0,00
TOTAL DA CONTA				47,76	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
19/11/2011	3069	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	23,50	0,00
19/11/2011	3070	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	62,30	0,00
TOTAL DA CONTA				85,80	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
19/11/2011	3071	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	154,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	154,00	0,00
			TOTAL DO DIA	1.547,56	1.547,56
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
20/11/2011	3072	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	32,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	32,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
20/11/2011	3072	2	Pg. cf.doc. Taxi--	32,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	32,00	0,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
21/11/2011	3074	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	25,00
21/11/2011	3075	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	30,00
21/11/2011	3076	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	23,00
21/11/2011	3077	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	49,20
21/11/2011	3078	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	6,99
21/11/2011	3079	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	300,00
21/11/2011	3080	1	Pg. cf.doc. Tzabs--	0,00	80,00
21/11/2011	3081	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	7,55
21/11/2011	3082	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	18,00
21/11/2011	3083	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	13,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	552,74
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
21/11/2011	3073	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes lmsc	0,00	380,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	380,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
21/11/2011	3084	1	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008103 11/11 venc. 20/12/11	0,00	19,90
21/11/2011	3085	1	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008104 11/11 venc 20/12/11	0,00	19,90
21/11/2011	3086	1	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008105 11/11 venc. 20/12/11	0,00	19,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	59,70
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
21/11/2011	3073	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes lmsc	380,00	0,00
21/11/2011	3074	2	Pg. cf.doc. Taxi--	25,00	0,00
21/11/2011	3075	2	Pg. cf.doc. Taxi--	30,00	0,00
21/11/2011	3076	2	Pg. cf.doc. Taxi--	23,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	458,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
21/11/2011	3077	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	49,20	0,00
21/11/2011	3078	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	6,99	0,00
			TOTAL DA CONTA	56,19	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
21/11/2011	3079	2	Pg. cf.doc. Trs--	300,00	0,00
21/11/2011	3080	2	Pg. cf.doc. Tzabs--	80,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	380,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
21/11/2011	3081	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	7,55	0,00
21/11/2011	3082	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	18,00	0,00
21/11/2011	3083	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	13,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	38,55	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
21/11/2011	3084	2	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008103 11/11 venc. 20/12/11	19,90	0,00
21/11/2011	3085	2	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008104 11/11 venc 20/12/11	19,90	0,00
21/11/2011	3086	2	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008105 11/11 venc. 20/12/11	19,90	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3556	3.1.2.1.06.06		O/Servs.e Utilidades - Interne		
			TOTAL DA CONTA	59,70	0,00
			TOTAL DO DIA	992,44	992,44
	1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa		
22/11/2011	3091	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	51,80
22/11/2011	3092	1	Pg. cf.doc. Bar e LanchesEstadão Ltda--	0,00	19,00
22/11/2011	3093	1	Pg. cf.doc. Lanchonete e Rest. C. N. Ltda--	0,00	19,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	95,20
	1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
22/11/2011	3088	1	Adto. p/cta. Jorgiano Nogueira	0,00	3.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	3.000,00
	1003	1.1.1.2.03	Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
22/11/2011	3087	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	600,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	600,00
	1320	1.1.3.2.01	Adiant. de Viagens		
22/11/2011	3087	2	Adto. p/cta. Lmsc	600,00	0,00
22/11/2011	3089	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	30,10
22/11/2011	3090	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	50,00
			TOTAL DA CONTA	600,00	80,10
	1325	1.1.3.2.03.04	Consultoria Jurídica		
22/11/2011	3088	2	Adto. p/cta. Jorgiano Nogueira	3.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.000,00	0,00
	3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções		
22/11/2011	3089	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	30,10	0,00
			TOTAL DA CONTA	30,10	0,00
	3028	3.1.1.1.03.04.03	Comb. Óleos Lubrificantes		
22/11/2011	3090	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
	3043	3.1.1.1.05.04	Mat.Copa e Cozinha		
22/11/2011	3091	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	51,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	51,80	0,00
	3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições		
22/11/2011	3092	2	Pg. cf.doc. Bar e LanchesEstadão Ltda--	24,40	0,00
22/11/2011	3093	2	Pg. cf.doc. Lanchonete e Rest. C. N. Ltda--	19,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	43,40	0,00
			TOTAL DO DIA	3.775,30	3.775,30
	1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa		
23/11/2011	3101	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	23,00
23/11/2011	3105	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	25,00
23/11/2011	3108	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	269,13
23/11/2011	3109	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	124,38
23/11/2011	3111	1	Pg. cf.doc. Lmsc--	0,00	100,00
23/11/2011	3112	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	24,35
23/11/2011	3113	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	11,25
23/11/2011	3114	1	Pg. cf.doc. Lanchonete e Rest. C.N. Ltda--	0,00	19,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	596,11
	1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
23/11/2011	3094	1	Adto. p/cta. Lars	0,00	4.000,00
23/11/2011	3095	1	Pg. cf.doc. Lars--	0,00	4.000,00
23/11/2011	3096	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	660,65
23/11/2011	3097	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	3.629,26
23/11/2011	3098	1	Pg. cf.doc. Carla Gasparone de Moraes - nf 0067--	0,00	3.037,50
23/11/2011	3100	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda - nf 4444--	0,00	500,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
23/11/2011	3115	1	Déb. C/C	0,00	5,77
23/11/2011	3116	1	Déb. C/C	0,00	8,00
23/11/2011	3117	1	Déb. C/C	0,00	8,00
23/11/2011	3118	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14331--	0,00	1.637,66
23/11/2011	3119	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14332--	0,00	487,26
23/11/2011	3120	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14359--	0,00	1.865,12
23/11/2011	3121	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14361--	0,00	2.307,32
23/11/2011	3122	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14362--	0,00	308,66
23/11/2011	3123	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14375--	0,00	3.041,78
23/11/2011	3124	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14376--	0,00	2.419,30
23/11/2011	3125	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14383--	0,00	1.918,40
23/11/2011	3126	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14400--	0,00	1.596,72
23/11/2011	3127	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14412--	0,00	246,13
23/11/2011	3128	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14413--	0,00	1.596,72
23/11/2011	3129	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14414--	0,00	501,36
23/11/2011	3130	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14422--	0,00	889,30
23/11/2011	3131	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14321--	0,00	3.384,25
23/11/2011	3132	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14363--	0,00	220,00
23/11/2011	3133	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14399--	0,00	
TOTAL DA CONTA				0,00	39.416,11
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
23/11/2011	3107	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	185,26
TOTAL DA CONTA				0,00	185,26
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
23/11/2011	3102	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	200,00
23/11/2011	3103	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	27,30
23/11/2011	3104	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	30,75
23/11/2011	3106	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	48,64
23/11/2011	3110	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	4,48
TOTAL DA CONTA				0,00	311,17
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
23/11/2011	3094	2	Adto. p/cta. Lars	4.000,00	0,00
23/11/2011	3095	2	Pg. cf.doc. Lars--	4.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				8.000,00	0,00
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
23/11/2011	3099	1	Vlr.compensado OPEJ / nf 572	0,00	4.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.000,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
23/11/2011	3096	2	Adto. p/cta. São Gonçalo	660,65	0,00
23/11/2011	3097	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	3.629,26	0,00
TOTAL DA CONTA				4.289,91	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
23/11/2011	3098	2	Pg. cf.doc. Carla Gasparone de Moraes - nf 0067--	3.037,50	0,00
TOTAL DA CONTA				3.037,50	0,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
23/11/2011	3099	2	Vlr.compensado OPEJ / nf 572	4.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.000,00	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
23/11/2011	3100	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda - nf 4444--	500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				500,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
23/11/2011	3101	2	Pg. cf.doc. Taxi--	23,00	0,00
23/11/2011	3102	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	200,00	0,00
23/11/2011	3103	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	27,30	0,00
23/11/2011	3104	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	30,75	0,00
23/11/2011	3105	2	Pg. cf.doc. Taxi--	25,00	0,00
TOTAL DA CONTA				306,05	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
23/11/2011	3106	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	48,64	0,00
TOTAL DA CONTA				48,64	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
23/11/2011	3107	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	186,26	0,00
23/11/2011	3108	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	269,13	0,00
TOTAL DA CONTA				454,39	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
23/11/2011	3109	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	124,38	0,00
23/11/2011	3110	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	4,48	0,00
TOTAL DA CONTA				128,86	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
23/11/2011	3111	2	Pg. cf.doc. Lmsc--	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				100,00	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
23/11/2011	3112	2	Pg.cf.doc. ECT	24,35	0,00
TOTAL DA CONTA				24,35	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
23/11/2011	3113	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	11,25	0,00
TOTAL DA CONTA				11,25	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
23/11/2011	3114	2	Pg. cf.doc. Lanchonete e Rest. C.N. Ltda--	19,00	0,00
TOTAL DA CONTA				19,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
23/11/2011	3118	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14331--	1.637,66	0,00
23/11/2011	3119	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14332--	487,26	0,00
23/11/2011	3120	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14359--	1.146,95	0,00
23/11/2011	3121	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14361--	1.865,12	0,00
23/11/2011	3122	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14362--	2.307,32	0,00
23/11/2011	3123	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14375--	308,66	0,00
23/11/2011	3124	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14376--	3.041,78	0,00
23/11/2011	3125	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14383--	2.419,30	0,00
23/11/2011	3126	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14400--	1.918,40	0,00
23/11/2011	3127	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14412--	1.596,72	0,00
23/11/2011	3128	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14413--	246,13	0,00
23/11/2011	3129	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14414--	1.596,72	0,00
23/11/2011	3130	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14422--	501,36	0,00
TOTAL DA CONTA				19.073,38	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
23/11/2011	3131	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14321--	889,30	0,00
23/11/2011	3132	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14363--	3.384,25	0,00
23/11/2011	3133	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14399--	220,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.493,55	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
23/11/2011	3115	2	Déb. C/C	5,77	0,00
23/11/2011	3116	2	Déb. C/C	8,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
23/11/2011	3117	2	Déb. C/C	8,00	0,00
TOTAL DA CONTA				21,77	0,00
TOTAL DO DIA				44.508,65	44.508,65
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
24/11/2011	3134	2	Dev. saldo adiants.	584,52	0,00
24/11/2011	3139	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	1,50
24/11/2011	3140	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	63,80
TOTAL DA CONTA				584,52	65,30
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
24/11/2011	3135	2	Cotas rec. FEAPP	286.230,12	0,00
24/11/2011	3136	1	Adto. p/cta. Mags	0,00	600,00
24/11/2011	3137	1	Adto. p/cta. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	0,00	1.156,64
24/11/2011	3138	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	3.500,00
TOTAL DA CONTA				286.230,12	5.256,64
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
24/11/2011	3134	1	Dev. saldo adiants.	0,00	584,52
TOTAL DA CONTA				0,00	584,52
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
24/11/2011	3136	2	Adto. p/cta. Mags	600,00	0,00
TOTAL DA CONTA				600,00	0,00
1346 1.1.3.4.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica					
24/11/2011	3137	2	Adto. p/cta. Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda	1.156,64	0,00
TOTAL DA CONTA				1.156,64	0,00
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
24/11/2011	3138	2	Adto. p/cta. OPEJ	3.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.500,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
24/11/2011	3139	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	41,50	0,00
24/11/2011	3140	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	63,80	0,00
TOTAL DA CONTA				105,30	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
24/11/2011	3135	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	286.230,12
TOTAL DA CONTA				0,00	286.230,12
TOTAL DO DIA				292.176,58	292.176,58
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
25/11/2011	3143	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	300,00
25/11/2011	3144	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	53,15
TOTAL DA CONTA				0,00	353,15
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
25/11/2011	3141	2	Cotas rec. FEAPP	46.291,48	0,00
TOTAL DA CONTA				46.291,48	0,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
25/11/2011	3145	1	Déb. C/C	0,00	36,00
TOTAL DA CONTA				0,00	36,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
25/11/2011	3142	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	100,00
TOTAL DA CONTA				0,00	100,00
1346 1.1.3.4.06 Kalunga Com.Ind.Gráfica					
25/11/2011	3146	1	Pg.cf.doc. Kalunga C.I.Graf.Ltda. nf 691588	0,00	1.156,64
TOTAL DA CONTA				0,00	1.156,64
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
25/11/2011	3147	1	Vlr transferido PMN Mulher	0,00	16.626,08

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2200	2.1.4.1	PGM - PMN MULHER			
			TOTAL DA CONTA	0,00	16.626,08
	3052	3.1.1.1.06.03	Telecomunicações		
25/11/2011	3142	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	100,00	0,00
25/11/2011	3143	2	Pg. cf.doc. Trs--	300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	400,00	0,00
	3053	3.1.1.1.06.04	Desps.Postais		
25/11/2011	3144	2	Pg.cf.doc. ECT	53,15	0,00
			TOTAL DA CONTA	53,15	0,00
	3374	3.1.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancárias		
25/11/2011	3145	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,00	0,00
	3531	3.1.2.1.05.01	Material de expediente		
25/11/2011	3146	2	Pg.cf.doc. Kalunga C.I.Graf.Ltda. nf 691588	1.156,64	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.156,64	0,00
	3635	3.1.2.2.03.01	PGM - PMN MULHER		
25/11/2011	3147	2	Vlr transferido PMN Mulher	16.626,08	0,00
			TOTAL DA CONTA	16.626,08	0,00
	4006	4.1.2.1.01	FEAPP		
25/11/2011	3141	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	46.291,48
			TOTAL DA CONTA	0,00	46.291,48
			TOTAL DO DIA	64.563,35	64.563,35
	1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens		
27/11/2011	3148	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	48,23
			TOTAL DA CONTA	0,00	48,23
	3028	3.1.1.1.03.04.03	Comb. Óleos Lubrificantes		
27/11/2011	3148	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	48,23	0,00
			TOTAL DA CONTA	48,23	0,00
			TOTAL DO DIA	48,23	48,23
	1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
28/11/2011	3157	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	507,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	507,00
	1003	1.1.1.2.03	Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
28/11/2011	3149	2	Contr.a identificar Bco.PR/-	10.000,00	0,00
28/11/2011	3150	2	Sobras de Campanha Ba/ Feira Santª - Etevaldo P. dos Santos - Cpf 39011097572	1,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	10.001,00	0,00
	1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens		
28/11/2011	3153	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	380,00
28/11/2011	3154	1	Vlr transferido Trs	0,00	500,00
28/11/2011	3155	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	100,00
28/11/2011	3156	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	18,20
			TOTAL DA CONTA	0,00	998,20
	1329	1.1.3.2.04.02	Outros Servs.		
28/11/2011	3151	1	Vlr.compensado	0,00	4.900,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.900,00
	1351	1.1.3.4.11	JR Express		
28/11/2011	3152	1	Vlr.compensado	0,00	9.890,91
			TOTAL DA CONTA	0,00	9.890,91
	2008	2.1.1.1.08	Arte Digital		
28/11/2011	3151	2	Vlr.compensado	4.900,00	0,00
28/11/2011	3159	1	Prov. p/pgto. Arte Digital Computação S/C Ltda - nf 0017	0,00	4.974,62
			TOTAL DA CONTA	4.900,00	4.974,62

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
28/11/2011	3152	2	Vlr.compensado	9.890,91	0,00
28/11/2011	3158	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	10.708,01
28/11/2011	3160	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	1.978,05
TOTAL DA CONTA				9.890,91	12.686,06
2249 2.1.6.1.11 Valores a Classificar					
28/11/2011	3149	1	Contr.a identificar Bco.PR/-	0,00	10.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	10.000,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
28/11/2011	3153	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	380,00	0,00
TOTAL DA CONTA				380,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
28/11/2011	3154	2	Vlr transferido Trs	500,00	0,00
28/11/2011	3155	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				600,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
28/11/2011	3156	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	18,20	0,00
TOTAL DA CONTA				18,20	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
28/11/2011	3157	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	507,00	0,00
TOTAL DA CONTA				507,00	0,00
3506 3.1.2.1.03.03 Fretes e Carretos					
28/11/2011	3158	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	10.708,01	0,00
TOTAL DA CONTA				10.708,01	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
28/11/2011	3159	2	Prov. p/pgto. Arte Digital Computação S/C Ltda - nf 0017	4.974,62	0,00
TOTAL DA CONTA				4.974,62	0,00
3554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais					
28/11/2011	3160	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	1.978,05	0,00
TOTAL DA CONTA				1.978,05	0,00
4063 4.1.6.1.03 Assembléia Legislativa					
28/11/2011	3150	1	Sobras de Campanha Ba/ Feira Santª - Etevaldo P. dos Santos - Cpf 39011097572	0,00	1,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1,00
TOTAL DO DIA				43.957,79	43.957,79
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
29/11/2011	3166	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	21,40
TOTAL DA CONTA				0,00	21,40
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
29/11/2011	3161	1	Adto. p/cta. Pjp	0,00	500,00
29/11/2011	3162	1	ch,dev. PR - 850044 ag.	0,00	10.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	10.500,00
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
29/11/2011	3161	2	Adto. p/cta. Pjp	500,00	0,00
29/11/2011	3163	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	16,00
29/11/2011	3164	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	10,45
29/11/2011	3165	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	57,88
29/11/2011	3167	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	19,20
29/11/2011	3168	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	189,64
TOTAL DA CONTA				500,00	293,17
2249 2.1.6.1.11 Valores a Classificar					
29/11/2011	3162	2	ch,dev. PR - 850044 ag.	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				10.000,00	0,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
29/11/2011	3163	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	16,00	0,00
TOTAL DA CONTA				16,00	0,00
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
29/11/2011	3164	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc		0,00
TOTAL DA CONTA					0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
29/11/2011	3165	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc		0,00
TOTAL DA CONTA					0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
29/11/2011	3166	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	21,40	0,00
29/11/2011	3167	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	19,20	0,00
29/11/2011	3168	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	189,64	0,00
TOTAL DA CONTA				230,24	0,00
TOTAL DO DIA				10.814,57	10.814,57
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
30/11/2011	3174	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	0,00	29,40
30/11/2011	3235	2	Dev. saldo adiants.	368,11	0,00
TOTAL DA CONTA				368,11	29,40
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SOBRAS					
30/11/2011	3175	1	Déb. C/C	0,00	18,90
TOTAL DA CONTA				0,00	18,90
1006 1.1.1.2.06 Bco.Brasil S/A - Eleição 2010					
30/11/2011	3176	1	Déb. C/C	0,00	18,90
TOTAL DA CONTA				0,00	18,90
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
30/11/2011	3169	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Pjp	0,00	16,30
30/11/2011	3170	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Pjp	0,00	6,80
30/11/2011	3171	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Pjp	0,00	79,53
30/11/2011	3172	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Pjp	0,00	20,00
30/11/2011	3173	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	43,52
30/11/2011	3234	2	Mútuo de filiado Trs	2.709,89	0,00
30/11/2011	3235	1	Dev. saldo adiants.	0,00	368,11
TOTAL DA CONTA				2.709,89	534,26
1322 1.1.3.2.03.01 Alfredo Kyoshi Ito					
30/11/2011	3207	1	Vlr.compensado Aki	0,00	1.500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.500,00
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
30/11/2011	3208	1	Vlr.compensado Lars	0,00	11.700,00
30/11/2011	3209	1	Vlr.compensado Jn	0,00	3.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	14.700,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
30/11/2011	3210	1	Vlr.compensado Mars	0,00	4.500,00
30/11/2011	3211	1	Vlr.compensado RR	0,00	2.941,33
TOTAL DA CONTA				0,00	7.441,33
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
30/11/2011	3212	1	Vlr.compensado Ab	0,00	1.200,00
30/11/2011	3213	1	Vlr.compensado Acbm	0,00	7.512,84
30/11/2011	3214	1	Vlr.compensado Amg	0,00	5.000,00
30/11/2011	3215	1	Vlr.compensado Ccm	0,00	2.176,48
30/11/2011	3216	1	Vlr.compensado Dec	0,00	5.000,00
30/11/2011	3217	1	Vlr.compensado Dcps	0,00	1.068,00
30/11/2011	3218	1	Vlr.compensado Evbc	0,00	890,00
30/11/2011	3219	1	Vlr.compensado Flma	0,00	3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0,00
10,45 0,00
Fº 000240
57,88 0,00
57,88 CPAD/SZ 0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
30/11/2011	3220	1	Vlr.compensado Ghnom	0,00	2.270,19
30/11/2011	3221	1	Vlr.compensado Isbs	0,00	1.068,00
30/11/2011	3222	1	Vlr.compensado Jtg	0,00	2.710,19
30/11/2011	3223	1	Vlr.compensado Lman	0,00	2.000,00
30/11/2011	3224	1	Vlr.compensado Lmsc	0,00	2.000,00
30/11/2011	3225	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	4.000,00
30/11/2011	3226	1	Vlr.compensado Msbm	0,00	2.000,00
30/11/2011	3227	1	Vlr.compensado Pg	0,00	1.500,00
30/11/2011	3228	1	Vlr.compensado Pjp	0,00	3.847,48
30/11/2011	3229	1	Vlr.compensado Raf	0,00	1.068,00
30/11/2011	3230	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	2.088,24
30/11/2011	3231	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	4.831,42
30/11/2011	3232	1	Vlr.compensado Vs	0,00	2.000,00
30/11/2011	3233	1	Vlr.compensado Zdg	0,00	2.088,24
TOTAL DA CONTA				0,00	58.759,08
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
30/11/2011	3236	1	Vlr.compensado Talento Com.Brindes	0,00	9.720,00
TOTAL DA CONTA				0,00	9.720,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
30/11/2011	3236	2	Vlr.compensado Talento Com.Brindes	9.720,00	0,00
TOTAL DA CONTA				9.720,00	0,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
30/11/2011	3237	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	1.649,32
TOTAL DA CONTA				0,00	1.649,32
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
30/11/2011	3177	1	Prov. p/pgto. 11/11	0,00	4.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.400,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
30/11/2011	3178	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	1.685,39
30/11/2011	3179	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	5.614,20
30/11/2011	3180	1	Prov. p/pgto. RR	0,00	3.500,00
30/11/2011	3181	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	6.303,85
30/11/2011	3182	1	Prov. p/pgto. Jn	0,00	3.583,37
30/11/2011	3183	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	1.348,31
30/11/2011	3184	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	9.650,38
30/11/2011	3185	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	6.184,40
30/11/2011	3186	1	Prov. p/pgto. Ccm	0,00	2.393,85
30/11/2011	3187	1	Prov. p/pgto. Dcps	0,00	1.200,00
30/11/2011	3188	1	Prov. p/pgto. Dec	0,00	6.303,85
30/11/2011	3189	1	Prov. p/pgto. Evbc	0,00	1.000,00
30/11/2011	3190	1	Prov. p/pgto. Flma	0,00	3.583,37
30/11/2011	3191	1	Prov. p/pgto. Ghnom	0,00	2.493,86
30/11/2011	3192	1	Prov. p/pgto. Isbs	0,00	1.200,00
30/11/2011	3193	1	Prov. p/pgto. Jtg	0,00	2.493,86
30/11/2011	3194	1	Prov. p/pgto. Lman	0,00	2.286,69
30/11/2011	3195	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	2.286,69
30/11/2011	3196	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	4.924,55
30/11/2011	3197	1	Prov. p/pgto. Msbm	0,00	2.286,69
30/11/2011	3198	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	1.685,39
30/11/2011	3199	1	Prov. p/pgto. Pjp	0,00	4.714,17
30/11/2011	3200	1	Prov. p/pgto. Raf	0,00	1.200,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
30/11/2011	3201	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	2.393,85
30/11/2011	3202	1	Prov. p/pgto. Tzabs	0,00	5.951,87
30/11/2011	3203	1	Prov. p/pgto. Vs	0,00	2.916,61
30/11/2011	3204	1	Prov. p/pgto. Zdg	0,00	2.916,61
30/11/2011	3206	2	Vlr transferido INSS Ret	7.859,36	0,00
30/11/2011	3207	2	Vlr.compensado Aki	1.500,00	0,00
30/11/2011	3208	2	Vlr.compensado Lars	11.700,00	0,00
30/11/2011	3209	2	Vlr.compensado Jn	3.000,00	0,00
30/11/2011	3210	2	Vlr.compensado Mars	4.500,00	0,00
30/11/2011	3211	2	Vlr.compensado RR	2.941,33	0,00
30/11/2011	3212	2	Vlr.compensado Ab	1.200,00	0,00
30/11/2011	3213	2	Vlr.compensado Acbm	7.512,84	0,00
30/11/2011	3214	2	Vlr.compensado Amg	5.000,00	0,00
30/11/2011	3215	2	Vlr.compensado Ccm	2.176,48	0,00
30/11/2011	3216	2	Vlr.compensado Dec	5.000,00	0,00
30/11/2011	3217	2	Vlr.compensado Dcps	1.068,00	0,00
30/11/2011	3218	2	Vlr.compensado Evbc	890,00	0,00
30/11/2011	3219	2	Vlr.compensado Flma	3.000,00	0,00
30/11/2011	3220	2	Vlr.compensado Ghnom	2.210,19	0,00
30/11/2011	3221	2	Vlr.compensado lsbs	1.068,00	0,00
30/11/2011	3222	2	Vlr.compensado Jtg	2.210,19	0,00
30/11/2011	3223	2	Vlr.compensado Lman	2.000,00	0,00
30/11/2011	3224	2	Vlr.compensado Lmsc	2.000,00	0,00
30/11/2011	3225	2	Vlr.compensado Mabm	4.000,00	0,00
30/11/2011	3226	2	Vlr.compensado Msbm	2.000,00	0,00
30/11/2011	3227	2	Vlr.compensado Pg	1.500,00	0,00
30/11/2011	3228	2	Vlr.compensado Pjp	3.847,48	0,00
30/11/2011	3229	2	Vlr.compensado Raf	1.068,00	0,00
30/11/2011	3230	2	Vlr.compensado Tcd	2.088,24	0,00
30/11/2011	3231	2	Vlr.compensado Tzabs	4.831,42	0,00
30/11/2011	3232	2	Vlr.compensado Vs	2.000,00	0,00
30/11/2011	3233	2	Vlr.compensado Zdg	2.088,24	0,00
TOTAL DA CONTA				90.259,77	91.579,05
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
30/11/2011	3205	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	18.315,81
30/11/2011	3206	1	Vlr transferido INSS Ret	0,00	7.859,36
TOTAL DA CONTA				0,00	26.175,17
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
30/11/2011	3238	1	Prov. p/pgto. Clipper Agua Comercial Ltda - nf 068	0,00	220,00
TOTAL DA CONTA				0,00	220,00
2345 2.1.9.1.10.02 Telma Ribeiro dos Santos					
30/11/2011	3234	1	Mútuo de filiado Trs	0,00	2.709,89
TOTAL DA CONTA				0,00	2.709,89
3025 3.1.1.1.03.03 Fretes e Carretos					
30/11/2011	3237	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	1.649,32	0,00
TOTAL DA CONTA				1.649,32	0,00
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
30/11/2011	3169	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Pjp	16,30	0,00
30/11/2011	3170	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Pjp	6,80	0,00
30/11/2011	3171	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Pjp	79,53	0,00
TOTAL DA CONTA				102,63	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

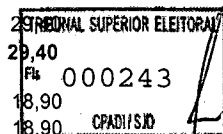
DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
30/11/2011	3172	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Pjp	20,00	0,00
30/11/2011	3173	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	43,52	0,00
TOTAL DA CONTA				63,52	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
30/11/2011	3174	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estação Ltda--	29,40	0,00
TOTAL DA CONTA				29,40	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
30/11/2011	3175	2	Déb. C/C	18,90	0,00
30/11/2011	3176	2	Déb. C/C	18,90	0,00
TOTAL DA CONTA				37,80	0,00
3502 3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis					
30/11/2011	3177	2	Prov. p/pgto. 11/11	4.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA				4.400,00	0,00
3511 3.1.2.1.04.01 Servs.Contábeis					
30/11/2011	3178	2	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00
TOTAL DA CONTA				1.685,39	0,00
3512 3.1.2.1.04.02 Servs.Process.de Dados					
30/11/2011	3179	2	Prov. p/pgto. Mars	5.614,20	0,00
30/11/2011	3180	2	Prov. p/pgto. RR	3.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA				9.114,20	0,00
3513 3.1.2.1.04.03 Consultoria Jurídica					
30/11/2011	3181	2	Prov. p/pgto. Lars	6.303,85	0,00
30/11/2011	3182	2	Prov. p/pgto. Jn	3.583,37	0,00
TOTAL DA CONTA				9.887,22	0,00
3515 3.1.2.1.04.05 O/Servs.Tec./Profissionais					
30/11/2011	3183	2	Prov. p/pgto. Ab	1.348,31	0,00
30/11/2011	3184	2	Prov. p/pgto. Acbm	9.650,38	0,00
30/11/2011	3185	2	Prov. p/pgto. Amg	6.184,40	0,00
30/11/2011	3186	2	Prov. p/pgto. Ccm	2.393,85	0,00
30/11/2011	3187	2	Prov. p/pgto. Dcps	1.200,00	0,00
30/11/2011	3188	2	Prov. p/pgto. Dec	6.303,85	0,00
30/11/2011	3189	2	Prov. p/pgto. Evbc	1.000,00	0,00
30/11/2011	3190	2	Prov. p/pgto. Flma	3.583,37	0,00
30/11/2011	3191	2	Prov. p/pgto. Ghnom	2.493,86	0,00
30/11/2011	3192	2	Prov. p/pgto. Isbs	1.200,00	0,00
30/11/2011	3193	2	Prov. p/pgto. Jtg	2.493,86	0,00
30/11/2011	3194	2	Prov. p/pgto. Lman	2.286,69	0,00
30/11/2011	3195	2	Prov. p/pgto. Lmsc	2.286,69	0,00
30/11/2011	3196	2	Prov. p/pgto. Mabm	4.924,55	0,00
30/11/2011	3197	2	Prov. p/pgto. Msbm	2.286,69	0,00
30/11/2011	3198	2	Prov. p/pgto. Pg	1.685,39	0,00
30/11/2011	3199	2	Prov. p/pgto. Pjp	4.714,17	0,00
30/11/2011	3200	2	Prov. p/pgto. Raf	1.200,00	0,00
30/11/2011	3201	2	Prov. p/pgto. Tcd	2.393,85	0,00
30/11/2011	3202	2	Prov. p/pgto. Tzabs	5.951,87	0,00
30/11/2011	3203	2	Prov. p/pgto. Vs	2.916,61	0,00
30/11/2011	3204	2	Prov. p/pgto. Zdg	2.393,85	0,00
TOTAL DA CONTA				70.892,24	0,00
3516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especif.					
30/11/2011	3205	2	Prov. p/pgto. INSS	18.315,81	0,00
TOTAL DA CONTA				18.315,81	0,00
3534 3.1.2.1.05.04 Mat.de Copa e Cozinha					



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3534 3.1.2.1.05.04 Mat.de Copa e Cozinha					
30/11/2011	3238	2	Prov. p/pgto. Clipper Agua Comercial Ltda - nf 068	220,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	220,00	0,00
			TOTAL DO DIA	219.455,30	219.455,30
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
01/12/2011	3243	1	Pg. cf.doc. Taxi--		7,00
01/12/2011	3245	1	Pg. cf.doc. Wilson G. de Souza Informatica - me--		500,00
			TOTAL DA CONTA		507,00
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
01/12/2011	3241	1	Adto. p/cta. Amg		4.000,00
01/12/2011	3242	1	Adto. p/cta. Mabm		3.000,00
01/12/2011	3249	1	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis--		9.900,00
01/12/2011	3251	1	Vlr.Liberado FJK/		68.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	84.900,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
01/12/2011	3239	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 53411110600/-	189,98	0,00
01/12/2011	3240	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	500,00
01/12/2011	3247	1	Déb. C/C	0,00	5,40
			TOTAL DA CONTA	189,98	505,40
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
01/12/2011	3240	2	Adto. p/cta. Lmsc	500,00	0,00
01/12/2011	3244	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	16,80
01/12/2011	3246	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes	0,00	26,47
			TOTAL DA CONTA	500,00	43,27
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
01/12/2011	3241	2	Adto. p/cta. Amg	4.000,00	0,00
01/12/2011	3242	2	Adto. p/cta. Mabm	3.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	7.000,00	0,00
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
01/12/2011	3250	1	Vlr.compensado OPEJ / nf 573	0,00	2.701,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.701,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
01/12/2011	3248	1	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv Inf. Imp. Ltda - nf 0535	0,00	840,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	840,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
01/12/2011	3243	2	Pg. cf.doc. Taxi--	17,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	17,00	0,00
3041 3.1.1.1.05.02 Materiais Impressos					
01/12/2011	3244	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	16,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	16,80	0,00
3073 3.1.1.1.08.04 Manut./Conserv/Reparos bens					
01/12/2011	3245	2	Pg. cf.doc. Wilson G. de Souza Informatica - me--	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
01/12/2011	3246	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes	26,47	0,00
			TOTAL DA CONTA	26,47	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
01/12/2011	3247	2	Déb. C/C	5,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	5,40	0,00
3501 3.1.2.1.02.01 Locação de bens móveis					
01/12/2011	3248	2	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv Inf. Imp. Ltda - nf 0535	840,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	840,00	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
01/12/2011	3249	2	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis--	9.900,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	9.900,00	0,00
3532 3.1.2.1.05.02 Materiais impressos					
01/12/2011	3250	2	Vlr.compensado OPEJ / nf 573	2.701,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.701,00	0,00
3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek					
01/12/2011	3251	2	Vlr.Liberado FJK/	68.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	68.000,00	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
01/12/2011	3239	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 53411110600/-	0,00	189,98
			TOTAL DA CONTA	0,00	189,98
			TOTAL DO DIA	89.696,65	89.696,65
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
02/12/2011	3253	1	Adto. p/cta. Ismb	0,00	4.000,00
02/12/2011	3254	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	2.900,00
02/12/2011	3255	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	5.429,43
			TOTAL DA CONTA	0,00	12.329,43
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
02/12/2011	3252	2	Rateio Contr.Rec. Art.95 Pr	10.000,00	0,00
02/12/2011	3256	1	Adto. p/cta. Macro Atacadista S/A	0,00	1.530,00
02/12/2011	3257	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	217,95
02/12/2011	3258	1	Déb. C/C	0,00	6,70
			TOTAL DA CONTA	10.000,00	1.754,65
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
02/12/2011	3253	2	Adto. p/cta. Ismb	4.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.000,00	0,00
1347 1.1.3.4.07 Org.Jorn.e Edit.Planalto					
02/12/2011	3254	2	Adto. p/cta. OPEJ	2.900,00	0,00
02/12/2011	3259	1	Vlr.compensado OPEJ - / nf 574	0,00	1.122,00
			TOTAL DA CONTA	2.900,00	1.122,00
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
02/12/2011	3255	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	5.429,43	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.429,43	0,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
02/12/2011	3256	2	Adto. p/cta. Macro Atacadista S/A	1.530,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.530,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
02/12/2011	3257	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	217,95	0,00
			TOTAL DA CONTA	217,95	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
02/12/2011	3258	2	Déb. C/C	6,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	6,70	0,00
3537 3.1.2.1.05.06.01 Material Institucional					
02/12/2011	3259	2	Vlr.compensado OPEJ - / nf 574	1.122,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.122,00	0,00
4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual					
02/12/2011	3252	1	Rateio Contr.Rec. Art.95 Pr	0,00	10.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	10.000,00
			TOTAL DO DIA	25.206,08	25.206,08
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
03/12/2011	3260	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	50,00
03/12/2011	3261	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	300,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
03/12/2011	3262	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	99,00
TOTAL DA CONTA				0,00	449,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
03/12/2011	3260	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				50,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
03/12/2011	3261	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	300,00	0,00
TOTAL DA CONTA				300,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
03/12/2011	3262	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	99,00	0,00
TOTAL DA CONTA				99,00	0,00
TOTAL DO DIA				449,00	449,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
05/12/2011	3263	2	Suprimento de Caixa	1.500,00	0,00
05/12/2011	3265	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	28,00
05/12/2011	3270	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	24,00
05/12/2011	3271	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	26,00
05/12/2011	3274	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	472,00
05/12/2011	3275	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	0,00	45,00
05/12/2011	3277	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	48,30
05/12/2011	3278	1	Pg. cf.doc. Lanchonete e Rest. C. N. Ltda--	0,00	23,00
TOTAL DA CONTA				1.500,00	666,30
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
05/12/2011	3266	1	Pg. cf.doc. Talento Ind. Com. de Brindes Acessorios Ltda--	0,00	6.000,00
05/12/2011	3267	1	Pg. cf.doc. 11/11--	0,00	4.400,00
05/12/2011	3268	1	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv Inf. Imp. Ltda - nf 0522--	0,00	840,00
05/12/2011	3269	1	Pg. cf.doc. Clipper Agua Comercial Ltda - nf 068--	0,00	220,00
05/12/2011	3281	1	Reemb.ds.cf. doc. CJ/ 14 - 11/11 -	0,00	1.764,75
05/12/2011	3282	1	Pg. cf.doc. GA SP Stº Amaro Loc--	0,00	1.188,08
05/12/2011	3283	1	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 12/11--	0,00	615,83
05/12/2011	3284	1	Pg. cf.doc. Cond. Edf. Marques do Recife - cj 201 - 12/11--	0,00	545,43
05/12/2011	3285	1	Pg. cf.doc. Cond. Edf. Marques do Recife - cj 204 - 12/11--	0,00	161,86
05/12/2011	3286	1	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	0,00	89,00
05/12/2011	3287	1	Pg. cf.doc. Locaweb--	0,00	101,07
05/12/2011	3288	1	Pg. cf.doc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais--	0,00	418,95
05/12/2011	3289	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14446--	0,00	2.222,59
05/12/2011	3290	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14451--	0,00	908,00
05/12/2011	3291	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14455--	0,00	2.603,82
TOTAL DA CONTA				0,00	22.079,38
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
05/12/2011	3263	1	Suprimento de Caixa	0,00	1.500,00
05/12/2011	3264	2	Rateio Contr.Rec. Art.95	1.836,00	0,00
05/12/2011	3280	1	Déb. C/C	0,00	2,70
TOTAL DA CONTA				1.836,00	1.502,70
1320 1.1.3.2.01 Adiant. de Viagens					
05/12/2011	3272	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	35,00
05/12/2011	3273	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	19,00
05/12/2011	3276	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	0,00	50,00
TOTAL DA CONTA				0,00	104,00
1353 1.1.3.4.13 Fornecedores Eventuais					
05/12/2011	3279	1	Vlr.compensado Macro Atacadista S/A - nf 55881	0,00	1.530,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1353	1.1.3.4.13		Fornecedores Eventuais		
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.530,00
2009	2.1.1.1.09		Fornecedores Eventuais		
05/12/2011	3266	2	Pg. cf.doc. Talento Ind. Com. de Brindes Acessorios Ltda--	6.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.000,00	0,00
2200	2.1.4.1		PGM - PMN MULHER		
05/12/2011	3289	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14446--	2.222,59	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.222,59	0,00
2331	2.1.9.1.01		Aluguéis a pagar		
05/12/2011	3267	2	Pg. cf.doc. 11/11--	4.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.400,00	0,00
2340	2.1.9.1.09.02		Ctas. Diversas		
05/12/2011	3268	2	Pg. cf.doc. Fast Scan Serv Inf. Imp. Ltda - nf 0522--	840,00	0,00
05/12/2011	3269	2	Pg. cf.doc. Clipper Agua Comercial Ltda - nf 068--	220,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.060,00	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
05/12/2011	3265	2	Pg. cf.doc. Taxi--	28,00	0,00
05/12/2011	3270	2	Pg. cf.doc. Taxi--	24,00	0,00
05/12/2011	3271	2	Pg. cf.doc. Taxi--	26,00	0,00
05/12/2011	3272	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	35,00	0,00
05/12/2011	3273	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	19,00	0,00
05/12/2011	3274	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	472,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	604,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
05/12/2011	3275	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	45,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,00	0,00
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
05/12/2011	3276	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Lmsc	50,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	50,00	0,00
3053	3.1.1.1.06.04		Desps.Postais		
05/12/2011	3277	2	Pg.cf.doc. ECT	48,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	48,30	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
05/12/2011	3278	2	Pg. cf.doc. Lanchonete e Rest. C. N. Ltda--	23,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	23,00	0,00
3083	3.1.1.1.08.10.05		Brindes Natalinos		
05/12/2011	3279	2	Vlr.compensado Macro Atacadista S/A - nf 55881	1.530,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.530,00	0,00
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
05/12/2011	3280	2	Déb. C/C	2,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	2,70	0,00
3502	3.1.2.1.02.02		Locação de Bens Imóveis		
05/12/2011	3281	2	Reemb.ds.cf. doc. CJ/ 14 - 11/11 -	1.764,75	0,00
05/12/2011	3282	2	Pg. cf.doc. GA SP Slº Amaro Loc--	1.188,08	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.952,83	0,00
3503	3.1.2.1.02.03		Taxas de Condomínios		
05/12/2011	3283	2	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 12/11--	615,83	0,00
05/12/2011	3284	2	Pg. cf.doc. Cond. Edf. Marques do Recife - cj 201 - 12/11--	545,43	0,00
05/12/2011	3285	2	Pg. cf.doc. Cond. Edf. Marques do Recife - cj 204 - 12/11--	161,86	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.323,12	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
05/12/2011	3290	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14451--	908,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	908,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
07/12/2011	3304	1	Adto. p/cta. Tcd	0,00	3.500,00
07/12/2011	3305	1	Adto. p/cta. Zdç	0,00	2.000,00
07/12/2011	3306	1	Adto. p/cta. Zdç	0,00	1.317,40
07/12/2011	3307	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	6,60
07/12/2011	3313	1	Déb. C/C	0,00	460,25
07/12/2011	3314	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14536--	0,00	5.641,51
07/12/2011	3315	1	Pg. cf.doc. Ag. GErAl - ft 14526--	0,00	
			TOTAL DA CONTA	0,00	32.125,76
1320	1.1.3.2.01		Adiant. de Viagens		
07/12/2011	3312	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	22,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	22,40
1322	1.1.3.2.03.01		Alfredo Kyoshi Ito		
07/12/2011	3296	2	Adto. p/cta. Aki	2.500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.500,00	0,00
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
07/12/2011	3297	2	Adto. p/cta. Ab	1.200,00	0,00
07/12/2011	3298	2	Adto. p/cta. Afth	500,00	0,00
07/12/2011	3299	2	Adto. p/cta. Amg	4.000,00	0,00
07/12/2011	3300	2	Adto. p/cta. Lnfan	2.000,00	0,00
07/12/2011	3301	2	Adto. p/cta. Lmsc	1.000,00	0,00
07/12/2011	3302	2	Adto. p/cta. Mábm	3.000,00	0,00
07/12/2011	3303	2	Adto. p/cta. Pg	3.000,00	0,00
07/12/2011	3304	2	Adto. p/cta. Tcd	3.500,00	0,00
07/12/2011	3305	2	Adto. p/cta. Zdç	2.000,00	0,00
07/12/2011	3306	2	Adto. p/cta. Zdç	2.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	22.200,00	0,00
1351	1.1.3.4.11		JR Express		
07/12/2011	3307	2	Adto. p/cta. São Gonçalo	1.317,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.317,40	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
07/12/2011	3308	2	Pg. cf.doc. Taxi--	24,00	0,00
07/12/2011	3309	2	Pg. cf.doc. Taxi--	27,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	51,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
07/12/2011	3310	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	12,16	0,00
07/12/2011	3311	2	Pg.cf.doc. Ecoh Supermercados	133,01	0,00
			TOTAL DA CONTA	145,17	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
07/12/2011	3312	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	22,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	22,40	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
07/12/2011	3315	2	Pg. cf.doc. Ag. GErAl - ft 14526--	5.641,51	0,00
			TOTAL DA CONTA	5.641,51	0,00
3505	3.1.2.1.03.02		Diárias		
07/12/2011	3314	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14536--	460,25	0,00
			TOTAL DA CONTA	460,25	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
07/12/2011	3313	2	Déb. C/C	6,60	0,00
			TOTAL DA CONTA	6,60	0,00
			TOTAL DO DIA	32.344,33	32.344,33
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
08/12/2011	3340	1	Pg. cf.doc. Tolêferrê & Cia Ltda--	0,00	390,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
08/12/2011	3341	1	Pg. cf.doc. ECT	0,00	19,10
08/12/2011	3342	1	Pg. cf.doc. 3º Cart--	0,00	209,10
TOTAL DA CONTA				0,00	228,20
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
08/12/2011	3317	1	Adto. p/cta. Lafs	0,00	90.000,00
08/12/2011	3318	1	Adto. p/cta. Mars	0,00	3.000,00
08/12/2011	3319	1	Adto. p/cta. Acbm	0,00	10.000,00
08/12/2011	3320	1	Adto. p/cta. Ccm	0,00	2.088,24
08/12/2011	3321	1	Adto. p/cta. Dops	0,00	2.000,00
08/12/2011	3322	1	Adto. p/cta. Evbc	0,00	1.200,00
08/12/2011	3323	1	Adto. p/cta. Flma	0,00	4.500,00
08/12/2011	3324	1	Adto. p/cta. Ghnom	0,00	2.170,57
08/12/2011	3325	1	Adto. p/cta. Isbs	0,00	1.068,00
08/12/2011	3326	1	Adto. p/cta. Jtg	0,00	2.170,57
08/12/2011	3327	1	Adto. p/cta. Lfa	0,00	890,00
08/12/2011	3328	1	Adto. p/cta. Mags	0,00	1.068,00
08/12/2011	3329	1	Adto. p/cta. Msbm	0,00	2.000,00
08/12/2011	3330	1	Adto. p/cta. Pjp	0,00	3.847,48
08/12/2011	3331	1	Adto. p/cta. Raff	0,00	2.468,00
08/12/2011	3332	1	Adto. p/cta. Rabj	0,00	400,00
08/12/2011	3333	1	Adto. p/cta. Rig	0,00	1.068,00
08/12/2011	3334	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	8.500,00
08/12/2011	3335	1	Adto. p/cta. Vs	0,00	2.170,57
08/12/2011	3336	1	Adto. p/cta. Arte Digital Computação S/C	0,00	4.900,00
08/12/2011	3351	1	Déb. C/C	0,00	64,00
TOTAL DA CONTA				0,00	65.573,43
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
08/12/2011	3316	1	Adto. p/cta. Tzabs	0,00	1.500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	1.500,00
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
08/12/2011	3346	1	Pg. cf.doc. Zuher Yusuf Oader - nf 2117--	0,00	775,80
08/12/2011	3347	1	Pg. cf.doc. Cia.Bras.Distrb. 571739	0,00	11,49
08/12/2011	3348	1	Pg. cf.doc. Cia.Bras.Distrb. 571770	0,00	252,78
08/12/2011	3349	1	Pg. cf.doc. Cia.Bras.Distrb. 571771	0,00	252,78
TOTAL DA CONTA				0,00	1.292,85
1320 1.1.3.2.01 Adiants. de Viagens					
08/12/2011	3316	2	Adto. p/cta. Tzabs	1.500,00	0,00
08/12/2011	3337	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	124,40
08/12/2011	3338	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	0,00	28,94
08/12/2011	3339	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	25,00
08/12/2011	3343	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	13,25
08/12/2011	3344	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	0,00	46,70
08/12/2011	3345	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	35,80
TOTAL DA CONTA				1.500,00	274,09
1325 1.1.3.2.03.04 Consultoria Jurídica					
08/12/2011	3317	2	Adto. p/cta. Lafs	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				10.000,00	0,00
1326 1.1.3.2.03.05 Consultoria de Informática					
08/12/2011	3318	2	Adto. p/cta. Mars	3.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	0,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
08/12/2011	3319	2	Adto. p/cta. Acbm	10.000,00	0,00
08/12/2011	3320	2	Adto. p/cta. Ccm	2.088,24	0,00
08/12/2011	3321	2	Adto. p/cta. Dcps	2.000,00	0,00
08/12/2011	3322	2	Adto. p/cta. Evbc	1.200,00	0,00
08/12/2011	3323	2	Adto. p/cta. Flma	4.500,00	0,00
08/12/2011	3324	2	Adto. p/cta. Ghnom	2.170,57	0,00
08/12/2011	3325	2	Adto. p/cta. Isbs	1.068,00	0,00
08/12/2011	3326	2	Adto. p/cta. Jtg	2.170,57	0,00
08/12/2011	3327	2	Adto. p/cta. Lfa	890,00	0,00
08/12/2011	3328	2	Adto. p/cta. Mags	1.068,00	0,00
08/12/2011	3329	2	Adto. p/cta. Msbm	2.000,00	0,00
08/12/2011	3330	2	Adto. p/cta. Pjp	3.847,48	0,00
08/12/2011	3331	2	Adto. p/cta. Raf	2.468,00	0,00
08/12/2011	3332	2	Adto. p/cta. Rabj	400,00	0,00
08/12/2011	3333	2	Adto. p/cta. Rlg	1.068,00	0,00
08/12/2011	3334	2	Adto. p/cta. Tzabs	8.500,00	0,00
08/12/2011	3335	2	Adto. p/cta. Vs	2.170,57	0,00
08/12/2011	3336	2	Adto. p/cta. Arte Digital Computação S/C	4.900,00	0,00
TOTAL DA CONTA				52.509,43	0,00
2340 2.1.9.1.09.02 Ctas. Diversas					
08/12/2011	3350	1	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda	0,00	500,00
TOTAL DA CONTA				0,00	500,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
08/12/2011	3337	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	124,40	0,00
TOTAL DA CONTA				124,40	0,00
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
08/12/2011	3338	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Trs	28,94	0,00
TOTAL DA CONTA				28,94	0,00
3045 3.1.1.1.05.06.01 Material Institucional					
08/12/2011	3340	2	Pg. cf.doc. Toleferre & Cia Ltda--	390,00	0,00
TOTAL DA CONTA				390,00	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
08/12/2011	3339	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	25,00	0,00
TOTAL DA CONTA				25,00	0,00
3053 3.1.1.1.06.04 Desps.Postais					
08/12/2011	3341	2	Pg.cf.doc. ECT	19,10	0,00
TOTAL DA CONTA				19,10	0,00
3070 3.1.1.1.08.01 Fotocópias/Reprg./Autent/Enc					
08/12/2011	3342	2	Pg. cf.doc. 3º Cart--	209,10	0,00
TOTAL DA CONTA				209,10	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
08/12/2011	3343	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	13,25	0,00
08/12/2011	3344	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tcd	46,70	0,00
08/12/2011	3345	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	35,80	0,00
TOTAL DA CONTA				95,75	0,00
3083 3.1.1.1.08.10.05 Brindes Natalinos					
08/12/2011	3346	2	Pg. cf.doc. Zuher Yusuf Oader - nf 2117--	775,80	0,00
08/12/2011	3347	2	Pg.cf.doc. Cia.Bras.Distrb. 571739	11,49	0,00
08/12/2011	3348	2	Pg.cf.doc. Cia.Bras.Distrb. 571770	252,78	0,00
08/12/2011	3349	2	Pg.cf.doc. Cia.Bras.Distrb. 571771	252,78	0,00
TOTAL DA CONTA				1.292,85	0,00
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Éditais/Publ/Reg.					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3582 3.1.2.1.08.02 Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.					
08/12/2011	3350	2	Prov. p/pgto. Cortez de Lima Rec Eletr. Ltda	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
08/12/2011	3351	2	Déb. C/C	64,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	64,00	0,00
			TOTAL DO DIA	69.758,57	0,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
09/12/2011	3352	2	Suprimento de Caixa	1.500,00	0,00
09/12/2011	3354	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	300,00
09/12/2011	3355	1	Pg. cf.doc. Trs--	0,00	200,00
09/12/2011	3356	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	22,50
			TOTAL DA CONTA	1.500,00	522,50
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
09/12/2011	3358	1	Déb. C/C	0,00	16,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	16,00
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
09/12/2011	3352	1	Suprimento de Caixa	0,00	1.500,00
09/12/2011	3353	1	Pgs. a classificar Reembolso Fernando Cesar Salgueiro	0,00	1.292,85
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.792,85
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
09/12/2011	3353	2	Pgs. a classificar Reembolso Fernando Cesar Salgueiro	1.292,85	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.292,85	0,00
2009 2.1.1.1.09 Fornecedores Eventuais					
09/12/2011	3357	1	Prov. p/pgto. Akad Computação Grafica Ltda - nf 16571	0,00	700,04
			TOTAL DA CONTA	0,00	700,04
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
09/12/2011	3354	2	Pg. cf.doc. Trs--	300,00	0,00
09/12/2011	3355	2	Pg. cf.doc. Trs--	200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
09/12/2011	3356	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	22,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	22,50	0,00
3533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados					
09/12/2011	3357	2	Prov. p/pgto. Akad Computação Grafica Ltda - nf 16571	700,04	0,00
			TOTAL DA CONTA	700,04	0,00
3814 3.1.2.3.01.04 Coms. e Taxas Bancárias					
09/12/2011	3358	2	Déb. C/C	16,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	16,00	0,00
			TOTAL DO DIA	4.031,39	4.031,39
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
10/12/2011	3359	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	66,78
10/12/2011	3360	1	Pg.cf.doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	73,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	139,78
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
10/12/2011	3359	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	66,78	0,00
			TOTAL DA CONTA	66,78	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
10/12/2011	3360	2	Pg.cf.doc. Marajá Pão Ltda.	73,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	73,00	0,00
			TOTAL DO DIA	139,78	139,78
1320 1.1.3.2.01 Adiantos de Viagens					
11/12/2011	3361	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	34,00
11/12/2011	3362	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	104,61

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
			TOTAL DA CONTA	0,00	138,61
3052	3.1.1.1.06.03	Telecomunicações			
11/12/2011	3361	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	34,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	34,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições			
11/12/2011	3362	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	104,61	0,00
			TOTAL DA CONTA	104,61	0,00
			TOTAL DO DIA	138,61	138,61
1000	1.1.1.1.01	Fundo de caixa			
12/12/2011	3368	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	40,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	40,00
1001	1.1.1.2.01	Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6			
12/12/2011	3364	1	Adto. p/cta. OPEJ	0,00	2.800,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.800,00
1003	1.1.1.2.03	Bco. do Brasil S/A.-280604-5			
12/12/2011	3363	1	Adto. p/cta. Lmsc	0,00	1.400,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.400,00
1320	1.1.3.2.01	Adiants. de Viagens			
12/12/2011	3363	2	Adto. p/cta. Lmsc	1.400,00	0,00
12/12/2011	3369	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	518,31
12/12/2011	3370	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	100,00
12/12/2011	3371	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	14,40
12/12/2011	3372	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	308,58
			TOTAL DA CONTA	1.400,00	941,29
1329	1.1.3.2.04.02	Outros Servs.			
12/12/2011	3367	1	Vlr.compensado NF / 018	0,00	4.900,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.900,00
1347	1.1.3.4.07	Org.Jorn.e Edit.Planalto			
12/12/2011	3364	2	Adto. p/cta. OPEJ	2.800,00	0,00
12/12/2011	3365	1	Vlr.compensado OPEJ / nf 576	0,00	1.314,00
12/12/2011	3366	1	Vlr.compensado OPEJ / 575	0,00	1.802,00
			TOTAL DA CONTA	2.800,00	3.116,00
1403	1.1.4.1.03	Materiais Impressos			
12/12/2011	3365	2	Vlr.compensado OPEJ / nf 576	1.314,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.314,00	0,00
1407	1.1.4.1.07	Material Institucional			
12/12/2011	3366	2	Vlr.compensado OPEJ / 575	1.802,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.802,00	0,00
2008	2.1.1.1.08	Arte Digital			
12/12/2011	3367	2	Vlr.compensado NF / 018	4.900,00	0,00
12/12/2011	3373	1	Prov. p/pgto. Arte Digital Computação S/C - nf 018	0,00	4.974,62
			TOTAL DA CONTA	4.900,00	4.974,62
3023	3.1.1.1.03.01	Passagens e Conduções			
12/12/2011	3368	2	Pg. cf.doc. Taxi--	40,00	0,00
12/12/2011	3369	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	518,31	0,00
			TOTAL DA CONTA	558,31	0,00
3026	3.1.1.1.03.04.01	Lanches e Refeições			
12/12/2011	3371	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	14,40	0,00
12/12/2011	3372	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	308,58	0,00
			TOTAL DA CONTA	322,98	0,00
3052	3.1.1.1.06.03	Telecomunicações			
12/12/2011	3370	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	100,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3052	3.1.1.1.06.03		Telecomunicações		
			TOTAL DA CONTA	100,00	0,00
3512	3.1.2.1.04.02		Servs.Process.de Dados		
12/12/2011	3373	2	Prov. p/pgto. Arte Digital Computação S/C - nf 018	4.974,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.974,62	0,00
			TOTAL DO DIA	18.171,91	18.171,91
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
13/12/2011	3377	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	23,00
13/12/2011	3378	1	Pg. cf.doc. Econ Supermercados	0,00	13,19
13/12/2011	3380	1	Pg. cf.doc. ECT	0,00	195,40
			TOTAL DA CONTA	0,00	231,59
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
13/12/2011	3374	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	1.000,00
13/12/2011	3381	1	Pg. cf.doc. Carl Marcelo Ribas--	0,00	1.121,56
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.121,56
1003	1.1.1.2.03		Bco. do Brasil S/A.-280604-5		
13/12/2011	3375	1	Pg. cf.doc. Damsp / Fabr. Interactiva--	0,00	16,58
13/12/2011	3376	1	Pg. cf.doc. Damsp / Fabr. Interactiva--	0,00	49,81
13/12/2011	3379	1	Pg. cf.doc. Merc.Nestor Pestana 161982	0,00	236,68
			TOTAL DA CONTA	0,00	303,07
1351	1.1.3.4.11		JR Express		
13/12/2011	3374	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	1.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.000,00	0,00
1353	1.1.3.4.13		Fornecedores Eventuais		
13/12/2011	3375	2	Pg. cf.doc. Damsp / Fabr. Interactiva--	16,58	0,00
13/12/2011	3376	2	Pg. cf.doc. Damsp / Fabr. Interactiva--	49,81	0,00
			TOTAL DA CONTA	66,39	0,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
13/12/2011	3377	2	Pg. cf.doc. Taxi--	23,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	23,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
13/12/2011	3378	2	Pg. cf.doc. Econ Supermercados	13,19	0,00
13/12/2011	3379	2	Pg. cf.doc. Merc.Nestor Pestana 161982	236,68	0,00
			TOTAL DA CONTA	249,87	0,00
3053	3.1.1.1.06.04		Desps.Postais		
13/12/2011	3380	2	Pg. cf.doc. ECT	195,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	195,40	0,00
3582	3.1.2.1.08.02		Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.		
13/12/2011	3381	2	Pg. cf.doc. Carl Marcelo Ribas--	1.121,56	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.121,56	0,00
			TOTAL DO DIA	2.656,22	2.656,22
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
14/12/2011	3382	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	35,00
14/12/2011	3383	1	Pg. cf.doc. Taxi--	0,00	25,00
14/12/2011	3384	1	Pg. cf.doc. Dep. de Gas Consolação Ltda--	0,00	45,00
14/12/2011	3385	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	21,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	126,50
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
14/12/2011	3386	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	365,00
14/12/2011	3387	2	Rcbto. cf. doc. Plotter Comercio Ltda - Dev adiant.-/	280,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	280,00	365,00
1353	1.1.3.4.13		Fornecedores Eventuais		
14/12/2011	3387	1	Rcbto. cf. doc. Plotter Comercio Ltda - Dev adiant.-/	0,00	280,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1353	1.1.3.4.13		Fornecedores Eventuais		
			TOTAL DA CONTA	0,00	280,00
3023	3.1.1.1.03.01		Passagens e Conduções		
14/12/2011	3382	2	Pg. cf.doc. Taxi--	35,00	0,00
14/12/2011	3383	2	Pg. cf.doc. Taxi--	25,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	60,00	0,00
3043	3.1.1.1.05.04		Mat.Copa e Cozinha		
14/12/2011	3384	2	Pg. cf.doc. Dep. de Gás Consolação Ltda--	45,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	45,00	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
14/12/2011	3385	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	21,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	21,50	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
14/12/2011	3386	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	365,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	365,00	0,00
			TOTAL DO DIA	771,50	771,50
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
15/12/2011	3389	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	72,30
15/12/2011	3390	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	0,00	21,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	93,80
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
15/12/2011	3391	1	Déb. C/C	0,00	36,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	36,00
2009	2.1.1.1.09		Fornecedores Eventuais		
15/12/2011	3388	1	Prov. p/pgto. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 111	0,00	14.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	14.000,00
2200	2.1.4.1		PGM - PMN MULHER		
15/12/2011	3388	2	Prov. p/pgto. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorios Ltda - nf 111	14.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	14.000,00	0,00
3053	3.1.1.1.06.04		Desps.Postais		
15/12/2011	3389	2	Pg.cf.doc. ECT	72,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	72,30	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
15/12/2011	3390	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	21,50	0,00
			TOTAL DA CONTA	21,50	0,00
3814	3.1.2.3.01.04		Coms. e Taxas Bancárias		
15/12/2011	3391	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,00	0,00
			TOTAL DO DIA	14.129,80	14.129,80
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
16/12/2011	3392	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	19,10
16/12/2011	3393	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	35,80
			TOTAL DA CONTA	0,00	54,90
1320	1.1.3.2.01		Adiants. de Viagens		
16/12/2011	3394	1	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	0,00	100,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	100,00
3053	3.1.1.1.06.04		Desps.Postais		
16/12/2011	3392	2	Pg.cf.doc. ECT	19,10	0,00
16/12/2011	3393	2	Pg.cf.doc. ECT	35,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	54,90	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
16/12/2011	3394	2	Pg. cf.rel.viagem e transportes Tzabs	100,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	100,00	0,00
			TOTAL DO DIA	154,90	154,90
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
17/12/2011	3395	1	Pg. cf.doc. Empresa de Onibus Manoel Rodrigues S/A--		0,00
17/12/2011	3396	1	Pg. cf.doc. Empresa de onibus Manoel Rodrigues S/ A--		59,85
17/12/2011	3397	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados		347,92
17/12/2011	3398	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados		126,72
			TOTAL DA CONTA	0,00	592,94
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
17/12/2011	3395	2	Pg. cf.doc. Empresa de Onibus Manoel Rodrigues S/A--	58,45	0,00
17/12/2011	3396	2	Pg. cf.doc. Empresa de onibus Manoel Rodrigues S/ A--	59,85	0,00
			TOTAL DA CONTA	118,30	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
17/12/2011	3397	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	347,92	0,00
			TOTAL DA CONTA	347,92	0,00
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
17/12/2011	3398	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	126,72	0,00
			TOTAL DA CONTA	126,72	0,00
			TOTAL DO DIA	592,94	592,94
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
19/12/2011	3399	2	Suprimento de Caixa	2.000,00	0,00
19/12/2011	3403	1	Pg.cf.doc. ECT	0,00	32,80
19/12/2011	3404	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estação Ltda--	0,00	21,50
19/12/2011	3405	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estação Ltda--	0,00	24,90
19/12/2011	3406	1	Pg. cf.doc. Lanchonete e Rest. C.N. Ltda--	0,00	20,00
			TOTAL DA CONTA	2.000,00	99,20
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
19/12/2011	3400	1	Pg. cf.doc. Tcd--	0,00	2.160,00
19/12/2011	3401	1	Pg. cf.doc. Splicenet--	0,00	59,70
19/12/2011	3402	1	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda--	0,00	500,00
19/12/2011	3407	1	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	0,00	491,35
19/12/2011	3408	1	Pg.cf.doc. Embratel 3295909 -	0,00	1.221,56
19/12/2011	3409	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	0,00	675,44
19/12/2011	3410	1	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	0,00	621,72
19/12/2011	3411	1	Pg. cf.doc. DJ Informações--	0,00	130,00
19/12/2011	3412	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14504--	0,00	1.640,50
19/12/2011	3413	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14543--	0,00	853,02
19/12/2011	3414	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14597--	0,00	806,92
19/12/2011	3415	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14666--	0,00	2.816,01
19/12/2011	3416	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14563--	0,00	1.395,39
19/12/2011	3417	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14581--	0,00	3.786,84
19/12/2011	3418	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14582--	0,00	583,10
19/12/2011	3419	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14594--	0,00	2.492,00
19/12/2011	3420	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14613--	0,00	563,53
19/12/2011	3421	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14684--	0,00	863,70
			TOTAL DA CONTA	0,00	21.660,78
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
19/12/2011	3399	1	Suprimento de Caixa	0,00	2.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.000,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
19/12/2011	3400	2	Pg. cf.doc. Tcd--	2.160,00	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329	1.1.3.2.04.02		Outros Servs.		
			TOTAL DA CONTA	2.160,00	0,00
2083	2.1.3.1.03		Prov.de Servs.e Utilidades		
19/12/2011	3401	2	Pg. cf.doc. SpliceNet--	59,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	59,70	0,00
2340	2.1.9.1.09.02		Ctas. Diversas		
19/12/2011	3402	2	Pg. cf.doc. Cortez de Lima Rec. Eletr. Ltda--	500,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	500,00	0,00
3053	3.1.1.1.06.04		Desps.Postais		
19/12/2011	3403	2	Pg.cf.doc. ECT	32,80	0,00
			TOTAL DA CONTA	32,80	0,00
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
19/12/2011	3404	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	21,50	0,00
19/12/2011	3405	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estadão Ltda--	24,90	0,00
19/12/2011	3406	2	Pg. cf.doc. Lanchonete e Rest. C.N. Ltda--	20,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	66,40	0,00
3504	3.1.2.1.03.01		Passagens e Conduções		
19/12/2011	3412	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14504--	1.640,50	0,00
19/12/2011	3413	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14543--	853,02	0,00
19/12/2011	3414	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14597--	806,92	0,00
19/12/2011	3415	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14666--	2.816,01	0,00
			TOTAL DA CONTA	6.116,45	0,00
3505	3.1.2.1.03.02		Diárias		
19/12/2011	3416	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14563--	1.395,39	0,00
19/12/2011	3417	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14581--	3.786,84	0,00
19/12/2011	3418	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14582--	583,10	0,00
19/12/2011	3419	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14594--	2.492,00	0,00
19/12/2011	3420	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14613--	563,53	0,00
19/12/2011	3421	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14684--	863,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	9.684,56	0,00
3553	3.1.2.1.06.03		Telecomunicações		
19/12/2011	3407	2	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	491,35	0,00
19/12/2011	3408	2	Pg.cf.doc. Embratel 3295909 -	1.221,56	0,00
19/12/2011	3409	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	675,44	0,00
19/12/2011	3410	2	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	621,72	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.010,07	0,00
3582	3.1.2.1.08.02		Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.		
19/12/2011	3411	2	Pg. cf.doc. DJ Informações--	130,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	130,00	0,00
			TOTAL DO DIA	23.759,98	23.759,98
1000	1.1.1.1.01		Fundo de caixa		
20/12/2011	3429	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	66,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	66,00
1001	1.1.1.2.01		Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6		
20/12/2011	3423	1	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda	0,00	246,25
20/12/2011	3424	1	Adto. p/cta. São Gonçalo	0,00	597,30
20/12/2011	3425	1	Pg. cf.doc. Darf--	0,00	74,62
20/12/2011	3427	1	Pg. cf.doc. Darf / 11/11--	0,00	7.686,76
20/12/2011	3428	1	Pg. cf.doc. Gps / 11/11--	0,00	26.175,17
			TOTAL DA CONTA	0,00	34.780,10
1005	1.1.1.2.05		Bco.Brasil S/A. -SOBRAS		
20/12/2011	3422	2	Sobras de Campanha Rj/ Jose Paulo P Santos - cpf 29061644704 dep est./ -	446,17	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1005 1.1.1.2.05 Bco.Brasil S/A. -SÔBRAS					
20/12/2011	3430	1	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA	0,00	2,70
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
20/12/2011	3423	2	Adto. p/cta. Jr Express Entregas de Encomendas Ltda		
20/12/2011	3424	2	Adto. p/cta. São Gonçalo		
			TOTAL DA CONTA	248,25	0,00
2008 2.1.1.1.08 Arte Digital					
20/12/2011	3425	2	Pg. cf.doc. Darf--	597,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	846,55	0,00
2010 2.1.1.1.10 Fabrica Interactiva Desenv.Sóf					
20/12/2011	3426	1	Prov. p/pgto. Fabrica Interactiva Desen. de Sftware Ltda - nf 0039	74,62	0,00
20/12/2011	3434	1	Prov. p/pgto. Fabrica Interactiva Desen de Sftware Ltda - Nf 038	74,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.080,00
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
20/12/2011	3431	1	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008761 12/11 venc 20/01/12	0,00	19,90
20/12/2011	3432	1	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008762 12/11 venc 20/01/12	0,00	19,90
20/12/2011	3433	1	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008763 12/11 venc 20/01/12	0,00	19,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	59,70
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
20/12/2011	3426	2	Prov. p/pgto. Fabrica Interactiva Desen. de Sftware Ltda - nf 0039	360,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	360,00	0,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
20/12/2011	3427	2	Pg. cf.doc. Darf / 11/11--	7.686,76	0,00
			TOTAL DA CONTA	7.686,76	0,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
20/12/2011	3428	2	Pg. cf.doc. Gps / 11/11--	26.175,17	0,00
			TOTAL DA CONTA	26.175,17	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
20/12/2011	3429	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	66,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	66,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
20/12/2011	3430	2	Déb. C/C	2,70	0,00
			TOTAL DA CONTA	2,70	0,00
3556 3.1.2.1.06.06 O/Servs.e Utilidades - Interne					
20/12/2011	3431	2	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008761 12/11 venc 20/01/12	19,90	0,00
20/12/2011	3432	2	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008762 12/11 venc 20/01/12	19,90	0,00
20/12/2011	3433	2	Prov. p/pgto. Splicenet / nf 008763 12/11 venc 20/01/12	19,90	0,00
20/12/2011	3434	2	Prov. p/pgto. Fabrica Interactiva Desen de Sftware Ltda - Nf 038	720,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	779,70	0,00
4063 4.1.6.1.03 Assembléia Legislativa					
20/12/2011	3422	1	Sobras de Campanha Rj/ Jose Paulo P Santos - cpf 29061644704 dep est./ -	0,00	446,17
			TOTAL DA CONTA	0,00	446,17
			TOTAL DO DIA	36.434,67	36.434,67
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
21/12/2011	3436	1	Pg. cf.doc. TM Embalagens e Materiais de L. Ltda - nf 003002--	0,00	137,50
21/12/2011	3437	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	18,92
21/12/2011	3438	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	20,87
21/12/2011	3439	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	17,30
21/12/2011	3440	1	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	0,00	21,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	215,59
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
21/12/2011	3435	2	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 53411110600/-	189,98	0,00
TOTAL DA CONTA				189,98	0,00
3042 3.1.1.1.05.03 Material de Processamento					
21/12/2011	3436	2	Pg. cf.doc. TM Embalagens e Materiais de L. Ltda - nf 003002--	137,50	0,00
TOTAL DA CONTA				137,50	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
21/12/2011	3437	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	18,92	0,00
21/12/2011	3438	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	20,87	0,00
TOTAL DA CONTA				39,79	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
21/12/2011	3439	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	17,30	0,00
21/12/2011	3440	2	Pg. cf.doc. Bar e Lanches Estádio Ltda--	21,00	0,00
TOTAL DA CONTA				38,30	0,00
4003 4.1.1.2.01 Contrib.de Parlamentares					
21/12/2011	3435	1	Ctr.Memb.C.Públ. Mg/ Rio Acima - Ademir dos S. Faria - cpf 53411110600/-	0,00	189,98
TOTAL DA CONTA				0,00	189,98
TOTAL DO DIA				405,57	405,57
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
22/12/2011	3442	1	Pg. cf.doc. Sptrans--	0,00	20,00
22/12/2011	3444	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	47,82
22/12/2011	3445	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	11,35
TOTAL DA CONTA				0,00	79,17
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
22/12/2011	3441	1	Pgs. a classificar	0,00	3.213,10
TOTAL DA CONTA				0,00	3.213,10
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
22/12/2011	3443	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	432,09
22/12/2011	3446	1	Déb. C/C	0,00	2,70
TOTAL DA CONTA				0,00	434,79
1015 1.1.1.4.01 Numerários em trânsito					
22/12/2011	3441	2	Pgs. a classificar	3.213,10	0,00
22/12/2011	3447	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 14686--	0,00	2.821,80
22/12/2011	3448	1	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14685--	0,00	391,30
TOTAL DA CONTA				3.213,10	3.213,10
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
22/12/2011	3442	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	20,00	0,00
TOTAL DA CONTA				20,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
22/12/2011	3443	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	432,09	0,00
22/12/2011	3444	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	47,82	0,00
TOTAL DA CONTA				479,91	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
22/12/2011	3445	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	11,35	0,00
TOTAL DA CONTA				11,35	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
22/12/2011	3446	2	Déb. C/C	2,70	0,00
TOTAL DA CONTA				2,70	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
22/12/2011	3447	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 14686--	2.821,80	0,00
TOTAL DA CONTA				2.821,80	0,00
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3505 3.1.2.1.03.02 Diárias					
22/12/2011	3448	2	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14685--	391,30	0,00
			TOTAL DA CONTA	391,30	0,00
			TOTAL DO DIA	391,30	0,00
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
23/12/2011	3450	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados		
23/12/2011	3451	1	Pg. cf.doc. --		
23/12/2011	3452	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.		
			TOTAL DA CONTA	0,00	357,84
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
23/12/2011	3449	1	Adto. p/cta. Ismb	0,00	1.000,00
23/12/2011	3453	1	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	0,00	436,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.436,00
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
23/12/2011	3449	2	Adto. p/cta. Ismb	1.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	1.000,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
23/12/2011	3450	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	13,84	0,00
			TOTAL DA CONTA	13,84	0,00
3052 3.1.1.1.06.03 Telecomunicações					
23/12/2011	3451	2	Pg. cf.doc. --	300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	300,00	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
23/12/2011	3452	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	44,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	44,00	0,00
3504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções					
23/12/2011	3453	2	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	436,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	436,00	0,00
			TOTAL DO DIA	1.793,84	1.793,84
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
24/12/2011	3454	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	70,98
			TOTAL DA CONTA	0,00	70,98
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
24/12/2011	3454	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	70,98	0,00
			TOTAL DA CONTA	70,98	0,00
			TOTAL DO DIA	70,98	70,98
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
26/12/2011	3455	1	Pg. cf.doc. Spttrans--	0,00	276,00
26/12/2011	3456	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	0,00	25,65
			TOTAL DA CONTA	0,00	301,65
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
26/12/2011	3457	1	Déb. C/C	0,00	36,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	36,00
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
26/12/2011	3455	2	Pg. cf.doc. Spttrans--	276,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	276,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
26/12/2011	3456	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	25,65	0,00
			TOTAL DA CONTA	25,65	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
26/12/2011	3457	2	Déb. C/C	36,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	36,00	0,00
			TOTAL DO DIA	337,65	337,65
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
27/12/2011	3460	1	Pg. cf.doc. Sptrans--		
27/12/2011	3461	1	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana		
27/12/2011	3462	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.		
TOTAL DA CONTA					
1001 1.1.1.2.01 Bco.Brasil/FEAPP - 281033-6					
27/12/2011	3458	2	Cotas rec. FEAPP	297.740,94	0,00
27/12/2011	3459	2	Cotas rec. FEAPP	48.496,54	0,00
27/12/2011	3463	1	Vlr.Liberado FJK/	0,00	70.000,00
TOTAL DA CONTA				346.237,48	70.000,00
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
27/12/2011	3464	1	Vlr transferido PMN Mulher	0,00	17.311,87
TOTAL DA CONTA				0,00	17.311,87
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
27/12/2011	3460	2	Pg. cf.doc. Sptrans--	48,00	0,00
TOTAL DA CONTA				48,00	0,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
27/12/2011	3461	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	19,05	0,00
TOTAL DA CONTA				19,05	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
27/12/2011	3462	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	38,50	0,00
TOTAL DA CONTA				38,50	0,00
3633 3.1.2.2.02.01 Fundação J.Kubitschek					
27/12/2011	3463	2	Vlr.Liberado FJK/	70.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA				70.000,00	0,00
3635 3.1.2.2.03.01 PGM - PMN MULHER					
27/12/2011	3464	2	Vlr transferido PMN Mulher	17.311,87	0,00
TOTAL DA CONTA				17.311,87	0,00
4006 4.1.2.1.01 FEAPP					
27/12/2011	3458	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	297.740,94
27/12/2011	3459	1	Cotas rec. FEAPP	0,00	48.496,54
TOTAL DA CONTA				0,00	346.237,48
TOTAL DO DIA				433.654,90	433.654,90
1000 1.1.1.1.01 Fundo de caixa					
28/12/2011	3465	2	Suprimento de Caixa	3.000,00	0,00
28/12/2011	3467	1	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	0,00	45,49
28/12/2011	3468	1	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	0,00	93,00
TOTAL DA CONTA				3.000,00	138,49
1003 1.1.1.2.03 Bco. do Brasil S/A.-280604-5					
28/12/2011	3465	1	Suprimento de Caixa	0,00	3.000,00
28/12/2011	3466	2	Rateio Contr.Rec. Art.95 SP	5.000,00	0,00
28/12/2011	3469	1	Déb. C/C	0,00	2,70
TOTAL DA CONTA				5.000,00	3.002,70
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
28/12/2011	3467	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	45,49	0,00
TOTAL DA CONTA				45,49	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
28/12/2011	3468	2	Pg.c/doc. Marajá Pão Ltda.	93,00	0,00
TOTAL DA CONTA				93,00	0,00
3374 3.1.1.3.01.04 Comissões e Taxas Bancárias					
28/12/2011	3469	2	Déb. C/C	2,70	0,00
TOTAL DA CONTA				2,70	0,00
4022 4.1.4.1.02 T/R - da Direção Estadual					
28/12/2011	3466	1	Rateio Contr.Rec. Art.95 SP	0,00	5.000,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1329 1.1.3.2.04.02 Outros Servs.					
30/12/2011	3528	1	Vlr.compensado Ghnom	0,00	2.170,57
30/12/2011	3529	1	Vlr.compensado Ismb	0,00	0,00
30/12/2011	3530	1	Vlr.compensado Isbs	0,00	1.400,00
30/12/2011	3531	1	Vlr.compensado Jtg	0,00	2.170,57
30/12/2011	3532	1	Vlr.compensado Lman	0,00	2.000,00
30/12/2011	3533	1	Vlr.compensado Lmsc	0,00	2.000,00
30/12/2011	3534	1	Vlr.compensado Mabm	0,00	4.000,00
30/12/2011	3535	1	Vlr.compensado Msbm	0,00	2.000,00
30/12/2011	3536	1	Vlr.compensado Pg	0,00	3.000,00
30/12/2011	3537	1	Vlr.compensado Pjp	0,00	3.847,48
30/12/2011	3538	1	Vlr.compensado Raf	0,00	2.704,00
30/12/2011	3539	1	Vlr.compensado Tcd	0,00	3.500,00
30/12/2011	3540	1	Vlr.compensado Tzabs	0,00	8.500,00
30/12/2011	3541	1	Vlr.compensado Vs	0,00	2.170,57
30/12/2011	3542	1	Vlr.compensado Zdg	0,00	4.000,00
30/12/2011	3543	1	Vlr.compensado Mags	0,00	1.068,00
30/12/2011	3544	1	Vlr.compensado Lfa	0,00	890,00
30/12/2011	3545	1	Vlr.compensado Rlg	0,00	1.068,00
30/12/2011	3546	1	Vlr.compensado Jjsn	0,00	1.100,00
TOTAL DA CONTA				0,00	79.425,74
1351 1.1.3.4.11 JR Express					
30/12/2011	3474	1	Vlr.compensado	0,00	8.590,38
TOTAL DA CONTA				0,00	8.590,38
1403 1.1.4.1.03 Materiais Impressos					
30/12/2011	3564	1	Mat.Exp.transf. o/Diret.	0,00	6.887,50
TOTAL DA CONTA				0,00	6.887,50
1407 1.1.4.1.07 Material Institucional					
30/12/2011	3565	1	Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms	0,00	37.197,50
TOTAL DA CONTA				0,00	37.197,50
1489 1.3.2.1.01.05 (-) Deprec.Acumulada					
30/12/2011	3547	1	Depreciação de Bens 1471	0,00	3.649,50
30/12/2011	3548	1	Depreciação de Bens 1472	0,00	239,80
30/12/2011	3549	1	Depreciação de Bens 1481	0,00	1.166,56
30/12/2011	3551	1	Depreciação de Bens 1471	0,00	23.500,49
30/12/2011	3552	1	Depreciação de Bens 1472	0,00	1.195,10
30/12/2011	3553	1	Depreciação de Bens 1481	0,00	2.404,60
TOTAL DA CONTA				0,00	32.156,05
1499 1.3.2.1.02.02 (-) Amortização Acumulada					
30/12/2011	3550	1	Depreciação de Bens 1491	0,00	50,00
TOTAL DA CONTA				0,00	50,00
1529 1.3.2.1.03.04 (-) Deprec.Acumulada					
30/12/2011	3554	1	Depreciação de Bens 1501	0,00	45,00
30/12/2011	3555	1	Depreciação de Bens 1501	0,00	500,10
30/12/2011	3556	1	Depreciação de Bens 1502	0,00	86,50
TOTAL DA CONTA				0,00	631,60
1539 1.3.2.1.04.05 (-) Deprec.Acumulada					
30/12/2011	3557	1	Depreciação de Bens 1532	0,00	17.000,00
TOTAL DA CONTA				0,00	17.000,00
1559 1.3.2.2.03 (-) Deprec.Acumulada					
30/12/2011	3558	1	Depreciação de Bens 152	0,00	14.760,00
30/12/2011	3559	1	Depreciação de Bens 153	0,00	90,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro N° 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1559 1.3.2.2.03 (-) Deprec.Acumulada					
30/12/2011	3560	1	Depreciação de Bens 153	0,00	320,00
TOTAL DA CONTA				0,00	15.170,00
1569 1.3.2.3.09 (-) Amortização Acumulada					
30/12/2011	3561	1	Depreciação de Bens 1563	0,00	50,00
30/12/2011	3562	1	Depreciação de Bens 1563	0,00	1.037,63
TOTAL DA CONTA				0,00	1.087,63
2083 2.1.3.1.03 Prov.de Servs.e Utilidades					
30/12/2011	3474	2	Vlr.compensado	8.590,38	0,00
30/12/2011	3480	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	2.420,92
30/12/2011	3481	1	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	0,00	650,00
TOTAL DA CONTA				8.590,38	3.070,92
2200 2.1.4.1 PGM - PMN MULHER					
30/12/2011	3563	1	Vlr transferido PGM - Mulher	0,00	76.837,02
TOTAL DA CONTA				0,00	76.837,02
2331 2.1.9.1.01 Aluguéis a pagar					
30/12/2011	3479	1	Prov. p/pgto. 12/11	0,00	4.400,00
TOTAL DA CONTA				0,00	4.400,00
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
30/12/2011	3482	1	Prov. p/pgto. Aki	0,00	2.916,62
30/12/2011	3483	1	Prov. p/pgto. Lars	0,00	13.200,41
30/12/2011	3484	1	Prov. p/pgto. Mars	0,00	3.583,37
30/12/2011	3485	1	Prov. p/pgto. Ab	0,00	1.348,31
30/12/2011	3486	1	Prov. p/pgto. Acbm	0,00	13.080,95
30/12/2011	3487	1	Prov. p/pgto. Afm	0,00	3.583,37
30/12/2011	3488	1	Prov. p/pgto. Amg	0,00	6.184,40
30/12/2011	3489	1	Prov. p/pgto. Ccm	0,00	2.393,85
30/12/2011	3490	1	Prov. p/pgto. Dcps	0,00	2.286,69
30/12/2011	3492	1	Prov. p/pgto. Flmá	0,00	6.303,86
30/12/2011	3493	1	Prov. p/pgto. Ghróm	0,00	2.493,88
30/12/2011	3494	1	Prov. p/pgto. Ismb	0,00	1.123,60
30/12/2011	3495	1	Prov. p/pgto. Isbs	0,00	1.573,03
30/12/2011	3496	1	Prov. p/pgto. Jjsn	0,00	1.123,60
30/12/2011	3497	1	Prov. p/pgto. Jtg	0,00	2.493,88
30/12/2011	3498	1	Prov. p/pgto. Lman	0,00	2.286,69
30/12/2011	3499	1	Prov. p/pgto. Lmsc	0,00	2.286,69
30/12/2011	3500	1	Prov. p/pgto. Mabm	0,00	4.924,55
30/12/2011	3501	1	Prov. p/pgto. Msbm	0,00	2.286,69
30/12/2011	3502	1	Prov. p/pgto. Pg	0,00	3.515,11
30/12/2011	3503	1	Prov. p/pgto. Pjp	0,00	4.714,17
30/12/2011	3504	1	Prov. p/pgto. Raf	0,00	3.186,28
30/12/2011	3505	1	Prov. p/pgto. Tcd	0,00	4.240,22
30/12/2011	3506	1	Prov. p/pgto. Tzaßs	0,00	11.011,99
30/12/2011	3507	1	Prov. p/pgto. Vs	0,00	2.493,88
30/12/2011	3508	1	Prov. p/pgto. Zdg	0,00	4.924,55
30/12/2011	3509	1	Prov. p/pgto. Magß	0,00	1.200,00
30/12/2011	3510	1	Prov. p/pgto. Lfa	0,00	1.000,00
30/12/2011	3511	1	Prov. p/pgto. Rlg	0,00	1.200,00
30/12/2011	3512	1	Prov. p/pgto. Jjsn	0,00	112,36
30/12/2011	3515	2	Vlr transferido RET. INSS	8.308,38	0,00
30/12/2011	3516	2	Vlr transferido Ret INSS	386,36	0,00
30/12/2011	3517	2	Vlr.compensado Aki	2.500,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00 50,00
0400000262 1.037,63
0,00 1.087,63
CPAD/S/D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2332 2.1.9.1.02 Servs.Tec.Prof.a pagar					
30/12/2011	3518	2	Vlr.compensado Lars	10.000,00	0,00
30/12/2011	3519	2	Vlr.compensado Mars	3.000,00	0,00
30/12/2011	3520	2	Vlr.compensado Ab	1.200,00	0,00
30/12/2011	3521	2	Vlr.compensado Acbm	10.000,00	0,00
30/12/2011	3522	2	Vlr.compensado Afm	3.000,00	0,00
30/12/2011	3523	2	Vlr.compensado Amg	5.000,00	0,00
30/12/2011	3524	2	Vlr.compensado Gcm	2.088,24	0,00
30/12/2011	3525	2	Vlr.compensado Dcps	2.000,00	0,00
30/12/2011	3526	2	Vlr.compensado Evbc	1.200,00	0,00
30/12/2011	3527	2	Vlr.compensado Fima	5.000,00	0,00
30/12/2011	3528	2	Vlr.compensado Ghnom	2.170,57	0,00
30/12/2011	3529	2	Vlr.compensado Ismb	1.000,00	0,00
30/12/2011	3530	2	Vlr.compensado Isbs	1.400,00	0,00
30/12/2011	3531	2	Vlr.compensado Jtg	2.170,57	0,00
30/12/2011	3532	2	Vlr.compensado Lman	2.000,00	0,00
30/12/2011	3533	2	Vlr.compensado Lmsc	2.000,00	0,00
30/12/2011	3534	2	Vlr.compensado Mabm	4.000,00	0,00
30/12/2011	3535	2	Vlr.compensado Msbm	2.000,00	0,00
30/12/2011	3536	2	Vlr.compensado Pg	3.000,00	0,00
30/12/2011	3537	2	Vlr.compensado Pjp	3.847,48	0,00
30/12/2011	3538	2	Vlr.compensado Raf	2.704,00	0,00
30/12/2011	3539	2	Vlr.compensado Tcd	3.500,00	0,00
30/12/2011	3540	2	Vlr.compensado Tzabs	8.500,00	0,00
30/12/2011	3541	2	Vlr.compensado Vs	2.170,57	0,00
30/12/2011	3542	2	Vlr.compensado Zdg	4.000,00	0,00
30/12/2011	3543	2	Vlr.compensado Mags	1.068,00	0,00
30/12/2011	3544	2	Vlr.compensado Lfa	890,00	0,00
30/12/2011	3545	2	Vlr.compensado Rlg	1.068,00	0,00
30/12/2011	3546	2	Vlr.compensado Jjsn	1.100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				102.272,17	113.073,00
2333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar					
30/12/2011	3513	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	22.181,79
30/12/2011	3514	1	Prov. p/pgto. INSS	0,00	702,47
30/12/2011	3515	1	Vlr transferido RET. INSS	0,00	8.308,38
30/12/2011	3516	1	Vlr transferido Ret INSS	0,00	386,36
TOTAL DA CONTA				0,00	31.579,00
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
30/12/2011	3475	2	Pg.cf.doc. Merc.Nestor Pestana	239,35	0,00
30/12/2011	3476	2	Pg.cf.doc. Econ Supermercados	21,63	0,00
TOTAL DA CONTA				260,98	0,00
3077 3.1.1.1.08.08 Depreciação					
30/12/2011	3547	2	Depreciação de Bens 1471	3.649,50	0,00
30/12/2011	3548	2	Depreciação de Bens 1472	239,80	0,00
30/12/2011	3549	2	Depreciação de Bens 1481	1.166,56	0,00
30/12/2011	3555	2	Depreciação de Bens 1501	500,10	0,00
30/12/2011	3556	2	Depreciação de Bens 1502	86,50	0,00
30/12/2011	3559	2	Depreciação de Bens 153	90,00	0,00
30/12/2011	3561	2	Depreciação de Bens 1563	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA				5.782,46	0,00
3080 3.1.1.1.08.10.02 Lanches e Refeições					
30/12/2011	3477	2	Pg.cf.doc. Marajá Pão Ltda.	82,50	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3080	3.1.1.1.08.10.02		Lanches e Refeições		
			TOTAL DA CONTA		
3374	3.1.1.3.01.04		Comissões e Taxas Bancárias		
30/12/2011	3478	2	Déb. C/C		
			TOTAL DA CONTA		
3502	3.1.2.1.02.02		Locação de Bens Imóveis		
30/12/2011	3479	2	Prov. p/pgto. 12/11	4.400,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	4.400,00	0,00
3506	3.1.2.1.03.03		Fretes e Carretos		
30/12/2011	3480	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	2.420,92	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.420,92	0,00
3511	3.1.2.1.04.01		Servs.Contábeis		
30/12/2011	3482	2	Prov. p/pgto. Aki	2.916,62	0,00
			TOTAL DA CONTA	2.916,62	0,00
3512	3.1.2.1.04.02		Servs.Process.de Dados		
30/12/2011	3484	2	Prov. p/pgto. Mars	3.583,37	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.583,37	0,00
3513	3.1.2.1.04.03		Consultoria Jurídica		
30/12/2011	3483	2	Prov. p/pgto. Lars	13.200,41	0,00
			TOTAL DA CONTA	13.200,41	0,00
3515	3.1.2.1.04.05		O/Servs.Tec./Profissionais		
30/12/2011	3485	2	Prov. p/pgto. Ab	1.348,31	0,00
30/12/2011	3486	2	Prov. p/pgto. Acbrn	13.080,95	0,00
30/12/2011	3487	2	Prov. p/pgto. Afm	3.583,37	0,00
30/12/2011	3488	2	Prov. p/pgto. Amg	6.184,40	0,00
30/12/2011	3489	2	Prov. p/pgto. Ccm	2.393,85	0,00
30/12/2011	3490	2	Prov. p/pgto. Dcps	2.286,69	0,00
30/12/2011	3491	2	Prov. p/pgto. Evbc	1.348,31	0,00
30/12/2011	3492	2	Prov. p/pgto. Flma	6.303,86	0,00
30/12/2011	3493	2	Prov. p/pgto. Ghnom	2.493,88	0,00
30/12/2011	3494	2	Prov. p/pgto. Ismb	1.123,60	0,00
30/12/2011	3495	2	Prov. p/pgto. Isbs	1.573,03	0,00
30/12/2011	3496	2	Prov. p/pgto. Jjsn	1.123,60	0,00
30/12/2011	3497	2	Prov. p/pgto. Jtg	2.493,88	0,00
30/12/2011	3498	2	Prov. p/pgto. Lman	2.286,69	0,00
30/12/2011	3499	2	Prov. p/pgto. Lmsc	2.286,69	0,00
30/12/2011	3500	2	Prov. p/pgto. Mabm	4.924,55	0,00
30/12/2011	3501	2	Prov. p/pgto. Msbrn	2.286,69	0,00
30/12/2011	3502	2	Prov. p/pgto. Pg	3.515,11	0,00
30/12/2011	3503	2	Prov. p/pgto. Pjp	4.714,17	0,00
30/12/2011	3504	2	Prov. p/pgto. Raf	3.186,28	0,00
30/12/2011	3505	2	Prov. p/pgto. Tcd	4.240,22	0,00
30/12/2011	3506	2	Prov. p/pgto. Tzabs	11.011,99	0,00
30/12/2011	3507	2	Prov. p/pgto. Vs	2.493,88	0,00
30/12/2011	3508	2	Prov. p/pgto. Zdg	4.924,55	0,00
30/12/2011	3509	2	Prov. p/pgto. MagS	1.200,00	0,00
30/12/2011	3510	2	Prov. p/pgto. Lfa	1.000,00	0,00
30/12/2011	3511	2	Prov. p/pgto. Rlg	1.200,00	0,00
30/12/2011	3512	2	Prov. p/pgto. Jjsn	112,36	0,00
			TOTAL DA CONTA	94.720,91	0,00
3516	3.1.2.1.04.06		Encargos Sociais - especif.		
30/12/2011	3513	2	Prov. p/pgto. INSS	22.181,79	0,00

82,00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0,00
18,90 000264 0,00
18,90 CPAD/SD 0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especif.					
30/12/2011	3514	2	Prov. p/pgto. INSS	702,47	0,00
TOTAL DA CONTA				22.884,18	0,00
3532 3.1.2.1.05.02 Materiais impressos					
30/12/2011	3564	2	Mat.Exp.transf. o/Diret.	6.887,50	0,00
TOTAL DA CONTA				6.887,50	0,00
3537 3.1.2.1.05.06.01 Material Institucional					
30/12/2011	3565	2	Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms	37.197,50	0,00
TOTAL DA CONTA				37.197,50	0,00
3554 3.1.2.1.06.04 Desps.Postais					
30/12/2011	3481	2	Prov.p/pg. Ds.Postais e Remessas no período	650,00	0,00
TOTAL DA CONTA				650,00	0,00
3588 3.1.2.1.08.08 Depreciação					
30/12/2011	3551	2	Depreciação de Bens 1471	23.500,49	0,00
30/12/2011	3552	2	Depreciação de Bens 1472	1.195,10	0,00
30/12/2011	3553	2	Depreciação de Bens 1481	2.404,60	0,00
30/12/2011	3554	2	Depreciação de Bens 1501	45,00	0,00
30/12/2011	3557	2	Depreciação de Bens 1532	17.000,00	0,00
30/12/2011	3558	2	Depreciação de Bens 152	14.760,00	0,00
30/12/2011	3560	2	Depreciação de Bens 153	320,00	0,00
TOTAL DA CONTA				59.225,19	0,00
3589 3.1.2.1.08.09 Amortização					
30/12/2011	3550	2	Depreciação de Bens 1491	50,00	0,00
30/12/2011	3562	2	Depreciação de Bens 1563	1.037,63	0,00
TOTAL DA CONTA				1.087,63	0,00
3635 3.1.2.2.03.01 PGM - PMN MULHER					
30/12/2011	3563	2	Vlr transferido PGM - Mulher	76.837,02	0,00
TOTAL DA CONTA				76.837,02	0,00
TOTAL DO DIA				443.018,72	443.018,72
2550 2.3.2.1.01 Superávit					
31/12/2011	3639	1	Transf. saldo de balanço	0,00	720.057,11
TOTAL DA CONTA				0,00	720.057,11
2999 2.4.1 Apuração contábil					
31/12/2011	3566	2	Transf. p/apuração resultado	840,00	0,00
31/12/2011	3567	2	Transf. p/apuração resultado	8.818,63	0,00
31/12/2011	3568	2	Transf. p/apuração resultado	721,30	0,00
31/12/2011	3569	2	Transf. p/apuração resultado	30.653,14	0,00
31/12/2011	3570	2	Transf. p/apuração resultado	12.430,90	0,00
31/12/2011	3571	2	Transf. p/apuração resultado	2.245,41	0,00
31/12/2011	3572	2	Transf. p/apuração resultado	9.114,34	0,00
31/12/2011	3573	2	Transf. p/apuração resultado	163,30	0,00
31/12/2011	3574	2	Transf. p/apuração resultado	5.202,08	0,00
31/12/2011	3575	2	Transf. p/apuração resultado	8.287,20	0,00
31/12/2011	3576	2	Transf. p/apuração resultado	2.538,06	0,00
31/12/2011	3577	2	Transf. p/apuração resultado	16,80	0,00
31/12/2011	3578	2	Transf. p/apuração resultado	1.662,53	0,00
31/12/2011	3579	2	Transf. p/apuração resultado	19.217,11	0,00
31/12/2011	3580	2	Transf. p/apuração resultado	2.002,08	0,00
31/12/2011	3581	2	Transf. p/apuração resultado	390,00	0,00
31/12/2011	3582	2	Transf. p/apuração resultado	13.626,00	0,00
31/12/2011	3583	2	Transf. p/apuração resultado	1.372,50	0,00
31/12/2011	3584	2	Transf. p/apuração resultado	893,10	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2999 2.4.1 Apuração contabil					
31/12/2011	3635	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.175,39
31/12/2011	3636	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	95,65
31/12/2011	3637	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	7.050,00
31/12/2011	3638	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	7.050,00
31/12/2011	3639	2	Transf. saldo de balanço	720.057,14	0,00
TOTAL DA CONTA				4.190.174,06	4.190.174,06
3020 3.1.1.1.02.01 Locação de Bens Móveis					
31/12/2011	3566	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	840,00
TOTAL DA CONTA				0,00	840,00
3021 3.1.1.1.02.02 Locações de Bens Imóveis					
31/12/2011	3567	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	8.818,63
TOTAL DA CONTA				0,00	8.818,63
3022 3.1.1.1.02.03 Taxas de Condomínios					
31/12/2011	3568	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	721,30
TOTAL DA CONTA				0,00	721,30
3023 3.1.1.1.03.01 Passagens e Conduções					
31/12/2011	3569	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	30.653,14
TOTAL DA CONTA				0,00	30.653,14
3024 3.1.1.1.03.02 Diárias					
31/12/2011	3570	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	12.430,90
TOTAL DA CONTA				0,00	12.430,90
3025 3.1.1.1.03.03 Fretes e Carretos					
31/12/2011	3571	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.245,41
TOTAL DA CONTA				0,00	2.245,41
3026 3.1.1.1.03.04.01 Lanches e Refeições					
31/12/2011	3572	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	9.114,34
TOTAL DA CONTA				0,00	9.114,34
3027 3.1.1.1.03.04.02 Pedágio e Estacionamento					
31/12/2011	3573	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	163,30
TOTAL DA CONTA				0,00	163,30
3028 3.1.1.1.03.04.03 Comb. Óleos Lubrificantes					
31/12/2011	3574	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	5.202,08
TOTAL DA CONTA				0,00	5.202,08
3034 3.1.1.1.04.05.01 Servs. Contratados					
31/12/2011	3575	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	8.287,20
TOTAL DA CONTA				0,00	8.287,20
3040 3.1.1.1.05.01 Materiais de expediente					
31/12/2011	3576	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.538,06
TOTAL DA CONTA				0,00	2.538,06
3041 3.1.1.1.05.02 Materiais Impressos					
31/12/2011	3577	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	16,80
TOTAL DA CONTA				0,00	16,80
3042 3.1.1.1.05.03 Material de Processamento					
31/12/2011	3578	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.662,53
TOTAL DA CONTA				0,00	1.662,53
3043 3.1.1.1.05.04 Mat.Copa e Cozinha					
31/12/2011	3579	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	19.217,11
TOTAL DA CONTA				0,00	19.217,11
3044 3.1.1.1.05.05 Mat.de Limp./Prods.de Higiene					
31/12/2011	3580	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.002,08
TOTAL DA CONTA				0,00	2.002,08
3045 3.1.1.1.05.06.01 Material Institucional					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2011	3045	3.1.1.1.05.06.01	Material Institucional		
31/12/2011	3581	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	390,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	390,00
31/12/2011	3052	3.1.1.1.06.03	Telecomunicações		
31/12/2011	3582	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	13.626,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	13.626,00
31/12/2011	3053	3.1.1.1.06.04	Desps.Postais		
31/12/2011	3583	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.372,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.372,50
31/12/2011	3055	3.1.1.1.06.06.01	Internet		
31/12/2011	3584	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	893,10
			TOTAL DA CONTA	0,00	893,10
31/12/2011	3061	3.1.1.1.07.02	IPVA		
31/12/2011	3585	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	897,10
			TOTAL DA CONTA	0,00	897,10
31/12/2011	3070	3.1.1.1.08.01	Fotocópias/Reprg./Autent/Enc		
31/12/2011	3586	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	772,28
			TOTAL DA CONTA	0,00	772,28
31/12/2011	3071	3.1.1.1.08.02	Rev.Jornais Editais Publ.e Reg		
31/12/2011	3587	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.139,44
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.139,44
31/12/2011	3073	3.1.1.1.08.04	Manut./Conserv/Reparos bens		
31/12/2011	3588	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.015,78
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.015,78
31/12/2011	3077	3.1.1.1.08.08	Depreciação		
31/12/2011	3589	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	5.782,46
			TOTAL DA CONTA	0,00	5.782,46
31/12/2011	3079	3.1.1.1.08.10.01	Bens de Natureza Permanente		
31/12/2011	3590	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	640,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	640,00
31/12/2011	3080	3.1.1.1.08.10.02	Lanches e Refeições		
31/12/2011	3591	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	8.555,32
			TOTAL DA CONTA	0,00	8.555,32
31/12/2011	3083	3.1.1.1.08.10.05	Brindes Natalinos		
31/12/2011	3592	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.822,85
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.822,85
31/12/2011	3117	3.1.1.1.09.02.17	PE		
31/12/2011	3593	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.500,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.500,00
31/12/2011	3374	3.1.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancárias		
31/12/2011	3594	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	2.778,03
			TOTAL DA CONTA	0,00	2.778,03
31/12/2011	3501	3.1.2.1.02.01	Locação de bens móveis		
31/12/2011	3595	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	10.080,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	10.080,00
31/12/2011	3502	3.1.2.1.02.02	Locação de Bens Imóveis		
31/12/2011	3596	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	78.118,39
			TOTAL DA CONTA	0,00	78.118,39
31/12/2011	3503	3.1.2.1.02.03	Taxas de Condomínios		
31/12/2011	3597	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	35.907,20
			TOTAL DA CONTA	0,00	35.907,20
31/12/2011	3504	3.1.2.1.03.01	Passagens e Conduções		
31/12/2011	3598	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	196.953,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	196.953,90

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3505	3.1.2.1.03.02	Diárias			
31/12/2011	3599	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	275.735,83
			TOTAL DA CONTA	0,00	275.735,83
3506	3.1.2.1.03.03	Fretes e Carretos			
31/12/2011	3600	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	58.426,13
			TOTAL DA CONTA	0,00	58.426,13
3511	3.1.2.1.04.01	Servs.Contábeis			
31/12/2011	3601	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	37.652,41
			TOTAL DA CONTA	0,00	37.652,41
3512	3.1.2.1.04.02	Servs.Process.de Dados			
31/12/2011	3602	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	144.206,25
			TOTAL DA CONTA	0,00	144.206,25
3513	3.1.2.1.04.03	Consultoria Jurídica			
31/12/2011	3603	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	118.562,98
			TOTAL DA CONTA	0,00	118.562,98
3515	3.1.2.1.04.05	O/Servs.Tec./Profissionais			
31/12/2011	3604	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	798.203,11
			TOTAL DA CONTA	0,00	798.203,11
3516	3.1.2.1.04.06	Encargos Sociais - especif.			
31/12/2011	3605	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	176.357,65
			TOTAL DA CONTA	0,00	176.357,65
3531	3.1.2.1.05.01	Material de expediente			
31/12/2011	3606	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	10.078,31
			TOTAL DA CONTA	0,00	10.078,31
3532	3.1.2.1.05.02	Materiais impressos			
31/12/2011	3607	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	13.457,50
			TOTAL DA CONTA	0,00	13.457,50
3533	3.1.2.1.05.03	Mat.de Proc.de Dados			
31/12/2011	3608	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	10.381,27
			TOTAL DA CONTA	0,00	10.381,27
3534	3.1.2.1.05.04	Mat.de Copa e Cozinha			
31/12/2011	3609	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	620,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	620,00
3537	3.1.2.1.05.06.01	Material Institucional			
31/12/2011	3610	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	44.147,90
			TOTAL DA CONTA	0,00	44.147,90
3553	3.1.2.1.06.03	Telecomunicações			
31/12/2011	3611	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	38.386,83
			TOTAL DA CONTA	0,00	38.386,83
3554	3.1.2.1.06.04	Desps.Postais			
31/12/2011	3612	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	8.115,80
			TOTAL DA CONTA	0,00	8.115,80
3556	3.1.2.1.06.06	O/Servs.e Utilidades - Interne			
31/12/2011	3613	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	4.369,47
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.369,47
3571	3.1.2.1.07.01	IPTU			
31/12/2011	3614	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	7.322,14
			TOTAL DA CONTA	0,00	7.322,14
3572	3.1.2.1.07.02	IPVA			
31/12/2011	3615	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.389,56
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.389,56
3582	3.1.2.1.08.02	Rev/Jornais/Editais/Publ/Reg.			
31/12/2011	3616	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	8.551,56
			TOTAL DA CONTA	0,00	8.551,56

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3583	3.1.2.1.08.03	Seguros			
31/12/2011	3617	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	4.421,04
			TOTAL DA CONTA	0,00	4.421,04
3584	3.1.2.1.08.04	Manut.Cons.e Reparo de Bens			
31/12/2011	3618	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	9849,30
			TOTAL DA CONTA	0,00	9849,30
3585	3.1.2.1.08.05	Desps.Judiciais			
31/12/2011	3619	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	1010,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	1010,00
3586	3.1.2.1.08.06	Bens de Natureza Permanente			
31/12/2011	3620	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	5.627,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	5.627,00
3588	3.1.2.1.08.08	Depreciação			
31/12/2011	3621	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	59.225,19
			TOTAL DA CONTA	0,00	59.225,19
3589	3.1.2.1.08.09	Amortização			
31/12/2011	3622	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.087,63
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.087,63
3633	3.1.2.2.02.01	Fundação J.Kubitschek			
31/12/2011	3623	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	835.263,94
			TOTAL DA CONTA	0,00	835.263,94
3635	3.1.2.2.03.01	PGM - PMN MULHER			
31/12/2011	3624	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	275.233,13
			TOTAL DA CONTA	0,00	275.233,13
3636	3.1.2.2.04.01	Eventos e Convenções			
31/12/2011	3625	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	3.278,12
			TOTAL DA CONTA	0,00	3.278,12
3804	3.1.2.2.05.18.04	Tr./E - a Candidatos			
31/12/2011	3626	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	46.000,00
			TOTAL DA CONTA	0,00	46.000,00
3812	3.1.2.3.01.02	Multas Passivas			
31/12/2011	3627	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.156,57
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.156,57
3814	3.1.2.3.01.04	Coms. e Taxas Bancárias			
31/12/2011	3628	1	Transf. p/apuração resultado	0,00	1.843,10
			TOTAL DA CONTA	0,00	1.843,10
4002	4.1.1.1.02	De pessoas jurídicas			
31/12/2011	3629	2	Transf. p/apuração resultado	100.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	100.000,00	0,00
4003	4.1.1.2.01	Contrib.de Parlamentares			
31/12/2011	3630	2	Transf. p/apuração resultado	17.972,46	0,00
			TOTAL DA CONTA	17.972,46	0,00
4006	4.1.2.1.01	FEAPP			
31/12/2011	3631	2	Transf. p/apuração resultado	3.967.922,00	0,00
			TOTAL DA CONTA	3.967.922,00	0,00
4022	4.1.4.1.02	T/R - da Direção Estadual			
31/12/2011	3632	2	Transf. p/apuração resultado	93.842,10	0,00
			TOTAL DA CONTA	93.842,10	0,00
4053	4.1.5.1.03	Descontos Obtidos			
31/12/2011	3633	2	Transf. p/apuração resultado	0,06	0,00
			TOTAL DA CONTA	0,06	0,00
4061	4.1.6.1.01	Câmara Municipal			
31/12/2011	3634	2	Transf. p/apuração resultado	16,40	0,00
			TOTAL DA CONTA	16,40	0,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIREÇÃO NACIONAL

Diário Geral

01/01/2011 A 31/12/2011

Livro Nº 017

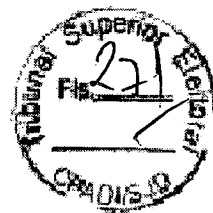
DATA	LANÇ	SEQ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4063 4.1.6.1.03 Assembléia Legislativa					
31/12/2011	3635	2	Transf. p/apuração resultado	2.175,39	0,00
TOTAL DA CONTA				2.175,39	0,00
4065 4.1.6.1.05 Câmara dos Deputados					
31/12/2011	3636	2	Transf. p/apuração resultado	95,65	0,00
TOTAL DA CONTA				95,65	0,00
4071 4.1.7.1.01 Reemb. Mat.de Divulgação					
31/12/2011	3637	2	Transf. p/apuração resultado	1.100,00	0,00
TOTAL DA CONTA				1.100,00	0,00
4079 4.1.7.1.06.03 Dirigentes					
31/12/2011	3638	2	Transf. p/apuração resultado	7.050,00	0,00
TOTAL DA CONTA				7.050,00	0,00
TOTAL DO DIA				8.380.348,12	8.380.348,12
TOTAL DO ANO				26.238.373,30	26.238.373,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/SJD



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-91.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 1, à fls. 21.

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